



**Część opisowa**

**Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

**Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

**za 2014 rok**

## **Spis treści**

|   |            |
|---|------------|
| WPROWADZENIE .....  | 4          |
| 1. DOCHODY BUDŻETOWE .....  | 6          |
| 2. REALIZACJA DOCHODÓW.....   | 17         |
| 3. WYDATKI BUDŻETOWE.....   | 23         |
| 4. REALIZACJA WYDATKÓW .....  | 29         |
| <b>DZIAŁ 010ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....</b>   | <b>35</b>  |
| <b>DZIAŁ 050RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....</b>  | <b>41</b>  |
| <b>DZIAŁ 150PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....</b>   | <b>42</b>  |
| <b>DZIAŁ 600TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....</b>  | <b>45</b>  |
| <b>DZIAŁ 630TURYSTYKA .....</b>   | <b>52</b>  |
| <b>DZIAŁ 700GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....</b>   | <b>55</b>  |
| <b>DZIAŁ 710DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....</b>  | <b>57</b>  |
| <b>DZIAŁ 750ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....</b>  | <b>61</b>  |
| <b>DZIAŁ 751URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....</b> | <b>86</b>  |
| <b>DZIAŁ 754BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....</b>  | <b>86</b>  |
| <b>DZIAŁ 757OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>   | <b>88</b>  |
| <b>DZIAŁ 758RÓŻNE ROZLICZENIA.....</b>  | <b>89</b>  |
| <b>DZIAŁ 801OŚWIATA I WYCHOWANIE .....</b>  | <b>96</b>  |
| <b>DZIAŁ 854EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....</b>  | <b>96</b>  |
| <b>DZIAŁ 803SZKOLNICTWO WYŻSZE .....</b>  | <b>100</b> |
| <b>DZIAŁ 851OCHRONA ZDROWIA.....</b>  | <b>100</b> |
| <b>DZIAŁ 852POMOC SPOŁECZNA.....</b>  | <b>109</b> |
| <b>DZIAŁ 853POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....</b>  | <b>114</b> |
| <b>DZIAŁ 900GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....</b>   | <b>121</b> |
| <b>DZIAŁ 921KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....</b>  | <b>124</b> |

|    |   |            |
|----|---|------------|
|    | <b>DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I<br/>OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....</b> | <b>130</b> |
|    | <b>DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .....</b>   | <b>132</b> |
| 5. | WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH .....   | 135        |
| 6. | RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....   | 137        |

## 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 2014 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **1.204.661.158 zł**, natomiast po stronie wydatków **1.313.027.729 zł**. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej sprawozdania. W 2014 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **1.172.212.139 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **1.199.927.479 zł**.

W 2014 roku budżet Województwa zawierał w momencie uchwalenia założenia zaciągnięcia przez Samorząd Województwa kredytu w wielkości 129.200.000 zł, który miał wypełnić brak środków własnych na pełną realizację przyjętego planu wydatków oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. W związku z tym, iż w grudniu 2014 roku uchwałą Sejmiku podjęto decyzję o spłacie części kredytu długoterminowego z 2012 roku w kwocie 17.074.671 zł, spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosły 38.883.933 zł. W trakcie roku 2014 planowany kredyt do zaciągnięcia ulegał zmianie, ale ostatecznie wyniósł jak pierwotnie zakładano 129.200.000 zł. Ostateczna wielkość deficytu ukształtowała się na poziomie 108.366.571 zł i była pokryta w części nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 18.250.504 zł.

W 2014 roku udzielono pomocy finansowej w formie nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 200.000 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie z przeznaczeniem na przejściowe prefinansowanie środków unijnych dofinansowujących realizację Projektu w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz Projektu z Fundacją Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w 2014 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmniejszeniu w łącznej kwocie **9.806.341 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł,
  - odpłatne nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszenie o kwotę 9.300.066 zł,
  - wpływy z różnych dochodów zwiększenie o kwotę 697.114 zł,
  - opłaty wynikające z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w związku z realizacją projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł,
  - wkład innych jednostek samorządu terytorialnego w celu partycypowania w kosztach utrzymania oraz zapewnienia rozwoju Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych „Data Center” zwiększenie o kwotę 115.440 zł,
  - środki uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
  - środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 23.445 zł,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększenie o kwotę 4.251 zł,
  - środki uzyskane z dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni zwiększenie o kwotę 65.307 zł,
  - przekazanie odsetek przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zwiększenie o kwotę 232.602 zł,
  - naliczone kary umowne w ramach realizowanych projektów zwiększenie o kwotę 305.566 zł.
2. W związku z pismami Ministra Finansów zmniejszona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **1.421.736 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 łączną kwotę **23.201.092 zł**, w tym na:
  - sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych kwota 296.890 zł,
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 kwota 1.552.942 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,
  - uregulowanie należności dla przewoźników realizujących regularne przewozy osób kwota 1.895.524 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 330.000 zł,
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa kwota 15.141.000 zł,
  - realizacja zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów kwota 239.400 zł,
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota 24.477 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 16 listopada 2014 r. kwota 1.143.859 zł,
  - dofinansowanie zakupu sprzętów medycznych w łącznej kwocie 381.000 zł, w tym dla:
    - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie - 98.000 zł,
    - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie - 95.000 zł,
    - Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - 98.000 zł,
    - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie - 90.000 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych zmniejszenie o kwotę 24.000 zł.
5. Zmniejszeniu o łączną kwotę **437.157 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,
  - organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwiększenie w kwocie 15.000 zł.
6. Zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1.723.624 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,



- „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych na 2014 rok” Zarządu Powiatu Kętrzyn związanym z utrzymaniem dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 1.725.274 zł.

7. Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.576.690 zł**, w związku z:

- promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 71.098 zł zadań:
  - opracowanie „Koncepcji rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku” kwota 31.000 zł,
  - „Rozbudowa systemu monitoringu (wizualizacji) melioracyjnych stacji pomp z zastosowaniem komunikacji GPRS” (pakietowym przesyłaniem danych) realizowana przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 40.098 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,

- refundacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie poniesionych wydatków ze środków własnych w kwocie 147.000 zł,
  - promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 145.506 zł zadań:
    2. „Weryfikacja i aktualizacja granic wybranych aglomeracji z terenu województwa warmińsko-mazurskiego” kwota 72.753 zł,
    3. „Weryfikacja i aktualizacja przebiegu granic wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego” kwota 72.753 zł,
  - dofinansowaniem w kwocie 4.674 zł realizacji zadania przez parki krajobrazowe pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”.
8. Zwiększono o **9.342.716 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 zmniejszenie o kwotę 10.986.034 zł,
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększenie o kwotę 15.852.812 zł,
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zwiększenie o kwotę 4.661.315 zł,
  - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 1.284.356 zł,
  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zwiększenie o kwotę 804.758 zł,
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zwiększenie o kwotę 279.021 zł,
  - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zwiększenie o kwotę 15.200 zł.
9. Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek

samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) o kwotę **54.034.442 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 242.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Powiatem Olsztyńskim z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - „Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” kwota 100.000 zł oraz kontynuacja tego Programu kwota 42.000 zł przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,
  - „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 105.000 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” - 30.000 zł,
  - realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, tj. oferty edukacji kulturalnej oraz cyklicznych imprez: Letniej Szkoły Edukacji Artystycznej, XVIII Elbląskich Nocy oraz 15. Międzynarodowego Festiwalu Tańca „Baltic Cup” przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu - 40.000 zł,

- partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy wraz z Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu - 35.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 80.000 zł w związku z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Szczytnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej w zakresie upowszechniania kultury przez Muzeum Mazurskie w Szczytnie Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 3.132.196 zł zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z:
  - Gminy: Młynary – 50.000 zł, Miłakowo – 15.000 zł, Dźwierzuty – 20.000 zł, Reszel – 50.000 zł, Kowale Oleckie – 50.000 zł, Dobrze Miasto (2 zadania) – 400.000 zł, na dofinansowanie realizacji 7 drogowych zadań inwestycyjnych jednorocznych (razem 585.000 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),
  - Gminy Miejskiej Lubawa kwota 300.000 zł z przeznaczeniem na wspólną realizację robót polegających na remoncie drogi wojewódzkiej Nr 537 w msc. Lubawa ul. Kupnera na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską,

- Gminy Frombork kwota 10.000 zł za zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Budowa zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej nr 504 Krzyżewo”,
  - Gminy Lubawa kwota 70.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Napromek w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi oraz przebudowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Złotowo”,
  - Gminy Łukta - 150.000 zł, Gminy Miasta Braniewa - 50.000 zł i Powiatu Elbląskiego - 70.000 zł na dofinansowanie realizacji 3 zadań inwestycyjnych jednorocznych (razem 270.000 zł),
  - Powiatu Elbląskiego kwota 90.000 zł na realizację zadania „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni DW 505 odcinkami”,
  - Gminy Braniewo kwota 50.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Braniewo ul. Elbląska oraz budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 504 w miejscowości Stępień”,
  - Miasta Działdowo kwota 256.023 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica z m. Działdowo”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 53.450 zł w związku z Gminy Gołdap, Gminy Budry oraz Gminy Bartoszyce na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap”, zadań związanych z konserwacją rzeki Węgorapy w Dąbrówce Nowej oraz zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodnych systemu wodnego rzeki Pisy i Suszycy oraz jeziora miejskiego, realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olszynie,
  - Gminy Lidzbark oraz Gminy Lubawa na dofinansowanie w kwocie 5.485 zł zadań związanych z konserwacją rzeki Wel, rzeki Sandela oraz rzeki Elszka realizowanych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olszynie,

- 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,
- dofinansowanie w kwocie 8.750 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na zorganizowanie na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczenie środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 1.008.030 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 497.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwrot środków w kwocie 1.795 zł przez pracownika za rezygnację ze studiów podyplomowych w ramach RPO Warmia i Mazury,
- zwrot kosztów w wysokości 2.410 zł za przerwane studia podyplomowe przez uczestnika projektu systemowego „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- wpływ środków w łącznej kwocie 2.067.080 zł z tytułu przekroczenia czasu na ukończenie robót budowlanych przez Wykonawców dwóch projektów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach RPO Warmia i Mazury,

- przeniesienie do budżetu 2014 roku niewykorzystanych środków niewygasających z 2013 roku w kwocie 46.569.671 zł.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **75.273.582 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na koniec 2014 roku wyniosły **1.204.661.158 zł.**



## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na koniec 2014 roku w wysokości **1.204.661.158 zł** został wykonany w kwocie **1.172.212.139 zł**, osiągając **97,3 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 510.573.901 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 661.638.238 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w ogólnej kwocie 212.596.207 zł, co stanowi **17,6 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **16,2 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **212.596.207 zł**, z tego:

- część oświatowa 21.742.435 zł,
- część wyrównawcza 108.041.089 zł,
- część regionalna 82.305.183 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 507.500 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **111.898.814 zł** stanowi **9,3 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **8,5 %**. Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **119.865.014 zł**, tj. **107,1 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 26.575.423 zł, wykonanie 31.925.872 zł,
- od osób prawnych – plan 71.000.000 zł, wykonanie 75.648.602 zł.

Udziały z podatków przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe, czyli urzędy skarbowe. Realizacja w 2014 roku wynosi w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **120,1 %**, a w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **106,5 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **2.610.127 zł** wyniosły **1.194.433 zł**, co stanowi **45,8 %** planu. Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 138.198 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 402.262 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 653.973 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów z majątku województwa wynika z:

- tego, iż nie udało się sprzedać nieruchomości gruntowej w Szczytnie,
- braku wpływu z czynszu dzierżawnego wynikającego z realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **11.713.264 zł** zrealizowane zostały w wysokości **11.096.107 zł**, tj. w **94,7 %**.

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.

Inną, dominującą pozycją w strukturze dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **816.643.784 zł**, które pokrywają **62,2 %** finansowania planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **765.806.925 zł**, tj. **93,8 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 100.541.683 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.836.575 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.490.455 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 7.969.076 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich m.in. na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 644.969.136 zł.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez beneficjentów i środków niewygasających. Planowana kwota **63.522.353 zł** została zrealizowana w wysokości **73.943.993 zł**, tj. w **116,4 %** i dotyczyła:

- a) otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 6.980.188 zł,
- b) dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 89.661 zł,
- c) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013 w wysokości 46.569.686 zł,
- d) środków wraz z wymaganymi odsetkami pochodzących z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 20.304.458 zł.

