



## **Część opisowa**

### **Informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2014 roku**

## Spis treści

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. REALIZACJA DOCHODÓW .....</b>	<b>11</b>
<b>3. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>16</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW .....</b>	<b>20</b>
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	25
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	30
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	31
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	34
DZIAŁ 630 TURYSTYKA .....	40
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	42
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	44
DZIAŁ 730 NAUKA .....	47
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	47
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	66
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	67
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .....	67
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	73
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	73
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE .....	76
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA .....	77
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .....	83
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	87
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	94
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	97
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....	104
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .....	107
<b>5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH .....</b>	<b>109</b>
<b>6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>110</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku i wynosił po stronie dochodów **1.129.387.576 zł** oraz po stronie wydatków **1.236.778.314 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2014 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **1.168.854.666 zł**, natomiast po stronie wydatków **1.294.138.634 zł**.

Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu.

W I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **434.783.660 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **351.815.453 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2013 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **290.873.999 zł** przy planie **1.184.114.012 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **262.294.846 zł** przy planie **1.286.267.628 zł**.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2014 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 **3.249.414 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
  - opłaty wynikające z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w związku z realizacją projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” kwota 3.000.000 zł,
  - wkład innych jednostek samorządu terytorialnego w celu partycypowania w kosztach utrzymania oraz zapewnienia rozwoju Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych „Data Center” kwota 115.440 zł,
  - środki uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 50.000 zł,
  - środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota 23.445 zł,
  - środki uzyskane z dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni kwota 60.529 zł.
- 2) W związku z pismem Ministra Finansów zmniejszona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **1.452.782 zł**.
- 3) Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw decyzją Ministra Finansów przyznano dla Samorządu Województwa uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **507.500 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę Warmińską w miejscowości Orneta w ciągu ulicy Młynarskiej (wspólny przebieg dróg wojewódzkich drogi nr 507 i nr 513)” realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
- 4) Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **17.828.582 zł**, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników związanych z obsługą procesu szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne kwota 4.182 zł,
  - utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych (szczególnie wałów przeciwpowodziowych) przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Elblągu kwota 1.000.000 zł,
  - realizację zadania inwestycyjnego „Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie” przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 1.000.000 zł,
  - pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego kwota 220.000 zł,
  - organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie kwota 224.000 zł,
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa kwota 15.141.000 zł (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - 7.141.000 zł, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu - 8.000.000 zł),
  - realizacja zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów kwota 239.400 zł.
- 5) Zmniejszeniu o łączną kwotę **452.157 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na:
- realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” zmniejszenie o kwotę 228.157 zł w wyniku braku dofinansowania,
  - organizowanie i prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zmniejszenie o kwotę 224.000 zł, w wyniku otrzymania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- 6) Zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.123.624 zł**, w związku z:

- realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury zwiększenie o kwotę 1.650 zł,
  - zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych na 2014 rok” związanym z utrzymaniem dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 2.125.274 zł.
- 7) Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.880.412 zł**, w związku z:
- promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 525.000 zł zadań:
    - „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej oraz planów działań krótkoterminowych dla stref: Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko” kwota 225.000 zł (promesa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - 100.000 zł, umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 125.000 zł),
    - „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego programu dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” kwota 225.000 zł,
    - opracowanie „Koncepcji rozwoju OZE w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku” kwota 31.000 zł,
    - „Rozbudowa systemu monitoringu (wizualizacji) melioracyjnych stacji pomp z zastosowaniem komunikacji GPRS” realizowana przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 44.000 zł,
  - niewykorzystanymi środkami Funduszu Kolejowego w 2013 roku na zadanie pn. „Dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego” kwota 444.412 zł,

- dofinansowaniem w kwocie 570.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
  - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2014 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie kwota 350.000 zł,
  - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2014 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu kwota 200.000 zł,
  - „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” kwota 10.000 zł,
  - „Udział w Konferencji Młodzieży w ramach 11. Konferencji Regionów ds. środowiska (ENCORE) w Monachium” kwota 10.000 zł,
- otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Warsztaty przyrodniczo-historyczne w Przemarku dla mieszkańców województwa pomorskiego” przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie kwota 9.000 zł,
- promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w łącznej kwocie 185.000 zł realizacji zadań przez parki krajobrazowe:
  - Ochrona przyrody w Welskim Parku Krajobrazowym – 10.000 zł,
  - Edukacja przyrodnicza w Welskim Parku Krajobrazowym – 13.000 zł,
  - Czynna ochrona przyrody na terenie Puszczy Rominckiej – 10.000 zł,
  - Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej – 10.000 zł,
  - Opracowanie i druk materiałów edukacyjno-dydaktycznych „Mazurski Park Krajobrazowy. Przewodnik ilustrowany z mapą tematyczną” – 15.000 zł,
  - Zakup samochodu przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 30.000 zł,

- Z przyrodą za pan brat, czyli edukacja przyrodnicza w parku krajobrazowym w Jerzwałdzie – 34.000 zł (w tym 4.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku),
  - Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie – 35.000 zł (w tym 5.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku),
  - Szkoła na wesoło – organizacja imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i nauczycieli przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 13.000 zł,
  - Ocalić Wieki Minione - konserwacja i ochrona pomników przyrody rosnących na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej – 15.000 zł,
- refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poniesionych wydatków ze środków własnych w kwocie 147.000 zł.
- 8) Zwiększono o **15.676.997 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in.:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 o kwotę 4.569.537 zł,
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 10.704.529 zł,
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna o kwotę 402.931 zł.
- 9) Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) o kwotę **4.352.748 zł**, w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 170.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Olsztyn, z przeznaczeniem na:
    - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2014 roku:
      - Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 50.000 zł,



- Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” – 50.000 zł,
- zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2014 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 50.000 zł,
- upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2014 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 20.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 200.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatem Olsztyńskim z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce – 100.000 zł,
  - „Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej” – 100.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. realizacja „13. Elbląskiej Wiosny Teatralnej”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 2.511.173 zł z:
  - Gminy: Młynary – 50.000 zł, Lidzbark – 100.000 zł, Miłakowo – 15.000 zł, Dźwierzuty – 20.000 zł, Reszel (2 zadania) – 250.000 zł, Kowale Oleckie – 50.000 zł, Dobrze Miasto (3 zadania) – 525.000 zł, na dofinansowanie realizacji 10 drogowych zadań inwestycyjnych jednorocznych (razem 1.010.000 zł),
  - Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński kwota 6.000 zł i Powiatu Lidzbarskiego kwota 64.173 zł na zadanie wieloletnie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński wraz z m. Orneta i Lidzbark Warmiński”,

- Gminy Miejskiej Lubawa kwota 341.000 zł na zadanie wieloletnie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa”,
- Gminy Górowo Iławeckie (100.000 zł), Gminy Morąg (30.000 zł), Gminy Giżycko (50.000 zł), Gminy Rychliki (100.000 zł), Gminy Gołdap (273.000 zł), Gminy Bartoszyce (50.000 zł), Gminy Kolno (20.000 zł), Gminy Ruciane Nida (5.000 zł), Gminy Pasłęk (342.000 zł), Gminy Ryn (100.000 zł), Gminy Milejewo (20.000 zł) na dofinansowanie realizacji 12 drogowych zadań inwestycyjnych jednorocznych (razem 1.090.000 zł),
- realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPO Warmia i Mazury kwota 75 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,
- porozumienie z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Olsztynie na dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie kwota 1.500 zł,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczenie środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 865.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zabezpieczenie środków na zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów, na opłatę prolongacyjną oraz kary umowne w łącznej kwocie 485.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **39.467.090 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły **1.168.854.666 zł**.

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **1.168.854.666 zł** został wykonany w kwocie **434.783.660 zł** osiągając **37,2 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 259.639.051 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 175.144.609 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2013 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 290.873.999 zł. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 236.769.821 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 54.104.178 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie część subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w ogólnej kwocie **212.565.161 zł**, co stanowi **18,2 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **16,4 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **51,3 %**, tj. w wysokości **109.041.490 zł**, z tego:

- część oświatowa 13.360.856 zł,
- część wyrównawcza 54.020.544 zł,
- część regionalna 41.152.590 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 507.500 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **124.954.569 zł** stanowi **10,7 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **9,7 %**. Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **58.607.258 zł**, tj. **46,9 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 31.575.423 zł, wykonanie 13.986.392 zł,
- od osób prawnych – plan 71.000.000 zł, wykonanie 38.260.733 zł.

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe – urzędy skarbowe. Ich realizacja w okresie I półrocza bieżącego roku wynosi w pozycji udziały w podatku od osób fizycznych **44,3 %**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **53,9 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **11.901.164 zł** wyniosły **753.665 zł**, co stanowi **6,3 %** planu. Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 138.011 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 216.329 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 399.325 zł.

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

- działka w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej – brak ofert w I przetargu,
- nieruchomość w obrębie Prasłity – brak ofert w II przetargu,
- działka w miejscowości Harsz – brak planu zagospodarowania przestrzennego, który interesuje potencjalnych nabywców,
- nieruchomość w Szczytnie – podjęcie działań w II półroczu.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **10.477.982 zł** zostały zrealizowane w wysokości **5.606.468 zł**, tj. w **53,5 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- odsetek bankowych oraz wpływów z opłat za usługi,
- 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,
- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Innym ważnym źródłem dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **817.494.277 zł**, które pokrywają w **63,2 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **253.243.887 zł**, tj. **31 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.435.618 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 757.200 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.917.761 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 777.998 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich m.in. na PO KL i RPO Warmia i Mazury w kwocie 215.355.310 zł.

W budżecie Województwa na 2014 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **738.893.929 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **228.569.458 zł**, tj. **30,9 %**.

Plan dochodów w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 46.729.265 zł został zrealizowany w 74,7 % w kwocie 34.911.089 zł, natomiast plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 421.286.647 zł został zrealizowany w 28,6 % w kwocie 120.534.996 zł. Plan dochodów na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 66.042.000 zł został wykonany w wysokości 13.947.343 zł, czyli w 21,1 %, natomiast plan dochodów pozostałych programów wykonano w kwocie 59.176.030 zł, co stanowi 28,9 % planu rocznego.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków oraz na zwroty. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów

niewykorzystanych środków przez Beneficjentów. Planowana kwota **13.840.659 zł** została zrealizowana w wysokości **13.891.025 zł**, tj. w **100,4 %** i dotyczyła:

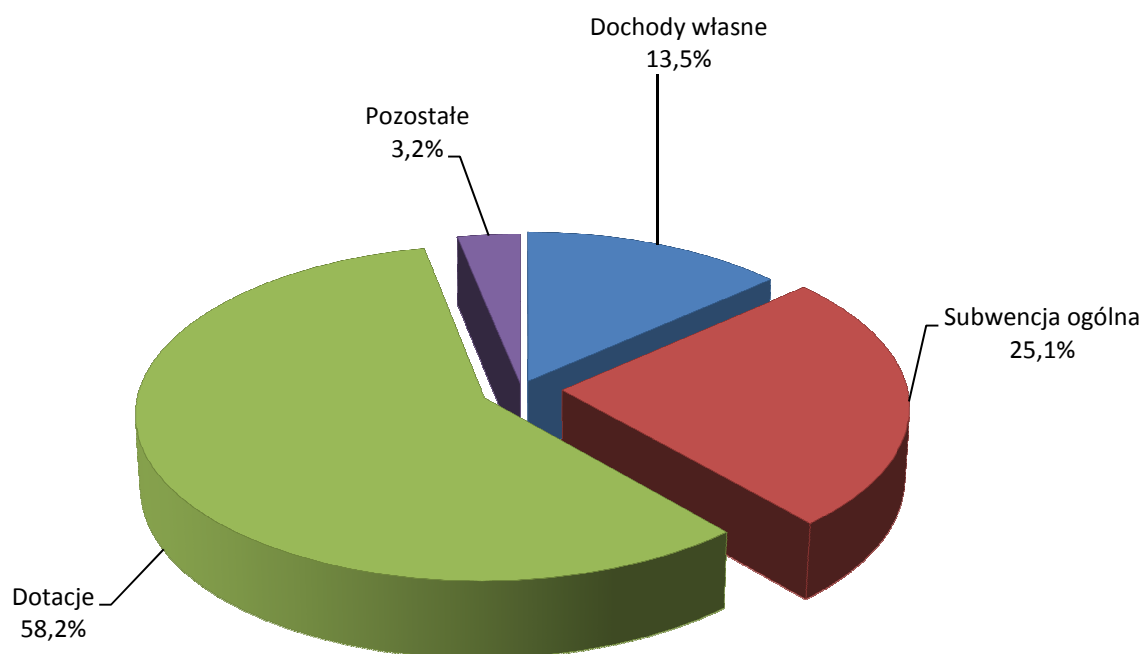
- otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 5.112.762 zł,
- dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 25.541 zł,
- środków wraz z odsetkami pochodzących z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez Beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 8.752.722 zł.

Dla porównania w I półroczu 2013 roku wykonanie dochodów własnych wyniosło 56.873.870 zł, subwencja ogólna wyniosła 102.085.622 zł, dotacje wyniosły 129.922.477 zł, a pozostałe dochody wyniosły 1.992.030 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiły należności, w stosunku, do których upłynął termin płatności w wysokości 72.958.723 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 57.712.769 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. 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 28.860.688 zł oraz należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 27.099.358 zł zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej są ujmowane w sprawozdaniu informującym o stanie należności, natomiast planistycznie nie występują w dochodach i wydatkach budżetu. 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.

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia Wykres I.

## Wykonanie planu dochodów pogrupowanych na podstawowe rodzaje w I półroczu 2014 roku



### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowało, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **57.360.320 zł** z tytułu:

- 1) Dochodów własnych - zwiększenie w kwocie 3.249.414 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
  - realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” – 3.000.000 zł,
  - utrzymania Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych „Data Center” – 115.440 zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23.445 zł,
  - najmu i dzierżawy składników majątkowych – 110.529 zł.
- 2) Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 1.452.782 zł.
- 3) Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - zwiększenie o kwotę 507.500 zł.
- 4) Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie w łącznej kwocie 17.376.425 zł, z przeznaczeniem na:
  - koszty podróży służbowych w zakresie szacowania szkód łowieckich wyrządzonych przez zwierzęta łowne – 4.182 zł,
  - utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych (wałów przeciwpowodziowych) – 1.000.000 zł,
  - zadanie inwestycyjne „Odbudowa jazu na rzece Mała Łyna w km 4+000, m. Dobre Miasto, woj. warmińsko-mazurskie” – 1.000.000 zł,
  - realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 220.000 zł,
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 15.141.000 zł,
  - prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 239.400 zł,



- zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” zmniejszenie o kwotę 228.157 zł.

