



Część opisowa

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

za 2013 rok

Spis treści

WPROWADZENIE	4
1. DOCHODY BUDŻETOWE	5
2. REALIZACJA DOCHODÓW.....	5
3. WYDATKI BUDŻETOWE	21
4. REALIZACJA WYDATKÓW.....	26
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	32
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	38
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	39
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	42
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	50
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54
DZIAŁ 730 NAUKA	58
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	58
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	81
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	81
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	86
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	86
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	90
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....	90
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	102
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	109
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	109
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.....	118
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.....	120

5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	122
6.	RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	123

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku i wynosił po stronie dochodów **1.168.964.822 zł** oraz po stronie wydatków **1.259.943.822 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w 2013 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **944.873.700 zł**, natomiast po stronie wydatków **1.000.808.988 zł**. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej sprawozdania. W 2013 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **886.619.622 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **923.924.611 zł**.

W 2013 roku budżet Województwa zawierał w momencie uchwalenia założenia zaciągnięcia przez Samorząd Województwa kredytu w wielkości 111.500.000 zł, który miał wypełnić brak środków własnych na pełną realizację przyjętego planu wydatków oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. W związku z tym, iż w sierpniu 2013 roku uchwałą Sejmiku podjęto decyzje o spłacie kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2011 roku w kwocie 26.000.000 zł oraz spłacie części kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 roku w kwocie 32.831.000 zł, spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosły 77.685.332 zł.

Po zmianach planowany kredyt do zaciągnięcia w 2013 roku wyniósł 109.500.000 zł. Ostateczna wielkość deficytu ukształtowała się na poziomie 55.935.288 zł i była pokryta w części nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 24.120.621 zł.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w 2013 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem. Żadna z tych uchwał nie była w części lub w całości uchylona, tym samym potwierdzona została ich prawomocność.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększeniu w łącznej kwocie **2.666.619 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
 - zwrot środków dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe na wykonanie zadań Samorządu Województwa w wysokości 11.220 zł,
 - środki na koniec 2012 roku z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie w wysokości 21.000 zł,
 - środki PFRON przekazane na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A” w wysokości 25.854 zł,
 - środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 48.532 zł,
 - zwrot środków wraz z odsetkami konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w ramach projektu „Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa” w wysokości 1.249 zł,
 - odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.000.000 zł,
 - zwrot środków z lat ubiegłych w ramach projektu własnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez wykonawcę usługi zleconej w ramach projektu stypendialnego w wysokości 2.200 zł,
 - zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” w wysokości 556.564 zł.
2. W związku z pismami Ministra Finansów zwiększona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o łączną kwotę **485.673 zł**.
3. Zmianie uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o łączną kwotę **18.397.497 zł**, w tym:

a. zwiększenie o kwotę 18.906.497 zł z przeznaczeniem na:

- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa kwota 10.638.000 zł, z czego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 4.785.000 zł, a dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 5.853.000 zł,
- realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego kwota 129.600 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (finansowanie napraw i konserwacji urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych) przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 1.981.791 zł,
- pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 11.924 zł,
- sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych kwota 149.328 zł,
- organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie kwota 233.000 zł,
- realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów kwota 227.000 zł,
- pokrycie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami kwota 945 zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych związanych z refundacją przewoźnikom kosztów stosowania ulg w przejazdach środkami transportu zbiorowego kwota 5.534.909 zł,

b. zmniejszenie o kwotę 509.000 zł z przeznaczeniem na:

- zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 500.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu służby zastępczej kwota 9.000 zł.
4. Zmniejszeniu o łączną kwotę **218.000 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwiększenie o kwotę 15.000 zł,
 - organizowanie i prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zmniejszenie o kwotę 233.000 zł, która przeniesiona została na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
5. Zwiększeniu uległy dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **39.760 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu „Mały ruch graniczny po pierwszym roku funkcjonowania – oczekiwania a osiągnięcia”.
6. Zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.843.160 zł** w związku z:
- zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych na 2013 rok” związanym z utrzymaniem dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 3.088.160 zł,
 - podjętą uchwałą Rady Powiatu Kętrzyn zwiększającą dotację celową o kwotę 245.000 zł na inwestycje na drogach Powiatu Kętrzyn, z przeznaczeniem na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N” kwota 25.000 zł,
 - „Przebudowa drogi w msc. Suchawa” kwota 100.000 zł,

- „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warnikajmy” kwota 120.000 zł.

7. Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **559.390 zł**, w związku z:

- promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 194.140 zł zadań:
 - „XIV Samorządowe Forum Ekologiczne” kwota 20.000 zł,
 - „Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-technicznej obszarów położonych w zlewni rzeki Kośna w km 7+500 – 9+500, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie” kwota 16.140 zł, realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
 - „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” kwota 150.000 zł,
 - „Szkolenie pracowników z systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” kwota 8.000 zł,
- dofinansowaniem w kwocie 420.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 300.000 zł, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 120.000 zł, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w 2013 roku w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
- zwiększeniem limitu środków Funduszu Kolejowego o kwotę 433 zł przyznanych przez Ministra Transportu na współfinansowanie zadań w zakresie

zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich,

- dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej kwocie 92.750 zł na realizację przez parki krajobrazowe następujących zadań:
 - „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny” kwota 8.000 zł,
 - Ochrona płązów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej poprzez odtworzenie zbiornika wodnego” kwota 8.850 zł,
 - „Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu” przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu kwota 29.000 zł,
 - „Organizacja konkursów przyrodniczo-ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej kwota 2.300 zł,
 - „Wznowienie wydawnictw o Welskim Parku Krajobrazowym” kwota 7.000 zł,
 - „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich” kwota 12.600 zł,
 - „Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” kwota 15.000 zł,
 - „Album informacyjny o Mazurskim Parku Krajobrazowym” kwota 10.000 zł,
- przesunięciem na rok 2014 projektów „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” realizowanych przez parki krajobrazowe - zmniejszenie dofinansowania o kwotę 152.933 zł.

8. Zmniejszono o **303.108.611 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in.:

- a. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 217.679.820 zł, głównie w wyniku korekt w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w związku

- z koniecznością rozstrzygnięcia przetargów, podpisania umów o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramów robót budowlanych.
- b. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zmniejszenie o kwotę 6.285.257 zł, m.in. w związku z przedłużaniem procedur konkursowych i wydłużeniem okresu realizacji Projektów konkursowych.
- c. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 1.399.889 zł, z uwagi na:
- przesunięcie na rok 2014 projektów „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” realizowanych przez Parki krajobrazowe,
 - niższe niż pierwotnie zakładano wydatki dotyczące projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.
- d. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 76.786.952 zł, w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.
- e. Pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o łączną kwotę 956.693 zł.
9. Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) o kwotę **59.929.710 zł**, w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 160.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rzędy, etap I”,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 130.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Olsztyn, z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2013 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 60.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2013 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 30.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 70.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 roku, takich jak:
 - „12. Elbląska Wiosna Teatralna” wykonywanego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 30.000 zł,
 - prowadzonych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 40.000 zł:
 - Wsparcie ofert edukacji środowiskowej – 5.000 zł,
 - Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej – 15.000 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” – 17.500 zł,
 - Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 2.500 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 35.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg na partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 135.000 zł z:
 - Gminy Miejskiej Lubawa na zadanie „Remont skrzyżowania dróg ul. Warszawska – Gdańska – Kupnera wraz z nawierzchnią ul. Gdańskiej i Kupnera w granicach administracyjnych miasta Lubawa” kwota 100.000 zł,
 - Gminy Reszel na zadanie „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 594 w msc. Pieckowo” kwota 35.000 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł w związku z podjętą uchwałą Rady Powiatu w Olsztynie na rozbudowę budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce oraz jego wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i aparaturę medyczną w ramach projektu pn. „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi”,
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie w kwocie 80.000 zł dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo – merytorycznej dla osób prawnych, fizycznych i jednostek działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego w zakresie upowszechniania kultury,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 5.000 zł w związku z zawartą umową z Gminą Miejską Lidzbark Warmiński na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 1.000 zł w związku z zawartą umową z Powiatem Oleckim na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Olecku,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 189.000 zł w związku z zawartą umową z Gminą Miejską Lubawa na projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł w związku z zawartą umową z Gminą Bartoszyce na zadanie „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 512 od km 43+360 do km 43+512 w msc. Tolko”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł w związku z zawartą umową z Gminą Rychliki na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Rychliki - Jelonki wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 43.091 zł z:
 - Gminy Gołdap na zadania związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap” kwota 40.000 zł,
 - Gminy Lidzbark na pokrycie części kosztów zadań związanych z konserwacją rzeki Wel w Lidzbarku kwota 3.091 zł,
- dofinansowanie w kwocie 90.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku a Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu o partycypacji w kosztach utrzymywania stacji pomp,
- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu w kwocie 1.833 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w ramach wymiany młodzieży pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”,
- dofinansowanie w kwocie 4.000 zł z Fundacji Na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego na realizację zadania pn. „Album informacyjny o Mazurskim Parku Krajobrazowym”,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczenie środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 624.258 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zwroty środków dokonywane przez Beneficjentów z lat ubiegłych w kwocie 143.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwrot środków współfinansowania w wysokości 2.847 zł otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- odsetki na rachunku bankowym środków niewygasających w wysokości 700.000 zł,

- refundacja w kwocie 522.415 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotycząca realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”,
- zwrot w kwocie 43.666 zł niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na zadanie pn. „Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego”,
- przeniesienie do budżetu 2013 roku niewykorzystanych środków niewygasających z 2012 roku w kwocie 56.639.600 zł.

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wyniosła **224.091.122 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na koniec 2013 roku wyniosły **944.873.700 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na koniec 2013 roku w wysokości **944.873.700 zł** został wykonany w kwocie **886.619.622 zł**, osiągając **93,8 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 470.634.753 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 415.984.869 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej, w ogólnej kwocie 199.115.194 zł, co stanowi **21,1 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **19,9 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **199.115.194 zł**, z tego:

- część oświatowa 23.626.892 zł,
- część wyrównawcza 111.699.086 zł,
- część regionalna 63.789.216 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **110.052.785 zł** stanowi **11,6 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **11 %**. Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **116.875.250 zł**, tj. **106,2 %** planu rocznego.

W ramach tych dochodów Samorząd Województwa uzyskał udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – plan 30.714.732 zł, wykonanie 29.594.639 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 73.380.560 zł.

Udziały z podatków przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe, czyli urzędy skarbowe. Realizacja w 2013 roku wynosi w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **96,4 %**, a w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **122,3 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **11.953.265 zł** wyniosły **1.411.383 zł**, co stanowi **11,8 %** planu. Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 138.035 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 800.353 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 472.995 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż podjęto następujące decyzje dotyczące przewidzianych do sprzedaży nieruchomości:

- budynek przy ul. Kościuszki pozostawiono na potrzeby lokalowe Urzędu Marszałkowskiego,
- internat w Szczytnie - Zarząd Województwa zdecydował o dalszej dzierżawie nieruchomości,
- działka w miejscowości Harsz podział nieruchomości na mniejsze działki, co ma ułatwić znalezienie nabywców.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **7.384.788 zł** zrealizowane zostały w wysokości **12.488.668 zł**, tj. w **169,1 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za koncesje i licencje,
- odsetek od rachunków bankowych,
- opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew,
- opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
- wpływów z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne,

- dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwrotów podatku VAT.

Inną, dominującą pozycją w strukturze dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **565.588.326 zł**, które pokrywają **56,5 %** finansowania planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **508.050.692 zł**, tj. **89,8 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 81.466.162 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.835.718 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.603.264 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 7.678.545 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich m.in. na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 406.467.003 zł.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez beneficjentów i środków niewygasających. Planowana kwota **70.117.395 zł** została zrealizowana w wysokości **62.578.486 zł**, tj. w **89,2 %** i dotyczyła:

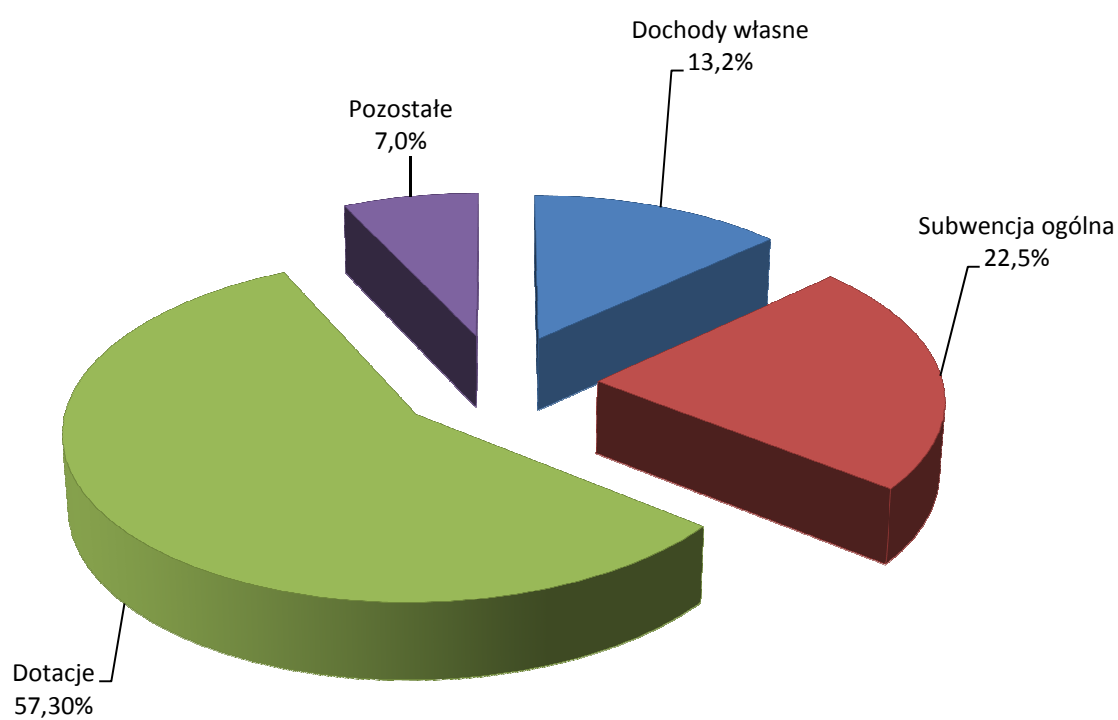
- a) otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 1.027.475 zł,
- b) dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 95.833 zł,

- c) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012 w wysokości 57.615.741 zł,
- d) środków wraz z wymaganymi odsetkami pochodzących z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 3.839.437 zł.