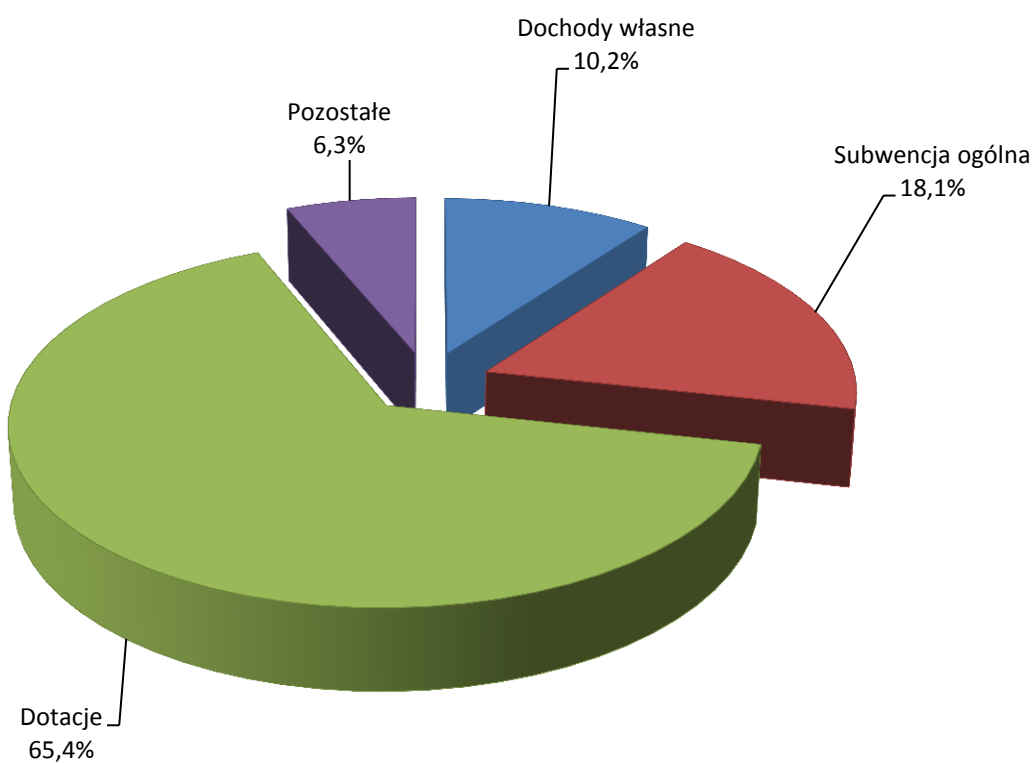
W dochodach budżetu na koniec 2014 roku wystąpiły należności ujęte księgowo w wysokości 75.972.656 zł (w tym należności wymagalne w kwocie 55.412.812 zł), z czego:

- należności wymagalne z tytułu opłat za magazynowanie odpadów bez wymagalnej decyzji określającej sposób i miejsce ich magazynowania wobec Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostródzie w kwocie 26.863.477 zł,
- należności wymagalne z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 26.862.537 zł (zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej są ujmowane w sprawozdaniu informującym o stanie należności),
- pozostałe należności wymagalne w tym głównie z tytułu naliczonych kar umownych dla wykonawców za nieterminowe wykonanie lub zerwanie umowy w kwocie 1.686.798 zł,
- kwota należności niewymagalnych w wysokości 20.559.844 zł, na którą składają się głównie: zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego, nierozliczone dotacje, opłaty za media, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, sprzedaż nieruchomości, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kary umowne, refundacje.

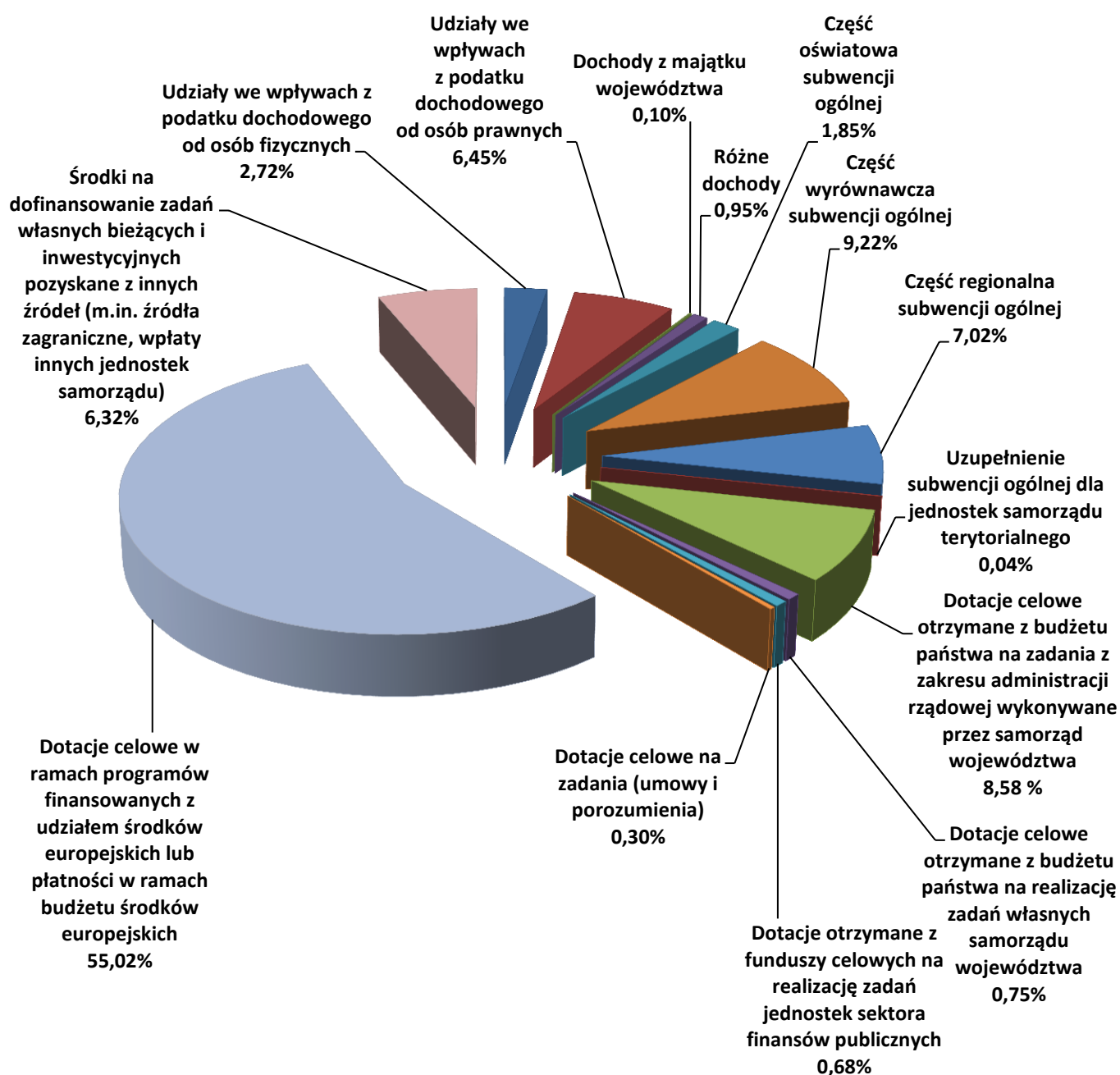
Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego, natomiast planistycznie nie występują w dochodach i wydatkach budżetu.