Samorząd Województwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 224.000 zł, która nie zwiększyła planu wydatków, gdyż kwota ta została zaplanowana na początku roku jako dotacja z tytułu zadań własnych.

- 5) Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o łączną kwotę 2.123.624 zł, w tym na:
  - projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zwiększenie o kwotę 1.650 zł,
  - utrzymanie dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 2.125.274 zł.
- 6) Dotacji z funduszy celowych (m.in. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Kolejowy) - zwiększenie o kwotę 1.880.412 zł.
- 7) Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 15.676.997 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
- 8) Środków pozyskanych z innych źródeł - zwiększenie w łącznej wysokości 4.352.748 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.
- 9) Zwiększenia planowanego deficytu poprzez włączenie do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 17.893.230 zł.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 50.000 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 3.115.440 zł,

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 23.445 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 60.529 zł.

Zwiększenie wysokości dotacji z budżetu państwa miały wpływ na zmianę planu wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 17.145.182 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 228.157 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 220.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 239.400 zł.

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmieniono plan wydatków w:

- Dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 2.125.274 zł,
- Dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 1.650 zł.

Zawarte umowy m.in. z Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji wpłynęły na zwiększenie planu wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 44.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 444.412 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 550.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 648.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 194.000 zł.

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

- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 2.129.000 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 4.552.962 zł,
- Dział 630 Turystyka o kwotę 16.575 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna kwotę 659.931 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 20.350 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.298.179 zł.

Zwiększenie wpłat innych jednostek samorządu oraz zwroty dotacji miały wpływ na wzrost planu w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 90.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 971.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.511.173 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 75 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 77.000 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 200.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 302.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 200.000 zł
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 1.500 zł.

Kwota 17.893.230 zł pochodząca z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych uzupełniła brakujące środki zmniejszonej subwencji oświatowej o kwotę 1.452.782 zł, a także miała wpływ na zwiększenie wydatków w następujących działach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 22.000 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 12.815.549 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 15.819 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 3.387.080 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 200.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2014 rok uwzględniono rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Wykonanie rachunków dochodów i wydatków za I półrocze 2014 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

#### 4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **1.294.138.634 zł** został wykonany w kwocie **351.815.453 zł** osiągając **27,2 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 446.856.171 zł zostały wykonane w kwocie 194.133.500 zł, tj. 43,4 %, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 43.420.446 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 26.572.359 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 73.778.903 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 840.536 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 45.034.876 zł,
- wydatki na obsługę długu – 4.486.380 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 847.282.463 zł zostały wykonane w 18,6 % w kwocie 157.681.953 zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 151.981.953 zł).

Dla porównania w I półroczu 2013 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 262.294.846 zł (20,4 %), z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 187.886.062 zł (42,2 %), a wydatki majątkowe w tym inwestycyjne w kwocie 74.408.784 zł (8,9 %).

Na niski poziom wykonania wydatków złożyły się m.in. następujące przyczyny:

- większość płatności będzie realizowana w II połowie roku, głównie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe,
- opóźnienia we wdrażaniu programu na szczeblu centralnym,
- duża liczba planowanych przedsięwzięć przewidziana jest do realizacji w II półroczu, zgodnie z harmonogramami prac,
- trudności w realizacji projektów systemowych i procedur realizacji zakupów w trybie zamówień publicznych,

- nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów lub niezgodne z harmonogramem, co powodowało cofanie wniosków do korekty,
- powolny proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych.

W budżecie Województwa na 2014 rok zaplanowano wraz z wkładem własnym ze środków Samorządu Województwa wydatki na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie **872.320.406 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **190.794.060 zł**, tj. **21,9 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 67,4 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Plan wydatków w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 48.978.347 zł został zrealizowany w 62 % w kwocie 30.378.343 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 533.967.203 zł został zrealizowany w 22,8 %, tj. w kwocie 121.884.025 zł. Plan wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 67.156.200 zł został wykonany w wysokości 13.449.435 zł, czyli w 20 %, natomiast pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi wykonano w kwocie 25.082.257 zł, tj. na poziomie 11,3 % planu rocznego.

Pomoc Techniczna realizowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowana w kwocie 47.359.312 zł została zrealizowana w wysokości 16.091.876 zł, co stanowi 34 % planu. Natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 136.582.530 zł zostały wykorzystane w 9,5 %, tj. w kwocie 13.003.414 zł, na co głównie przyczyniło się niskie wykonanie wkładu własnego do Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (0,6 %).

W I półroczu 2014 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano część umów. Płatności dotyczące rozpoczętych projektów nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po wprowadzeniu środków pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych, planowany deficyt budżetu wyniósł 125.283.968 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 21.809.262 zł będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 17.893.230 zł kredyt zaciągany w banku w kwocie 129.200.000 zł.

Pod koniec 2013 roku planowany kredyt uległ korekcie i faktycznie został zaciągnięty w kwocie 109.500.000 zł, w związku z tym w 2014 roku spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą kwotę 21.809.262 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów kwotę 7.921.292 zł. Odrębnie, jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 4.486.380 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

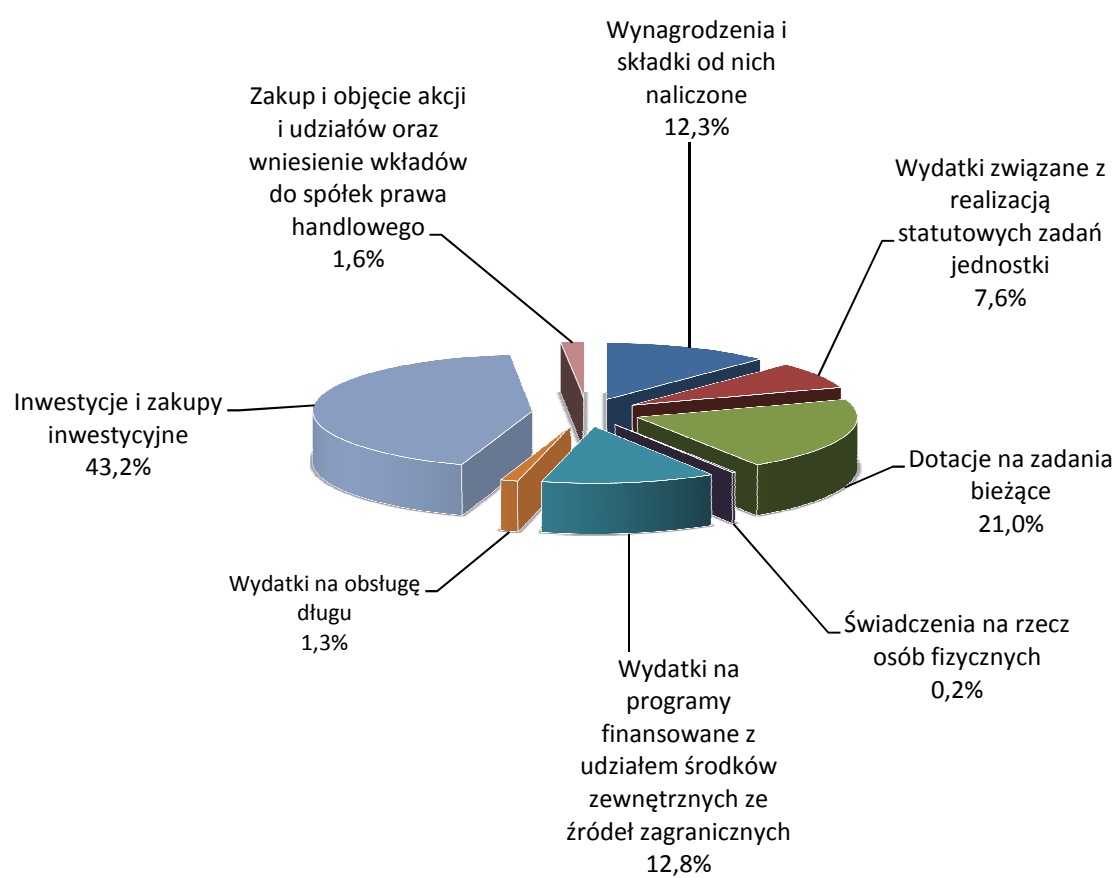
W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 265.294.072 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 22,7 %.

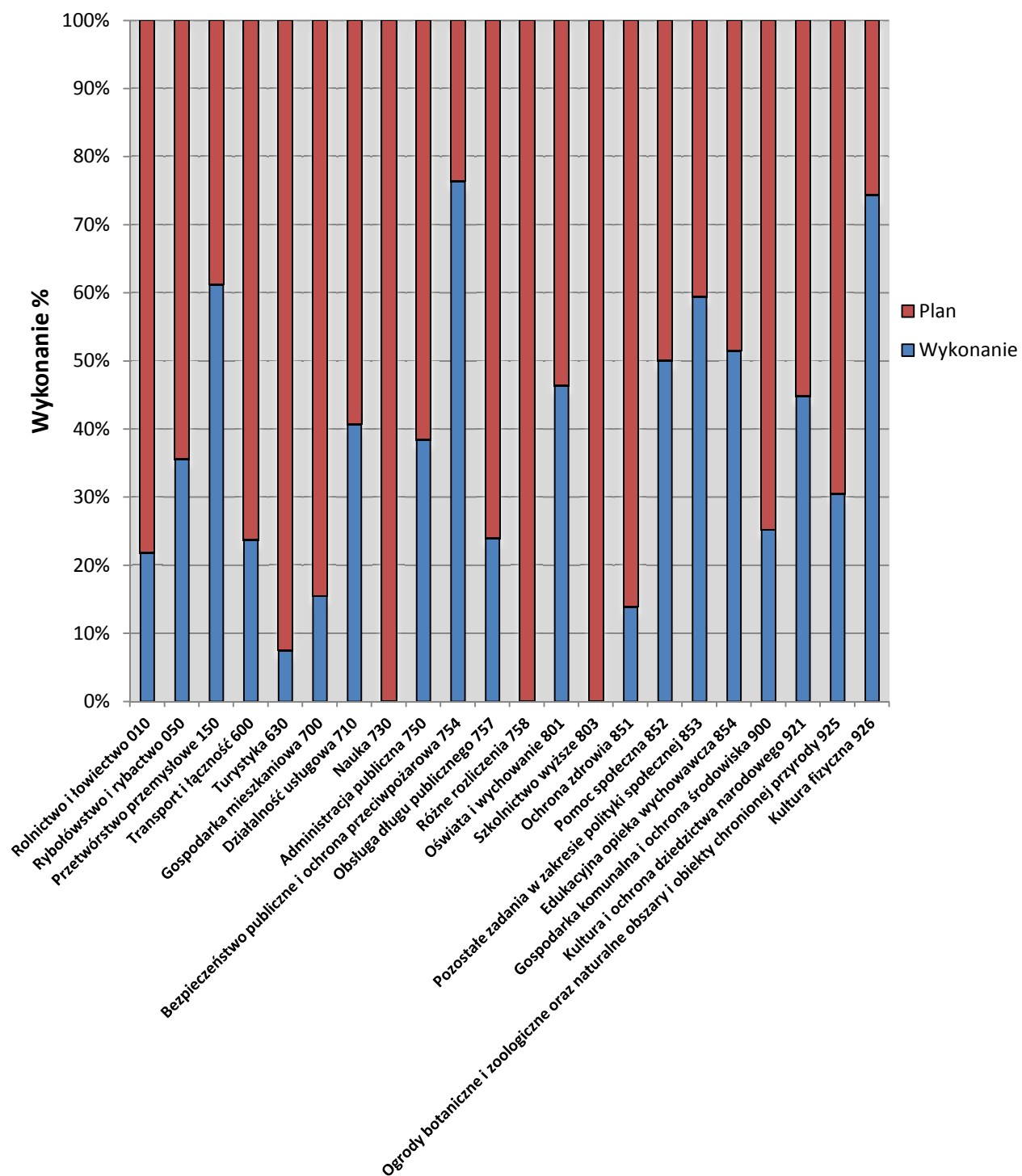
Strukturę procentową wykonanych wydatków budżetu przedstawia Wykres II.

Wykonanie wydatków na tle ich planu w ujęciu działowym przedstawia Wykres III.

## Struktura % wykonanych wydatków w I półroczu 2014 roku



## Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym w I półroczu 2014 roku





## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **137.239.883 zł** i wykonane w **21,8 %**, tj. w kwocie **29.923.550 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 **30.000 zł** zostanie zrealizowana w II połowie 2013 roku.

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 **12.849.500 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **6.080.415 zł**, co stanowi **47,3 %** planu.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.918.500 zł i wykonane w wysokości 4.847.716 zł, co stanowi 48,9 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zaplanowane w wysokości 2.470.400 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.050.906 zł, (42,5 % planu) z przeznaczeniem na: utrzymanie budynków administracyjnych i środków transportu (paliwo, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy samochodowe), zakup wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, a także na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 460.600 zł zostały wykorzystane w I półroczu w 39,5 %, tj. w wysokości 181.793 zł przez:

- 1) Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 15.445 zł na częściową realizację następujących zadań:
  - utwardzenie placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Mrągowie wraz z wykonaniem odwodnienia terenu – 7.365 zł,

- utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Działdowie – 6.984 zł,
  - doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Giżycku – 738 zł,
  - partycypację w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz budowy bramy i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszycach – 358 zł.
- 2) Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 166.348 zł na następujące zadania:
- zakup samochodu osobowego – 70.920 zł,
  - remont kanalizacji, likwidację szamba, naprawę wrót wejściowych oraz pokrycie dachu papą w magazynie przeciwpowodziowym przy ul. Warszawskiej w Elblągu – 83.128 zł,
  - naprawę schodów zewnętrznych i przełożenie chodnika przy budynku administracyjnym przy ul. Junaków w Elblągu – 12.300 zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach zadania **utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **19,3 %**, tj. **21.287.631 zł** z zaplanowanej kwoty **110.067.551 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków zagranicznych i środków pozyskanych z innych źródeł (fundusze celowe, dotacje z gmin). Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.442.000 zł, wydatkowano w kwocie 3.978.836 zł, tj. w 15,6 %, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, (m.in. utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, utrzymanie budowli melioracyjnych, opłaty za energię),

- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia robót konserwacyjnych,
- kontrolę, przegląd, naprawę przepustów wałowych, ujęć do nawodnień,
- konserwację i utrzymanie rzek i kanałów,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.