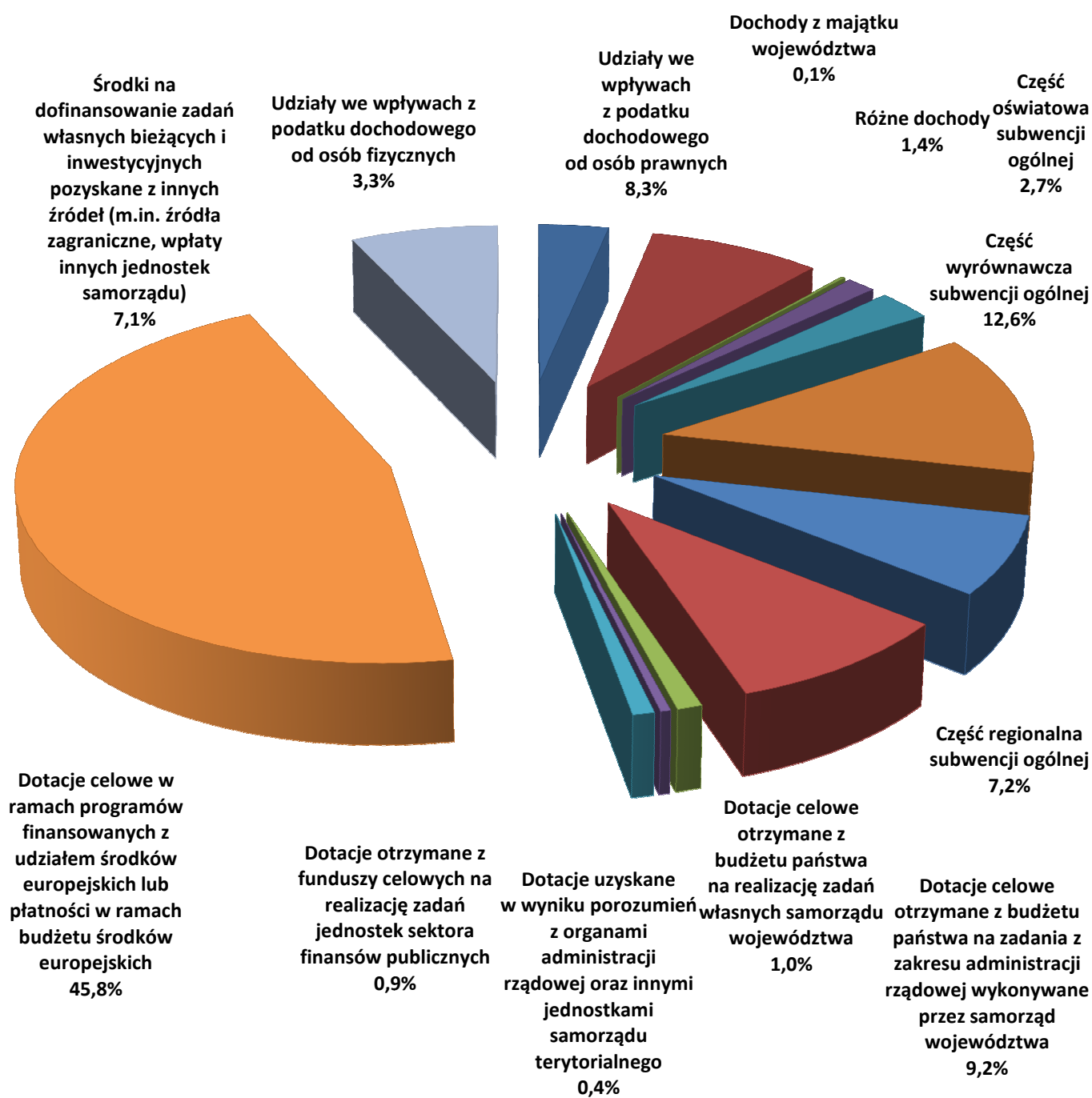
W dochodach budżetu na koniec 2013 roku wystąpiły należności ujęte księgowo, w stosunku, do których upłynął termin płatności w wysokości 68.364.845 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 55.680.248 zł. Na kwotę należności wymagalnych składają się opłaty z tytułu magazynowania odpadów bez wymagalnej decyzji określającej sposób i miejsce ich magazynowania wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostródzie w kwocie 27.199.006 zł oraz należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy powinny być wykazywane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26.302.639 zł. Pozostałe należności to: kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego, należności po zlikwidowanych jednostkach, sprzedaż nieruchomości, nierozliczone dotacje i zaliczki, należności za czynsz i rozmowy telefoniczne – 2.178.603 zł. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Strukturę procentową wykonania planu dochodów w 2013 roku przedstawia Wykres I i Wykres II.

**Wykonanie planu dochodów
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku
pogrupowanych na podstawowe rodzaje**



Struktura % wykonanych dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku



3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów, włączenie kwoty wolnych środków oraz zmniejszenie planowanego deficytu spowodowało, iż zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **259.134.834 zł** z tytułu:

1. Dochodów własnych - zwiększenie w kwocie 2.666.619 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
 - odsetek od lokat – 2.000.000 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74.386 zł,
 - zwrotu podatku VAT – 556.564 zł,
 - zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe – 11.220 zł,
 - wpłaty środków z wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświaty – 21.000 zł,
 - zwrotu środków z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach projektów – 3.449 zł.
2. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zwiększenie o kwotę 485.673 zł.
3. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o łączną kwotę 18.219.257 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 10.638.000 zł,
 - realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 129.600 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.981.791 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR o przewożeniu towarów niebezpiecznych – 11.924 zł,
 - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta łowne – 149.328 zł,
 - prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 227.000 zł,

- wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami – 945 zł,
 - refundację przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – 5.534.909 zł,
 - organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15.000 zł,
 - realizację projektu „Mały ruch graniczny po pierwszym roku funkcjonowania – oczekiwania a osiągnięcia” – 39.760 zł,
 - realizację Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach PROW – zmniejszenie o kwotę 500.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu służby zastępczej – zmniejszenie o kwotę 9.000 zł.
4. Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o kwotę 2.843.160 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.
5. Dotacji z funduszy celowych (m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Kolejowy) - zwiększenie o kwotę 559.390 zł.
6. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 303.108.611 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa głównie w związku z:
- koniecznością rozstrzygnięcia przetargów, podpisania umów o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramów robót budowlanych projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
 - przedłużaniem procedur konkursowych i wydłużeniem okresu realizacji Projektów konkursowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - przesunięciem na rok 2014 projektów „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
 - aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”

oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

7. Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) - zwiększenie w łącznej wysokości 59.929.710 zł, tj. pomoc finansowa i dofinansowania innych jednostek samorządu oraz zwroty niewykorzystanych środków przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z lat ubiegłych.
8. Zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 35.043.712 zł, m.in. z tytułu powstałych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych i korekty wkładu własnego, oraz wycofania niektórych zadań z realizacji.

Zwiększenie planu dochodów własnych wpłynęło na wzrost planu wydatków w następujących działach:

- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.012.469 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21.000 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 25.854 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 48.532 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.200 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 556.564 zł.

Zwiększenia wysokości dotacji z budżetu państwa miały wpływ na korektę planu wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 12.269.119 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 5.546.833 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 40.705 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 144.600 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 9.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 227.000 zł.

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.843.160 zł.

Zawarte umowy z funduszami celowymi o przyznaniu dotacji wpłynęły na zmiany planu wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 16.140 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 433 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 420.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 178.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zmniejszenie o kwotę 55.183 zł.

Zmiany wielkości przyznanych z budżetu państwa dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 533.268 zł,
- Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo - zmniejszenie o kwotę 29.000 zł,
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zmniejszenie o kwotę 6.129.500 zł,
- Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 287.508.803 zł,
- Dział 630 Turystyka - zmniejszenie o kwotę 8.850.053 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1.007.308 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 310.090 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 398.947 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zmniejszenie o kwotę 976.438 zł.

Zwiększenie wpłat innych jednostek samorządu, zwroty dotacji oraz niewykorzystane środki niewygasające miały wpływ na zwiększenie planu w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 168.091 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 195.200 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 50.664.941zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 103.592 zł,

- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 170.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.038.660 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.000 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 308.255 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 36.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.215.138 zł.
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 5.833 zł.

Kwota 24.120.621 zł pochodząca z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych miała wpływ na zwiększenie wydatków o kwotę 12.857.949 zł w następujących działach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 973.569 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.058.493 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 128.479 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 1.460.000 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 237.408 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 11.262.672 zł przeznaczono na spłatę części kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2012 roku.

W uchwale budżetowej na 2013 rok uwzględniono rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Wykonanie rachunków dochodów i wydatków w 2013 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na koniec 2013 roku w wysokości **1.000.808.988 zł** zostały zrealizowane w kwocie **923.924.611 zł**, tj. w **92,3 %** z podziałem na:

a) wydatki bieżące – 393.082.862 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 86.448.991 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 81.282.028 zł,
- dotacje – 132.992.737 zł,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 9.537.179 zł,
- programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 82.821.927 zł,

b) wydatki majątkowe – 530.841.749 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 56.032.787 zł,
- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 474.808.962 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 439.733.319 zł zostały wykonane w kwocie 393.082.862 zł, tj. w 89,4 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 561.075.669 zł zostały wykonane w kwocie 530.841.749 zł, tj. 94,6 % planu, w tym zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonano na poziomie 474.779.257 zł, co stanowi 89,4 % planu wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 56.062.492 zł, tj. 92,4 % planu, w tym:

- dotacje celowe dla beneficjentów oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (jednostki ochrony zdrowia i kultury) – 43.024.563 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 13.037.929 zł.

Wykaz planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2013 przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Wydatki nie zostały wykonane w stosunku do planu na kwotę wynoszącą ponad 76 mln zł. Największe kwoty niewykonanych wydatków występują m.in. w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 25.022.648 zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 2.592.209 zł,
- 600 Transport i łączność – 11.082.852 zł,
- 630 Turystyka – 3.299.673 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.267.072 zł,
- 750 Administracja publiczna – 9.328.226 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 790.533 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego – 13.246.226 zł,
- 758 Różne rozliczenia – 764.252 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – 644.160 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 393.799 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.952.046 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 831.143 zł.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w ogólnej kwocie 125.198.253 zł zostały przekazane w wysokości 115.851.409 zł, tj. 92,5 % planu. Dotacje podmiotowe przekazano w kwocie 39.937.452 zł, a dotacje celowe w kwocie 75.913.957 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 93.542.568 zł zostały przekazane w wysokości 92.141.295 zł, tj. 98,5 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W wydatkach budżetu na koniec 2013 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 2.313 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. Głównie dotyczą one bieżących wydatków rzeczowych. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 275.617.679 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 29,2 %.

Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu w ujęciu działowym przedstawia Wykres III, natomiast strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia Wykres IV.

Realizacja wydatków od strony zabezpieczenia finansowego w 2013 roku nie napotkała na żadne trudności. Ogromna ilość poważnych i niewielkich kwotowo przelewów pieniężnych była realizowana płynnie i terminowo włącznie ze spłatą rat zadłużenia. Wszystkie nadwyżki środków były systematycznie lokowane na rachunkach w tych bankach, które proponowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania. W roku ubiegłym uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 2.494.951 zł.

W dalszej części opisowej sprawozdania przedstawiono wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki zarówno zadań zrealizowanych, jak też przyczyn, które złożyły się na ograniczenie realizacji wydatków w stosunku do planu.

Stopień realizacji wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w ramach programów wieloletnich przedstawia Tabela Nr 10. W ramach programów wieloletnich realizowano przedsięwzięcia:

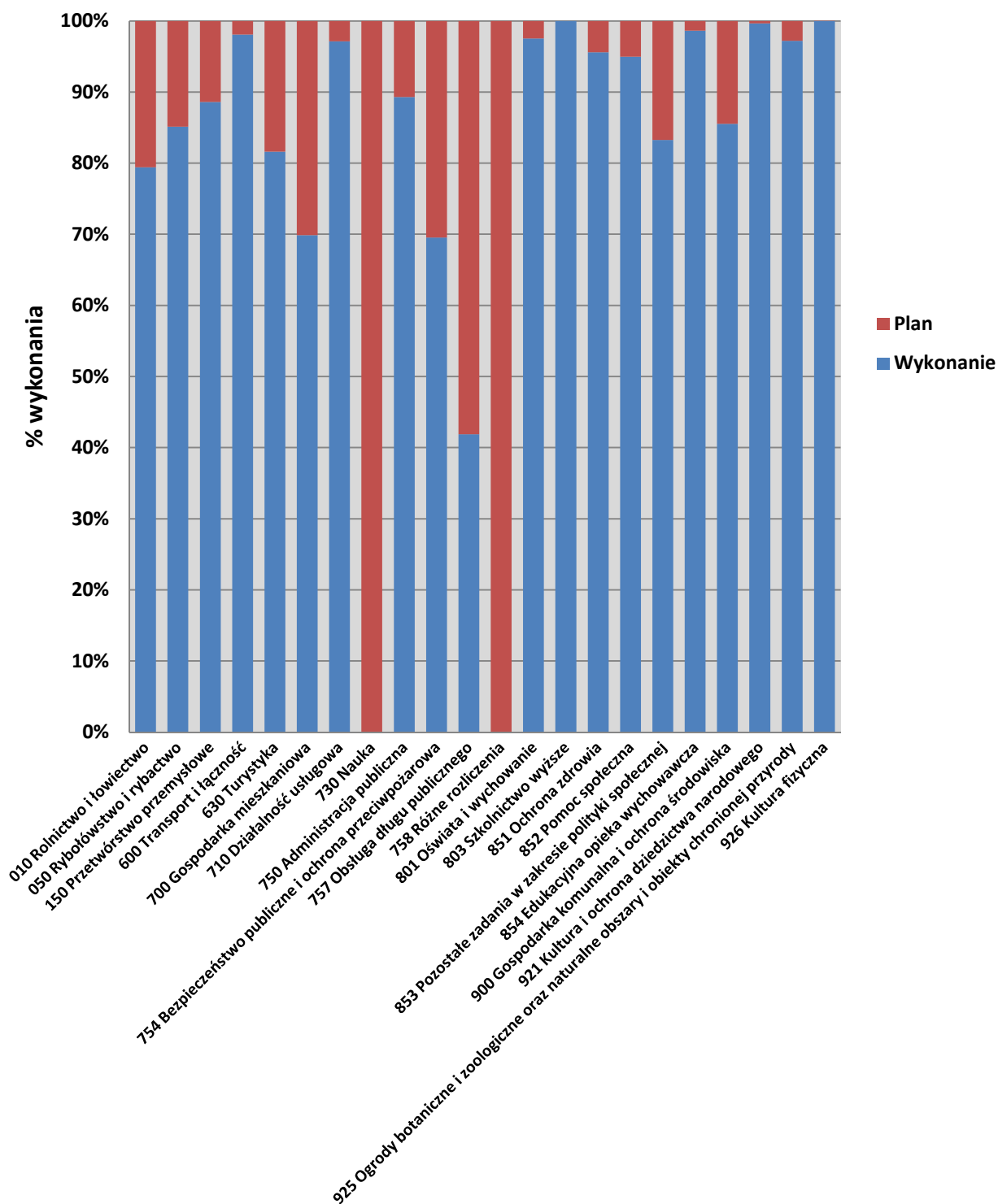
- projekty własne,
- projekty konkursowe,
- pomoc techniczną,
- wsparcie finansowe dla instytucji kultury i zdrowia na wkład własny do projektów wieloletnich.

Programy wieloletnie z dofinansowaniem UE zostały przyjęte na lata 2007-2013. Zgodnie z regułą „n+2”, która jest jedną z podstawowych reguł zarządzania finansowego funduszami pomocowymi Unii Europejskiej wydatki w ramach projektów mogą być rozliczone do końca 2015 roku. W latach 2014-2015 nastąpiła kumulacja rozliczeń wydatków. Przesunięcie ciężaru realizacji wydatków w wymiarze finansowym na wymienione lata nie świadczy, więc ani o zagrożeniu ani tym bardziej o możliwości rezygnacji. Wszystkie te programy są intensywnie realizowane w ramach bieżącego budżetu 2014 i planistycznie zajmują swoje

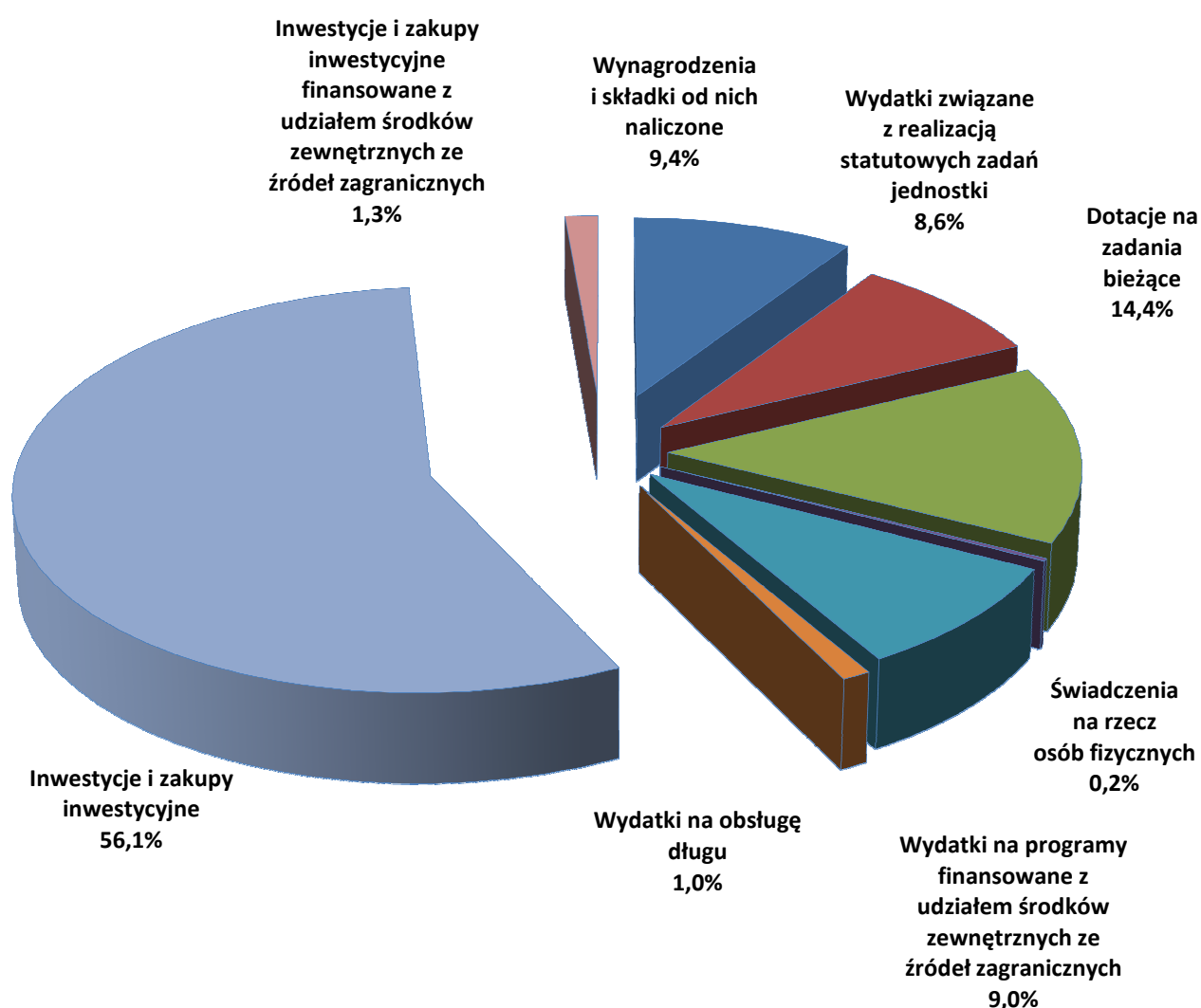
miejsce w wieloletniej prognozie finansowej ze wskazaniem w tym momencie pełnej realizacji w następnych latach. Środki w części odpowiadającej płatnościom na rzecz beneficjentów będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność do roku 2016.