Strukturę procentową wykonania planu dochodów w 2014 roku przedstawia Wykres I i Wykres II.

**Wykonanie planu dochodów  
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku  
pogrupowanych na podstawowe rodzaje**



## Struktura % wykonanych dochodów budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku



### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów, włączenie kwoty wolnych środków oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowało, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **76.249.415 zł** z tytułu:

1. Dochodów własnych - zmniejszenie w kwocie 9.806.341 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
  - udziałów we wpływach z PIT zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł,
  - odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszenie o kwotę 9.300.066 zł,
  - realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” zwiększenie 3.000.000 zł,
  - utrzymania Samorządowego Ośrodka Przetwarzania Danych „Data Center” zwiększenie 115.440 zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie 23.445 zł,
  - najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątkowych zwiększenie 119.558 zł,
  - wpływów z różnych dochodów zwiększenie 697.114 zł,
  - przekazanie odsetek i naliczone kary umowne zwiększenie 538.168 zł (odpowiednio 232.602 zł oraz 305.566 zł),
2. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 1.421.736 zł.
3. Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - zwiększenie o kwotę 507.500 zł.
4. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie w łącznej kwocie 22.763.935 zł, z przeznaczeniem na:
  - odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych – 296.890 zł,
  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 1.552.942 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,
  - należności dla przewoźników realizujących regularne przewozy osób – 1.895.524 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,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 24.477 zł,
  - organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 106.000 zł,
  - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego – 1.143.859 zł,
  - dofinansowanie zakupu sprzętów medycznych dla oddziałów ratunkowych w Olsztynie i w Elblągu – 381.000 zł,
  - zaświadczenia ADR (zezwalającego na międzynarodowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych) na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych zmniejszenie o kwotę 24.000 zł,
  - zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” zmniejszenie o kwotę 228.157 zł,
  - organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15.000 zł.
5. Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o łączną kwotę 1.723.624 zł, w tym na:
- projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zwiększenie o kwotę 1.650 zł,
  - utrzymanie dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 1.725.274 zł.



6. Dotacji z funduszy celowych (m.in. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Kolejowy) - zwiększenie o kwotę 1.576.690 zł.
7. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 9.342.716 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
8. Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) - zwiększenie w łącznej wysokości 54.034.442 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 o kwotę 975.833 zł w wyniku: włączenia do budżetu wolnych środków w wysokości 18.250.504 zł, udzielenia pożyczki w kwocie 200.000 zł, przeznaczenia środków budżetowych na rozchody w kwocie 17.074.671 zł na spłatę części kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2012 roku.

Zmniejszenie planu dochodów własnych wpłynęło na zmiany planu wydatków w następujących działach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 54.499 zł,
- Dział 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 3.637.533 zł,
- Dział 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 291.207 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 9.300.066 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 71.017 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 23.445 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 346.466 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększenie o kwotę 69.558 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 18.990.832 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 1.871.524 zł,
- Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększenie o kwotę 1.143.859 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie o kwotę 228.157 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 405.477 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 341.000 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 1.725.274 zł,
- Dziale 630 Turystyka zwiększenie o kwotę 1.650 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 40.098 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 444.412 zł,
- Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 72.753 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 550.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 270.753 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 198.674 zł.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 5.439.595 zł,

- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zwiększenie o kwotę 4.337.538 zł,
- Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 12.214.943 zł,
- Dział 630 Turystyka - zmniejszenie o kwotę 150.554 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 78.462 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 22.841 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 11.660.223 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 300.000 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 26.478 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 183.935 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 979.600 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 48.056.659 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 108.019 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 3.226.791 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 345 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 502.072 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 314.410 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 136.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 516.361 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 10.250 zł.

Kwota 18.250.504 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.

Pozostałą kwotę wolnych środków w wysokości 357.274 zł w trakcie roku przeznaczono na pokrycie planowanego deficytu co miało wpływ na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku, który ostatecznie wyniósł jak zakładano na początku roku, czyli 129.200.000 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 w 2014 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

#### 4. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na koniec 2014 roku w wysokości **1.313.027.729 zł** zostały zrealizowane w kwocie **1.199.927.479 zł**, tj. w **91,4 %** z podziałem na:

a) wydatki bieżące – 411.370.656 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88.543.333 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 89.920.968 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 140.737.361 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.012.411 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 81.446.773 zł,
- wydatki na obsługę długu – 8.709.810 zł,

b) wydatki majątkowe – 788.556.823 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 83.719.421 zł (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 696.995.402 zł),
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 7.842.000 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 442.983.056 zł zostały wykonane w kwocie 411.370.656 zł, tj. w 92,9 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 870.044.673 zł zostały wykonane w kwocie 788.556.823 zł, tj. 90,6 % planu, w tym zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonano na poziomie 712.682.706 zł, co stanowi 90,4 % planu wydatków majątkowych. Wykaz planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2014 przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Wydatki nie zostały wykonane w stosunku do planu na kwotę wynoszącą ponad 113 mln zł. Największe kwoty niewykonanych wydatków występują m.in. w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11.028.581 zł,
- 050 Rybołówstwo i rybactwo – 224.562 zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 2.004.155 zł,
- 600 Transport i łączność – 44.017.693 zł,
- 630 Turystyka – 35.258.384 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 619.695 zł,
- 710 Działalność usługowa – 129.350 zł,
- 750 Administracja publiczna – 11.703.493 zł,
- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 484.940 zł,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 338.614 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – 478.007 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 303.886 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.779.389 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.393.465 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 118.069 zł.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w ogólnej kwocie 129.032.279 zł zostały przekazane w wysokości 121.323.656 zł, tj. 94 % planu. Dotacje podmiotowe przekazano w kwocie 42.037.269 zł, a dotacje celowe w kwocie 79.286.387 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 95.954.641 zł zostały przekazane w wysokości 95.870.933 zł, tj. 99,9 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W wydatkach budżetu na koniec 2014 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 799 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. Głównie dotyczą one bieżących wydatków rzeczowych. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 365.816.831 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 30,4 %.