Wydatki na **inwestycje melioracyjne** zaplanowane w wysokości 200.000 zł, wykonano w kwocie 59.853 zł, tj. w 29,9 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na: wykup gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych, wykonanie dokumentacji projektowej i podziału geodezyjnego nieruchomości, odszkodowania za zajęte grunty, opinię ichthyologiczną. Niewielki procent wykonania wydatków wynika z harmonogramu wydatków oraz rozliczeń prac wykonanych w miesiącach wiosennych i letnich w II połowie 2014 roku.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” zaplanowano środki w wysokości 26.261.551 zł. W pierwszym półroczu środki wydatkowane zostały w wysokości 6.110.402 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie przebudowy systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg, wałów czołowych jeziora Družno oraz stacji pomp. Realizacja projektu kontynuowana będzie w II półroczu 2014 roku.

Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** projekt „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” zaplanowane w kwocie 58.164.000 zł (środki zagraniczne 34.390.000 zł, środki z budżetu państwa 23.774.000 zł) zostały wydatkowane w wysokości 11.138.540 zł, tj. w 19,1 %. Środki te przeznaczone zostały na:

- opłacenie przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie robót i nadzorów inwestorskich realizowanych na 14 zadaniach oraz wykonanie dwóch dokumentacji projektowych,
- kontynuowanie przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu realizacji robót budowlanych dotyczących 9 zadań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, w tym m.in. przebudowy stacji pomp,

regulacji rzek, rozbudowy wałów przeciwpowodziowych, przebudowy urządzeń wodnych i kanałów.

Wydatkowanie pozostałych środków planowane jest na II półroczu 2014 roku. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu zakończył postępowanie przetargowe i podpisał umowę na realizację robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa wałów jeziora Družno, polder 12, gmina Markusy i Elbląg”.

Na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **8.992.200 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **2.310.895 zł**, tj. w **25,7 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i artykułów biurowych,
- koszty uczestnictwa kadry kierowniczej zaangażowanej we wdrażanie i utrzymanie PROW 2007-2013 w spotkaniach koordynacyjnych,
- koszty związane z realizacją Planu Działania KSOW: organizacja targów, wystaw, konkursów, wizyt studyjnych, konferencji i spotkań dla partnerów KSOW i przedstawicieli obszarów wiejskich,
- działania informacyjne i promocyjne: zakup tablic informujących i gadżetów reklamowych, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za usługi gastronomiczne i catering,
- pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż najbardziej kosztowne przedsięwzięcia, tj. wizyty studyjne, duże konferencje, szkolenia i imprezy odbędą się w II połowie roku. W II półroczu zostaną również zakupione gadżety promocyjne.

Wydatki dotyczące **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **2.700.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **76.950 zł**. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych 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 można nimi dofinansowywać ponoszone przez Samorządy wydatki ściśle związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż Samorząd Województwa może dofinansować realizację inwestycji gminnych dopiero po ich zakończeniu, co nastąpi w II półroczu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **2.000.000 zł** na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych**. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości **67.020 zł (3,4 % planu)** przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, cieków naturalnych i kanałów.

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **600.632 zł**. Plan zrealizowano w **16,8 %**, tj. w kwocie **100.639 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2014 roku z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 48 ofert, z których 41 spełniało wymogi formalne, a 13 otrzymało dofinansowanie. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7,
- zakup tabletów na nagrody dla zwycięzców eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, Biura Polityki Rolnej i Sekretariatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- zakup komputerów dla Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- koszty utrzymania samochodu służbowego.

Niskie wykonanie wydatków wynika z następujących przyczyn:

- część zaplanowanych zadań zrealizowana zostanie w II półroczu 2014 roku,

- w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, na który zaplanowano kwotę 400.000 zł, do dnia 8 sierpnia 2014 roku trwa drugi nabór wniosków, po czym podpisywane będą kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych,
- duża część zadań Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W ramach tego działu realizowany jest **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)**. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Funduszu i działalność Biura ds. Rybactwa zaplanowano środki w wysokości **1.111.000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **395.489 zł**, co stanowi **35,6 %** planu.

Realizacja planu wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Biuro ds. Rybactwa oraz Biuro Wdrażania PO RYBY 2007-2013, takich jak:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura ds. Rybactwa,
- promocja programu PO RYBY (zakup gadżetów reklamowych),
- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, udziału w spotkaniach, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów, usług telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w spotkaniach i szkoleniach.

Wydatki w kwocie 15.000 zł zaplanowane na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie wystąpiły w I półroczu 2014 roku.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z harmonogramu realizacji zadań, zaplanowanych w II półroczu przetargów na materiały reklamowe, kalendarze promocyjne oraz zakupy inwestycyjne. Najbardziej kosztowne przedsięwzięcia (wizyty studyjne, konferencje, szkolenia dotyczące PO RYBY) zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **22.907.850 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **14.029.370 zł**, tj. w **61,2 %** planu.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 11.971.000 zł,
- 2) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.648.850 zł,
- 3) dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem zadań oraz windykacją środków od Beneficjentów 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, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 1.218.000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **11.971.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.765.680 zł**, tj. **39,8 %** planu, z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach wdrażania przez

Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących zadań:

- 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,
- Przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- Regionalny system wspierania innowacji,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
- System obsługi inwestora na poziomie regionalnym,
- Wspieranie wytwarzania i promocja produktów regionalnych.

W ramach zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **9.648.850 zł** wydatkowano kwotę **8.325.834 zł**, tj. **86,3 %** planu na realizację następujących zadań:

- „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – w I półroczu z zaplanowanej kwoty 3.075.000 zł wydatkowano kwotę 3.024.030 zł, tj. 98,3 % planu na promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wykonanie wydatków budżetowych na wskazanym poziomie wynika z tego, iż ilość zaplanowanych



kontraktów w ramach tego działania została wyczerpana. Realizacja projektów przebiega zgodnie z planem.

- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” – w I półroczu z zaplanowanej kwoty 4.168.850 zł wydatkowano kwotę 3.628.951 zł, tj. 87 % planu na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących na potrzeby regionalnej gospodarki.
- „Transfer wiedzy” – w I półroczu wydatkowano kwotę 1.672.853 zł z zaplanowanej kwoty 2.405.000 zł, tj. 69,6 % planu na wydatki związane z:
  - wsparciem dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw – w ramach tego poddziałania w I połowie 2014 roku przeprowadzona została ocena formalna 15 wniosków o dofinansowanie projektów, z czego do dofinansowania rekomendowano 6 wniosków,
  - realizacją projektów konkursowych, w tym:
    - kontynuacja realizacji 21 projektów wyłonionych do dofinansowania w latach ubiegłych, realizowanych m.in. przez: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, Miasto Elbląg,
    - rozliczenie 3 projektów zakończonych w roku ubiegłym, realizowanych przez Miasto Elbląg, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

**Zwroty dotacji** oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynoszą **908.140 zł** z zaplanowanej kwoty **1.218.000 zł**.

**Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego** zaplanowana w wysokości **70.000 zł** została wydatkowana w kwocie **29.716 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przekazywanie środków w I półroczu

następowało zgodnie z wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **821.337.715 zł**, zostały wykonane w kwocie **194.798.316 zł**, co stanowi **23,7 %**.

Środki zostały zaplanowane na:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 59.083.442 zł,
- 2) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 37.000.000 zł,
- 3) Drogi publiczne wojewódzkie – 587.140.476 zł,
- 4) Drogi publiczne powiatowe – 1.835.000 zł,
- 5) Infrastrukturę portową – 10.736.771 zł,
- 6) Infrastrukturę telekomunikacyjną – 123.540.737 zł,
- 7) Pozostałą działalność – 2.001.289 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **59.083.442 zł** zostały wykonane w wysokości **25.640.493 zł**, tj. **43,4 %** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego,
- dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- opłacenie raty za zakup 3 sztuk dwuczłonowych autobusów szynowych.

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Zgodnie z umową zakończenie II etapu w postaci skompletowanych zespołów trakcyjnych nastąpi do dnia 30 listopada 2014 roku, a płatność po ich odbiorze.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowano kwotę w wysokości **37.000.000 zł**, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek udzielania dopłat do ulgowych przejazdów

w transporcie autobusowym wynikających z postanowień ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym przekazano przewoźnikom środki w kwocie **21.624.430 zł**, co stanowi **58,4 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **587.140.476 zł** wydatkowano środki w wysokości **126.476.472 zł**, tj. **21,5 %** na:

- dotacje celowe dla gmin – 204.667 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 9.838.685 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 108.697.840 zł (w tym w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 – 105.065.861 zł),
- wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich – 279.305 zł,
- koszty zarządzania – 7.455.975 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.364.106 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 1.091.869 zł).

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące została wydatkowana w 100 %, tj. w wysokości 204.667 zł. Są to środki przekazane gminom na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gmin.

Środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 34.622.883 zł wydatkowane zostały w wysokości 9.838.685 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 5.095.089 zł,
- remonty cząstkowe – 2.992.753 zł,
- wycinkę i klasyfikację drzew – 154.272 zł,
- oznakowanie pionowe – 181.004 zł,
- oznakowanie poziome – 53.789 zł,
- wycinkę krzaków – 404.766 zł,
- letnie oczyszczanie dróg – 76.355 zł,
- koszenie poboczy – 77.579 zł,
- koszty utrzymania samochodów, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, utrzymanie mostów i przepustów – 803.078 zł.

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosił 536.257.760 zł i został zrealizowany w 20,3 %, tj. w wysokości 108.697.840 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych, zawartych i przygotowywanych porozumień o wspólnej realizacji zadań z jednostkami samorządu terytorialnego, harmonogramów i specyfiki realizacji robót, których technologia wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych i meteorologicznych.

Plan na administracyjne wydatki inwestycyjne wynoszący 90.000 zł, zrealizowany zostanie w II półroczu 2014 roku.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 832.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 279.305 zł na:

- zakup samochodu osobowego do patrolowania dróg,
- zakup samochodu terenowego dla Wydziału Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich realizującego kontrakty w ramach RPO Warmia i Mazury,
- odszkodowania i prawa użytkowania wieczystego działek przejętych pod przyszłe inwestycje drogowe,
- zakup lekkiej płyty do badań dynamicznych,
- zakup programu komputerowego Autocad do wykonywania profesjonalnej dokumentacji technicznej.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2014 roku.

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaplanowane zostały środki w wysokości 15.133.166 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 7.455.975 zł, m.in. na:

- czynsze dzierżawne siedzib Obwodów Dróg Wojewódzkich,
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie,
- usługi komunalne,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymanie samochodów,
- zakup części do sprzętu służącego do utrzymania dróg,

- zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich,
- podatki na rzecz budżetów,
- zakup fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenie środków transportu oraz mienia,
- opłaty za trwały zarząd,
- opłaty za usługi pocztowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi informatyczne,
- szkolenia pracowników,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (190 etatów) – wydatkowano 6.364.106 zł, tj. 50,3 % planu wynoszącego 12.641.362 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 477.093.038 zł (w tym: środki zagraniczne - 366.266.547 zł, środki budżetu województwa – 110.485.491 zł, środki z innych jst - 341.000 zł), wydatkowano 105.065.861 zł, tj. 22 %.

Niskie wykonanie wydatków wynika z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych oraz harmonogramów i specyfiki realizacji robót. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej na utrzymanie **dróg powiatowych** w wysokości **1.835.000 zł** wydatkowana została w kwocie **1.082.531 zł**, tj. w **59 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe, wycinka drzew, usługi remontowe i transportowe, utrzymanie pojazdów, zakup materiałów do naprawy dróg) – 788.408 zł,
- koszty zarządzania – 294.123 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 232.642 zł, wydatki administracyjne – 61.481 zł).

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynoszący **10.736.771 zł** zrealizowany został w kwocie **5.500.000 zł**, co stanowi **51,2 %**. Środki te przeznaczone zostały na podniesienia kapitału zakładowego Spółki „Warmia Mazury” Sp. z o.o. Podmiot ten, w którym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada 100 % udziałów, przeznaczył otrzymane środki na zakup nieruchomości przy ul. Kościuszki w Olsztynie. Nieruchomość ta wykorzystana zostanie do prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochód przeznaczony zostanie na działalność operacyjną lotniska.

Środki finansowe w kwocie **123.540.737 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** wydatkowane zostały w wysokości **14.072.516 zł**, tj. w **11,4 %** z przeznaczeniem na:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 13.241.606 zł,
- opłata roczna za umieszczenie infrastruktury technicznej dotyczącej sieci szerokopasmowej w pasie drogowym – 621.148 zł.

Niskie wykorzystanie środków w I półroczu dotyczy realizacji zadania „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”, gdzie plan wydatków zrealizowany został jedynie w 11 %. Wykonanie planu wydatków zależne było od postępu budowy sieci światłowodowej, na którą zarezerwowana jest znaczna część środków. Budowa sieci światłowodowej odbywała się na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez wykonawcę zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie odbywają się odbiory 15 % wartości umowy, co znacznie wpłynie na poziom wydatkowania zaplanowanych środków.

Środki dla Beneficjentów według zawartych umów zaplanowane w wysokości 1.500.000 zł i zrealizowane w kwocie 224.895 zł (15% planu) w ramach RPO dotyczą Działalności: Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych.

Niskie wykonanie zaplanowanych środków wynika z:

- nieterminowego składania przez beneficjentów wniosków o płatność,
- długotrwałego procesu eliminacji błędów w niedopracowanych wnioskach o płatność.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiło niewłaściwe uznanie rachunku na kwotę 15.133 zł co miało wpływ na zmniejszenie wydatków.

Środki w wysokości **2.001.289 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** wykonane zostały w wysokości **401.874 zł**, co stanowi **20,1 %** planu. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- 1) Środków przekazanych dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**, które zaplanowano w wysokości 1.360.000 zł, zaś wykonano w kwocie 186.617 zł, co stanowi 13,7 % planu.
- 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 115.440 zł. Plan zrealizowany został w wysokości 550 zł, tj. w 0,5 %. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II połowę 2014 roku.
- 3) Naprawy zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 30.350 zł, co stanowi 15,2 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą ilością awarii zakupionego sprzętu.
- 4) Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego zaplanowanej w wysokości 215.349 zł. W I półroczu 2014 roku przekazano środki w wysokości 167.000 zł z przeznaczeniem na współdział w realizacji przedsięwzięć: „Międzynarodowa Droga Wodna E70 – turystyka bez granic” (50.000 zł) i „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” (117.000 zł).