W wieloletniej prognozie finansowej występują również wydatki związane z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskim Mechanizmem Finansowym. Zostały one zaplanowane do roku 2016 i są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Stan zaawansowania tego programu jest niewielki, ponieważ zasadniczą część płatności zaplanowano na lata 2014-2016.

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym w 2013 roku



Struktura % wykonanych wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2013 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **121.495.746 zł** i wykonane w **79,4 %**, tj. w kwocie **96.473.098 zł**.

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana na to zadanie kwota w wysokości **60.000 zł** została wykonana została w **100%** na zadania z dziedziny geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z Tabelą Nr 4. W ramach otrzymanych środków wykonano analizę zmian w strukturze agrarnej pod kątem konieczności wykonania prac scaleniowych na terenach objętych inwestycjami związanymi z budową i przebudową dróg publicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydatki na utrzymanie dwóch jednostek: **Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie** oraz **Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu** zaplanowane zostały w wysokości **12.467.422 zł**, wykonanie wyniosło **12.327.144 zł**, realizując tym samym roczny plan w **98,9 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie wydatków poniesionych przez Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.497.039 zł, zaś wykonane w wysokości 9.427.181 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.415.883 zł, wykonane w kwocie 2.356.527 zł, tj. w 97,5 % i dotyczyły w szczególności: utrzymania budynków administracyjnych i pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze), napraw samochodów, remontów i konserwacji budynków biurowych oraz zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa i energii.

Wydatki inwestycyjne w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 227.500 zł, wykonane zostały w kwocie 227.406 zł, czyli w 100 %. Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup sprzętu komputerowego – 59.990 zł,
- pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej w budynku biurowym przy ul. Junaków 3 w Elblągu – 32.673 zł,
- pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej w budynku administracyjnym przy ul. Warszawskiej 129 w Elblągu – 73.278 zł,
- elewację wraz z wymianą rur spustowych, rynien i pokryciem dachu w budynku garażowo-warsztatowym w Braniewie – 37.975 zł,
- instalację wodno-kanalizacyjną i CO w budynku warsztatowo – socjalnym przy ul. Junaków 3 w Elblągu – 23.490 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zaplanowane w kwocie 327.000 zł, a wykonane w wysokości 316.030 zł, z tego na:

- docieplenie budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A, wraz z wykonaniem elewacji – 39.690 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie – 12.000 zł,
- zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktu centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie – 34.560 zł,
- zakup trzech samochodów służbowych – 229.780 zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Na zadania związane z **budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **76,9 %**, tj. **75.216.944 zł** z zaplanowanej kwoty **97.853.155 zł**. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa, środków europejskich oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Poniesione wydatki dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wpłynęła niepełna realizacja wydatków w ramach dwóch wyżej wymienionych programów spowodowana głównie późnymi terminami rozpoczęcia procedur przetargowych w

przypadku niektórych zadań oraz uzyskaniem niższych ofert w postępowaniach przetargowych.

. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 22.890.420 zł, zrealizowane zostały w wysokości 22.610.032 zł (98,8% planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, m.in. na utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, opłaty za energię,
- utrzymanie, dozór, przegląd przepustów wałowych,
- utrzymanie cieków naturalnych i kanałów,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- roboty konserwacyjne (koszenie skarp i dna, odmulanie, konserwacja gruntowa).

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w wysokości 1.442.763 zł wykonane zostały w kwocie 1.442.762 zł. Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- opłacenie dokumentacji projektowych,
- wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych,
- nadzory autorskie i specjalistyczne nad realizacją robót budowlanych na poszczególnych zadaniach,
- opracowania geodezyjne,
- roboty budowlane,
- odszkodowania za utracone plony.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizował projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I”. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 31.945.301 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 21.890.458 zł (68,5 % planu). W ramach projektu w 2013 roku dokonano odbioru końcowego następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – rejon od rzeki Fiszewki – lokalizacja od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia,

- przebudowa wału czołowego jeziora Družno (polder Wężina, gmina Elbląg),
- przebudowa stacji pomp nr 58 – Nowe Pole.

Ponadto w 2013 roku kontynuowano realizację robót budowlanych na 13 zadaniach oraz rozpoczęto realizację 6 nowych zadań inwestycyjnych.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- niskich kwot w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (60% kosztów inwestorskich),
- zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych przez wykonawców robót budowlanych.

Na początku 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 32.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 54.699 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 31.945.301 zł.

Na przedsięwzięcie „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, zaplanowano środki w kwocie 41.886.000 zł (środki europejskie 25.800.000 zł, środki z budżetu państwa 16.086.000 zł), które wydatkowane zostały w wysokości 29.474.840 zł. Na niskie wykonanie planu wpłynęły:

- późne terminy rozpoczęcia procedur przetargowych w przypadku niektórych zadań,
- skomplikowane i długotrwałe procedury związane z wydaniem pozwoleń na realizację inwestycji przeciwpowodziowych,
- niepełne zrealizowanie umowy przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt” z uwagi na długotrwałe procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Na początku 2013 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 41.886.000 zł i w trakcie roku plan ten nie uległ zmianie.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, dotyczące wyżej wymienionych programów, zaplanowano w wysokości 10.000 zł, jednak nie zostały one zrealizowane.

Na realizację **Pomocy Technicznej** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **6.137.600 zł**, które wydatkowane zostały w kwocie **4.217.898 zł**, tj. w **68,7 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i szkolenia pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- zakup paliwa i artykułów biurowych,
- ubezpieczenie 2 samochodów służbowych oraz ubezpieczenie wyjazdów służbowych pracowników,
- koszty uczestnictwa kadry kierowniczej zaangażowanej we wdrażanie i utrzymanie PROW 2007-2013 w spotkaniach koordynacyjnych (tablice informacyjne, gadżety reklamowe, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne, catering),
- abonamenty telefoniczne dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie PROW 2007-2013,
- wydawanie publikacji i informatorów na temat programu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Na początku 2013 roku w ramach Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 6.637.600 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 500.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 6.137.600 zł.

Na niepełne wykorzystanie środków pochodzących z dotacji wpływ miały następujące przyczyny:

- zmniejszenie kwot przedsięwzięć realizowanych przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- niezrealizowanie wszystkich działań informacyjno-promocyjnych,
- rezygnacja z zakupu 1 samochodu służbowego.

Wydatki w zakresie **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **2.285.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.981.254 zł** (86,7 % planu). Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na środki stanowiące dochody budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, składają się z należności i opłat rocznych. Są to środki celowe i według regulacji ustawowych mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie wydatków ponoszonych przez Samorządy w ścisłym związku z wyłączeniem rolnych gruntów z produkcji.

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości **1.981.791 zł** na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Środki te wydatkowane zostały w **100%** na utrzymanie cieków naturalnych, kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **710.778 zł**, która zrealizowana została w wysokości **688.067 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (dziki i łosie) w uprawach rolnych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 4,
- Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Zadanie realizowane jest przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, a finansowane z dotacji otrzymanych z budżetu województwa. Realizacja zadań przedstawiona została w Tabeli Nr 7,

- Zakup nagród i upominków na potrzeby udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego w otwarciach inwestycji i przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla laureatów konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Biura Polityki Rolnej oraz Biura aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich,
- Udział województwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- Zadania związane z wykonaniem doświadczeń polowych, opracowaniem wyników doświadczeń, organizacją szkoleń i pokazów, ustaleniem listy odmian oraz nieodpłatnym rozpowszechnieniem wyników z zakresu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego dla odmian roślin uprawnych,
- Pomoc finansowa udzielana gminom należącym do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na dofinansowanie małych inwestycji (budowa placów zabaw, pomostów, wiat, zagospodarowanie plaży lub centów wsi).

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ramach tego działu realizowany był **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)** oraz wydatki dotyczące rybactwa finansowane ze środków własnych. Łączna kwota wydatków zaplanowanych w dziale wynosiła **869.800 zł**, a wykonana została w wysokości **740.399 zł** (85,1 % planu).

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości **840.000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **716.668 zł** (85,3 % planu) z przeznaczeniem na:

- promocja PO RYBY 2007-2013 (zakup gadżetów reklamowych, folderów i kalendarzy),

- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, udziału w spotkaniach, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup kserokopiarki dla Biura Wdrażania PO RYBY.

Na niepełne wykonania planu wpłynęło m.in. mniejsze niż planowano zakupy sprzętu biurowego, niższe koszty organizacji spotkań informacyjnych i konferencji (brak cateringu) oraz niższe koszty szkoleń pracowników ze względu na zatrudnienie większości pracowników na czas określony, co nie pozwala na udział w dłuższych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)** zaplanowano wydatki w kwocie 869.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałą Sejmiku dokonano zmniejszenia o kwotę 29.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 840.000 zł.

Na wydatki związane z rybactwem zaplanowano kwotę **29.800 zł**, która zrealizowana została w wysokości **23.731 zł**, co stanowi **79,6 %** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i wyposażenia na potrzeby Biura ds. Rybactwa,
- zakup usług gastronomicznych i noclegowych w związku z organizacją konferencji rybackiej „Rybactwo a oś 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007-2014”.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **22.760.566 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **20.168.357 zł**, tj. w **88,6 %** planu.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

1. realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 8.850.866 zł,
2. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 13.352.500 zł,
3. dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 70.000 zł,
4. zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie 440.200 zł,
5. zakup 47 akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – 47.000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **8.850.866 zł** wydatkowane zostały w kwocie **8.335.185 zł**, tj. **94,2 %** planu, z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach wdrażania przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących poddziałań:

- Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
- Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw,
- Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii,
- Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych,
- Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
- Inwestycje w infrastrukturę badawczą oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych,
- Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,
- Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami,
- Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym,

- Przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- Regionalny system wspierania innowacji,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- System obsługi inwestora na poziomie regionalnym,
- Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

Na początku 2013 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 7.700.866 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 1.150.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 8.850.866 zł.

W ramach działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **13.352.500 zł** wydatkowano kwotę **11.468.178 zł**, tj. **85,9 %** planu na realizację następujących zadań:

- 1) „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 4.114.500 zł wydatkowano kwotę 3.658.453 zł, tj. 88,9 % planu z przeznaczeniem na promocję oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
- 2) „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Z zaplanowanej na zadanie kwoty 7.700.000 zł w 2013 roku wydatkowano 6.590.368 zł, tj. 85,6 % planu z przeznaczeniem na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Realizacja działania na poziomie 85,6 % spowodowana jest tym, iż terminy podpisywania nowych umów z Beneficjentami realizującymi projekty przesunęły się na I kwartał 2014 roku z uwagi na fakt, iż nabór wniosków o dofinansowanie projektów zamknięto dopiero z końcem roku.
- 3) „Transfer wiedzy”. Z zaplanowanej na 2013 rok kwoty 1.538.000 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.219.357 zł, tj. 79,3 % planu, z przeznaczeniem na:
 - wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
 - Regionalną Strategię Innowacji,
 - realizację projektu systemowego Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 15.941.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zmniejszenia o kwotę 2.588.500 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 13.352.500 zł.

Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaplanowana w wysokości **70.000 zł** wydatkowana została w kwocie **53.392 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów (poza Pomocą Techniczną) związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz windykacją środków finansowych od beneficjentów.

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z zaplanowanej kwoty **440.200 zł** wyniósł **264.602 zł**. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużającego się procesu windykacyjnego zaległych zwrotów środków od Beneficjentów.

Na zakup akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaplanowano kwotę **47.000 zł**. Środki te zostały wydatkowane w **100%** na zakup 47 akcji spółki.

Na niskie wykonanie planu w tym rozdziale wpływ miały późne zamknięcie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 8.1 POKL „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” oraz działania 8.2 POKL „Transfer wiedzy”.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **575.962.475 zł**, zostały wykonane w kwocie **564.879.623 zł**, co stanowi **98,1 %**.

Środki zaplanowane zostały na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 58.172.051 zł,

2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 38.545.000 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 423.364.893 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 2.759.453 zł,
5. Drogi publiczne gminne – 10.000 zł,
6. Infrastrukturę portową – 12.501.500 zł,
7. Infrastrukturę telekomunikacyjną – 38.813.203 zł,
8. Pozostałą działalność – 1.796.375 zł.

Wydatki zaplanowane na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **58.172.051 zł** wykonane zostały w wysokości **57.505.142 zł**, tj. **98,9 %**, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego,
- dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- zakup 3 sztuk autobusów szynowych,
- zakup nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **38.545.000 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano środki w kwocie **37.679.908 zł**, co stanowi **97,8 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **423.364.893 zł** wydatkowano środki w wysokości **423.204.814 zł**, tj. **100 %** na:

- dotacje celowe dla gmin – 198.000 zł,
- dotacje celowe dla powiatów – 34.289 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 28.982.593 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych finansowane ze środków własnych województwa – 9.338.734 zł,
- inwestycje obiektów kubaturowych – 849.999 zł,

- zakupy inwestycyjne – 104.687 zł,
- koszty zarządzania – 14.043.043 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.028.421 zł, pozostałe wydatki – 2.014.622 zł),
- inwestycje drogowo-mostowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 369.609.206 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 44.263 zł.

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące dla gmin wydatkowana została w 100 %, tj. w wysokości 198.000 zł, natomiast dotacja celowa dla powiatów zaplanowana w wysokości 34.304 zł zrealizowana została w kwocie 34.289 zł. Są to środki przekazane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na przejęcie zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gmin i powiatów (Tabela Nr 6).

Środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 29.007.595 zł wydatkowane zostały w wysokości 28.982.593 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg – 12.396.942 zł,
- remonty cząstkowe – 6.991.562 zł,
- odnowę nawierzchni – 3.289.992 zł,
- wycinkę, nasadzenie i pielęgnację drzew – 630.819 zł,
- remonty chodników – 418.594 zł,
- oznakowanie pionowe – 364.060 zł,
- oznakowanie poziome – 363.818 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 1.137.438 zł,
- wycinkę krzaków – 38.234 zł,
- oczyszczanie letnie – 266.883 zł,
- regulację poboczy – 572.736 zł,
- koszenie poboczy – 185.140 zł,
- ubezpieczenie dróg – 450.419 zł,
- dokumentacje techniczne obiektów mostowych – 28.044 zł,
- inne wydatki – 1.847.912 zł (m.in. opłaty, koszty utrzymania samochodów).

Środki własne województwa w wysokości 9.359.656 zł zaplanowane na zadania inwestycyjne na drogach i obiektach mostowych wydatkowane zostały w kwocie 9.338.734 zł, która stanowi 99,8 % planu.

Limit środków na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów kubaturowych realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2013 roku wynosił 850.000 zł i został zrealizowany w kwocie 849.999 zł. Środki te wydatkowane zostały na realizację zadania „Adaptacja budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu”.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 105.000 zł, wydatkowane zostały w wysokości 104.687 zł na zakup: kserokopiarki, samochodu osobowego, dwóch agregatów spawalniczych oraz lekkiej przyczepy samochodowej (Tabela Nr 3).

Środki zaplanowane w wysokości 14.075.282 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki zostały wydatkowane w kwocie 14.043.043 zł i dotyczyły:

- czynszów za siedziby Obwodów Dróg Wojewódzkich,
- opłat za energię elektryczną i ogrzewanie,
- usług komunalnych,
- opłat za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymania samochodów,
- zakupu świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonania profilaktycznych badań lekarskich,
- podatków na rzecz budżetów,
- zakupu fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenia środków transportowych i mienia,
- trwałego zarządu,
- ochrony środowiska,
- opłat za usługi pocztowe,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- usług informatycznych,
- szkoleń pracowników,
- wynagrodzeń z pochodnymi (12.028.421 zł - 187 etatów).

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 369.690.793 zł (w tym: środki zagraniczne – 268.333.931 zł, środki budżetu województwa – 101.356.862 zł), wydankowano 369.609.206 zł, tj. 99,9 % planu (w tym: środki zagraniczne – 268.299.450 zł, środki budżetu województwa – 101.309.756 zł).