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

Realizacja wydatków od strony zabezpieczenia finansowego w 2014 roku nie napotkała na żadne trudności. Ogromna ilość poważnych i niewielkich kwotowo przelewów pieniężnych była realizowana płynnie i terminowo włącznie ze spłatą rat zadłużenia. Wszystkie nadwyżki środków były systematycznie lokowane na rachunkach w tych bankach, które proponowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania. W roku ubiegłym uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 2.148.908 zł.

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

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

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2039 zapisano do realizacji przedsięwzięcia w ramach 16 programów wieloletnich, z czego 5 programów zrealizowano w 100 %, 5 programów zrealizowano w ok. 90 %, natomiast pozostałe programy przewidziano do realizacji w latach następnych.

W 2014 roku zakończono realizację części programów wieloletnich, a część przedłużono do realizacji do końca 2015 roku.

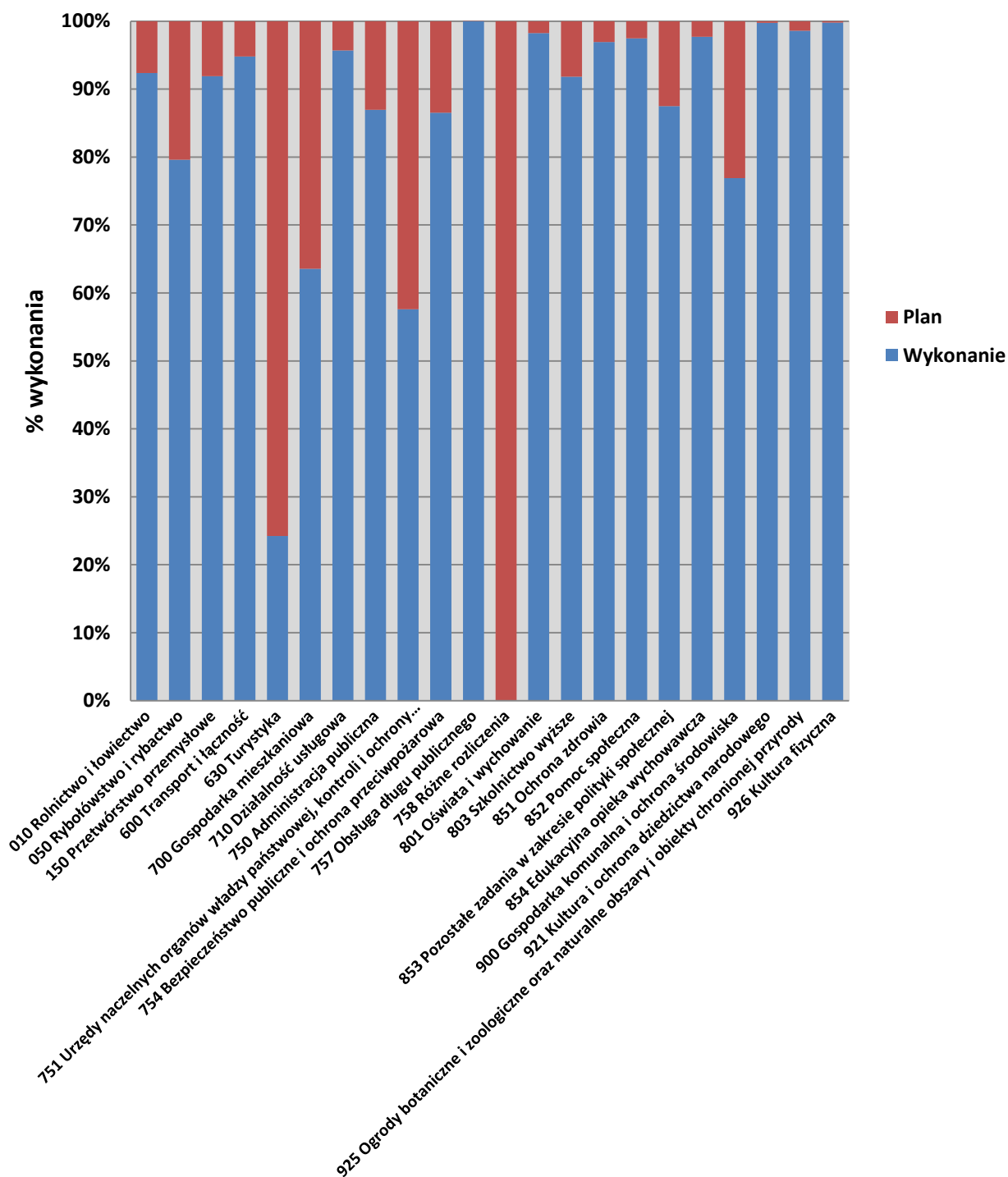
Dotychczasowe rezultaty wskazują na skuteczność realizowanych projektów, a jednocześnie pozwalają zidentyfikować obszary wymagające podejmowania dalszych inwestycji.

Programy wieloletnie z dofinansowaniem UE zostały przyjęte na lata 2007-2013. Zgodnie z regułą „n+2”, która jest jedną z podstawowych reguł zarządzania finansowego funduszami pomocowymi Unii Europejskiej wydatki w ramach projektów mogą być rozliczone do końca 2015 roku. W latach 2014-2015 nastąpiła kumulacja rozliczeń wydatków. Wszystkie te programy w ramach bieżącego budżetu 2015, planistycznie zajmują swoje miejsce w wieloletniej prognozie finansowej, ze wskazaniem pełnej realizacji do końca roku 2015. Środki w części odpowiadającej płatnościom na rzecz beneficjentów będą wypłacane na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność do roku 2016. Dla zachowania trwałości projektów zostały zaplanowane wydatki niekwalifikowalne w latach 2016-2018, które wynikają z zapisów umowy.