- 5) Działania na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40. Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł w I półroczu wydatkowano 5.753 zł z przeznaczeniem na organizację trzech imprez promocyjnych z udziałem partnerów z Niemiec.
- 6) Wydatków realizowanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji, w którego dyspozycji pozostaje kwota 54.500 zł. W I półroczu dokonano jedynie zakupu blankietów ADR za kwotę w wysokości 11.604 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II połowie 2014 roku.
- 7) Zwrotu dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 6.000 zł. W I półroczu nie było wpływu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **48.020.493 zł** zostały wykonane w **7,6 %**, tj. w kwocie **3.626.243 zł**.

Środki w wysokości **700.927 zł**, z planowanych **1.363.690 zł**, tj. **51,4 %**, zostały przeznaczone na **zadania w zakresie upowszechniania turystyki**:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację działań związanych z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Giżycku na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,
- nagrodę dla laureata konkursu „Skomponuj muzykę do spotów Warmii i Mazury”,
- prace redakcyjne związane z przygotowaniem do uruchomienia i prowadzenia Portalu Turystycznego Warmia-Mazury,
- przygotowanie raportu zgodności aplikacji MyGuide ze standardami WCAG,



- opracowanie projektu graficznego reklamy w formie billboardu „Pamiątka Regionu Warmii i Mazur”,
- zakup gadżetów na potrzeby promocji aplikacji mobilnej My Guide,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej turystyki Warmii i Mazur na pokładach samolotów linii WizzAir,
- emisję reklam w Internecie informujących o konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”,
- organizację interaktywnego pokazu na V Forum Innowacyjności w Rzeszowie,
- opłatę domeny internetowej mazury.travel,
- opłatę klimatyczną w związku z wizytą studyjną dziennikarzy z Belgii,
- składka na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Środki w wysokości **13.500 zł** na podniesienie atrakcyjności północno-wschodniej Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych zostaną wydatkowane w II półroczu, gdyż wielostronne porozumienie partnerskie zostało podpisane i przekazane do Partnera Wiodącego w czerwcu.

Środki w wysokości **6.025.540 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **1.983.526 zł**, tj. **32,9 %** planu. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki, na realizację poniższych projektów zaplanowano środki w wysokości 3.025.540 zł, które wydatkowano w kwocie 1.527.809 zł, co stanowi 50,1 % planu:
  - Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur,
  - Portal turystyczny Warmia - Mazury,
  - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.
2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, środki dla Beneficjentów według zawartych umów zaplanowano w wysokości 3.000.000 zł, wydatkowano 455.717 zł, tj. 15,2 % planu w ramach następujących Działań:
  - Baza noclegowa i gastronomiczna,
  - Infrastruktura uzdrowiskowa,

- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
- Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna,
- Dziedzictwo kulturowe,
- Infrastruktura kultury.

Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków z budżetu państwa wynika z nieterminowego składania wniosków o płatność przez Beneficjentów oraz z długotrwałego procesu eliminacji błędów w niedopracowanych wnioskach o płatność.

Wydatki w wysokości **96.000 zł** zaplanowane na realizację projektu **„Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”** nie zostały wydatkowane w I półroczu, gdyż nie zostały jeszcze zawarte porozumienia z partnerami w ramach utrzymania trwałości projektu.

Środki w wysokości **40.496.763 zł** zaplanowane na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** zostały wydatkowane w kwocie **941.722 zł**, co stanowi **2,3 %** planu. Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest trwającymi procedurami przetargowymi na wybór wykonawców tras rowerowych oraz trwającym procesem opracowywania dokumentacji projektowej.

**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 **25.000 zł** wydatkowano **68 zł**, tj. **0,3 %** planu.

## **DZIAŁ 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **3.755.526 zł** wydatkowano **582.544 zł**, tj. **15,5 %** planu.

Na **zarządzanie nieruchomościami** będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zaplanowane środki w wysokości **1.195.526 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **73.409 zł**, tj. **6,1 %** planu, m.in. na:

- zakup energii,
- składki ubezpieczenia nieruchomości będących w zasobie Województwa,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny za nieruchomość położoną w Praslitach,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w mieście Elbląg – Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
- kary i odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących byłymi właścicielami nieruchomości gruntowych,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na realizację projektów drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- uiszczenie opłat sądowych za dokonanie zmian w księgach wieczystych,
- zakup nieruchomości znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg,
- opłaty na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa od Skarbu Państwa, w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, po byłym lotnisku wojskowym w Szymanach.

Niskie wykonanie wydatków wynika z trwających rozliczeń, które nastąpią w II połowie roku.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **60.000 zł**, której nie wydatkowano z braku potrzeb.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiło niewłaściwe uznanie rachunku na kwotę **-10.764 zł**, co miało wpływ na zmniejszenie wykonania wydatków.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Działanie „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”

zaplanowano kwotę **2.500.000 zł**, wydatkowano **519.899 zł**, tj. **20,8 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Humanizacja blokowisk”,
- „Rewitalizacja miast”,
- „Restrukturyzacja terenów powojennych i poprzemysłowych”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozliczeń Beneficjentów projektu.

## **DZIAŁ 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.927.600 zł** i został wykonany w wysokości **1.193.651 zł**, tj. w **40,8 %**. Wydatki 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 w Olsztynie** zaplanowano kwotę **2.616.700 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.176.285 zł**, tj. w **45 %**.

W strukturze planowanych wydatków 81 % stanowią płace i pochodne, na które w I półroczu wydatkowano 953.046 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 696.051 zł, co stanowi 42 % planu. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się na poziomie 3.073 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 223.239 zł, tj. 44 % zaplanowanych środków. Główne wydatki to m.in.:

- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, środków czystości, akcesoriów samochodowych i paliwa,

- naprawa samochodów,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup energii cieplnej, świetlnej oraz wody,
- utrzymanie pomieszczeń,
- usługi sprzątania, informatyczne i telefoniczne, monitorowania samochodów, remontowe,
- konserwacja klimatyzacji i instalacji przeciwpożarowej,
- obsługa prawna,
- opłaty pocztowe,
- obsługa BHP,
- ubezpieczenie majątku i samochodów,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu.

Wykorzystanie środków finansowych w pierwszym półroczu jest mniejsze niż planowane, gdyż większość opłat będzie ponoszona w drugim półroczu.

W I półroczu 2014 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- studium zagospodarowania turystycznego rzeki Łyny,
- miejski obszar funkcjonowania Olsztyna,
- Żuławy – obszar funkcjonalny o znaczeniu ponadregionalnym,
- Wielkie Jeziora Mazurskie – obszar funkcjonalny o znaczeniu regionalnym,
- znaczenie zasobów leśnych dla rozwoju województwa,
- obszary najcenniejsze krajobrazowo w województwie warmińsko-mazurskim,
- monitoring zmian zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- baza zasobów Biura w zakresie informacji przestrzennej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,

- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

W I półroczu na **prace geologiczne** zaplanowano wydatki w wysokości **45.900 zł**, które wykonano w wysokości **10.699 zł**, tj. **23,3 %** panu, na:

- zakup programu MikroMap na trzy stanowiska komputerowe,
- zakup norm geologicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
- zakup kabla łączącego odbiornik GPS z anteną zewnętrzną,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- szkolenia pracowników Biura.

Niskie wykonanie wydatków wynika z zachowania terminów procedur zakupu oraz dokonanie zapłaty za wykonane roboty po ich zakończeniu.

Środki planowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **200.000 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż wykonanie mapy hydrograficznej w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej, tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich, nastąpi w II połowie roku z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawcy.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowana kwota **65.000 zł** została wydatkowana w wysokości **6.667 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów wielkoformatowych oraz na prenumeratę czasopism: „Geodeta”, „Przegląd geodezyjny”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

## **DZIAŁ 730    NAUKA**

Kwota **6.000 zł** zaplanowana w tym dziale przeznaczona jest na ufundowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Olsztyńskie Forum Naukowe w bieżącym roku dotychczas nikogo nie wytypowało do przyznania powyższej nagrody.

## **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **89.000.044 zł**. Do dnia 30 czerwca 2014 roku wykonane zostały w **38,4 %**, tj. w wysokości **34.176.278 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2014 rok zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

- 1) Program Operacyjny Pomoc Techniczna – 890.200 zł.
- 2) Urzędy wojewódzkie - na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących te zadania – 567.000 zł.
- 3) Samorządowe sejmiki województw – 1.235.550 zł.
- 4) Urzędy marszałkowskie – 73.802.910 zł:
  - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 41.108.093 zł,
  - funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.085.000 zł,
  - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów – 293.019 zł,
  - Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Polityki Regionalnej – 84.000 zł,

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 248.000 zł,
- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 8.882.041 zł,
- Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 21.000.000 zł,
- Zwroty rozliczonych dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu zadań realizowanych przez Beneficjentów – 102.757 zł.

5) Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.

6) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 257.000 zł.

7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 6.828.465 zł:

- Koordynacja Promocji – 5.263.565 zł,
- Turystyka – 181.400 zł,
- Sport – 1.380.000 zł,
- Biuro Regionalne w Elblągu – 3.500 zł.

8) Pozostała działalność – 5.414.472 zł:

- Współpraca Międzynarodowa – 949.330 zł,
- Polityka Jakości – 2.989.214 zł,
- Polityka Regionalna – 408.518 zł,
- Społeczeństwo Informacyjne – 248.594 zł,
- Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja – 815.316 zł,
- Biuro Regionalne w Elblągu – 3.500 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** zaplanowano kwotę **890.200 zł**, wydatkowano **193.796 zł**, tj. **21,8 %** planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o funduszach europejskich.

Środki wydatkowano na:



- wyjazdy pracowników na szkolenia oraz na organizowane podczas imprez Mobilne Punkty Informacji,
- wynagrodzenia pracowników,
- uczestnictwo w spotkaniach i kursach organizowanych przez Ministerstwo,
- zakup artykułów niezbędnych do obsługi biura,
- organizację szkoleń dla Beneficjentów,
- promocję działalności Mobilnych Punktów Informacyjnych w mediach,
- publikację informacji o mobilnych punktach w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim.

W I półroczu nie wydatkowano 50 % zaplanowanych środków ze względu na późne podpisanie umów z wykonawcami, którzy przystosują do nowych standardów Mobilne Punkty Informacyjne. Ponadto większość organizowanych imprez, na których będą funkcjonowały Punkty Informacyjne odbywa się w okresie letnim, tj. lipiec, sierpień.

W związku z przejęciem **zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej**, wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonującymi te zadania, w 2014 roku przyznano Samorządowi Województwa dotację w kwocie **567.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **253.863 zł**, tj. **44,8 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2014 roku na wydatki została zaplanowana kwota **1.235.550 zł**, których wykonanie za I półrocze wyniosło **591.420 zł**, co stanowi **47,9 %**, w tym:

- a) diety radnych – 343.177 zł,
- b) zakup materiałów, wyposażenia i usług – 111.524 zł, z przeznaczeniem na:
  - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
  - zakup „Vademecum Radnego” zawierającego informacje z działalności Samorządu Województwa w 2013 roku oraz informację o planowanych wydarzeniach promujących region w 2014 roku,
  - zakup części do kserokopiarek i faksu,
  - zakup dwóch tabletów na potrzeby Prezydium Sejmiku,

- zakup upominków, pucharów i tabliczek okolicznościowych na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
  - zakup wizytówek Radnym Sejmiku,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczanych dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - naprawę pulpitów sterowniczych i montaż nagłośnienia w sali sesyjnej Sejmiku,
  - obsługę spotkania ekspertów w ramach XII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Olsztynie oraz w Kaliningradzie,
  - przygotowanie zdjęć do emisji dokumentujących działalność Radnych i Przewodniczącego Sejmiku za I półrocze 2014 roku,
  - publikację ogłoszeń w prasie, życzeń okolicznościowych, kondolencji oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
  - współorganizację konferencji pt. „25-lecie transformacji systemowej w Polsce”,
  - organizację spotkań okolicznościowych Radnych i Marszałka Województwa,
  - obsługę wyjazdowych posiedzeń Komisji Sejmiku,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 85.945 zł wydatkowano na wyjazdy na posiedzenia, konferencje oraz spotkania grup roboczych, w których uczestniczą Radni, Przewodniczący Sejmiku oraz Szef Kancelarii,
- d) różne opłaty i składki – 50.774 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP).

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest tym, iż zakup laptopów oraz insygniów przewidziano w II połowie roku dla Radnych V kadencji.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **73.802.910 zł** wydatkowano kwotę **30.134.862 zł**, tj. **40,8 %** planu, z przeznaczeniem na:

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

- a. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 30.363.899 zł wykonane zostały w 47,1 %, tj. w wysokości 14.293.394 zł,
- b. wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.044.194 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.794.304 zł, co stanowi 47,2 % 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, sprzątanie, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu, konserwacja sygnalizacji przeciwpożarowej i instalacji oddymiania itp.),
  - drobne prace remontowe i konserwatorskie 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,
  - dzierżawę i serwis centrali telefonicznej przy ul. Mariańskiej 3,
  - 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,
- c. wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.700.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 125.282 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, laptopów i licencji. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane

jest koniecznością przygotowania stosownych specyfikacji technicznych oraz zachowaniem procedur przetargowych.

2. Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 2.085.000 zł (w tym: 738.000 zł środki Samorządu Województwa, 180.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.167.000 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 787.730 zł, tj. 37,8 % planu, z tego:

- 315.435 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura oraz Domu Polski Wschodniej,
- 472.295 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura oraz Domu Polski Wschodniej (czynsz, energia elektryczna i ciepła, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty bankowe i pocztowe, wyjazdy zagraniczne, koszty przyjmowania delegacji zagranicznych, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń Biura, zakup artykułów biurowych).

Cele i zadania Biura, jako przedmiotu działalności to:

- gromadzenie i przekazywanie najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych oraz kierunków rozwoju polityk kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju Województwa,
- ułatwianie przedstawicielom samorządów lokalnych z Warmii i Mazur w kontaktach z pracownikami instytucji europejskich,
- analizowanie działań instytucji unijnych w celu efektywnego korzystania ze współpracy przez podmioty z Regionu,
- świadczenie pomocy technicznej podmiotom z Województwa w kontaktach z partnerami zagranicznymi i współuczestnictwo w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- lobowanie na rzecz obrony interesów Województwa,
- promowanie walorów turystycznych, przedsiębiorczości, centrów wiedzy i innowacji oraz nowych technologii charakterystycznych dla Regionu,
- prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej (wizyta studyjna nt. bezrobocia, wizyta studyjna nt. rolnictwa, X-lecie Polski w Unii Europejskiej, wizyta studyjna nt. gospodarki i turystyki, wystawa Andrzeja Filipowicza – malarza z Białorusi).