Plan wydatków w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** na początku roku 2013 wynosił 552.220.497 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 182.529.704 zł, z czego kwota 54.585.288 zł przeznaczona została na zmniejszenie deficytu budżetowego. Pozostała kwota zmniejszenia wydatków w ramach RPO Warmia i Mazury wynika ze zmniejszenia planu środków unijnych otrzymywanych w ramach wyżej wymienionego programu. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 369.690.793 zł.

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur zaplanowane w wysokości 44.263 zł wykonane zostały w 100%.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowano dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **2.759.453 zł**, która wydatkowana została w wysokości **2.498.040 zł** (90,5 % planu) z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe i poziome, naprawa chodników, koszenie poboczy, wycinka drzew, usługi remontowe i transportowe, utrzymanie pojazdów) – 1.638.304 zł,
- inwestycje drogowo-mostowe – 198.142 zł,

- koszty zarządzania – 512.144 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 395.199 zł, wydatki administracyjne – 116.945 zł),
- zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości 149.453 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 149.450 zł.

Zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, dotyczących **dróg publicznych gminnych** zaplanowano w wysokości **10.000 zł**. Dokonano zwrotów na kwotę **9.457 zł**, co stanowi **94,6 %** planu.

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynosił **12.501.500 zł** i zrealizowany został w kwocie **12.499.290 zł**, co stanowi **100 %** planu. Środki wydatkowane w tym rozdziale dotyczyły:

- obsługi prawnej i kosztów postępowania sądowego w zakresie reprezentacji w postępowaniu sądowym przeciwko Spółce Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. – 28.290 zł,
- podniesienia kapitału zakładowego Spółki Warmia Mazury Sp. z o.o. – 12.471.000 zł. Spółka w 2013 roku poniosła wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i załączników niezbędnych do wniosku o dofinansowanie oraz wydatki związane z bieżącą działalnością.

W 2013 roku nie wystąpiły wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Środki finansowe w kwocie **38.813.203 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** wydatkowane zostały w wysokości **29.854.038 zł**, tj. **76,9%** planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 26.697.141 zł,
- dofinansowanie wypłacane beneficjentom na inwestycje – 3.074.031 zł,

- zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 82.866 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną dotyczy głównie zadania „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”, gdzie zaplanowano 35.160.203 zł, a wykonanie wyniosło 26.697.141 zł, tj. 75,9 % zaplanowanych wydatków. Spowodowane to było tym, iż jedna z firm składających ofertę na budowę sieci szerokopasmowej i późniejsze zarządzanie tą siecią zgłosiła protest do Krajowej Izby Odwoławczej. Wydłużyło to czas trwania postępowania i przesunęło termin podpisania umowy z wykonawcą na 19 kwietnia 2013 r. W związku z tym harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu, co miało wpływ na wysokość realizacji wydatków.

Wydatki zaplanowane w kwocie 3.538.000 zł dotyczyły dofinansowania przekazanego beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Działania – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Zrealizowane zostały w wysokości 3.074.031 zł, co stanowi 86,9 % planu.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zaplanowano w wysokości 115.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 82.866 zł, tj. 72,1 % planu.

Środki w kwocie **1.796.375 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** wykonane zostały w wysokości **1.628.934 zł (90,7 % planu)**. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale dotyczyły:

1) Projektów realizowanych w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013:**

- „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – 314 zł,
- „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” – 1.175.814 zł,

Wykonanie wydatków na w/w projekty wynosi łącznie 1.176.128 zł, co stanowi 94,8 % planu w wysokości 1.240.327 zł.

Na początku 2013 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 1.223.327 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 17.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.240.327 zł.

- 2) Utrzymania ośrodka przetwarzania danych Data Center funkcjonującego na potrzeby „Wrót Warmii i Mazur – elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” oraz zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd, na które zaplanowano kwotę 147.000 zł. Plan zrealizowany został w wysokości 98.579 zł, tj. w 67,1 %.
- 3) Napraw zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowanych na kwotę 200.000 zł. Plan wykonany został w wysokości 170.172 zł, tj. w 85,1 %. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie firmy zajmującej się naprawami sprzętu.
- 4) Udzielenia dotacji w wysokości dla Województwa Pomorskiego na współdział w realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej międzynarodowej drogi wodnej E70. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 60.000 zł przekazano środki w wysokości 49.913 zł.
- 5) Środków finansowych w wysokości 143.048 zł będących w dyspozycji Departamentu Infrastruktury i Geodezji, które wydatkowano w wysokości 134.142 zł. Środki te przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR – 22.000 zł,
 - sporządzenie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego – 107.642,
 - przeprowadzenie kontroli w 8 gabinetach psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu – 4.500 zł,

- 6) Zwrotów do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem – 6.000 zł. W 2013 roku nie wystąpiły tego rodzaju zwroty.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **17.930.040 zł** wykonane zostały w **81,6 %**, tj. w kwocie **14.630.367 zł**.

Środki zaplanowane na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1.292.830 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.211.882 zł**, tj. w **93,7 %**, z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Komisji egzaminacyjnych ds. pilotów i przewodników,
- zakup gadżetów na potrzeby organizacji Forum Rozwoju Turystyki oraz promocji regionu podczas imprez turystycznych,
- wykonanie figurek ceramicznych „Baby Pruskie” z przeznaczeniem na cele związane z promocją regionu podczas imprez turystycznych,
- promocję regionu na imprezie Mazury Air Show,
- wykonanie folderów promocyjnych, wkładek tematycznych i kalendarzy,
- wydanie mapy turystycznej Warmii i Mazur oraz mapy „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”,
- organizację prezentacji regionalnej dla branży turystycznej w Kaliningradzie przedstawiającej oferty hoteli i atrakcje turystyczne Warmii i Mazur,
- współorganizację IX Forum Pilotażu i Przewodnictwa w Ostródzie,
- organizację wizyty studyjnej dla gości z Rosji i Polski, organizację Forum rozwoju turystyki,
- korektę oznakowania drogowego „Granica Warmii”,

- oznakowanie przebiegu głównego „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”,
- ewaluację Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- organizację następujących imprez: IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim, Regaty o Puchar Króla Stefana Batorego, Sejmik Żeglugi Śródlądowej, Grand Prix Zalewu Wiślanego,
- promocję i rozwój dróg śródlądowych, w tym Zalewu Wiślanego.

Niskie wykonanie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki spowodowane jest niższymi kosztami zakupu usług związanych z promocją turystyczną Warmii i Mazur.

W związku z przejętym do realizacji przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie projektu pn. "B2N" Bussines to Nature z zaplanowanej kwoty dofinansowania w wysokości **65.500 zł**, przekazano wkład własny (zobowiązanie partnerskie) w wysokości **30.509 zł**, tj. **46,6 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki w wysokości **15.209.318 zł** zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** wydatkowane zostały w wysokości **12.595.553 zł**. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1) Departament Turystyki, na realizację następujących projektów:

- Kampanię promocji turystycznej Warmii i Mazur,
- Portal turystyczny Warmia – Mazury,
- Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej.

Na powyższe zadania zaplanowane środki w wysokości 12.189.318 zł, które wydatkowano w kwocie 10.176.233, tj. 83,5 % planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest opóźnieniem w realizacji przez wykonawcę systemu do indywidulanego zwiedzania „m-guide” związanego z zadaniem „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Opóźnienie to wpłynęło na konieczność zmiany terminu

organizacji konferencji zamykającej projekt oraz zakupu tablic pamiątkowych. System przekazany zostanie niezwłocznie po jego ukończeniu, a wykonawca, zgodnie z zapisami umowy, zapłaci odsetki za każdy dzień opóźnienia.

2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi „Turystyka” zaplanowano środki w wysokości 3.020.000 zł, a wydatkowano 2.419.320 zł, tj. 80,1 % planu. Dofinansowanie przekazano Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących poddziałań:

- baza noclegowa i gastronomiczna,
- infrastruktura uzdrowiskowa,
- infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
- publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna,
- dziedzictwo kulturowe,
- infrastruktura kultury.

Na początku 2013 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 17.306.230 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 2.096.912 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 15.209.318 zł.

Środki w wysokości **1.243.800 zł** zaplanowane na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** wydatkowane zostały w kwocie **703.490 zł**, tj. w **56,6 %**. Na niskie wykonanie planu wpływ miała wydłużona procedura przetargowa związana z wyborem inżyniera kontraktu, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** zaplanowano wydatki w kwocie 10.398.700 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zmniejszenia o kwotę 9.154.900 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.243.800 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **118.592 zł** zrealizowano **88.933 zł**, tj. **75,0 %** planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **7.522.979 zł** wydatkowano **5.255.907 zł**, co stanowi **69,9 %** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości środki zaplanowane w kwocie **1.776.979 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **722.293 zł**, tj. **40,6 %** planu, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty budynków,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii,
- składki ubezpieczenia nieruchomości,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny za nieruchomość położoną w Praslitach,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w Elblągu (Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej),
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami nieruchomości gruntowych wydzielonych pod poszerzenie dróg wojewódzkich,
- koszty postępowania sądowego,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 39.455 zł dotyczące wykupu gruntów znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 18.222 zł – w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Szymanach, Samorząd Województwa zobowiązany jest przekazać 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z:

- niższego niż planowano zużycia energii,
- przesunięcia na lata następne montażu klimatyzatorów w budynku przy ul. Głowackiego,
- braku spraw dotyczących nieruchomości, wymagających analiz prawnych,
- przedłużającymi się postępowaniami o wysokości odszkodowań dla właścicieli gruntów wydzielonych pod poszerzenie dróg wojewódzkich, co uniemożliwiło wypłatę środków do końca 2013 roku,
- przedłużającymi się procedurami związanymi z wykupem gruntów.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **185.000 zł**, wydatkowano **108.096 zł**, tj. **58,4 %** planu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **5.561.000 zł**, wydatkowano **4.425.518 zł**, tj. **79,6 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach działań inwestycyjnych: „Humanizacja blokowisk”, „Rewitalizacja miast” oraz „Restrukturyzacja terenów powojennych i przemysłowych”. Niskie wykonanie wydatków wynika z rozliczeń Beneficjentów projektu.

Na początku 2013 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 4.900.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zwiększenia o kwotę 661.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 5.561.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2.932.900 zł** i wykonany został w wysokości **2.848.940 zł**, tj. w **97,1 %**. Wydatki bieżące obejmowały:

- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego,

- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano kwotę **2.616.700 zł**. Plan wykonany został w wysokości **2.552.345 zł**, tj. **97,5 %**.

W strukturze planowanych wydatków 79 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które w 2013 roku wydatkowano 2.059.471 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.629.403, co stanowi 64 % wydatków wykonanych. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się w wysokości 3.325 zł. Średnie zatrudnienie wynosiło 41,49 etatu.

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały na kwotę 481.066 zł, która stanowi 91,4 % planowanych środków oraz 18,8 % wydatków zrealizowanych w tym rozdziale. Główne wydatki dotyczyły: zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów, oprogramowania i jego aktualizacji, materiałów papierniczych, prasy i książek, materiałów biurowych, paliwa i części samochodowych; zakupu energii oraz usług remontowych i zdrowotnych; ubezpieczeń samochodów i mienia jednostki; odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; opłat za administrowanie i czynszów; szkoleń pracowników.

Zakupy inwestycyjne biura zrealizowane zostały w 2013 roku w wysokości 11.808 zł. Kwota ta przeznaczona została na zakup aktualizacji oprogramowania projektowego Map Info Professional.

W 2013 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,

- opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- prognoza oddziaływania na środowisko związana z planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa warmińsko-mazurskiego,
- delimitacja wybranych obszarów funkcjonalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- ustalenia ze Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do uwzględnienia w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego – raport,
- strefa przygraniczna województwa warmińsko-mazurskiego,
- koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim,
- studium krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego (określenie działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu),
- studium funkcjonalno-przestrzenne strefy podmiejskiej miasta Ełk,
- studium zagospodarowania przestrzennego rzeki Łyny,
- wdrożenie monitorowania zmian przestrzennych województwa warmińsko-mazurskiego,
- budowa bazy zasobów Biura w zakresie informacji przestrzennej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa (prace polegające na sporządzaniu informacji, opinii, wniosków do planów, rozpatrywanie decyzji)
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,
- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **51.200 zł** wykonanie zostały w kwocie **34.155 zł**. Środki te przeznaczone zostały na: wykonanie opinii do dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku z budową drugiej jezdni dla drogi krajowej nr 16 (3.050 zł), zakup map: geośrodowiskowej, hydrogeologicznej i litogenetycznej (5.844 zł), dofinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego (4.080 zł), szkolenia pracowników (8.340 zł). Na niskie wykonanie planu wpłynęły następujące czynniki:

- brak zapotrzebowania na wykonanie dodatkowych opinii,
- nieukończenie przez Państwowy Instytut Geologiczny prac związanych z edycją brakujących map z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, co uniemożliwiło zakup wszystkich brakujących map,
- unieważnienie przetargu na zakup literatury specjalistycznej z zakresu geologii,
- brak potrzeb związanych z konserwacjami i naprawami sprzętu.

Środki w wysokości **200.000 zł** zaplanowane na **prace geodezyjne i kartograficzne**, zrealizowane zostały w 100 %. Środki te przeznaczono na wykonanie 11 arkuszy mapy hydrograficznej dla części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowano środki w kwocie **65.000 zł**, które wydatkowane zostały w wysokości **62.440 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów wielkoformatowych, czasopism branżowych „Geodeta” i „Przegląd Techniczny” dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, szkolenia pracowników oraz częściowe opłacenie faktury za wykonanie mapy hydrograficznej dla części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

DZIAŁ 730 NAUKA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **10.000 zł** na sfinansowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. W 2013 roku Olsztyńskie Forum Naukowe nie wytypowało laureatów do powyższej nagrody.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **87.173.244 zł**, wykonane zostały w **89,3 %**, tj. w wysokości **77.845.018 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2013 rok zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna – 576.419 zł.
2. Urzędy wojewódzkie - na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących te zadania – 554.000 zł.
3. Samorządowe sejmiki województw – 1.171.100 zł.
4. Urzędy marszałkowskie – 73.874.254 zł, w tym:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 43.013.838 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.970.000 zł,
 - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 262.320 zł,
 - Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Polityki Regionalnej – 39.000 zł,
 - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 134.000 zł,

- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.425.236zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 19.000.000 zł,
 - Zwroty dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu działań Beneficjentów – 29.860 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 5.392 zł.
6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 327.300 zł.
7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.779.073 zł, w tym:
- Departament Koordynacji Promocji – 3.765.173 zł,
 - Turystyka – 187.400 zł,
 - Sport – 1.824.500 zł,
 - Biuro Regionalne w Elblągu – 2.000 zł.
- Szczegółowe omówienie wydatków w dalszej części opracowania.
8. Pozostała działalność – 4.885.706 zł, w tym:
- Współpraca Międzynarodowa – 976.090 zł,
 - Polityka Jakości – 1.990.914 zł,
 - Polityka Regionalna – 364.058 zł,
 - Społeczeństwo Informacyjne – 1.173.753 zł,
 - Biuro ds. Programu Litwa-Polska-Rosja – 375.691 zł,
 - Biuro Regionalne w Elblągu – 5.200 zł.
- Szczegółowe omówienie wydatków w dalszej części opracowania.

W ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna** na funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich zaplanowano kwotę **576.419 zł**, wydatkowano **489.742 zł**, tj. **85 %** planu. W województwie zlokalizowane są 3 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, główny w Olsztynie i 2 lokalne w Elblągu i Ełku.

Na prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych wydatki poniesiono na:

- wyjazdy pracowników na Mobilne Punkty Informacji oraz na szkolenia,
- wynagrodzenia pracowników,

- uczestnictwo w spotkaniach i kursach organizowanych przez Ministerstwo,
- zakup artykułów niezbędnych do obsługi biura,
- przewóz materiałów promocyjno-informacyjnych,
- organizację szkoleń dla Beneficjentów,
- promocję działalności Mobilnych Punktów Informacji w mediach,
- audycje radiowe i reklamę internetową,
- zakup gadżetów promocyjnych i kalendarzy,
- reklamę na ekranie diodowym,
- emisję ogłoszeń w prasie o Mobilnych Punktach Informacji.

Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia zatrudnienia w II półroczu, z przeszacowania kosztów na bieżące funkcjonowanie oraz ze względu na odwołanie niektórych szkoleń.

Na początku 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano wydatki w kwocie 617.390 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 40.971 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 576.419 zł. Zmniejszenie wydatków wiązało się ze zmniejszeniem dochodów otrzymywanych ze źródeł zagranicznych.

W związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, wraz z pracownikami **Urzędu Wojewódzkiego** wykonującymi te zadania, w 2013 roku przyznano Samorządowi Województwa dotację w kwocie **554.000 zł**, którą wydatkowano w wysokości **551.971 zł**, tj. w **99,6 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2013 roku na wydatki została zaplanowana kwota w wysokości **1.171.100 zł**, których wykonanie wyniosło **995.334 zł**, co stanowi **85 %** planu, w tym:

- a. diety radnych – 686.498 zł,
- b. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 169.354 zł, z przeznaczeniem na:

- materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
 - zakup „Vademecum Radnego 2013” zawierającego informacje z działalności Samorządu Województwa w 2012 roku oraz informację o planowanych wydarzeniach promujących region w 2013 roku,
 - zakup części do kserokopiarek i faksu,
 - zakup upominków, pucharów i tabliczek okolicznościowych na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
 - zakup książek i publikacji promujących region Warmii, Mazur i Powiśla,
 - zakup wizytówek Radnym Sejmiku,
 - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - pokrycie kosztów koncertu smyczkowego na uroczystej Sesji Sejmiku na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie,
 - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe, kondolencje oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
 - organizację spotkań okolicznościowych Radnych i Marszałka Województwa,
 - wykonanie informatora i ulotek pn. „Lekcje samorządowe”,
 - wykonania biuletynu samorządowego,
 - obsługę wyjazdowych posiedzeń Komisji Sejmiku,
 - współorganizację XIII Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
 - wynajem busa i zakup usług cateringowych na wyjazdowe posiedzenia komisji w kraju i zagranicą,
 - koszty rejestracji i utworzenia filmu z uroczystości XV-lecia Samorządu Województwa,
 - nagrody dla laureatów XIX Festiwalu Kultury Kresowej,
- c. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 61.069 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji radnych,

- d. różne opłaty i składki – 49.953 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP),
- e. zakupy inwestycyjne – 28.460 zł na zakup kserokopiarki oraz aplikacji do wyszukiwania nagrań w sali sesyjnej.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest tym, że nie przeprowadzono zaplanowanego remontu, radni nie uczestniczyli w żadnych odpłatnych szkoleniach oraz skorzystano z pomocy pracowników Dep. Współpracy Międzynarodowej, jako tłumaczy w wyjazdowych zagranicznych posiedzeniach Komisji.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **73.874.254 zł** wydatkowano kwotę **67.181.826 zł**, tj. **90,9 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie **Urzędu Marszałkowskiego**, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 30.065.768 zł wykonane zostały w 94,9 %, tj. w wysokości 28.544.755 zł,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.024.570 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.170.067 zł, co stanowi 89,3 % planu. Wydatki obejmowały między innymi:
 - podróże służbowe krajowe pracowników,
 - szkolenia pracowników,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - utrzymanie pomieszczeń biurowych (energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, monitoring, ochrona, sprząatanie, konserwacja dźwigu itp.),
 - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
 - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,
 - usługi zdrowotne,
 - ubezpieczenie mienia i pojazdów,

- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
- abonament radiowo - telewizyjny,
- zakup prasy, pieczęci, wizytówek i tablic informacyjnych,
- utrzymanie środków transportu i zakup paliw,
- transport mienia w związku z przeprowadzkami,
- przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz zakup nowych programów,
- badanie sprawozdania finansowego Urzędu przez biegłego rewidenta,
- koszty obsługi oficjalnych spotkań z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
- wynajem miejsc parkingowych i stanowisk garażowych,
- fundusz świadczeń socjalnych,
- obchody Roku Mikołaja Kopernika,
- uroczysty koncert w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego,
- organizacja Dnia Dziecka,
- dofinansowanie transportu kolejowego w związku ze zorganizowaniem pobytu we Fromborku stypendystom Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

c) wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.923.500 zł, zostały zrealizowane w wysokości 4.693.055 zł, tj. 95,3 % na przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, zakup programów i licencji, macierzy dyskowej, dwóch samochodów osobowych, skanera, kserokopiarki i procesora oraz wykupienie trzech leasingowanych samochodów.

2. Na działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 1.970.000 zł (617.000 zł – środki Samorządu Województwa, 60.000 zł – dofinansowanie udzielone przez gminy, 120.000 zł – dofinansowanie udzielone przez powiaty ziemskie i grodzkie województwa, 1.124.000 zł – dofinansowanie udzielone przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 1.857.171 zł, tj. 94,3 % planu, z tego:

- 549.776 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura, w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi Domu Polski Wschodniej W Brukseli – 195.031 zł
- 1.307.395 zł – wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura, w tym funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.111.600 zł.

Cele i zadania Biura jako przedmiotu działalności to:

- a) gromadzenie i przekazywanie najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych oraz kierunków rozwoju polityk kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju Województwa,
- b) ułatwianie przedstawicielom samorządów lokalnych z Warmii i Mazur w kontaktach z pracownikami instytucji europejskich,
- c) analizowanie działań instytucji unijnych w celu efektywnego korzystania ze współpracy przez podmioty z Regionu,
- d) świadczenie pomocy technicznej podmiotom z Województwa w kontaktach z partnerami zagranicznymi i współuczestnictwo w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- e) lobowanie na rzecz obrony interesów Województwa,
- f) promowanie walorów turystycznych, przedsiębiorczości, centrów wiedzy i innowacji oraz nowych technologii charakterystycznych dla Regionu,
- g) prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej.

3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 262.320 zł wydatkowano 244.464 zł, tj. 93,2 %, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- opłacenie występu zespołu muzycznego Tygiel Folk Banda podczas Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup statuetek dla laureatów konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim,

- organizację konferencji „Pionierzy wśród młodzieży”,
- zakup ogłoszeń prasowych dotyczących m. in. otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizację pozarządowe,
- organizację koncertu w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii z okazji Dnia Weterana,
- opłacenie wynajęcia Sali i usługi cateringowej dla uczestników corocznej Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- opłacenie kosztów przewozu pracowników na szkolenia w ramach projektów: „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w województwie warmińsko-mazurskim” oraz „Gotowi na model”,
- organizację spotkania opłatkowego dla Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z udziałem Marszałka Województwa,
- pokrycie kosztów podróży członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członków komisji konkursowych,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji i stowarzyszeń.

4. Wydatki zaplanowane w kwocie 39.000 zł, wydatkowano w kwocie 14.734 zł, czyli w 37,8% na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej na:

- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – 2.575 zł,
- opracowanie „Raportu okresowego nr XII z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – 6.615 zł,

- organizację konferencji pt. „Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego” – 329 zł,
- przygotowanie i wygłoszenie wystąpienia pt. „Europejskie terytorium 2050 jako nowa generacja programowania rozwoju społeczno-gospodarczego UE”.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w roku 2013 nie wystąpiły potrzeby związane ze zleceniem usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii oraz organizacją spotkań związanych z zadaniami Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego.

5. Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 9.425.236 zł zostały wykonane w kwocie 7.664.402 zł, tj. 81,3 %, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów kontroli projektów konkursowych i systemowych,
- pokrycie kosztów szkolenia i doształcania pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach programu,
- usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań,
- zakup kserokopiarki dla personelu Instytucji Pośredniczącej wdrażającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Niski poziom wykonania planu spowodowany jest głównie długimi procedurami wyłaniania wykonawców.

Plan wydatków w ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na początku roku 2013 wynosił 9.425.236 zł i w ciągu roku nie uległ on zmianie.

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 134.000 zł zostały wykonane w kwocie 68.738 zł, tj. 51,3 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Część zakupów nie została dokonana ze względu na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych, stąd niski poziom wykonania wydatków.
7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 19.000.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 16.916.966 zł, tj. w 89,0 %, z przeznaczeniem na:
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025”,
 - wykonanie badania pt. „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”,
 - przygotowanie eksperckiej opinii do raportu z badania pt. „Ubóstwo w województwie warmińsko-mazurskim – charakterystyka zjawiska oraz działania podejmowane na rzecz ograniczenia problemu”,
 - wykonanie ekspertyzy polegającej na szczegółowej wycenie kosztów wykonania portalu internetowego *progrande.net*,
 - dokonanie oceny osiągnięcia założeń projektu pn. „Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo PixelMedia portalu z aplikacjami android wraz z innowacyjnymi e-usługami dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”,
 - tłumaczenie symulacyjne polsko-rosyjskie podczas seminarium w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
 - ocena dokumentacji projektowej beneficjenta „Termy Warmińskie”,
 - sporządzenie opinii projektu pn. „Wzrost konkurencyjności Mleczarni EKOŁUKTA poprzez promocję produktów związanych z województwem warmińsko-mazurskiej”,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia,

- usługi doradcze oraz wsparcie naukowe na poszczególnych etapach aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- wynajem, utrzymanie i modernizacja pomieszczeń biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- leasing operacyjny trzech samochodów,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- wykonanie weryfikacji sprawozdania merytorycznego kwartalnego wydatków kwalifikowalnych oraz kosztów administracji i zarządzania wraz z Certyfikatem potwierdzającym wydatki,
- pokrycie kosztów administracji i zarządzania projektu indywidualnego „Dokapitalizowanie Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach”,
- pokrycie kosztów obsługi seminarium pn. „Podsumowanie planowania strategicznego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2013”,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- zakup usług związanych z wykonaniem analiz, ekspertyz i opinii,
- wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników,
- opłaty sądowe,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów obsługi posiedzeń Komisji Oceny Projektów,
- pokrycie kosztów związanych z pracą Komitetu Monitorującego,
- pokrycie kosztów pomocy technicznej dla instytucji wdrażających Osie priorytetowe,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej oraz w Dzienniku Elbląskim o naborze wniosków o dofinansowanie projektów oraz o naborze ekspertów do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju województwa, akcja promocyjna w Internecie),

- współfinansowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Na początku 2013 roku w ramach **Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** zaplanowano wydatki w kwocie 19.000.000 zł i w ciągu roku plan ten nie uległ zmianie.

8. **Zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 29.860 zł wydatkowano 7.474 zł, tj. 25,0 % planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **5.392 zł** wykonano w kwocie **1.125 zł**, tj. **20,9 %** na egzamin w celu stwierdzenia kwalifikacji w zakresie termicznego przekształcenia oraz składowania odpadów. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiło się więcej uczestników.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** zaplanowano wydatki w wysokości **327.300 zł**, które wykonano w kwocie **232.362 zł**, tj. **71 %** planu. Wydatki dotyczyły funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności na płacach, usługach telefonicznych, podróżach służbowych oraz usługach badawczych.

Na początku 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowano wydatki w kwocie 394.200 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 66.900 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 327.300 zł.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **5.779.073 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (3.765.173 zł), Departament Turystyki (187.400 zł), Departament Sportu (1.824.500 zł) oraz Biuro Regionalne w Elblągu (2.000 zł).

W roku 2013 na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **4.671.491 zł**, tj. **80,8 %** planu, z przeznaczeniem m. in. na:

1) zadania związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 2.695.834 zł, w tym na:

- współorganizację obsługi finansowej rozliczenia projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”,
- przygotowanie raportu dotyczącego dalszych prac na dokumentami strategicznymi, dotyczącymi promocji województwa,
- Dni Obwodu Kaliningradzkiego - Kino Rosyjskie,
- pokrycie kosztów namalowania trzech obrazów, których celem jest promocja województwa warmińsko-mazurskiego oraz obrazów stanowiących upominki,
- zaprojektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych związanych ze współorganizacją mistrzostw świata w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach,
- zakup usług świadczonych przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów oraz pozostałych artystów dotyczących wydania publikacji książkowej o wymiernych rezultatach wsparcia unijnego dla regionu Warmii i Mazur w latach 2004-2013,
- zakup wydawnictw promujących województwo warmińsko-mazurskie,
- zakup upominków z bursztynem, patynowanych lub srebrzonych wzorowanych na motywach ozdób staropruskich w etui z logo „Warmia Mazury”,
- zakup odzieży i upominków świątecznych z logo „Warmia Mazury”,
- zakup nagród dla laureatów XXIX Festiwalu Poezji Prozy i Piosenki Francuskiej,
- zakup herbów w drewnianych skrzynkach oraz astrolabiów,

- obchody 470 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika,
- zakup upominków z produktami, które uzyskały certyfikat „Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w I Zimowych Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich w piłce nożnej halowej,
- realizację projektu promującego województwo warmińsko-mazurskie w mediach pn. „Warmia: Rebelia Kultury”,
- zakup książek o tematyce regionalnej,
- współorganizację koncertu zespołu Celtic Rivers Orchestra oraz wydarzenia „Biegun Zimna”,
- dofinansowanie wyjazdu artystów z zespołu ProForma na doroczną Majówkę w Hamburgu,
- udział w konkursie wizerunkowym Impactor,
- zakup książek „Zamki Państwa Krzyżackiego”,
- dofinansowanie publikacji książkowej o historii i działalności Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku na przestrzeni 100 lat istnienia,
- pokrycie kosztów wyjazdu członkiń Stowarzyszenia Kongresu Kobiet z regionu na V Kongres Kobiet,
- współorganizację Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Ostródzie, Gali „Osobowość Roku” oraz Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur,
- dofinansowanie publikacji „Wesele ptasząt. Piosenka Mazurska”,
- pokrycie kosztów udziału w konkursie Oskary Sportowe,
- przygotowanie i emisję materiałów promocyjnych podczas imprez: „Mistrzostwa Świata w Siatkówce Piłkowej” w Starych Jabłonkach, IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”, „Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski”, koncert w Gietrzwałdzie oraz „Mazurska Planeta Śniegu”,

- publikację artykułu dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim i Obwodem Kaliningradzkim w czasopiśmie „Gazeta po Sąsiedzku”,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Gali Sportu,
- aktualizację Księgi Identyfikacji Wizualnej,
- pokrycie kosztów pobytu delegacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój,
- zabezpieczenie medyczne olsztyńskich juwenaliów Kortowiada 2013,
- promowanie wśród podatników akcji pozostawienia 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego z regionu,
- zwrot dotacji oraz płatności wraz z odsetkami w ramach realizowanego projektów „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” oraz „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”,
- szkolenie dotyczące planowania mediów w kampaniach reklamowych,
- promocję regionu przez kierowcę rajdowego z województwa warmińsko-mazurskiego podczas Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia,
- zakup licencji i praw autorskich do produktów i projektów technicznych do produkcji gadżetów regionalnych, które powstały podczas realizacji projektów: „Design dla regionu” i „Etno Wa Ma – warsztaty designu regionalnego”,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury zadanie pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, z zaplanowanej kwoty 1.859.156 zł wydatkowano 881.966 zł, tj. 47,4 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z niewielkiej ilości wyjazdów zagranicznych, dokonanych tłumaczeń oraz brakiem zleceń na wykonanie analiz i opinii.
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zadanie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” z zaplanowanej kwoty 324.167 zł wydatkowano 274.882 zł, tj. 84,8 %. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w trakcie realizowanych zakupów.

Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami w zakupach materiałów i usług.

2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 153.419 zł, w tym na:

- dotację dla Starostwa Powiatowego w Iławie na działania związane z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,
- nagrody dla laureatów konkursu „Pamiętka regionu Warmii i Mazur”,
- zakup gadżetów promujących region, wydawnictw i książek turystycznych oraz albumów „Łyna – Wadąg”,
- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur (reklama w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne”, „Dziennik Turystyczny”, „Vademecum Turysty”),
- koszty pobytu gości ze Słowacji w ramach wymiany partnerskiej z regionem Bańska - Bystrzyca,
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych w Brukseli,
- organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli z Rosji,
- wykonanie pocztówek z Warmii i Mazur i plakatów promocyjnych.