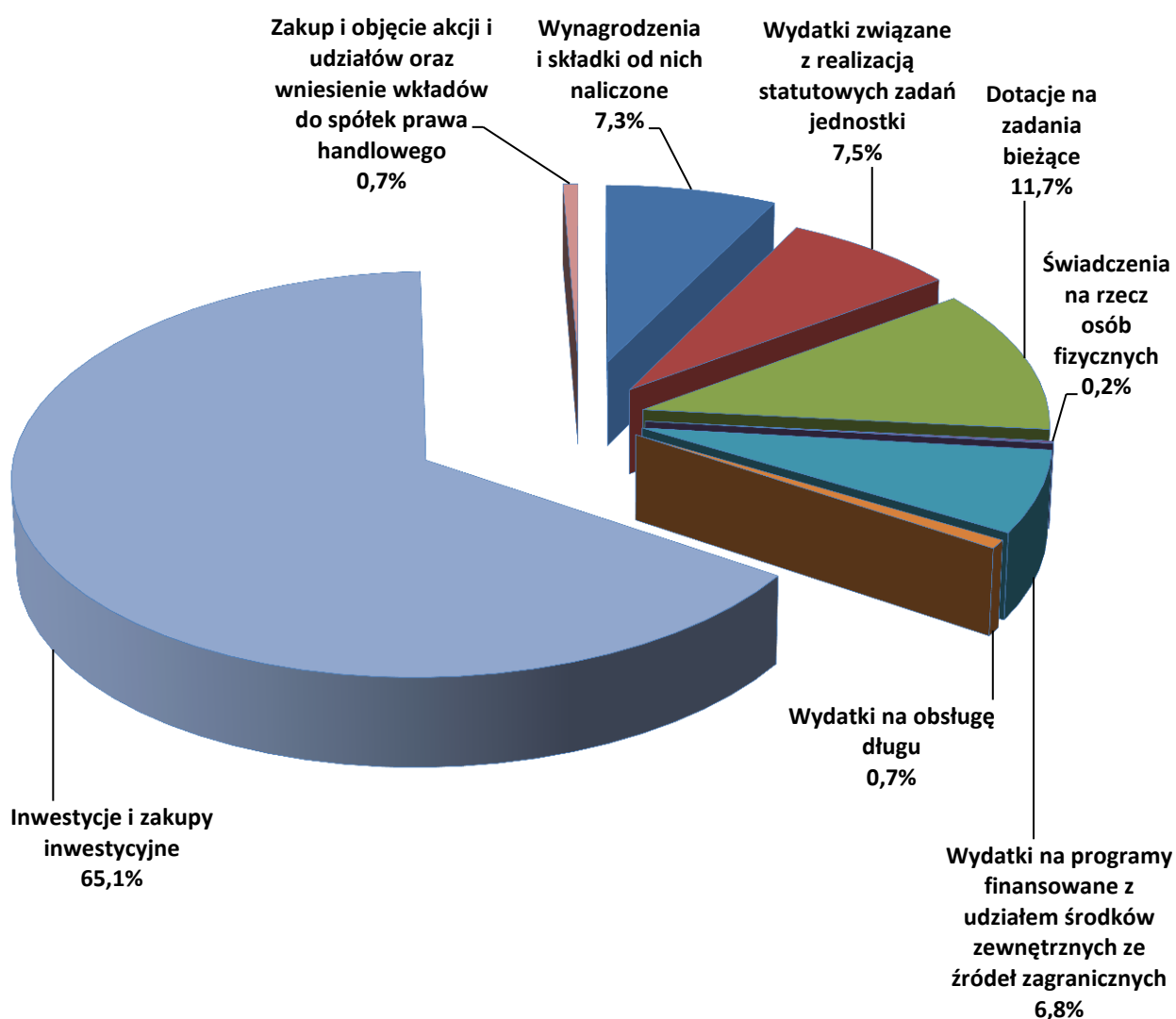
W wieloletniej prognozie finansowej występują również wydatki związane z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskim Mechanizmem Finansowym. Zostały one zaplanowane do roku 2016 i są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Fundusze te są związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Stan zaawansowania tego programu jest niewielki, ponieważ zasadniczą część płatności zaplanowano na lata 2015-2016.



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



## Struktura % wykonanych wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2014 roku



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **144.563.745 zł** i wykonane w **92,9 %**, tj. w kwocie **133.535.164 zł**.

**Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana na to zadanie kwota w wysokości **30.000 zł** wykonana została w **100%** na zadania z dziedziny geodezji i kartografii wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z Tabelą Nr 4. W ramach otrzymanych środków wykonano analizę zmian w strukturze agrarnej pod kątem konieczności wykonania prac scaleniowych na terenach objętych inwestycjami związanymi z budową i przebudową dróg publicznych w oparciu o wstępną ocenę gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie potrzeb realizacji prac scaleniowych i wymiennych.

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 **12.824.310 zł**, wykonanie wyniosło **12.449.718 zł**, realizując tym samym roczny plan w **97,1 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie wydatków poniesionych przez Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.846.932 zł, zaś wykonane w wysokości 9.731.375 zł, tj. w 98,8% oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.548.514 zł, wykonane w kwocie 2.354.018 zł, tj. w 92,4 % i dotyczyły w szczególności: utrzymania budynków administracyjnych i pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze), napraw samochodów, remontów i konserwacji budynków biurowych oraz zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa i energii.

Wydatki inwestycyjne w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 260.880 zł, wykonane zostały w wysokości 260.720 zł, czyli w 99,9 %. Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup samochodu osobowo – terenowego Dacia Duster – 70.920 zł,
- zakup 5 komputerów – 38.920 zł,
- naprawę schodów zewnętrznych w budynku administracyjnym przy ul. Junaków w Elblągu – 26.814 zł,
- odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą na budynku garażowym przy ul. Junaków w Elblągu – 40.938 zł,
- remont kanalizacji, naprawę wrót wejściowych oraz naprawę dachu w budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Warszawskiej w Elblągu – 83.128 zł.