Stan niskiego poziomu wykorzystania środków wynika z zaplanowania pozostałych działań w II półroczu.

3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów** w wysokości 293.019 zł wydatkowano 109.991 zł, tj. 37,5 %, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- organizację spotkania Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- organizację wigilii dla organizacji kombatanckich,
- pokrycie kosztów podróży członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady Kombatantów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz członków komisji konkursowych,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania oraz kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem większości imprez w II półroczu.

4. Wydatki w kwocie 84.000 zł na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej zostały zaplanowane do wykonania w II półroczu.

5. Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 8.882.041 zł zostały wykonane w kwocie 3.186.832 zł, tj. 35,9 %, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z projektami konkursowymi,
- realizację zadań związanych z projektami systemowymi,
- wynagrodzenia pracowników,
- pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
- usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,

- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców na realizację działań informacyjno-promocyjnych oraz badań ewaluacyjnych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku.

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 248.000 zł zostały wykonane w kwocie 47.946 zł, tj. 19,3 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług niezbędnych do wykonywania zadań oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem zaplanowanych wydatków.
7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 21.000.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 7.756.934 zł, tj. w 36,9 %, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie II etapu badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”,
  - wykonanie II i III etapu badania ewaluacyjnego pt. „Identyfikacja możliwości wykorzystania funduszy strukturalnych UE na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim w celu rozwoju współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami”,
  - sporządzenie ekspertyz dotyczących projektów: „Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę parków: zdrojowego i kinezyterapeutycznego”, „Budowa pijalni wód mineralnych w uzdrowisku Gołdap wraz z wykonaniem podziemnego ujęcia wód leczniczych”, „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Kolejowej i Przemysłowej w Kisielicach”, „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdańskiej w Pieszku” oraz „Wzrost konkurencyjności Mleczarni EKOŁUKTA poprzez promocję produktów związanych z województwem warmińsko-mazurskim”,

- sporządzenie ekspertyzy dotyczącej oceny wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury”,
- przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- wykonanie opinii w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań portalu internetowego dotyczącego projektu „Wykonanie portalu turystycznego polowanie-na-wakacje.pl wraz z integracją systemów informatycznych używanych przez touroperatorów i agregatorów oferty”,
- wykonanie opinii w zakresie technicznych i ekonomicznych uwarunkowań wykonania e-usługi dotyczącej projektu „Dywersyfikacja innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa informatycznego” w Piszcu,
- sporządzenie ekspertyzy dotyczącej wpływu niezrealizowania wskaźnika rezultatu pn. „Liczba uczniów korzystających z infrastruktury”,
- wykonanie ekspertyzy w zakresie przygotowania listy wskaźników programowych projektu regionalnego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 oraz oszacowanie ich wartości pośrednich i docelowych,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- wynajem, utrzymanie i modernizacja pomieszczeń biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- wykonanie weryfikacji sprawozdań związanych z realizacją projektów,
- organizację konsultacji społecznych projektu,
- wyjazdy służbowe pracowników,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- pokrycie kosztów projektu kalendarza ściennego na 2015 rok,
- 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 Radiu Olsztyn i Internecie),
- współfinansowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- długotrwałymi procedurami przetargowymi na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- rozliczeniem wykonanych prac w II półroczu,
- zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze.

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 102.757 zł wydatkowano 32.449 zł, tj. 31,6 % planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **4.447 zł** nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o jego przeprowadzenie.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki na „Obserwatorium Integracji Społecznej - Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” w łącznej wysokości **257.000 zł**, wydatkowano **92.637 zł**, tj. **36 %** planu. Wydatki dotyczyły Działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Niskie wykonanie działań projektowych wynika z zaplanowania większości wydatków w II połowie roku.



W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **6.828.465 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (5.263.565 zł), Departament Turystyki (181.400 zł), Departament Sportu (1.380.000 zł) oraz Biuro Regionalne w Elblągu (3.500 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **1.369.506 zł**, tj. **20,1 %** z przeznaczeniem na:

1) Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 757.811 zł, w tym na:

- zakup tradycyjnych stroików wielkanocnych wykonanych przez artystę ludowego,
- prowadzenie konferencji pt. „Polska – 10 lat w Unii Europejskiej”,
- przygotowanie i wydruk broszur związanych z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- promocję gospodarczą w krajach skandynawskich,
- zakup reprintu dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”,
- promocję zawodów Senior Games 2014 poprzez produkcję i emisję materiałów informacyjno-promocyjnych na antenie telewizji,
- promocję województwa podczas obchodów Dni Obwodu Kaliningradzkiego,
- zakup wydawnictw promujących województwo warmińsko-mazurskie,
- zakup upominków z logo Warmii i Mazur (zestawy miodów w ozdobnych słoiczkach, torby z filcu z haftem, regionalne przyprawy i zioła w lnianych woreczkach z nadrukiem, autorskie bransoletki z zawieszkami kojarzonymi z regionem oraz spinki do mankietów z logo),
- wykonanie toreb papierowych z logo „Warmia Mazury”,
- zakup statuetek dla laureatów Festiwalu Poezji Prozy i Piosenki Francuskiej oraz dla zwycięzców Mistrzostw Świata i Europy w Bojerach,
- zakup przewodników po Łynie autorstwa Wojciecha Kujawskiego,
- zakup jubileuszowych sztabek pamiątkowych związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika,
- zakup krzesła schodowego niezbędnego przy wyposażeniu jachtu motorowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
- zakup breloków metaloplastycznych z motywami bitwy pod Grunwaldem,

- zakup licencji do 18 odcinków kronik telewizyjnych związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej dotyczącym inwestycji finansowanych z funduszy unijnych oraz przygotowanie materiałów do emisji,
- współfinansowanie VIII edycji „Światowych Dni Bajki”,
- współfinansowanie wydania okolicznościowej księgi pamiątkowej z okazji 60-lecia Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego na nowoczesnej platformie komunikacyjnej,
- organizację koncertu podczas gali wręczania statuetek Osobowość Roku Warmii i Mazur,
- wykonanie koszulek dla delegatek z Warmii i Mazur uczestniczących w VI Kongresie Kobiet w Warszawie,
- opracowanie i wykonanie materiałów konferencyjnych na X Ogólnopolskie Dni Fizjoterapii,
- promocja województwa podczas Mistrzostw Świata we Fryzjerstwie HairWorld Cup 2014,
- organizację występu muzycznego artystów na juwenaliach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego,
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Mazury Cud Natury na portalu społecznościowym Facebook,
- nagranie i produkcję płyty CD zespołu Zorepad – Gołdapski Fundusz Lokalny,
- obsługę spotkania gospodarczego w Elbląskim Parku Technologicznym,
- wykonanie statuetki na X Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta” oraz ufundowanie nagrody,
- promowanie wśród podatników akcji pozostawienia 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego z regionu,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury zadanie pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, z zaplanowanej kwoty 3.378.360 zł wydatkowano 281.447 zł, tj. 8,3 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu zaplanowanych działań,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka projekt „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” z zaplanowanej kwoty 365.805 zł wydatkowano

102.918 zł, tj. 28,1 %. Wydatki były ponoszone zgodnie z planem ustalonym na I półroczu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był zaplanowaniem większości wydatków na II półroczu.

2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 42.849 zł, w tym na:

- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur (reklama w wydawnictwie „Gazeta Wyborcza”, „Jedziemy na wakacje”, „W podróży”),
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych w Brukseli,
- zakup specjalnego wydania tygodnika Polityka z artykułem „Wielka Wojna 1914-1918”,
- organizację wizyty studyjnej dziennikarzy z Belgii,
- organizację wizyty studyjnej uczestników zespołu roboczego ds. Szlaku Wschodniego I Wojny Światowej.

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowania wydatków na promocję Warmii i Mazur podczas imprez turystycznych w miesiącach letnich, czyli w II połowie roku.

3) Promocję zadań związanych z **kulturą fizyczną** wydatkowano kwotę 568.846 zł, w tym na:

- zakup upominków i nagród dla uczestników imprez, spotkań i wydarzeń sportowych,
- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmia Mazury,
- zakup książek o tematyce sportowej,
- umieszczenie logo województwa na banerach reklamowych podczas krajowych imprez sportowych, na stronie internetowej oraz na spotach reklamowych,
- umieszczenie napisu Warmia Mazury na zaproszeniach, biletach wstępu oraz na koszulkach zawodników biorących udział w rozgrywkach,
- promowanie Województwa podczas kampanii reklamowej Mistrzostw Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach oraz podczas Mistrzostw Europy w Motocrossie,

- promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas Gali MMA Warmia Heroes.
- 4) Promocję zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E70 – turystyka bez granic” nie wydatkowano środków, gdyż wykonanie działań zaplanowano na II półrocze.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **5.414.472 zł** wydatkowano **1.540.194 zł**, tj. **28,4 %** planu. Niewielki procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 949.330 zł wydatkowano w wysokości 479.867 zł, co stanowi 50,6 % planu, m.in. na:
- udzielenie dotacji dla gminy Ostróda na dofinansowanie wymiany partnerskiej młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu do szkoły we Francji,
  - udzielenie dotacji dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na wsparcie partnerskiej wymiany młodzieży,
  - udzielenie dotacji dla gminy Olsztyn na dofinansowanie wyjazdu młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie do szkoły w Bawarii (Niemcy),
  - 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,
  - przygotowanie prelekcji dotyczącej życia i działalności Mikołaja Kopernika wygłoszoną podczas spotkania polonijnych dziennikarzy z Austrii wizytujących Warmię i Mazury,

- pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez: Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”,
- organizację wizyty Ambasadora Ekwadoru oraz Ambasadora Finlandii,
- organizację XIV posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim,
- organizację roboczej wizyty przedstawicieli Rady generalnej partnerskiego Departamentu Cotes d’Armor we Francji,
- organizację roboczej wizyty członka francuskiego cyrku Galapiat w celu przygotowania występów w lipcu 2014 roku,
- dofinansowanie pobytu grupy młodzieży polonijnej z Czerniachowska (Obwód Kaliningradzki) na Warmii i Mazurach,
- dofinansowanie V Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych „Wschód Zachód – Łączy nas Polska”,
- pokrycie kosztów przygotowania ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznego przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
- współorganizację imprez: Rajd rowerowy Kętrzyn – Prawdińsk o Puchar Konsula RP w Kaliningradzie, V Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Mosty” oraz Międzynarodowa Młodzieżowa Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi”,
- współorganizację spektakli na Warmii i Mazurach wystawianych przez Narodowy Teatr Dramatyczny we Lwowie,
- współorganizację udziału drużyny Winders z Gimnazjum w Wilkasach w Światowej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination w Knoxville,
- organizację prezentacji Warmii i Mazur w Helsinkach,
- organizację wizyty Szefów Misji Dyplomatycznych na Warmii Mazurach,
- 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.

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 2.989.214 zł wydatkowano w wysokości 717.443 zł, co stanowi 24 % planu, m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w mięsie i przetworach mięsnych oraz w produktach rybnych,
- dotację dla Gminy Pasym na dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stanowiska pracy ds. miast Cittaslow,
- organizację konkursów kulinarnych związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych w ramach kalendarza imprez regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- udział przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przedstawicieli miast członkowskich Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow (miasta dobrego życia) w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Holandii,
- przeprowadzenie zewnętrznego auditu pośredniego przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego dotyczącą stałego utrzymania Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Marszałkowskim,
- opłacenie składki rocznej za utrzymanie certyfikatu normy ISO 9001,

- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz w Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow,
- organizację kiermaszy żywności tradycyjnej i regionalnej produktów sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle”,
- wykonanie certyfikatów i logo sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle”,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 191.000 zł wydatkowano 104.801 zł, tj. 54,9 % planu z przeznaczeniem na warsztaty dla pretendencj, promocję miast członkowskich w prasie regionalnej i telewizji regionalnej, 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 134.273 zł, tj. 47,1 % planu z przeznaczeniem na promocję i organizację konkursów „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” oraz „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”, a także organizację szkoleń dla uczestników konkursów,
- realizację projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym” z zaplanowanej kwoty 251.000 zł wydatkowano 36.379 zł, tj. 14,5 % planu, z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 27.378 zł, tj. 10,7 % planu, z przeznaczeniem na reklamę w mediach (wydruk folderów, umieszczenie wkładek reklamowych w prasie lokalnej oraz bieżąca aktualizacja i utrzymanie strony internetowej),
- realizację projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 232.520 zł, tj. 83 % planu, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Cittaslow w Rynie, realizację audycji w TV „Akcja Lato w Rynie”, udział przedstawicieli miast Sieci Cittaslow w targach turystycznych w Katowicach oraz wydanie broszury promującej Miasteczka Cittaslow,

- realizację projektu „Produkt z Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 1.360.200 zł wydatkowano 58.325 zł, tj. 4,3 % planu, z przeznaczeniem na wizyty zagraniczne w celu zapoznania się z funkcjonowaniem znaków regionalnych na produktach oraz opracowanie regulaminu używania znaku „Produkt Warmia Mazury”.

Niskie wykonanie wydatków w poszczególnych projektach spowodowane jest wykonywaniem zadań zgodnie z zaplanowanym harmonogramem oraz realizacją wydatków w II półroczu.

3) **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 408.518 zł wydatkowano w wysokości 58.417 zł, co stanowi 14,3 % planu, m.in. na:

- działania związane z promowaniem przedsiębiorczości i innowacyjności,
- pokrycie kosztów spotkania w ramach współpracy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego dotyczącego realizacji Programu Zarządzania Regionem Zalewu Wiślanego,
- działalność informacyjno-promocyjną Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- udział województwa w pracach Platformy S3 (Platforma powołana przez Komisję Europejską dla wsparcia regionów w opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji) poprzez uczestnictwo w spotkaniach w Brukseli i w Tallinie,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 101.720 zł, wydatkowano 23.738 zł, z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Urzędzie Marszałkowskim województwa warmińsko-mazurskiego,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu „TransGovernance” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 68.098 zł wydatkowano 18.376 zł, z przeznaczeniem na zintegrowany rozwój systemu transportowego w regionie Morza Bałtyckiego ujętego w Planie Działań Strategii Unii Europejskiej.



Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem realizacji programów głównie w II półroczu oraz pokrywaniem niektórych wydatków z programów unijnych.