3) Promocję zadań związanych ze **sportem** wydatkowano kwotę 1.820.238 zł, w tym na:

- zakup upominków i nagród dla uczestników imprez, spotkań i wydarzeń sportowych,
- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmia Mazury,
- promowanie Województwa podczas: rozgrywek Plus Ligi piłki siatkowej mężczyzn, Mistrzostw Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach, Mistrzostw Europy w Motocrossie oraz Mistrzostw Polski Kobiet i Weteranów w Motocrossie, 70 Rajdu Polski i XX Otwartych Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy w Mikołajkach,
- ekspozycja logo województwa na banerach reklamowych podczas krajowych imprez sportowych, na folderach oraz na ściankach konferencyjnych,
- umieszczenie napisu Warmia Mazury na koszulkach zawodników biorących udział w rozgrywkach,
- promocja podczas III Międzynarodowej Konferencji pt. „Terapia i praktyka adaptowanej aktywności fizycznej”,

- zakup usługi promocyjnej województwa na stronie internetowej o tematyce sportowej.
- 4) Promocję zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** wydatkowano kwotę 2.000 zł na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic” w formie całorocznych działań promocyjnych.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **4.885.706 zł** wydatkowano **3.721.167 zł**, tj. **76,2 %** planu. Niepełny procent wykonania planowanych wydatków wynika z oszczędności przy zakupie usług oraz niezakupienia niektórych materiałów. Wydatki przeznaczono na:

- 1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 976.090 zł wydatkowano w wysokości 781.754 zł, co stanowi 80,0 % planu, m. in. na:
- udzielenie dotacji miastu Ełk na zorganizowanie obchodów Dnia Europy,
 - udzielenie dotacji dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na wsparcie wymiany uczniów Gimnazjum w Lidzbarku Warmińskim i uczniów Gimnazjum w Jenie,
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
 - pokrycie kosztów podróży służbowych wolontariuszy w zakresie realizacji projektów Współpracy zagranicznej: Rada Młodzieży Euroregionu Bałtyk,
 - zakup usług związanych z obsługą imprez, takich jak m. in.: Dni Europy, Dni Afryki, Dzień Zwycięstwa, Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”, IV światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, festiwal „Kalinowe Mosty”, spotkania naukowe „Colloquia Balti-Ruthenica”, Dni Kultury Polskiej w Równem, posiedzenie Prezydium Euroregionu Bałtyk, „Mały ruch graniczny po roku funkcjonowania – oczekiwania a osiągnięcia”, Międzynarodowy Festiwal Kultury i Kuchni „Sąsiedzi przy stole”, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej,

- organizację spotkania partnerów Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizujących współpracę międzynarodową,
- pokrycie kosztów międzynarodowej wymiany młodzieży,
- współorganizację imprez: Rajd rowerowy Kętrzyn – Prawdińsk oraz „Dni Ziemi”,
- promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Centrum Kultury Prus Wschodnich w Bawarii,
- pokrycie kosztów organizacji posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
- zakup upominków dla gości zagranicznych przyjmowanych przez władze województwa,
- zakup wieńców i kwiatów okolicznościowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk,

Niepełne wykonanie planu wynika głównie z:

- braku partycypacji Departamentu Współpracy Międzynarodowej w organizacji Mistrzostw Świata w Piłce Plażowej w Starych Jabłonkach spowodowanego brakiem udziału w wydarzeniu regionów partnerskich,
- rezygnacji z organizacji Dnia Bawarskiego w Olsztynie z powodu braku sponsora z Niemiec,
- przełożenia na 2014 rok forum Polska – Kazachstan,
- przełożenia na 2014 rok misji gospodarczej rolników z Warmii i Mazur w Bawarii poświęconej odnawialnym źródłom energii,
- odwołania przez delegacje zagraniczne części wizyt w naszym regionie.

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 1.990.914 zł wydatkowano w wysokości 1.282.976 zł, co stanowi 64,4 % planu, m.in. na:

- zakup produktów z gospodarstw ekologicznych na potrzeby konkursów kulinarnych organizowanych w ramach kalendarza imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok,
- zakup nagród w postaci sprzętu gastronomicznego w związku z organizacją VII edycji konkursu Smaki Warmii, Mazur oraz Powiśla na stołach Europy,
- promocję miast Cittaslow (wizyta studyjna dziennikarzy z Belgii i Holandii oraz udział delegacji województwa warmińsko-mazurskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Turcji),
- organizację Kiermaszy Produktów Regionalnych oraz konkursów związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych,
- wykonanie certyfikatów i logo sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” dla 14 nowoprzyjętych przedsiębiorców,
- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na Warmii i Mazurach w latach 2004-2013”,
- organizacja spotkania z Prezydentem RP w Węgorzewskim Centrum Kultury w dniu 16 września 2013 r.,
- organizację uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy województwami: warmińsko-mazurskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim,
- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz w Międzynarodowej Sieci miast Cittaslow,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 191.000 zł wydatkowano 159.663 zł, tj. 83,6 % planu, z przeznaczeniem na promocję miast członkowskich w mediach, dystrybucję gadżetów reklamowych oraz administrowanie i pozycjonowanie strony internetowej,
- realizację projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” z zaplanowanej kwoty 285.000 zł wydatkowano 185.732 zł, tj. 65,2 % planu, z przeznaczeniem na promocję i organizację konkursów dla uczestników Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości,

- realizację projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym” z zaplanowanej kwoty 251.000 zł wydatkowano 239.449 zł, tj. 95,4 % planu z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 185.162 zł, tj. 72,4 % planu z przeznaczeniem na reklamę w mediach,
- realizację projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 249.864 zł, tj. 89,2 % planu, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Cittaslow w Olsztynku, udział przedstawicieli miast Sieci Cittaslow w targach turystycznych w Warszawie, wykonanie mapy dotyczącej miast Sieci Cittaslow oraz opracowanie, wykonanie i dystrybucję materiałów promocyjnych dotyczących miast sieci Cittaslow,
- realizację projektu „Produkt z Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 441.900 zł wydatkowano 16.606 zł, tj. 3,8 % planu z przeznaczeniem na studium wykonalności. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż projekt jest w fazie wstępnej.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia kosztów wykonywanych usług.

3) **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 364.058 zł wydatkowano w wysokości 247.091 zł, co stanowi 67,9 % planu, m.in. na:

- doradztwo i wsparcie eksperckie na potrzeby operacjonalizacji aktualizowanej strategii rozwoju województwa,
- zakup usług cateringowych na potrzeby regionalnych konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020,
- zapewnienie zaplecza restauracyjnego na spotkanie z Radnymi Sejmiku Województwa podsumowującego proces planowania strategicznego w Regionie,
- wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”,

- współorganizację konkursów promujących przedsiębiorczość,
- koordynację działań i monitoring Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- koordynację Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa,
- realizację działań wspierających współpracę sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu,
- udział województwa w pracach Platformy S3 (Platforma powołana przez Komisję Europejską dla wsparcia regionów w opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji) poprzez uczestnictwo w spotkaniach w Holandii i Finlandii,
- tłumaczenie przysięgłe umowy partnerskiej projektu „TransGovernance” wraz załącznikami,
- organizację konferencji „Współpraca terytorialna w województwie warmińsko-mazurskim – doświadczenia i perspektywy”.
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 67.960 zł, wydatkowano 55.950 zł, z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Regionalnych Punktów Kontaktowych,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu „BSR Transgovernance”, w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 132.698 zł wydatkowano 122.703 zł z przeznaczeniem na zintegrowany rozwój systemu transportowego w regionie Morza Bałtyckiego ujętego w Planie Działań Strategii Unii Europejskiej,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest:

- brakiem potrzeb związanych z zakupem usług dotyczących konkursów promujących przedsiębiorczość oraz działań wspierających współpracę sektora biznesu,
- niezrealizowaniem zakupu danych statystycznych do opracowania „Raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”,
- niezrealizowaniem jednego z zaplanowanych spotkań koordynacji Regionalnego systemu usług – Sieć InnoWaMa,

- brakiem potrzeb zlecenia tłumaczenia dokumentów z języka angielskiego.

4) Zadania realizowane przez **Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** – środki zaplanowane w kwocie 375.691 zł, wydatkowano w wysokości 376.100 zł na wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów i Partnerów projektów realizowanych w ramach programów.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 918.816 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 543.125 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 375.691 zł.

5) Realizację zadania z zakresu **Spółeczeństwa Informacyjnego** – środki zaplanowane w kwocie 1.173.753 zł, wydatkowano w wysokości 1.028.546 zł, co stanowi 87,6 % planu, na:

- projekt „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”, środki zaplanowane w kwocie 1.083.932 zł wydatkowano w wysokości 964.987 zł, co stanowi 89,0 % planu,
- Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C na projekt ENGAGE zaplanowano środki w wysokości 89.821 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 63.559 zł, co stanowi 70,8 % planu. Wydatki dotyczyły udziału przedstawicieli naszego województwa w spotkaniach służących wymianie doświadczeń i w wizytach studyjnych. Niski poziom wykonanych wydatków wynika z mniejszej ilości odbytych spotkań i wizyt.

6) Organizację spotkania Marszałków Województw: Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego dotyczącego projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”, całoroczne zadania promocyjne dotyczące projektu „MDW E70 – turystyka bez granic” oraz działania na rzecz współpracy transgranicznej „Forum Turystki Wodnej” – środki zaplanowane w kwocie 5.200 zł wykonane zostały w wysokości 4.700 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie Województwa na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2.596.000 zł** a wydatkowano kwotę **1.805.467 zł** co stanowi **69,5 %** planu.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej dla:

- 1) Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **200.000 zł**,
- 2) Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie w kwocie **40.000 zł**,
- 3) Ochotniczych Straży Pożarnych na poprawę bezpieczeństwa i ochronę przeciwpożarową dla czterech gmin: Gminy Barciany, Gminy Iława, Gminy Orneta oraz Gminy Wieliczka w łącznej kwocie **300.000 zł**.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **360.000 zł** udzielił dotacji w wysokości **360.000 zł** na zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku na wodzie i nad wodą dla trzech organizacji pozarządowych:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie w kwocie 192.000 zł,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku w kwocie 128.000 zł,
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie w kwocie 40.000 zł.

Wydatki na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano w ramach rezerwy celowej w wysokości **1.696.000 zł**. Środki zostały wydatkowane w wysokości **905.467 zł** co stanowi **53,4 %** planu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano następująco:

- na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:
 - a) dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 126.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego oraz zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych; jednostka wykorzystała na ten cel 125.837 zł,

- b) dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 170.000 zł na zadanie „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym”; jednostka wykorzystwała na ten cel 169.991 zł,
- na kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzkie Szpital Specjalistyczny w Olsztynie pn. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 1.400.000 zł; jednostka wykorzystwała na ten cel 609.639 zł.

W związku z powyższym środki wydatkowane zostały w wysokości 905.467 zł, co stanowi 53,4% planu.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2013 roku Samorząd Województwa zobowiązany był ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane w kwocie **17.088.636 zł**, wydatkowano w wysokości **9.537.179 zł**, tj. **55,8 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2013 roku Samorząd Województwa zapewniał poręczenia kredytów w wysokości 5.735.929 zł, dla poniższych jednostek:

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

W trakcie roku po upływie kolejnych miesięcy i spłacaniu przez jednostki rat kredytów kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec 2013 roku kwota zaplanowanych poręczeń wynosi **477.995 zł**.

Mniejsze wykorzystanie środków z tego działu było m. in. rezultatem zaciągnięcia tańszego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz redukcji zadłużenia z tytułu dwóch wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na obsługę rachunków bankowych, które nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **4.887.442 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.297.442 zł nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości 3.590.000 zł została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.730.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe oraz finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w granicach parku krajobrazowego w kwocie 300.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 60.000 zł,
- zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 300.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł.

W okresie objętym informacją Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 4.123.190 zł do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie **1.227.190 zł** została przeznaczona na:

- wypłatę nagród Marszałka Województwa dla wyróżniających się pracowników z okazji obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudniania w kwocie 18.000 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013: „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” w kwocie 279.006 zł, „Produkt z Warmii i Mazur” w kwocie 98.075 zł,
- produkcję, personalizację i dostawę blankietów zaświadczeń ADR (zaświadczeń z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne) w kwocie 25.000 zł,
- usługę promocyjną województwa podczas imprezy pokazów lotniczych „Mazury AirShow 2013” w kwocie 80.000 zł,
- organizację konferencji pn. „Gaz łupkowy – rozwój biznesu i nowych kierunków kształcenia zawodowego” w kwocie 7.000 zł,
- współorganizację z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym międzynarodowej konferencji w Piszcu w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań w zakresie medycyny pracy w kwocie 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowych dla instytucji kultury w kwocie 466.715 zł, w tym dla: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 100.000 zł, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 112.000 zł, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w kwocie 30.000 zł, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w kwocie 101.919 zł, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w kwocie 33.530 zł, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w kwocie 21.186 zł, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w kwocie 11.500 zł, Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w kwocie 56.580 zł,

- współorganizację konferencji „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystycznego i rekreacyjnego potencjału regionów oraz wsparcia małego i średniego biznesu: doświadczenia i praktyka rosyjska” w kwocie 4.000 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na realizację programów zdrowotnych pn. „Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, po wylewowe, pozapalne” oraz „VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej” w łącznej kwocie 30.000 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa na organizację wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w lipcu br. w ramach wymiany młodzieży pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” w kwocie 2.444 zł,
- uzupełnienie planu wydatków projektu systemowego pn. „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur” o kwotę 2.700 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18.000 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa na realizację zadań: „Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu” realizowanego przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny”, „Ochrona płązów na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej poprzez odtworzenie zbiornika wodnego”, „Organizację konkursów przyrodniczo-ekologicznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”, „Wznowienie wydawnictw o Welskim Parku Krajobrazowym”, „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich”, „Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”, „Album informacyjny o Mazurskim Parku Krajobrazowym” w kwocie 53.120 zł,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działalnością Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni w kwocie 3.940 zł,

- pokrycie kosztów organizacji przez Biuro Regionalne w Elblągu spotkania Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w kwocie 2.200 zł,
- zwiększenie planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania w wyniku adaptacji poddasza w siedzibie parku w kwocie 6.000 zł,
- zwiększenie planu finansowego Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne na zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenie planu finansowego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni z przeznaczeniem na zakup materiałów do wyposażenia Ośrodka rehabilitacji zwierząt w kwocie 990 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie z przeznaczeniem pokrycie wydatków związanych z organizacją posiedzeń Komisji Sejmiku i Klubów Radnych w kwocie 10.000 zł.

W ramach rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **70.252 zł**.

2) Rezerwa celowa w kwocie **2.896.000 zł** została przeznaczona na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł i przekazana dla:
 - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 63.400 zł,
 - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 44.254 zł,
 - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w kwocie 92.346 zł.
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.696.000 zł i została przekazana dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 126.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego i zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych, dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 170.000 zł na zadanie pn. „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty

prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym” oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w kwocie 1.400.000 zł na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych”,

- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 531 na odcinku Podlejski - Łęguty – likwidacja awarii drogowej” które będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W ramach rezerwy celowej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **694.000 zł**.

Zgodnie z zasadami sporządzania zestawień w Tabeli Nr 2, 0 % wykonania tego działu wynika ze specyfiki tworzenia i uruchamiania rezerw. Ta kwota, która została jeszcze do rozdysponowania, zawsze określana jest, jako 0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosi **28.518.692 zł**, wykonanie **27.843.368 zł**, co stanowi **97,6 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 23.626.892 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 420.000 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.008.063 zł,
- środki na doposażenie zbiorów bibliotecznych – 1.000 zł,
- środki z budżetu województwa – 3.460.637 zł, co stanowi 12,1 % planowanych wydatków,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2.100 zł.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **26.222.470 zł**, została wykorzystana w **97,5 %**, tj. w wysokości **25.578.310 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł				
Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3 172 871	3 077 272	97,0%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 629 746	2 542 177	96,7%
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	4 606 100	4 320 189	93,8%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	2 069 210	2 056 734	99,4%
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	4 819 403	4 768 386	98,9%
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2 906 121	2 889 793	99,4%
7.	Szkoła Policealna w Ełku	2 175 773	2 136 759	98,2%
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 855 341	2 842 353	99,5%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		25 234 565	24 633 663	97,6%
Urząd Marszałkowski - rezerwa		93 167	53 206	57,1%
Dotacje dla powiatów – realizacja zadań z zakresu oświaty		894 738	891 441	99,6%
OGÓŁEM DZIAŁ 801		26 222 470	25 578 310	97,5%

Plan w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.296.222 zł**, natomiast wykonanie **2.265.058 zł**, co stanowi **98,6 %** planu.

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane są przy pomocy dwóch internatów przy Szkole Policealnej w Olsztynie i Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	1 165 135	1 142 350	98,0%
2	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1 128 987	1 122 708	99,4%
OGÓŁEM DZIAŁ 854		2 294 122	2 265 058	98,7%

W planie wydatków w w/w wymienionych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 28.173.544 zł i wykorzystano ją w wysokości 27.501.508 zł, tj. 97,6 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 20.472.129 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.152.927 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 985.011 zł,
- dotacje dla powiatów na realizację zadań z zakresu oświaty – 891.441 zł.

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 20.892.838 zł została wydatkowana w 98,0 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą następujących rodzajów wydatków:

- opłaty z tytułu odpraw w związku z likwidacjami,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń,
- opłaty za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe,
- nagrody i stypendia dla uczniów,
- zakup artykułów biurowych i drobne doposażenie sal,
- drobne remonty i konserwacja pomieszczeń,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i prenumerata czasopism,

- zakup oprogramowania do komputerów,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz,
- koszty krajowych podróży służbowych,
- zakup materiałów i usług remontowych,
- opłaty za badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 343.048 zł, zostały zrealizowane w wysokości 341.860 zł, tj. 99,7 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przez poszczególne placówki przedstawiono w tabeli Nr 3.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowane zostały środki w kwocie 1.008.063 zł (środki zagraniczne 959.925 zł, środki z budżetu państwa 48.138 zł) na realizację następujących projektów:

1. „Praktyka drogą do sukcesu” oraz „Medyk na 6 – szkoła kompetencji zawodowych” realizowanych przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Wydatkowano kwotę 769.955 zł, w tym środki zagraniczne 754.837 zł, środki budżetu państwa 15.118 zł, co stanowi 97,4 % planu. Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawa jej wizerunku w oczach pracodawcy poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny.
2. „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”. Zaplanowane środki w kwocie 217.553 zł, w tym środki zagraniczne 184.918 zł, środki budżetu państwa 32.635 zł zostały wydatkowane w wysokości 215.056 zł, w tym środki zagraniczne 182.798 zł, środki budżetu państwa 32.258 zł, co stanowi 98,9 %.