Wydatki inwestycyjne w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zaplanowane w kwocie 167.984 zł, a wykonane w wysokości 103.605 zł, z tego na:

- utwardzenie placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Mrągowie wraz z wykonaniem odwodnienia terenu – 81.994 zł,
- utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie – 6.984 zł,
- doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału ZMiUW w Giżycku – 14.268 zł,
- partycypacja w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz kosztach budowy bramy wjazdowej i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszczach – 359 zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Na zadania związane z **budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **92,6 %**, tj. **108.521.817 zł** z zaplanowanej kwoty **117.150.121 zł**. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa, środków europejskich oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Poniesione wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, zadaniami inwestycyjnymi, a także realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.312.033 zł, zrealizowane zostały w wysokości 24.980.444 zł (98,7% planu) z przeznaczeniem na:

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

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w wysokości 420.000 zł wykonane zostały w 100%. Środki finansowe wydatkowane zostały na:

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

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizował projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I”. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 27.039.831 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 21.039.180 zł (77,8 % planu). W ramach projektu w 2014 roku dokonano odbioru końcowego 17 zadań inwestycyjnych dotyczących m. in. przebudowy wału czołowego jeziora Družno, przebudowy wałów rzeki Wąska, przebudowy i budowy stacji pomp oraz przebudowy systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbląg.

Ponadto w 2014 roku kontynuowano realizację zadania „Przebudowa stacji pomp nr 73 Topolno” oraz odebrano dokumentację dla dwóch zadań dotyczących przebudowy stacji pomp.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia trzech zadań inwestycyjnych.

Na początku 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 26.261.551 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 778.280 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 27.039.831 zł.

Na przedsięwzięcie „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, zaplanowano środki w kwocie 64.378.257 zł (środki europejskie 39.051.315 zł, środki z budżetu państwa 25.326.942 zł), które wydatkowane zostały w wysokości 62.082.193 zł, co stanowi 96,4% planu.

Na początku 2014 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 58.164.000 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 6.214.257 zł i na koniec roku wyniósł 64.378.257 zł.

Na realizację **Pomocy Technicznej** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **9.033.599 zł**, które wydatkowane zostały w kwocie **7.194.635 zł**, tj. w **79,6 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i szkolenia pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- zakup paliwa i artykułów biurowych,
- zakup gadżetów reklamowych i ogłoszeń prasowych,
- wydatki związane z realizacją Planu Działania na lata 2014 – 2015 (wydatki związane z organizacją lub uczestnictwem w targach, wystawach, wizytach studyjnych, konkursach, imprezach, konferencjach, spotkaniach),

- abonamenty telefoniczne dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie PROW 2007-2013,
- wydawanie publikacji i informatorów oraz promocja Programu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Na początku 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 8.920.700 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 112.899 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 9.033.599 zł.

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

- zmniejszenie kwot przedsięwzięć realizowanych przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- niezrealizowanie wszystkich działań informacyjno-promocyjnych takich, jak: publikacje albumów, artykuły prasowe na temat działań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013, konferencje dla beneficjentów, tablice informacyjno-reklamowe,
- niezrealizowanie wszystkich szkoleń i wyjazdów studyjnych.

Wydatki w zakresie **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **2.700.000 zł**, wykonane zostały w kwocie **2.545.242 zł** (94,3, % planu). Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na środki stanowiące dochody budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, składają się z należności i opłat rocznych. Są to środki celowe i według regulacji ustawowych mogą zostać przeznaczone na dofinansowanie wydatków ściśle związanych z wyłączeniem rolnych gruntów z produkcji.

W dziale tym zaplanowano również środki w kwocie **2.000.000 zł** na **przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**. Środki te wydatkowane zostały w wysokości **1.999.641 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie cieków naturalnych i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **825.715 zł**, która zrealizowana została w wysokości **794.111 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 4,
- Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Zadanie realizowane jest przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, a finansowane z dotacji otrzymanych z budżetu województwa. Realizacja zadań przedstawiona została w Tabeli Nr 7,
- Zakup nagród i upominków na potrzeby udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego w otwarciach inwestycji i przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla laureatów konkursów związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
- Zakup materiałów biurowych i wyposażenia na potrzeby Biura Polityki Rolnej oraz Biura aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich,
- Zakup artykułów spożywczych w związku z udziałem Samorządu Województwa w targach w Grüne Woche oraz Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- Utrzymanie samochodu służbowego,
- Dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów założenia demonstracji polowych realizowanych w celach badawczo-dydaktycznych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek doradztwa Rolniczego w Olsztynie,
- Pomoc finansowa udzielana gminom należącym do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” na dofinansowanie małych inwestycji (budowa placów zabaw, pomostów, wiat, zagospodarowanie plaży lub centów wsi).



## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W ramach tego działu realizowany był **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)** oraz wydatki dotyczące rybactwa finansowane ze środków własnych. Łączna kwota wydatków zaplanowanych w dziale wynosiła **1.101.000 zł**, a wykonana została w wysokości **876.438 zł** (79,6 % planu).

Program finansowany był z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości **1.091.000 zł**, które wykonane zostały w kwocie **866.715 zł** (79,4 % planu) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura Wdrażania PO RYBY,
- udziału w spotkaniach i konferencjach,
- zakupu artykułów biurowych i wyposażenia oraz gadżetów reklamowych i kalendarzy w związku z promocją PO RYBY,
- zakupu usług telekomunikacyjnych,
- organizację spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów,
- szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup zestawów komputerowych.

Główną przyczyną niewykorzystania środków finansowych w ramach PO RYBY był niższy koszt jednostkowy zakupu zestawów komputerowych oraz mniejsze wydatki na podróże służbowe pracowników. Ponadto w zaplanowanej kwocie 1.091.000 zł zawarta jest kwota zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 15.000 zł, które nie wystąpiły.

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów**

**Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)** zaplanowano wydatki w kwocie 1.091.000 zł. W trakcie roku plan ten nie uległ zmianie.

Na wydatki związane z rybactwem zaplanowano kwotę **10.000 zł**, która zrealizowana została w wysokości **9.723 zł**, co stanowi **97,2 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych, tonerów i wyposażenia na potrzeby Biura ds. Rybactwa.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **24.794.795 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **22.790.640 zł**, tj. w **91,9 %** planu.

Środki finansowe zaplanowane zostały na:

1. realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 12.044.225 zł,
2. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 11.463.970 zł,
3. dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 60.000 zł,
4. zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie 1.226.600 zł,

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **12.044.225 zł** wydatkowane zostały w kwocie **11.410.393 zł**, tj. **94,7 %** planu, z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach wdrażania przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących poddziałań:

- Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,

- Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw,
- Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii,
- Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych,
- Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
- Inwestycje w infrastrukturę badawczą oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych,
- Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,
- Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami,
- Przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- Regionalny system wspierania innowacji,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- System obsługi inwestora na poziomie regionalnym,
- Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

Na początku 2014 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 11.971.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 73.225 zł, w związku z czym plan wydatków na koniec roku wyniósł 12.044.225 zł.