4) Realizację zadania z zakresu **Społeczeństwa Informacyjnego** – środki zaplanowane w kwocie 248.594 zł, wydatkowano w wysokości 92.469 zł, co stanowi 37,2 % planu, na:

- projekt „ENGAGE” w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C środki zaplanowane w kwocie 209.594 zł wydatkowano w wysokości 53.870 zł, co stanowi 25,7 %, planu z przeznaczeniem na wymianę doświadczeń oraz opracowanie koncepcji, które wpłyną na poprawę efektywności rozwoju regionalnego i modernizacji gospodarki,
- zwroty w ramach projektu „Profesjonalny urząd administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowane w kwocie 39.000 zł wydatkowano w wysokości 38.599 zł, co stanowi 99 % planu.

5) Realizację działań promocyjnych na rzecz **Współpracy Transgranicznej Forum Turystyki Wodnej** realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** – środki zaplanowane w kwocie 3.500 zł, zostały wydatkowane w wysokości 1.572 zł z przeznaczeniem na:

- organizację konferencji pn. „Zalew Wiślany otwarty na Europę”,
- organizację spotkania przedstawicieli Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej oraz Centrum Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie.

6) Zadania realizowane przez **Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** – środki zaplanowane w kwocie 815.316 zł, wydatkowano w wysokości 190.426 zł, co stanowi 23,4 % planu, na wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów i Partnerów projektów realizowanych w ramach pomocy technicznej programu oraz na uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach pracowników Biura.

## **DZIAŁ 754    BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie Województwa na 2014 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.079.800 zł**, wydatkowano kwotę **825.272 zł**, tj. **76,4 %** planu.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **360.000 zł** udzielił dotacji w wysokości **360.000 zł** w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku na wodzie i nad wodą (organizowanie pomocy oraz ratowania osób, szkolenia ratowników) dla trzech organizacji pozarządowych:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie w kwocie 155.000 zł,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku w kwocie 125.000 zł,
- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu w kwocie 40.000 zł,
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie w kwocie 40.000 zł.

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazano zaplanowaną kwotę w wysokości **175.000 zł**, tj. **100 %** planu na **Fundusz Wsparcia Policji** z przeznaczeniem na modernizację systemów alarmowych, zakup przyczepy samochodowej do przewozu psów służbowych oraz na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zaplanowanymi wydatkami w wysokości **300.000 zł** na **Ochotnicze Straże Pożarne** Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał dotację celową na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową kwotę **280.000 zł**, tj. **93,3 %** planu. Środki przeznaczono na:

- zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Warpunach i Stradomie - 90.000 zł,
- zakup sprzętu ratowniczego dla trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Dąbrównie, Olsztynku i Nowakowie - 50.000 zł,
- budowę, rozbudowę i modernizację remiz dla siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: w Pogrodzie, Bażynach, Frygnowie, Słoneczniku, Lesinach Wielkich, Perłach i Stegnie - 140.000 zł.

Wydatki na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano w ramach rezerwy celowej w wysokości **244.800 zł** na zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przez:

- a) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 144.800 zł na:
  - doposażenie magazynu przeciwpowodziowego – 26.800 zł,
  - zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych - 60.000 zł,
  - zakupy inwestycyjne - 58.000 zł,
- b) Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 100.000 zł na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w agregat prądotwórczy dużej mocy i ubijak wibracyjno-spalinowy.

Środki zostały wydatkowane w wysokości **10.272 zł**, tj. **4,2 %** planu na wycinkę drzew z miejsc zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców regionu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż środki na zarządzanie kryzysowe zostały przyznane uchwałą Sejmiku w dniu 26 maja 2014 roku i znaczna ich część będzie wydatkowana w II półroczu.

## **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2014 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest 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 kredytów** zaplanowane w kwocie **13.417.906 zł**, wydatkowano w wysokości **4.486.380 zł**, tj. **33,4 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2014 roku Samorząd Województwa zapewnia **poręczenia kredytów** w wysokości **5.314.161 zł**, dla poniższych jednostek:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 78.441 zł,

- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 266.203 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2.801.821 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.083.220 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 84.476 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2014 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **31.691.471 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.360.400 zł nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości 30.331.071 zł została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 1.200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.671.071 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań drogowych jednorocznych w kwocie 26.460.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 28.648.121 zł do pokrycia następujących wydatków:

1) Rezerwa ogólna w kwocie **942.583 zł** została przeznaczona na:

- pokrycie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej związanych z realizacją projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w kwocie 100.000 zł,
- zwiększenie planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach na zakup pieca centralnego ogrzewania w kwocie 25.000 zł,

- remont ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń zajmowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w budynku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 53.000 zł,
- wkład własny do projektu pn. „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 445 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu „Profesjonalny urząd administracji samorządowej” w kwocie 39.000 zł,
- pokrycie kosztów badań dotyczących produktów mięsnych wędzonych w celu stwierdzenia, czy spełniają one normy określone w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej w kwocie 80.000 zł,
- opłaty sądowe z tytułu ujawnienia własności Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczących nieruchomości nabywanych z mocy prawa pod drogi wojewódzkie w kwocie 50.000 zł,
- pokrycie zwrotów do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 8.757 zł,
- wsparcie finansowe organizacji V Międzynarodowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej w Piszku dotyczącej zdrowia publicznego, współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym i zagrożeń w środowisku leśnym w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowej w łącznej kwocie 118.831 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na:
  - realizację zadania pn. „Klasowe style życia i kultura pod pochmurnym niebem. Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim” w kwocie 59.000 zł,
  - realizację projektu pn. „Regionalna Kronika Filmowa” w kwocie 59.831 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na:
  - organizację wydarzeń kulturalnych związanych z obchodami kanonizacji papieża Jana Pawła II oraz współorganizację XV Ogólnopolskich Spotkań Cyrkowych Nowe Miasto Lubawskie 2014 kwota 60.000 zł,

- organizację koncertu dziękczynnego za kanonizację papieża Jana Pawła II podczas III Spotkań Młodzieży nad Jeziorem Łańskim kwota 5.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na rozszerzenie instalacji elektrycznej sceny, zakup routera i serwera oraz wykonanie ekspertyzy wentylacyjnej budynku w kwocie 62.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 10.000 zł na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, związanych z obchodami kanonizacji papieża Jana Pawła II,
- zwiększenie planu finansowego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyńi na opłacenie zaległych podatków w kwocie 40.500 zł,
- fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w kwocie 25.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 202.050 zł na realizację zadań w zakresie kultury przez:
  - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 200.000 zł (w tym zadania promocyjne - 100.000 zł),
  - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.050 zł,
- zwiększenie planu finansowego Departamentu Koordynacji Promocji o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania przez Biuro Regionalne w Ełku – wykonanie 400 szt. okolicznościowych koszulek dla uczestników biegu podczas obchodów XX Rocznicy Powstania 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego w Giżycku,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w kwocie 43.000 zł na wymianę instalacji elektrycznej w 4 pomieszczeniach oraz na prace instalacyjno-budowlanymi w szatniach uczniowskich.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **417.817 zł**.

2) Rezerwa celowa w kwocie **27.705.538 zł** została przeznaczona na:

- zabezpieczenie środków na realizację zadań drogowych jednorocznych na 42 nowe zadania inwestycyjne w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu dróg wojewódzkich oraz poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów poruszających się po drogach wojewódzkich w kwocie 26.460.000 zł,
- zabezpieczenie udziałów własnych do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 1.000.738 zł zostały przekazane na realizację projektów wykonywanych przez:
  - a) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim pn. „Dostosowanie budynku szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 150.000 zł,
  - b) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie pn. „Dostosowanie pomieszczeń i technologii hydroforni do obowiązujących warunków technicznych” w kwocie 100.000 zł,
  - c) Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu pn. „Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu” w kwocie 300.000 zł,
  - d) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie pn. „Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury” w kwocie 58.500 zł,
  - e) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu pn.:
    - „eKulturalni.pl czyli kultura w nowych mediach” – 9.060 zł,
    - „S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych” – 18.720 zł,
    - „Twórcza Terapia” – 27.360,
  - f) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie pn. „Nowa strona tradycyjnego rzemiosła” w kwocie 26.360 zł,
  - g) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku pn. „226 and 10 years commonwealth result – great common past” w kwocie 30.000 zł,
  - h) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie pn. „Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu w kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa” w kwocie 12.845 zł,

- i) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku pn. „Zakup gotyckiego łoża baldachimowego” w kwocie 69.100 zł,
  - j) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie pn.
    - „Warmia i Mazury muzyka folklorem podszyta” – 12.890 zł,
    - „Zakup instrumentów muzycznych” – 83.333 zł,
  - k) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie pn. „Zakup nowości wydawniczych w 2014 r.” w kwocie 50.000 zł,
  - l) zabezpieczenie wkładu własnego do zadań realizowanych przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach, Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni oraz Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w łącznej kwocie 52.570 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 244.800 zł i została przekazana dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 144.800 zł na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego w akwenach wodnych, zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 100.000 zł na zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej pozostała kwota w wysokości **2.625.533 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 **30.877.419 zł**, wykonanie **14.450.693 zł**, co stanowi **46,8 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 21.711.389 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 550.000 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 880.597 zł,
- środki z budżetu państwa na zagospodarowanie przestrzeni – 100 zł,
- środki z budżetu województwa – 7.733.233 zł, co stanowi 25 % planowanych wydatków,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2.100 zł.

Zaplanowana w budżecie w Dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **28.564.401 zł**, została wykorzystana w **46,4 %**, tj. w wysokości **13.258.460 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	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3.209.427	1.624.521	50,6 %
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2.748.813	1.368.417	49,8 %
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	4.801.344	2.051.534	42,7 %
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	1.513.689	816.973	54,0 %
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	6.172.358	2.380.845	38,6 %
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3.380.397	1.662.899	49,2 %

7.	Szkoła Policealna w Elku	2.074.463	1.095.348	52,8 %
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	3.030.083	1.553.247	51,3 %
<i>OGÓŁEM JEDNOSTKI</i>		26.930.574	12.553.784	46,6 %
Urząd Marszałkowski - rezerwa		267.126	14.460	5,4 %
Dotacje dla powiatów – realizacja zadań z zakresu oświaty		1.366.701	690.216	50,5 %
<i>OGÓŁEM DZIAŁ 801</i>		28.564.401	13.258.460	46,4 %

Plan w Dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.313.018 zł**, natomiast wykonanie **1.192.233 zł**, co stanowi **51,5 %** 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	2	3	4	5
1.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	1.182.178	591.059	50,0 %
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1.128.740	601.174	53,3 %
<i>OGÓŁEM DZIAŁ 854</i>		2.310.918	1.192.233	51,5 %

W planie wydatków wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 28.729.219 zł i wykorzystano ją w wysokości 14.427.782 zł, tj. 50,2 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.445.918 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.728.687 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 562.961 zł,

- dotacje dla powiatów na realizację zadań z zakresu oświaty – 690.216 zł.

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 21.012.720 zł została wydatkowana w 49,7 % tj. w kwocie 10.445.918 zł.

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 2.146.100 zł, zostały wydatkowane w wysokości 22.911 zł, co stanowi zaledwie 1 % planu. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z harmonogramu prac budowlanych związanego z organizacją roku szkolnego, dlatego też zakończenie prac budowlanych przewiduje się w miesiącu wrześniu br.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przez poszczególne placówki przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki w kwocie 880.597 zł (środki zagraniczne 817.752 zł, środki z budżetu państwa 62.845 zł) na realizację przez placówki następujących projektów:

1. Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie projekt pn. „Praktyka drogą do sukcesu” oraz „Medyk na „6” – szkoła kompetencji zawodowych” na kwotę 537.265 zł (środki zagraniczne – 525.922 zł, środki z budżetu państwa – 11.343 zł). W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 378.682 zł (środki

zagraniczne – 370.865 zł, budżet państwa – 7.817 zł). Cel obu projektów jest zbieżny i dotyczy zwiększenia atrakcyjności szkoły i poprawę jej wizerunku w oczach pracodawcy poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

2. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim realizuje projekt pn. „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”. Zaplanowana kwota na realizację projektu w wysokości 343.332 zł (środki zagraniczne – 291.830 zł, środki z budżetu państwa – 51.502 zł, została wydatkowana w wysokości 184.279 zł (środki zagraniczne – 160.417 zł, środki z budżetu państwa – 27.642 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkoły w oparciu o nowe metody i formy nauczania.

Na kwotę 690.216 zł zostały przekazane dotacje na utworzenie Powiatowych Bibliotek, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa a poszczególnymi Powiatami, co przedstawiono w Tabeli Nr 6.

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

## **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie **94.000 zł** na dwa stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz zakup wideodermatoskopu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Stypendia zaplanowane w kwocie 14.000 zł wypłacane są raz w roku, zgodnie z Regionalnym Programem Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. Wnioski zostaną rozpatrzone w drugim półroczu.

Zaplanowana dotacja w wysokości 80.000 zł na zakup wideodermatoskopu na wyposażenie Katedry i Kliniki Dermatologii Chorób

Przenoszonych Droga Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostanie zrealizowana w II półroczu 2014. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem procedur przetargowych, otwarcie ofert zaplanowano na koniec lipca br.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **9.018.921 zł**, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **1.257.201 zł**, co stanowi **13,9 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6.623.091 zł, a wydatkowano 117.802 zł, tj. 1,8 % planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.395.830 zł, a wydatkowano kwotę 1.139.399 zł, co stanowi 47,6 % planu.

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego spowodowane jest tym, że przekazanie dotacji celowych ze środków budżetu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych następuje po przedłożeniu przez jednostkę dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających poniesienie kosztów realizowanego zadania, co pozwala na większą kontrolę wydatkowania środków. W konsekwencji tego działania przekazanie dotacji jednostkom następuje po zakończeniu zadania inwestycyjnego, bądź jego etapu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **5.645.000 zł**. Są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę **57.802 zł**, co stanowi **1 %** planu.

Realizacja planu wydatków dotyczyła Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce, zadanie pn. „Program profilaktyki wad postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, na który wydatkowano kwotę 57.802 zł.

Realizacja pozostałych projektów nastąpi w II półroczu 2014 roku.

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

Na **lecznictwo psychiatryczne** plan wydatków wynosi **353.091 zł**. Są to dotacje z budżetu województwa na współfinansowanie programu realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zaplanowane zadania są na etapie przygotowywania procedur przetargowych i zostaną zrealizowane w II połowie roku.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zadań przedstawia Tabela Nr 6.