Celem powyższego przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji kluczowych wśród 130 uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 697.574 zł w trakcie roku

budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zwiększenia o kwotę 310.489 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.008.063 zł.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości 2.100 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami. W roku budżetowym nie wpłynęły niewykorzystane przez beneficjentów dotacje, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie **15.152 zł** na stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów. Zgodnie z Regionalnym Programem Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej stypendia wypłacane są dwa razy w roku w kwocie 7.000 zł. W 2013 roku wypłacono dwa stypendia dla uzdolnionych studentów Wykonanie w tym dziale wynosi 15.152 zł, co stanowi kwotę wypłaconych stypendiów wraz z naliczonym podatkiem.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **8.924.967 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **8.531.168 zł**, co stanowi **95,6 %** planu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wyniósł **3.971.105 zł**. Środki te zaplanowane zostały na dotacje z budżetu województwa na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 i Programów Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja oraz dofinansowanie realizacji inwestycji. Wydatkowano kwotę **3.870.928 zł**, co stanowi **97,5 %** zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków dotyczyła m.in. następujących jednostek:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na zadania:
 - Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku

operacyjnego i centralnej sterylizatorni w ramach RPO Warmia i Mazury – 445.385 zł,

2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na zadania:

- Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią w ramach RPO Warmia i Mazury – 1.327.465 zł,
- Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną Litwa-Polska-Rosja – 500.000 zł,

3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciątę w Olsztynie na zadania:

- Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych – 500.000 zł,
- Zakup inkubatora – 100.000 zł,

4) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na zadanie: „Zdrowe płuca dla wszystkich” realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. Przedmiotem projektu jest rozbudowa jest rozbudowa infrastruktury szkoleniowo-konferencyjnej w SPZGiCP w Olsztynie oraz remont i modernizacja laboratorium analitycznego w Szpitalu Miejskim Nr 3 w Kaliningradzie – 100.000 zł,

5) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce na zadania:

- Program profilaktyki wady postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi – 500.000 zł,
- Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej – 208.078 zł.

6) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim na zadania:

- Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej – 70.000 zł,

- Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przeciwpożarowych klatki schodowej – 120.000 zł,

Wysokość zaplanowanych dotacji dla szpitali ogólnych i ich wykonanie zawiera Tabela Nr 6.

Plan wydatków na **lecznictwo psychiatryczne** wynosił **1.655.000 zł** i zrealizowany został w **100%**. Realizacja planu wydatków dotyczyła:

1. Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na modernizację oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży – 1.500.000 zł
2. Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego – 80.000 zł,
3. Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem – 75.000 zł.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zadań przedstawiony został w Tabeli Nr 6.

Wydatki zaplanowane na **medycynę pracy** w kwocie **2.100.000 zł** zrealizowane zostały **100 %**. Zaplanowane środki wydatkowane były na zadania z zakresu z zakresu medycyny pracy (2.000.000 zł) oraz zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie, zainstalowanie i oddanie do eksploatacji urządzeń i sprzętu medycznego na potrzeby poradni laryngologicznej i okulistycznej” (100.000 zł) zgodnie z Tabelą Nr 6.

Zadania z zakresu medycyny pracy:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy,
- zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielanie konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę lub służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby,

- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby, informacji zawartych w rejestrach, dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
- działalność profilaktyczną wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez samorząd województwa,
- okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków na **programy polityki zdrowotnej** stanowi kwotę **144.000 zł**, z czego wydatkowano **138.859 zł**, co stanowi **96,4 %** planu.

O przyznanie dotacji z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi wpłynęło ogółem 33 oferty. Dotacje przyznane zostały 22 podmiotom na realizację 29 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 144.000 zł, w tym:

- 17 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację 21 programów w kwocie 80.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych (5 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) na realizację 8 programów zdrowotnych w kwocie 64.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Cztery oferty przedstawione przez organizacje pozarządowe nie otrzymały dofinansowania z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych, zbyt małą ilość punktów lub zbyt wysokie koszty realizacji zadania. W związku z tym realizacji dotacji na programy polityki zdrowotnej wyniosła 138.859 zł.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **205.153 zł**, wykorzystano w wysokości **87,4 %** planu, tj. w kwocie **179.225 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

System środków i metod zmierzających do zwalczania i zapobiegania narkomanii określa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Samorząd Województwa zabezpiecza w budżecie środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii, może to być część środków uzyskanych z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii wpłynęło 8 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia 5 projektom przyznano dofinansowanie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 50.000 zł. Jedno ze stowarzyszeń zwróciło niewykorzystaną dotację w kwocie 10.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 7.

W związku z uruchomieniem w województwie leczenia substytucyjnego metadonem Samorząd Województwa przekazał w 2013 roku dotację w wysokości 60.000 zł dla Przychodni Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ w Olsztynie na realizację w/w zadania zapisanego w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Ponadto przekazano dotacje dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu na:

- dofinansowanie szkoleń specjalistycznych i doposażenie Ośrodka – 18.841 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne (zakup kuchni gazowej oraz wymianę rur centralnego ogrzewania i ciepłej wody) – 52.332 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Pozostałą kwotę 8.052 zł wydatkowano na: delegacje służbowe pracowników Biura ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wynagrodzenia dla trzech specjalistów zatrudnionych na umowę-zlecenie,

prowadzących wykłady podczas Konferencji Wojewódzkiej „Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży”, zakup skanera i tonerów do drukarki dla Biura ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zakup usługi cateringowej na Posiedzenie Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z: niewykorzystania pełnych kwot dotacji przyznanych dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu w związku z niższymi kosztami realizacji zadań objętych dotacjami, małych potrzeb związanych z zakupem usług pozostałych.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **780.755 zł** wydatkowano środki w wysokości **539.397 zł**, co stanowi **69,1 %** planu.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Z uwagi na nieregularne wpływy realizowane były tylko konieczne zobowiązania. Wydatki poniesiono na:

- wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, na które dofinansowanie otrzymało 14 projektów na łączną kwotę 100.000 zł (opis przyznanych dotacji wykazano w Tabeli Nr 7),
- przekazanie dotacji dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim” realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku,
- przekazanie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
- przekazanie dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na realizację zadań nowopowstałego Pododdziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkohol,

- przekazanie dotacji na zadanie inwestycyjne dla Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddziału Detoksykacyjnego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku oraz dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,
- przekazanie dotacji dla powiatu lidzbarskiego na poprawę warunków w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
- dofinansowanie wyposażenia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Białej Piskiej oraz Stowarzyszenia ADELFI w Ełku,
- zakup prasy specjalistycznej na potrzeby Biura ds. Uzależnień ROPS,
- pokrycie kosztów pobytu wykładowców i organizatorów na konferencjach i szkoleniach,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje oraz przeprowadzenie planowanych kontroli.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z faktu, iż środki finansowe zaplanowane na udzielenie dotacji dla samorządów lokalnych na tworzenie gminnych świetlic socjoterapeutycznych bądź klubów młodzieżowych nie zostały przekazane gminom i powiatom z powodu braku stosownych wniosków.

Środków tych nie można przeznaczyć na inne cele w związku z tym niewykorzystana kwota zasili budżet 2014 roku i będzie przeznaczona na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Kwota w wysokości **68.954 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** wydatkowana została w **69,3 %**, tj. w wysokości **47.759 zł** między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi programu „Wyrównywanie różnic między regionami – obszar A”,
- wynagrodzenia za wykonanie raportu z monitoringu Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia,
- organizację stoiska wystawowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podmiotów dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim w międzynarodowej wystawie „Medycyna i Kosmetologia 2013” w Kaliningradzie,

- druk informatora pn. „Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim”.

Niskie wykonanie wynika głównie z niższych kosztów zakupu materiałów i wyposażenia oraz niższych niż planowano wynagrodzeń bezosobowych za wykonanie raportu z monitoringu Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia, a także nieponiesienia wydatków na usługi tłumaczenia oraz wyjazdy służbowe pracowników w związku z brakiem potrzeb.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie Województwa na 2013 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.837.809 zł**, wykonano je w **95 %**, tj. w kwocie **2.695.526 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **63.000 zł**, wydatkowane w kwocie **53.510 zł**, co stanowi **84,9 %** planu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na samorząd obowiązek udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz obrony przed przemocą w rodzinie.

Przewidziane do dofinansowania zadania wynikają z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2014”. Program stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty dotyczące:

- organizacji posiedzeń Zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw opracowywania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,

- organizacji posiedzeń Zespołu monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przemocy w Rodzinie,
- organizacji szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy oraz dla osób pracujących z ofiarami i rodzinami dotkniętymi przemocą,
- organizacji szkolenia dla osób pracujących na bazie pomieszczeń tzw. „Niebieskich Pokoi”,
- organizacji III Wojewódzkiej konferencji Przeciw Przemocy Wobec Kobiet „Biała Wstążka”.

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z poniesienia niższych kosztów niż pierwotnie zakładano.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **907.600 zł** i wykonano je w kwocie **907.285 zł**, tj. **100 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego),
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów usług pocztowych, rozmów telefonicznych,
- pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów,
- pokrycie wydatków w związku z przekazywaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych,
- szkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w ustawie o **rehabilitacji zawodowej i społecznej** oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zaplanowana kwota **170.609 zł** została wydatkowana w wysokości **170.608 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Regionalny ośrodek polityki społecznej realizował zadania, które określone są w/w ustawie:

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań i zostały wydatkowane na:

- refundacje kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup fachowej publikacji, artykułów biurowych, tonerów, części zamiennych do kserokopiarki,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert o zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących kontroli realizacji zadań.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek zorganizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Samorząd Województwa realizuje poprzez **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie**, w którego skład wchodzi dwie podległe Filie w Elblągu i Ełku. Wydatki związane z realizacją zadań zaplanowano w kwocie **1.040.000 zł**, z czego wydatkowano **968.802 zł**, co stanowi **93,2 %** planu.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- utrzymania pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie wraz z Filiami w Ełku i Elblągu (sprząatanie, opłaty za ogrzewanie budynków i energię elektryczną, wynajem pomieszczeń),
- podatku od nieruchomości,
- zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia,
- badań okresowych pracowników,
- opłat za usługi pocztowe, usługi bankowe i telefoniczne,
- przygotowania i prowadzenia strony internetowej.
- szkolenia pracowników.

Niewykorzystanie części środków przeznaczonych na utrzymanie Ośrodka spowodowane było zbyt późnym przekazaniem ich do dyspozycji Samorządu Województwa.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **656.600 zł**, wydatkowano **595.321 zł**, tj. **90,7 %** na:

- organizację szkoleń zawodowych dla pracowników pomocy i integracji społecznej (pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku i Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim oraz Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie),
- dofinansowanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Tabelą Nr 7.
- pokrycie kosztów spotkań Zespołu do spraw opracowania „Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020”,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej przedstawicieli Prowincji Perugia (Włochy) w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- z Prowincją Perugia poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej,
- opracowanie raportu okresowego z monitoringu Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku,
 - dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa,
 - dokonanie oceny infrastruktury socjalnej województwa,
 - stworzenie kompleksowej informacji nt. zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim,
 - współudział Samorządu Województwa w organizowaniu obchodów XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”,
 - pokrycie kosztów obsługi spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Monitorującego Wojewódzki Program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
 - pokrycie kosztów obsługi spotkania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - zorganizowanie spotkania z jednostkami zaangażowanymi w realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 - zakup fachowych publikacji,
 - zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie województwa na 2013 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **35.523.867 zł**, a wykonano w **83,2 %**, tj. w wysokości **29.571.821 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2013 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 12.004.616 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.322.788 zł,
- obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 631.000 zł,
- realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 – 352.063 zł,
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6.695.765 zł,
- zwroty dotacji – 3.000 zł.

Środki wydatkowano w wysokości 9.502.427 zł, tj. 79,2 % planu.

2) Pozostała działalność w kwocie 23.519.251 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty **4.322.788 zł** wydatkowano **95,9 %** planu, tj. kwotę **4.144.533 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.418.680 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 725.853 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy, określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a także inne zadania w zakresie przyjętym w Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. W okresie sprawozdawczym zadania te koncentrowały się przede wszystkim na:

- sporządzaniu prognoz i analiz obejmujących ocenę sytuacji na rynku pracy województwa,
- realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej,
- monitorowaniu funkcjonowania programów dotyczących promocji zatrudnienia,
- łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
- monitorowaniu sytuacji w zakresie planowanych i realizowanych zwolnień pracowników,
- prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- określeniu kryteriów podziału i podziale środków Funduszu Pracy na aktywne programy i usługi rynku pracy oraz na działania fakultatywne urzędów pracy,
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia,

- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- zwiększeniu dostępności informacji o tendencjach rynku pracy i edukacji w regionie,
- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- poradnictwie i udzielaniu informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- pośrednictwie w międzynarodowym systemie wymiany informacji na temat warunków życia i pracy na terenie Unii Europejskiej oraz ofert pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- przyznawaniu lub odmowie prawa do zasiłku osobom, które były zatrudnione w krajach UE/EOG,
- prowadzeniu rejestru agencji zatrudnienia,
- monitorowaniu zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii i Gruzji,
- inicjowaniu i koordynowaniu realizacji wojewódzkich i lokalnych programów rynku pracy,
- realizacji programów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.

Na **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** zaplanowano na ich wykonanie kwotę **631.000 zł**, a wydatkowano **610.235 zł**, tj. **96,7 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 463.711 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 146.524 zł.

Wydatki związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pierwotnie ponoszone są ze środków samorządu, refundowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Po przekazaniu środków na zaspokojenie należności pracowniczych Fundusz dochodzi ich zwrotu od pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013** na projekt „Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami” zaplanowano kwotę **352.063 zł**, która została zrealizowana w wysokości **181.486 zł**, tj. w **51,5%**. Mniejsze wydatkowanie środków wynika z faktu złożenia korzystnych ofert przez wykonawców w procedurach przetargowych przy realizacji zadań, co wygenerowało wydatki mniejsze niż zakładano.

Środki zaplanowane na początku 2013 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** w wysokości 352.063 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie **6.695.765 zł** zrealizowano w wysokości **4.565.172 zł**, co stanowi **68,2 %** planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, wdrażanie, kontrolę, zakup sprzętu oraz działania informacyjno-promocyjne. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Środki zaplanowane na początku 2013 roku w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 6.695.765 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

Kwota **3.000 zł** dotyczy **zwrotów** dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przez Beneficjentów. Środki zostały zrealizowane w wysokości **1.001 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **23.519.251 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji z odsetkami, zostały wykonane w kwocie **20.069.394**, tj. w **85,3 %**.

W ramach Programu realizowane były następujące Priorytety:

- 1) „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie następujących działań:
 - „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Środki

zaplanowane w kwocie 6.220.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 5.562.917 zł. Główną przyczyną niepełnego wykonania wydatków były opóźnienia rozstrzygnięcia konkursu oraz trwające negocjacje z Beneficjentami.

- „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie”. Celem projektu jest wzrost, jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Środki zaplanowane w kwocie 376.350 zł zostały wydatkowane w wysokości 284.421 zł. Niepełne wykonanie wydatków było spowodowane odwołaniem niektórych szkoleń.

2) „Promocja integracji społecznej” – zadania wdrażane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie następujących działań:

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to w całości projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 1.398.442 zł, a wydatkowano kwotę 1.119.545 zł. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane było niższymi niż się spodziewano kosztami umów oraz ograniczeniem wyjazdów służbowych.
- „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w systemie pozaszkolnym w formie szkoleń i doradztwa. Środki zaplanowane w kwocie 1.698.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.589.522 zł. Niepełne wykonanie wydatków było spowodowane odwołaniem niektórych szkoleń.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”. Ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Są to w całości projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Zaplanowano kwotę 3.571.058 zł, a wydatkowano kwotę 3.089.302 zł.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z trwających procedur konkursowych i podpisywaniem nowych umów z Beneficjentami.

- „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Skupia działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia tych osób. W ramach tego działania zostały zaplanowane środki w kwocie 600.000 zł. Na projekty konkursowe zostały przekazane dotacje w kwocie 254.705 zł. Niepełne wykonanie wydatków wynika z trwających procedur konkursowych i podpisywaniem nowych umów z Beneficjentami.

3) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Priorytetu realizowane były następujące działania:

- „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zaplanowana kwota 3.630.014 zł została wydatkowana w wysokości 3.031.603 zł na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic, w jakości usług edukacyjnych. Niepełne wykonanie wydatków jest spowodowane zakończeniem realizacji projektów oraz nie podpisaniem nowych umów w związku z trwającą oceną merytoryczną projektów.
- „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur”. Celem projektu jest udzielenie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na stypendia została zaplanowana kwota 1.602.319 zł, którą wydatkowano w wysokości 1.561.994 zł, w ramach tej kwoty stypendium zostało udzielone 352 uczniom.
- „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 1.351.737 zł w 2013 roku wydatkowano 1.221.168 zł, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. W ramach dwóch rund konkursowych podpisano 22 umowy o dofinansowanie projektów.

- „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 241.882 zł wydatkowano 201.521 zł. Niepełne wykonanie wydatków to wynik nie ogłaszania nowych konkursów i wypłacania środków tylko dla projektodawców wyłonionych w konkursach z lat ubiegłych.
 - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Zaplanowane środki w kwocie 662.869 zł wydatkowano w wysokości 537.186 zł. Planowana na konkurs alokacja środków nie została wykorzystana, ze względu na bardzo niską jakość projektów w związku z czym nie ogłoszono kolejnego konkursu.
 - „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Zaplanowane środki w kwocie 252.600 zł wydatkowano w wysokości 221.638 zł. Niepełne wykonanie wydatków jest spowodowane nie podpisaniem nowych umów w związku z trwającą oceną merytoryczną projektów.
 - „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”. Zaplanowane środki w kwocie 828.000 zł zostały wykonane w wysokości 537.662 zł. Niskie wykonanie wynika z małego zainteresowania konkursem w ramach Poddziałania 9.6.1 oraz wycofania się Projektodawcy z podpisania umowy o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu.
- 4) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Polityki Jakości. W ramach Priorytetu był realizowany projekt pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zadania zaplanowane w kwocie 863.780 zł zostały wydatkowane w wysokości 774.278 zł.
- 5) W ramach zaplanowanych w kwocie 220.000 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 79.780 zł.
- 6) Zaplanowana kwota w wysokości 2.200 zł dotyczy zwrotu środków z lat ubiegłych przez wykonawcę w ramach projektu stypendialnego i została przekazana w kwocie 2.152 zł

- 7) Na początku 2013 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 27.234.697 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 3.937.646 zł w związku z przedłużeniem procedur konkursowych i wydłużeniem realizacji projektów konkursowych w ramach POKL. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 23.297.051 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **5.738.899 zł**, zostały wykonane w wysokości **4.907.756 zł**, tj. **85,5 %** planu.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w wysokości **104.726 zł**, tj. w **99,7 %**. Środki zostały rozdysponowane na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” zaplanował do wykorzystania środki dla beneficjentów w wysokości **4.131.000 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **4.030.034 zł**, co stanowi **97,6 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach poddziałań:

- „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,
- „System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Na początku 2013 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 1.660.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zwiększenia o kwotę 2.471.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 4.131.000 zł.

Zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **22.000 zł** wydatkowano **15.601 zł**, tj. **70,9 %** planu.

Z zaplanowanych środków w wysokości **227.000 zł** na **prowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej** na terenie województwa, o bateriach i akumulatorach, wydatkowano kwotę **222.980 zł**, tj. **98,2 %** planu. Środki wydatkowano na organizację kampanii pn. „Baterie na wagę czystego środowiska” polegającej na zbiórce baterii.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **551.475 zł** wydatkowano w kwocie **351.999 zł**, realizując plan w **63,8 %** na:

- przygotowanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- organizację XIV Samorządowego Forum Ekologicznego,
- zakup czterech aparatów fotograficznych,
- zakup publikacji książkowych na temat ochrony środowiska,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o odpadach oraz gospodarowania odpadami,
- sporządzenie dokumentów „Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Olsztyn” oraz „Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Elbląg” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko tych programów,
- przedłużenie licencji za system WBZŚ – raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT.

Niskie wykonanie wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów niż planowano na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na zakupy i usługi oraz przez odwołanie niektórych szkoleń.

W ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na projekt „**MANEV** - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” zaplanowano

środki w wysokości **397.824 zł**, a wydatkowano kwotę **117.037 zł**, co stanowi **29,4 %** planu. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z przełożenia na 2014 rok realizacji organizacji konferencji tematycznej oraz wdrożenia oprogramowania komputerowego.

Na początku 2013 roku w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na projekt „**MANEV** - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” zaplanowano wydatki w kwocie 397.824 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków nie uległ zmianie.

W ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** projektu pn. „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom”, z zaplanowanej kwoty **304.600 zł** wydatkowano kwotę **65.379 zł**, co stanowi **21,5 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z przełożenia na 2014 rok realizacji niektórych działań.

Środki zaplanowane na początku 2013 roku w ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** w wysokości 304.600 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2013 roku wynosi **50.797.624 zł**, wydatkowanie stanowi kwotę **50.599.401 zł**, co stanowi **99,6 %** planu.

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią dotacje dla 12 jednostek prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Planowana kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2013 rok wynosi **49.930.324 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **49.756.264 zł**, co stanowi **99,7 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe – z zaplanowanej kwoty 37.764.525 zł wydatkowano 37.763.172 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – z zaplanowanej kwoty 922.626 zł wydatkowano 752.951 zł, tj. 81,6 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z zaplanowanej kwoty 11.243.173 zł wydatkowano 11.240.141 zł, co stanowi 100 % planu.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2013 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Kwota **dotacji podmiotowych** w wysokości 37.763.172 zł przekazana została poszczególnym instytucjom kultury w następujących wysokościach:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.830.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.680.000 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.764.127 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 3.162.340 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.745.000 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D'Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie – 260.000 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 3.307.700 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.250.000 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 2.660.000 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.860.000 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.039.000 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.205.005 zł.

Kwota **dotacji celowych na realizację zadań bieżących** w wysokości 752.951 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 60.000 zł na realizację zadania „Olsztyńskie Spotkania Teatralne”,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 42.300 zł na realizację zadań:
 - a) „12 Elbląska Wiosna Teatralna” – 30.000 zł,
 - b) "Multicultural Theatres - strenghtening social and cultural integration of border areas" – 12.300 zł,
- 3) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 270.794 zł na realizację zadań:
 - a) Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur – 150.000 zł,
 - b) Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję” – 40.000 zł,
 - c) Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury – 31.000 zł,
 - d) Działalność DKF ZK w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013 roku – 13.000 zł,
 - e) E-ncyklopedia Warmii i Mazur – 36.794 zł,
- 4) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 48.750 zł na realizację zadań:
 - a) Projekt „Pajęczyna” obejmujący warsztaty teatralne dla młodzieży, których rezultatem będzie zaprezentowanie trzech spektakli teatralnych – 8.750 zł,
 - b) Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga poprzez: wsparcie oferty edukacji środowiskowej; Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej; Międzynarodowy Festiwal Tańca "Baltic Cup"; Międzynarodowe Spotkania Artystyczne – 40.000 zł,
- 5) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 30.000 zł na zakup nowości wydawniczych.
- 6) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 289.607 zł na realizację zadań:
 - a) Digitalizacja zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 51.342 zł,
 - b) Znaleźiska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim – 14.000 zł,
 - c) Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 30.000 zł,
 - d) Modernizacja wystawy stałej "Mikołaj Kopernik mieszkaniec zamku olsztyńskiego" – 149.985 zł,
 - e) Żelazne elementy broni drzewcowej z kolekcji wschodniopruskich w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 8.300 zł,

- f) Zakup wyposażenia do Działu Realizacji Wystaw Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności projektowej i wystawienniczej – 35.980 zł,
- 7) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 11.500 zł na realizację zadania „Mazury na ludowo”.

W ramach **dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** kwota 11.240.141 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 6.523.209 zł na realizację zadania „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”,
- 2) Teatr im. A. Sewruka w Elblągu – 189 zł na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu - w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka”,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 282.061 zł na realizację zadań:
 - a) Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagraniowego etap II i III – 199.111 zł,
 - b) Zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i osprzętu – 82.950 zł,
- 4) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 155.220 zł na realizację zadania „Cyfrowe Warmia i Mazury”
- 5) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 1.436.763 zł na realizację zadania „Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie”
- 6) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 1.776.454 zł na realizację zadań:
 - a) Wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów – 150.000 zł,
 - b) Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody kontynuacja – 50.000 zł,
 - c) Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. - kontynuacja etap II – 120.000 zł,
 - d) Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie – 17.599 zł,
 - e) Modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie - II etap – 340.000 zł,

- f) Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap. Iluminacja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce – 12.500 zł,
- g) Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym: remont dachu i wieży skrzydła południowego zamku, prace konserwatorskie szczytu zachodniego, remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem, remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego, wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic, remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie, zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne, oznakowanie – 1.086.355 zł,
- 7) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 515.000 zł na realizację zadania „Budowa kompleksu parkingowego”
- 8) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 86.995 zł na realizację zadań:
 - a) Wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym – 5.000 zł,
 - b) Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski - etap II kontynuacja – 81.995 zł,
- 9) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 464.250 zł na realizację zadań:
 - a) Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym – 160.000 zł,
 - b) Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych – 33.530 zł,
 - c) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 270.720 zł.

Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości **200.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **195.837 zł** (w tym 28.000 zł na realizację 8 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych), tj. **97,9 %** planu rocznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2013 roku

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 123 oferty, z których 13 nie spełniło wymogów formalnych i nie podlegało rozpatrywaniu. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa zaopiniowała 110 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 47 zadań, w tym:

- 40 dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 168.000 zł (w tym 49.000 zł na realizację 15 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 2 dotacje dla fundacji w łącznej kwocie 8.000 zł,
- 5 dotacji w łącznej kwocie 24.000 zł dla innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niewykonana kwota 4.163 zł powstała w efekcie zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez dwie organizacje.

Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

Na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **318.000 zł**, która zrealizowana została w wysokości **298.000 zł**, co stanowi **93,7 %** planu. Środki te przekazane zostały podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącej zasady udzielania dotacji z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. W ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa wpłynęło 18 ofert, z których jedna oferta nie spełniała wymogów merytorycznych, a jedna została wycofana. Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty oraz przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Sejmik Województwa dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację 11 zadań na łączną kwotę 300.000 zł. Uchwałą dokonano zwiększenia planu o 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Zakup kamer sieciowych IP, obiektów oraz obudów do instalacji systemu monitorującego zabytkowej Bazyliki w Stoczku Klasztornym” realizowanego przez Zgromadzenie Księży Marianów w Stoczku Klasztornym.

Do dnia 31 grudnia 2013 roku przekazano 10 dotacji w łącznej kwocie 298.000 zł. Niewykonana kwota 20.000 zł powstała w związku ze zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji przez jedną organizację.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **349.300 zł**, wydatkowano w kwocie **349.300 zł**, tj. w **100 %** planu na:

- 1) Pomoc finansową w kwocie 190.500 zł:
 - dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury, dla Gminy Miasta Ełk – 110.000 zł,
 - dofinansowanie działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Michała Kajki w Ogródku, dla Powiatu Piskiego – 70.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Symposium historyczno-literackie z okazji 150-rocznicy urodzin poety ‘Życie i twórczość Arno Holza (1863-1929)’, dla Gminy Kętrzyn – 10.500 zł.
- 2) Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury przyznawane zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Planowana kwota na 2013 roku w wysokości 50.000 zł została wykorzystana w całości.
- 3) Stypendia artystyczne są przyznawane zgodnie z Uchwałą Nr X/181/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów. W 2013 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 14 osobom na łączną kwotę 58.800 zł.
- 4) Pozostałe wydatki w wysokości 50.000 zł dotyczyły kosztów wydania drukiem wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Badań Naukowych w Olsztynie Encyklopedii Warmii i Mazur.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody w imieniu Samorządu Województwa realizują następujące Parki Krajobrazowe:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu,
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni,
- Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu,
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach.

Zaplanowane środki na realizację zadań statutowych niniejszych jednostek w wysokości **2.641.371 zł** zostały wykonane w kwocie **2.567.004 zł**, tj. w **97,2 %**. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 2.451.028 zł, a wykonanie stanowi 97 % planowanej kwoty, tj. 2.376.662 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 190.343 zł zrealizowano w wysokości 190.342 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.476.128 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 638.619 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – 261.915 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 83.671 zł,
- wydatki inwestycyjne – 106.671 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opał, woda, gaz) oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów, aktualizacje programów komputerowych itp.)

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 106.671 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

1. „Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego - etap II (docieplenie siedziby)”,
2. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-turystycznej na terenie PKPR i jego otuliny”,
3. „Zakup samochodu z przyczepą transportową wraz ze specjalistyczną aparaturą do pomiaru natężenia hałasu”.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 106.671 zł i przedstawione w Tabeli Nr 3.

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu oraz rezerwatów,
- prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji,
- popularyzacja idei ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,
- inicjowanie działań związanych z wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekologicznego,
- organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
- konsultacje dotyczące planowanych prac porządkowych na terenie parków,
- opiniowanie projektów – lokalizacji i budowlanych – inwestycji realizowanych na terenie parków,
- współpraca z samorządowymi władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
- prowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

Wiele zadań realizowanych jest we współpracy z różnymi jednostkami: samorządami, organizacjami pozarządowymi, Lasami Państwowymi i nie mają odzwierciedlenia w budżecie, ponieważ koszty opłacane są bezpośrednio przez partnerów.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości 333.677 zł na projekt pn.

„LIFEscape - Krajobraz jako byt” realizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, a wydatkowano kwotę 261.915 zł, tj. 78,5 %.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 462.873 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 129.196 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 333.677 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** na projekty „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” zostały zaplanowane środki w wysokości 83.672 zł, a wydatkowano kwotę 83.671 zł, tj. 100 %.

Na początku 2013 roku w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 1.103.226 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zmniejszenia o kwotę 1.019.554 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 83.672 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie Województwa na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **3.009.200 zł**, a zrealizowano w wysokości **3.009.060 zł**, co stanowi **100 %** planu.

W budżecie Województwa na 2013 rok zaplanowano na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej kwotę w wysokości **2.674.500 zł**. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Nr XXII/423/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 101 ofert,

z czego zawarto 41 umów na wykonanie zadań publicznych. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **2.674.500 zł**, co stanowi **100 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **334.700 zł** zostały wykorzystane w wysokości **334.560 zł**, tj. w **100 %** planu.

Planowane środki w budżecie na nagrody i wyróżnienia w wysokości 50.000 zł uwzględniają możliwość docenienia i uhonorowania zawodników klubów sportowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ich trenerów i inne osoby, które tworzą jak najlepsze warunki szkoleniowe. Zarząd Województwa przyznał nagrody pieniężne 22 osobom, które zostały wręczone podczas Gali Sportu 2013. Zaplanowane środki na nagrody i wyróżnienia wydatkowano w 100 % planu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 150.600 zł na stypendia sportowe wydatkowano 150.596 zł, tj. 100 % planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz stypendia dla ich trenerów.

Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej łącznej kwoty 134.100 zł wydatkowano kwotę 133.964 zł, między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych: puchary, medale, statuetki, książki, przyznawane podczas imprez wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym imprez objętych patronatem Marszałka Województwa,
- współorganizację imprez i wydarzeń sportowych, które mają istotne znaczenie dla województwa lub mają na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej,
- współpracę międzynarodową w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi, m.in.: „XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – CUP 2013”,
- organizowanie spotkań ze sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi, w tym „Gali Sportu 2013”.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **87.793.497 zł** w 2013 roku została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **81.466.161 zł**, tj. **92,8 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- utrzymanie melioracji wodnych,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- wydawanie zaświadczeń ADR (przewóz towarów niebezpiecznych),
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- komisje egzaminacyjne,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego,
- wprowadzenie do obrotu baterii akumulatorów.

Wydatki na w/w zadania ukształtowały się na poziomie wysokości otrzymanej dotacji, tj. **81.466.161 zł**.

Informacja o realizacji zadań zleconych zawarta jest w treści przy omawianiu wykorzystania wydatków w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 852 – Pomoc społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie danych za 2013 rok wskazuje na konieczność monitorowania ponoszonych wydatków i odpowiednio wcześniejszego sygnalizowania służbom finansowym Wojewody potrzeby przekazywania środków.

6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W 2013 roku funkcjonowało 10 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

W ramach rachunków dochodów jednostki budżetowe finansują między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, książek i czasopism, zakup artykułów żywnościowych, środków czystości, zakupy inwestycyjne i inwestycje, opłaty za telefony i media, usługi remontowe, szkolenia, doszkąlanie pracowników, świadczenia BHP oraz inne.

Plan dochodów na rachunkach dochodów zaplanowany w wysokości **2.472.000 zł** został zrealizowany w kwocie **2.068.948 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.472.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2.068.948 zł**.