Zaplanowane środki na **lecznictwo ambulatoryjne** w wysokości **300.000 zł** z przeznaczeniem na „Przebudowę pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu” nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające prace inwestycyjne.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu **medycyny pracy** w kwocie **1.800.000 zł** zrealizowano w wysokości **746.326 zł**, tj. **41,5 %** planu. Są to zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, takie jak:

- 1) prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- 2) prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 5) uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,

- 6) zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu bądź w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- 7) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- 8) 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,
- 9) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- 10) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- 11) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- 12) współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- 13) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- 14) prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności służb medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub innej osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
- 15) 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,

- 16) działalność profilaktyczna wynikająca z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa,
- 17) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie kodeksu pracy w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Plan wydatków na **programy z zakresu promocji i ochrony zdrowia** wynosi **164.000 zł** i został wykorzystany w kwocie **161.000 zł**, tj. **98,2 %** planu.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wpłynęło 50 ofert. Komisja konkursowa przyznała dotacje 32 podmiotom na realizację 41 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 164.000 zł, w tym:

- dotacje celowe dla 26 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 32 programów na ogólną kwotę 100.000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (sześciu SP ZOZ) na realizację 9 programów zdrowotnych na łączną kwotę 64.000 zł.

Wykaz zrealizowanych programów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych wyszczególniony został w Tabeli Nr 7.

Dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostały przyznane dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na program pn. „Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Chirurgia ortopedyczna – od planowania do leczenia” – 15.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na program pn. „Dbaj o serce – program profilaktyki zaburzeń rytmu serca” – 4.400 zł,



- Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na program pn. „Zapobieganie chorobom układu krążenia – debata zdrowotna z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych” – 9.600 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce na konferencję pn. „Profilaktyka chorób układu oddechowego” – 7.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na „Warsztaty Arteterapii Musica animae levamen – muzyka jest lekarstwem dla duszy” - 7.000 zł,
- Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na programy pn.
  - a) „Paleta kolorów – barwy życia” – 3.000 zł,
  - b) „Przystanek zdrowie – nowe horyzonty” – 5.000 zł,
  - c) „Wiosna życia, czyli jak się nie dać starości” – 5.000 zł,
  - d) „Drogowskazy – wyprawa na bajkową polanę po świeże powietrze” – 8.000 zł.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **185.000 zł**, wykorzystano w wysokości **32,9 %** planu, tj. w kwocie **60.792 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, 5 projektom przyznano dofinansowanie na kwotę 60.000 zł. Środki w 100 % zostały przekazane stowarzyszeniom na realizację programów wyszczególnionych w Tabeli Nr 7.

Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją posiedzenia Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017 oraz z wyjazdami pracowników Biura ds. Uzależnień na kontrole, spotkania i konferencje w łącznej wysokości 792 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że pozostałe środki finansowe na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii zostały zaplanowane do wykorzystania w II półroczu.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **503.680 zł**, zrealizowano **222.420 zł**, tj. **44,2 %** planu.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 % (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 12 projektów otrzymało dofinansowanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - 150.000 zł,
- dotację dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na pokrycie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddziału Detoksacyjnego - 60.000 zł,
- organizację wojewódzkiej narady pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki uzależnień oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w Kromerowie – 5.100 zł,
- organizację posiedzenia Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015 - 404 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 94 zł.
- zakup artykułów biurowych i komputerowych oraz naprawy sprzętu biurowego Biura ds. Uzależnień - 4.836 zł,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje oraz przeprowadzanie kontroli - 1.986 zł.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu ze względu na niskie wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

Kwota w wysokości **68.150 zł** zaplanowana na **pozostałą działalność** wydatkowana została w wysokości **8.861 zł**, co stanowi **13 %** planu. Wydatki dotyczyły organizacji międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej dotyczącej zdrowia publicznego, współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym i zagrożeniom w środowisku leśnym. Z budżetu województwa, jako współorganizatora przedsięwzięcia, pokryte zostały koszty usługi hotelowej dla uczestników konferencji. Pozostałe wydatki przewidziano do wykorzystania w II połowie roku.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie Województwa na 2014 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.063.089 zł**, wykonano w **50 %**, tj. w kwocie **1.533.076 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **48.000 zł**, środki zostały wydatkowane w kwocie **13.936 zł**, co stanowi **29 %** planu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, zasady postępowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz zasady postępowania wobec sprawców przemocy.

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:

- dofinansowania zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Tabelą Nr 7,

- organizacji posiedzeń Zespołu do spraw opracowywania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020,
- wyjazdów pracowników Biura ds. Uzależnień na posiedzenia zespołu opiniotawczo-doradczego, zespołu monitorującego i zespołu ds. opracowywania nowego programu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z planu realizacji zadań w II półroczu.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **998.000 zł** i wykonano w wysokości **443.022 zł**, tj. **44,4 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy 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,
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- naprawę i konserwację sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów usług pocztowych i rozmów telefonicznych,
- pokrycie wydatków w związku z przekazywaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych,
- pokrycie kosztów tłumaczeń przysięgłych dokumentów na język polski,
- opłaty za serwis i utrzymanie oprogramowania do obsługi programu dotyczącego świadczeń rodzinnych,
- szkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest koniecznością zachowania procedur przetargowych na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie zakupiony w II połowie roku.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w ustawie o **rehabilitacji zawodowej i społecznej** oraz **zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** zaplanowano kwotę **194.054 zł**, która została wydatkowana w wysokości **38.093 zł**, co stanowi **19,6 %** planu.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizował zadania, które określone są we wspomnianej ustawie. Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań i zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup fachowej publikacji,
- zakup artykułów biurowych i części zamiennych,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konkursie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących kontroli realizacji zadań,
- pokrycie kosztów organizacji spotkania z kadrą zarządzającą Zakładami Aktywności Zawodowej w Giżycku.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

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 **1.066.000 zł**, z czego wydatkowano **516.541 zł**, co stanowi **48,5 %** planu.

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

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- wyjazdów pracowników Ośrodka na sesje domowe, wywiady adopcyjne oraz na posiedzenia zespołów,
- szkoleń zawodowych pracowników,

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

Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **757.035 zł**, wydatkowano **521.484 zł**, tj. **68,9 %** 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 spotkania Zespołu do spraw opracowania „Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020”,
- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji ds. Pracy i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,

- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Rady Generalnej Departamentu Cotes d'Armor oraz specjalistów pracujących w obszarze polityki społecznej,
- dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa,
- dokonanie oceny infrastruktury socjalnej województwa,
- dokonanie oceny pracy klubów integracji społecznej oraz spółdzielni socjalnych działających na obszarze województwa,
- stworzenie kompleksowej informacji nt. zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim,
- dokonanie oceny monitoringu Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”,
- współudział Samorządu Województwa w organizowaniu obchodów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”,
- 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 2014 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **34.988.486 zł**, które wykonano w **59,4 %** planu, tj. w wysokości **20.800.495 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2014 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie **10.909.682 zł**, z przeznaczeniem na:
- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - 4.320.920 zł,
  - obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 646.000 zł,
  - realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 - 252.207 zł,
  - realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 5.688.555 zł,
  - odsetki od dotacji zwróconych nieterminowo - 2.000 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę **4.429.979 zł**, co stanowi **40,6 %** planu na 2014 rok.

- 2) Pozostała działalność w kwocie **24.078.804 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji z odsetkami.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty 4.320.920 zł wydatkowano 47,1 % planu, tj. kwotę 2.033.555 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.633.788 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 399.767 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,



- rejestrowaniu firm szkolących i wydawaniu zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 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,
- współdziałaniu z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia,
- 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,
- 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.

W ramach zadań wynikających z realizacji **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** zaplanowano kwotę 646.000 zł. W I półroczu wydatkowano 306.358 zł, tj. 47,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 237.898 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68.460 zł.

Wydatki związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pierwotnie ponoszone są ze środków samorządu następnie 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. Dodatkowo, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z ochroną miejsc pracy ze środków Funduszu udzielono wsparcia przedsiębiorcom, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** na projekt „**Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami**” zaplanowano kwotę 252.207 zł, która została zrealizowana w wysokości 32.483 zł, tj. 12,9 % planu. Zrealizowano następujące działania:

- współfinansowanie wynagrodzenia polskiego personelu,
- uczestnictwo przedstawicieli WUP w trzecim spotkaniu organizacyjnym, zorganizowanym przez Agencję ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego,
- uczestnictwo personelu projektu oraz doradców zawodowych i pośredników pracy z województwa warmińsko-mazurskiego na II seminarium do Swiętłogorska w Obwodzie Kaliningradzkim,
- realizacja audytu zewnętrznego projektu.

Na mniejsze wydatkowanie środków wpłynęły korzystne oferty złożone przez wykonawców w procedurach przetargowych, co wygenerowało wydatki mniejsze niż zakładano. Ponadto, zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, większość wydatków zaplanowano na II połowę 2014 roku.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie 5.688.555 zł zrealizowano w wysokości 2.057.562 zł, co stanowi 36,2 % planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, kursy, kontrole i wizyty monitoringowe u beneficjentów, wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz działania informacyjno-promocyjne. Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramu prac zaplanowanych w ramach projektu. Większość wydatków (studia podyplomowe, kursy językowe, delegacje zagraniczne oraz szkolenia krajowe) zostanie poniesiona w II półroczu 2014 roku.

Odsetki od dotacji zwróconych nieterminowo zaplanowano w wysokości 2.000 zł, natomiast wykonano w kwocie 21 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **24.078.804 zł** zostały wykonane w kwocie **16.370.516 zł**, tj. w **68 %**.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowane zostały następujące Priorytety:

- 1) „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – w ramach tego priorytetu Wojewódzki Urząd Pracy realizował następujące zadania:
  - „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 3.006.150 zł zostały wydatkowane w wysokości 2.545.615 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 84,7 % wynika z tego, iż zakończyły się wszystkie ogłoszone konkursy.
  - „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”. W ramach tego działania zaplanowane środki w wysokości 395.075 zł zostały wydatkowane w kwocie 144.262 zł na pokrycie wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, szkolenia pracowników oraz koszty monitoringu i ewaluacji projektu.

- 2) „Promocja integracji społecznej” – zadania wdrażane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie następujących zadań:
- „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 zadania zaplanowano kwotę 1.574.064 zł, a wydatkowano kwotę 1.207.877 zł.
  - „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją poprzez podniesienie kwalifikacji w systemie pozaszkolnym w formie szkoleń i doradztwa w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. W ramach Projektu zaplanowano przeprowadzenie 11 modułów szkoleniowych, 3 kursów zawodowych oraz kontynuację rozpoczętych w 2013 roku 2 kierunków studiów podyplomowych. Na realizację Projektu w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 2.684.752 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 1.018.930 zł (w tym kwota 2.409 zł stanowiąca wydatek niekwalifikowalny).
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”. Działanie 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. W 2014 roku nie zaplanowano nowych konkursów w ramach działania. Na realizację trwających projektów konkursowych w 2014 roku zaplanowano środki w wysokości 4.815.668 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 2.977.135 zł.
  - „Działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia tych osób” zostały zaplanowane środki w kwocie 560.555 zł. W I półroczu na projekty konkursowe przekazane zostały dotacje w kwocie 367.530 zł.

3) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” – wdrażany przez:

a) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który w ramach Priorytetu realizował następujące zadania:

- „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur”. Z zaplanowanej kwoty 2.084.278 zł wydatkowano kwotę 1.126.400 zł co stanowi 54 % planu,
- „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zaplanowana kwota 4.307.510 zł została wydatkowana w wysokości 3.200.766 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, udzielenie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów,
- „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 1.628.418 zł w I połowie 2014 roku wydatkowano 1.280.964 zł, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów,
- „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 108.500 zł wydatkowano 97.495 zł. Środki wypłacane były dla projektodawców wyłonionych w konkursach z lat ubiegłych,
- „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Zaplanowane środki w kwocie 151.949 zł wydatkowano w wysokości 97.756 zł. W I połowie 2014 roku w ramach działania podpisano 18 umów o dofinansowanie,
- „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 534.965 zł wydatkowano 427.806 zł,
- „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”. Zaplanowane środki w kwocie 1.015.419 zł zostały wykonane w wysokości 951.223 zł,

- b) Departament Polityki Jakości, który realizował projekt „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. W ramach projektu zaplanowano środki w wysokości 754.001 zł, które wykonano w kwocie 711.167 zł. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W ramach zaplanowanych zwrotów dotacji w kwocie 455.000 zł niewykorzystanych przez Beneficjentów wraz z odsetkami dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 228.623 zł.

Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w wysokości 2.500 zł. W I półroczu nie wystąpiły tego rodzaju wydatki.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiło niewłaściwe uznanie rachunku na kwotę 13.033 zł, co miało wpływ na zmniejszenie wykonania wydatków.

## **DZIAŁ 900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **5.054.014 zł** zostały wykonane w wysokości **1.275.818 zł**, co stanowi **25,2 %** planu.

W ramach rozdziału **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z zaplanowanej kwoty **22.400 zł** zrealizowano krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim, na który wydatkowano środki w wysokości **3.400 zł**. W II półroczu przewidziane są do realizacji działania dotyczące Grupy roboczej ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych oraz wykonanie ekspertyz środowiskowych.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **35.000 zł** nie zostały wydatkowane. Zlecenie wykonania ekspertyz dotyczących zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz instrukcji prowadzenie składowiska odpadów oraz powołanie biegłych i zlecenie sporządzenia ekspertyz

w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami, przewidziane są na II półrocze 2014 roku.

Zadania zaplanowane w rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na łączną kwotę **250.000 zł** pn. „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej oraz planów działań krótkoterminowych dla stref: Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko” oraz w rozdziale **Zmniejszenie hałasu i wibracji** na łączną kwotę **250.000 zł** na „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego programu dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” wraz z prognozami realizowane będą w I kwartale 2015 roku.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w wysokości **105.000 zł**, tj. w **100 %**. 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** przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **2.504.000 zł**, które wydatkowano w wysokości **459.500 zł**, tj. **18,4 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działań:

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

Zaplanowane **zwroty dotacji** w wysokości **10.000 zł** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-

2013 realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. W I półroczu nie dokonano zwrotów dotacji.

Dotacja celowa zaplanowana w kwocie **239.400 zł** na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie o bateriach i akumulatorach w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 roku podczas trzeciej edycji konkursu na zbiórkę zużytych baterii, będący częścią prowadzonej przez samorząd województwa ekologicznej kampanii edukacyjnej.

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 kwotę **452.314 zł**, a wydatkowano kwotę **123.929 zł**, co stanowi **27,4 %** planu. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z oszczędności poczynionych podczas realizacji projektu oraz opóźnienia w opracowaniu oprogramowania do oceniania właściwej metody zagospodarowania odpadów z produkcji rolniczej.

W ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** projekt pn. „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom”, z zaplanowanej kwoty **332.320 zł** wydatkowano kwotę **133.993 zł**, co stanowi **40,3 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji projektu. Z dniem 31 marca 2014 roku zakończono realizację merytoryczną i finansową projektu.

Wydatki na pozostałą działalność zaplanowane w kwocie **853.580 zł** wydatkowano w kwocie **449.996 zł**, realizując plan w **52,7 %** na:

- wygłoszenie wykładów pn. „Doświadczenia szwedzkie w produkcji biogazu z odpadów”, „Innowacyjne konstrukcje reaktorów do produkcji biogazu” podczas XV Samorządowego Forum Ekologicznego,
- zakup nagród w postaci książek dla uczestników XII Międzynarodowej Akcji Ekologicznej pod nazwą „Dni Ziemi”,
- przedłużenie licencji za system WBZŚ-raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT,



- „Opracowanie koncepcji rozwoju OZE w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku”,
- udział uczestników ze szkół średnich w Konferencji YouthCORE w Monachium,
- zlecenie usługi tłumaczenia podczas spotkania Komitetu Sterującego sieci ENCORE w Monachium,
- szkolenie pracowników z zakresu: prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, gospodarowania odpadami,
- objęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 200 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy,
- zakup licencji na korzystanie z systemów informatycznych System Baz Danych o Środowisku (BDOŚ).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2014 roku wynosi **52.586.623 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi **23.582.836 zł**, co stanowi **44,8 %** planu rocznego.

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 2014 rok wynosi **51.099.023 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **22.551.637 zł**, co stanowi **44,1 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe – z zaplanowanej kwoty 39.629.450 zł wydatkowano 20.800.600 zł, tj. 52,5 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – z zaplanowanej kwoty 830.630 zł wydatkowano 465.099 zł, tj. 56 %,

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z zaplanowanej kwoty 10.638.943 zł wydatkowano 1.285.938 zł, co stanowi 12,1 % planu.

Niskie wykonanie wydatków na inwestycje wynika z zachowania procedur zakupu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2014 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Kwota **dotacji podmiotowych** w wysokości 20.800.600 zł przekazana została poszczególnym instytucjom kultury w następujących wysokościach:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 2.340.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 1.934.000 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 3.486.000 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 2.181.600 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 1.470.000 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie – 143.000 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – 2.000.000 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 3.370.000 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.440.000 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.050.000 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 556.000 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 830.000 zł.

Kwota **dotacji celowych na realizację zadań bieżących** w wysokości 465.099 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 100.000 zł na realizację zadań:
  - a) Olsztyńskie Spotkania Teatralne – 50.000 zł,
  - b) Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Demoludy” – 50.000 zł

- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 30.000 zł na realizację zadania „13. Elbląska Wiosna Teatralna”,
- 3) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 212.659 zł na realizację zadań:
  - a) Diagnoza rozwarstwienia społecznego w dostępie do kultury w województwie warmińsko-mazurskim – 59.000 zł,
  - b) Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję” – 50.000 zł,
  - c) Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury – 58.500 zł,
  - d) E-ncyklopedia Warmii i Mazur – 45.159 zł,
- 4) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 46.080 zł, na realizację zadań:
  - a) S.O.S. dla żuławskich domów podcieniowych – 18.720 zł,
  - b) Twórcza Terapia – 27.360 zł.
- 5) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 20.000 zł, na realizację zadania „Upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna”,
- 6) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 26.360 zł, na realizację zadania „Nowa strona tradycyjnego rzemiosła”,
- 7) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 30.000 zł, na realizację zadania „226 and 10 years commonwealth relsu – great common past”.

W ramach **dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** kwotę 1.285.938 zł przekazano dla:

- 1) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 830 zł, na realizację zadania „Cyfrowe Warmia i Mazury”,
- 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.155.000 zł, na realizację zadań:
  - a) Budowa Translokowanej chałupy z Królewa – 400.000 zł,
  - b) Budowa kompleksu parkingowego – 755.000 zł,
- 3) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 61.008 zł na realizację zadania „Remont i wyposażenie budynku socjalnego”,
- 4) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 69.100 zł na realizację zadania „Zakup gotyckiego łoża baldachimowego”.

Pozostała kwota dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości 9.353.005 zł wydatkowana zostanie w II półroczu na:

- „Rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka” - kwota w wysokości 1.839.052 zł nie została wydatkowana, ponieważ instytucja poszukuje nowych źródeł finansowania dla projektu,
- „Zakup instrumentów muzycznych” dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - kwota w wysokości 83.333 zł nie została wydatkowana, gdyż umowa na realizację zadania została zawarta w czerwcu,
- „Zakup fortepianu koncertowego” dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - kwota w wysokości 285.900 zł nie została wydatkowana, gdyż dotacja na zadanie została przyznana w czerwcu,
- „Rozbudowa pracowni digitalizacji” w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu - kwota w wysokości 22.500 zł nie została wydatkowana, ponieważ dotacja przekazana zostanie jednostce w II półroczu,
- „Rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid” - kwota w wysokości 1.168.456 zł nie została wydatkowana, ponieważ nie podpisano umowy o udzielenie dotacji. Instytucja zamierza aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego po ogłoszeniu warunków konkursu,
- „Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie” - kwota w wysokości 819.188 zł nie została wydatkowana, ponieważ instytucja w pierwszej kolejności wydatkowała środki niewygasające z upływem 2013 roku. Dotacja przekazana zostanie jednostce w II półroczu 2014 roku,
- „Iluminacja zamku lidzbarskiego” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota w wysokości 60.000 zł nie została wydatkowana, ponieważ podpisanie umowy nastąpi w drugiej połowie roku,
- „Wykonanie wentylacji mechanicznej sanitariatów w zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym nadzór inwestorski” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota w wysokości 25.000 zł nie została wydatkowana, ponieważ podpisanie umowy nastąpi w drugiej połowie roku,

- „Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie – etap II (dokumentacja projektowa)” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 600.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2014 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Rewitalizacja Pałacu w Morągu – etap I (dokumentacja projektowa)” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 200.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2014 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Rewitalizacja Domu Gazety Olsztyńskiej – etap I (dokumentacja projektowa)” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 100.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Projekt remontu elewacji ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 13.200 zł wydatkowana zostanie w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Remont Centralnego Magazynu Muzealiów” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 60.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 12.845 zł nie została wydatkowana z uwagi na nieprzekazanie środków,
- „Remont i wyposażenie budynku socjalnego” Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – kwota 108.992 zł zostanie wydatkowana w II półroczu. Zadanie jest w trakcie realizacji, część środków z zaplanowanej kwoty 170.000 zł została wydatkowana w wysokości 61.008 zł,
- „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 2.797.628 zł wydatkowana zostanie w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” – kwota 400.171 zł wydatkowana zostanie w II półroczu, gdyż nie przekazano środków.

- „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” zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 654.002 zł zostanie wydatkowana w II półroczu po przekazaniu środków,
- „Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” - kwota 81.552 zł zostanie wydatkowana w II półroczu po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „CROSSROADS 2.0 - Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present” zadanie realizowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – kwota 21.186 zł wydatkowana zostanie w II półroczu po rozliczeniu wykonanych prac.

Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości **358.800 zł**. W I półroczu 2014 roku przekazano dotację w kwocie **286.799 zł**, tj. **79,9 %** planu rocznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 157 oferty, z których 3 nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegało rozpatrywaniu. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa zaopiniowała 154 oferty i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 95 zadań, w tym:

- 78 dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 281.800 zł (w tym 37.000 zł na realizację 11 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 12 dotacji dla fundacji w łącznej kwocie 55.000 zł,
- 5 dotacji w łącznej kwocie 22.000 zł dla innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku przekazano 79 dotacji na łączną kwotę 286.799 zł. Kilka organizacji zwróciło się z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy ze względu na trwające procedury pozyskiwania środków z innych źródeł oraz późniejszy termin realizacji zadań. Dotacje te (w łącznej kwocie 60.000 zł) zostaną przekazane w II półroczu. Ponadto 4 podmioty zrezygnowały z przyznanych dotacji w łącznej kwocie 12.000 zł.

Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

Na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **600.000 zł**, która zrealizowana została w wysokości **395.000 zł**, co stanowi **65,8 %** 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 44 oferty, z których sześć ofert nie spełniała wymogów formalnych. Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty oraz przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Sejmik Województwa dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację 29 zadań na łączną kwotę 600.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku przekazano 16 dotacji w łącznej kwocie 395.000 zł. Pozostała kwota dotacji w łącznej wysokości 205.000 zł przekazana zostanie w II półroczu.

W rozdziale **Pozostała działalność** środki zaplanowane w wysokości **528.800 zł** w I półroczu wydatkowano w kwocie **349.400 zł**, co stanowi **66,1 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na:

1) Pomoc finansową w kwocie 320.000 zł dla:

- Starostwa Powiatowego w Piszcu na dofinansowanie działań w zakresie kultury (w tym zakup rzeźby z brązu) realizowanych przez Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Kajki w Ogródku - 70.000 zł,

- Gminy Miasta Ełk na dofinansowanie działań w zakresie kultury (w tym zakup akordeonu) realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury - 100.000 zł,
- Gminy Węgorzewo na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury - 50.000 zł,
- Miasta Elbląg na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Elbląską Orkiestrę Kameralną, Centrum Sztuki Galeria EL, Muzeum Archeologiczno-Historyczne oraz Bibliotekę Elbląską im. C.K. Norwida - 100.000 zł.

2) W I półroczu 2014 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 14 osobom po 4.200 zł brutto wypłacane w ratach miesięcznych po 700 zł. Łącznie w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 29.400 zł.

Na niski poziom wykonania wpływ mają:

- 1) wydatki na nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury zaplanowane na kwotę 100.000 które zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku, wręczenie nagród odbędzie się podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego, jesienią 2014 roku,
- 2) wydatki w wysokości 50.000 zł związane z wydaniem przez Samorząd Województwa wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Encyklopedii Warmii i Mazur, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **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 **4.635.554 zł** zostały wykonane w kwocie **1.412.224 zł**, tj. **30,5 %**.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 826.782 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 322.583 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opał, woda, gaz, podatek od nieruchomości, monitoring, dzierżawa zbiornika gazowego) oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, organizacja Rady Parku, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów, zakup projektora do celów edukacyjnych itp.).

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane są zadania pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (budowa miejsca odpoczynku - wiata drewniana, stół ławy) oraz „Zakup samochodu terenowego” przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Ławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie. Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na trwające procedury przetargowe.

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu oraz rezerwatów,
- prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji (organizacja konkursów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Walory przyrodniczo - krajobrazowe Wysoczyzny Elbląskiej”, „Wiosenne przebudzenie” oraz udział w Pikniku Ekologicznym),
- popularyzacja idei ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych (organizacja wycieczek, rajdów i zielonych lekcji połączonych z prelekcjami na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych parków, wytyczenie szlaku Św. Jakuba),

- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych,
- inicjowanie działań związanych z wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekologicznego,
- organizacja działalności rekreacyjnej,
- konsultacje dotyczące planowanych prac porządkowych na terenie parków,
- opiniowanie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie parków,
- opiniowanie projektów – lokalizacji i budowlanych – inwestycji realizowanych na terenie parków,
- identyfikacja stanu środowiska,
- współpraca z samorządowymi władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
- prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej,
- opieka nad zwierzętami w Ośrodkach Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

Wiele zadań realizowanych jest we współpracy z różnymi jednostkami: samorządami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, Lasami Państwowymi, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz w Gdańsku 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 **174.726 zł** na projekt pn. „LIFEScape - Krajobraz jako byt” realizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, a wydatkowano kwotę **140.053 zł**, tj. 80,2 %.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości **1.881.391 zł** na projekt pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” i dotyczą skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenia warunków do uprawiania

turystyki nieinwazyjnej na terenie parków. Projekt jest realizowany przez pięć parków krajobrazowych: 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 Żytkiejmach. Wydatki na projekt zostały poniesione w wysokości 122.806 zł. Niskie wykonanie wynika z tego, że realizacja większości zadań zaplanowana jest w II półroczu 2014 roku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **4.659.200 zł**, a zrealizowano w wysokości **3.466.017 zł**, co stanowi **74,4 %** planu.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej na kwotę 3.855.600 zł. W ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 109 ofert. Komisja konkursowa przeanalizowała 100 ofert spełniających wymogi formalne, z których 49 wybrano do realizacji.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **3.885.600 zł**, z czego przekazano w formie dotacji **3.314.900 zł**, tj. **85,3 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **773.600 zł** zostały wykorzystane w wysokości **151.117 zł**, tj. **19,5 %** na:

- nagrody pieniężne i wyróżnienia dla sportowców i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe (nagrody dla 27 osób, które wręczono podczas „Gali Sportu 2014”) - 48.000 zł,

- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (32 stypendia sportowe na okres siedmiu miesięcy wraz z pochodnymi) – 63.112 zł,
- zakup nagród rzeczowych (puchary, medale, statuetki) dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, w tym na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa (zakup 250 szt. książek pt. „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2013” na potrzeby promocyjne województwa) - 35.168 zł,
- wykonanie nadruku logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego na strojach sportowych młodzieżowej reprezentacji województwa w piłce nożnej – 3.000 zł,
- pokrycie kosztów delegacji reprezentującej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego na spotkaniu z Radą Generalną Departamentu Cotes d'Armor we Francji, celem zapoznania się z polityką Rady Generalnej w zakresie sportu – 1.837 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

## 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 **99.311.582 zł** w I półroczu 2014 roku została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **34.435.618 zł**, tj. **34,7 %** 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,
- zadania z zakresu łowiectwa,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- wydawanie zaświadczeń ADR,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- ocena zastosowania przymusu bezpośredniego,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,
- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych o bateriach i akumulatorach.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **33.281.840 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, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie danych za I półrocze 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 I półroczu 2014 roku funkcjonowało 8 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

W ramach rachunków dochodów jednostki budżetowe finansują między innymi: wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony, energię oraz usługi remontowe i internetowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek i czasopism, zakupy inwestycyjne oraz organizację imprez okolicznościowych.

Plan dochodów na rachunkach dochodów zaplanowany w wysokości **2.306.100 zł** został zrealizowany w kwocie **986.400 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.306.100 zł** zostały zrealizowane w wysokości **780.533 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **205.867 zł**.