W ramach działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **11.463.970 zł** wydatkowano kwotę **10.300.954 zł**, tj. **89,9 %** planu na realizację następujących zadań:

- 1) „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 3.438.970 zł wydatkowano kwotę 3.323.934 zł, tj. 96,6 % planu z przeznaczeniem na promocję oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
- 2) „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Z zaplanowanej na zadanie kwoty 5.120.000 zł w 2014 roku wydatkowano 4.707.178 zł, tj. 91,9 % planu

z przeznaczeniem na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących dla potrzeb regionalnej gospodarki. Niepełna realizacja planu wynika z oszczędności podczas realizacji wielu zakończonych w 2014 roku projektów. Z uwagi na zakończenie działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związany z tym brak ogłaszania nowych konkursów, nie było możliwości zagospodarowania całości zaoszczędzonych środków.

- 3) „Transfer wiedzy”. Z zaplanowanej na 2014 rok kwoty 2.905.000 zł wydatkowano środki w wysokości 2.269.842 zł, tj. 78,1 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z projektami konkursowymi w ramach poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”. W ramach poddziałania objętych dofinansowaniem zostało 27 projektów realizowanych m. in. przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego, Miasta Elbląg i Olsztyn oraz jednostki sektora prywatnego. Niepełne wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji części zadań na rok 2015. W 2014 r. rozliczono 3 projekty zakończone w latach wcześniejszych.

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 7.519.850 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zwiększenia o kwotę 3.944.120 zł, w związku z czym plan wydatków na koniec roku wyniósł 11.463.970 zł.

**Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego** zaplanowana w wysokości **60.000 zł** wydatkowana została w kwocie **58.516 zł**. Środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów (poza Pomocą Techniczną) związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz windykacją środków finansowych od beneficjentów.

**Zwrot dotacji** oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z zaplanowanej kwoty **1.226.600 zł** wyniósł **1.020.777 zł**.

## **DZIAŁ 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **845.587.600 zł**, zostały wykonane w kwocie **801.569.907 zł**, co stanowi **94,8 %**.

Środki zaplanowane zostały na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 59.083.442 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 38.895.524 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 587.562.649 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 2.235.000 zł,
5. Infrastrukturę portową – 17.599.214 zł,
6. Infrastrukturę telekomunikacyjną – 138.785.585 zł,
7. Pozostałą działalność – 1.426.186 zł.

Wydatki zaplanowane na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **59.083.442 zł** wykonane zostały w wysokości **58.618.224 zł**, tj. **99,2 %**, z przeznaczeniem na:

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

Zaplanowana na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** kwota w wysokości **38.895.524 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano **100%** zaplanowanych środków.

Z zaplanowanej na utrzymanie **dróg wojewódzkich** kwoty **587.562.649 zł** wydatkowano środki w wysokości **560.773.960 zł**, tj. **95,4 %** na:

- dotacje celowe dla gmin – 204.667 zł,

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 33.515.570 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych finansowane w całości ze środków własnych województwa – 34.049.155 zł,
- inwestycje dotyczące obiektów kubaturowych – 79.927 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.220.012 zł,
- koszty zarządzania – 16.167.886 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13.262.064 zł, pozostałe wydatki – 2.905.822 zł),
- inwestycje drogowo-mostowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja – 475.536.743 zł,

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące dla gmin wydatkowana została w 100 %, tj. w wysokości 204.667 zł. Są to środki przekazane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na przejęcie zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gmin (Tabela Nr 6).

Środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 34.463.605 zł wydatkowane zostały w wysokości 33.515.570 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg – 6.033.654 zł,
- remonty cząstkowe – 8.435.610 zł,
- odnowę nawierzchni dróg – 4.845.531 zł,
- wycinkę drzew i krzaków – 1.714.949 zł,
- remonty chodników – 432.933 zł,
- oznakowanie pionowe – 408.601 zł,
- oznakowanie poziome – 701.631 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 2.340.599 zł,
- oczyszczanie letnie – 461.751 zł,
- regulację poboczy – 1.960.672 zł,
- koszenie poboczy – 903.037 zł,
- ubezpieczenie dróg – 396.465 zł,

- inne wydatki – 4.880.137 zł (m.in. opłaty i podatki, koszty utrzymania samochodów).

Środki własne województwa w wysokości 34.316.051 zł zaplanowane na zadania inwestycyjne na drogach i obiektach mostowych wydatkowane zostały w kwocie 34.049.155 zł, która stanowi 99,2 % planu.

Limit środków na wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów kubaturowych realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2014 roku wynosił 80.000 zł i zrealizowany został w kwocie 79.927 zł. Środki te wydatkowane zostały na wykonaniu modernizacji budynku wielofunkcyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, w tym: ocieplenie budynku, wymiana schodów oraz wykonanie zadaszenia schodów prowadzących do kotłowni i archiwum.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 1.356.354 zł, wydatkowane zostały w wysokości 1.220.012 zł na zakup: trzech samochodów (osobowego, terenowego i dziewięcioosobowego), retroreflektometra do kontroli jakości oznakowania poziomego dróg, lekkiej płyty do badań dynamicznych, programu Autocad do wykonywania profesjonalnej dokumentacji technicznej, kosiarek samobieżnych, przyczep samochodowych, ciągnika z myjką do znaków drogowych i kosiarką bijakową do utrzymania poboczy, rębaka oraz niszczarek do papieru i kserokopiarek (Tabela Nr 3).

Środki zaplanowane w wysokości 16.188.198 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki wydatkowane zostały w kwocie 16.167.886 zł i dotyczyły:

- czynszów za siedziby Obwodów Dróg Wojewódzkich,
- opłat za energię elektryczną i ogrzewanie,
- usług komunalnych,
- opłat za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymania samochodów,
- zakupu świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonania profilaktycznych badań lekarskich,

- podatków na rzecz budżetów,
- zakupu fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenia środków transportowych i mienia,
- trwałego zarządu,
- ochrony środowiska,
- opłat za usługi pocztowe,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usług informatycznych,
- wynagrodzeń z pochodnymi (13.262.064 zł - 186 etatów).

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** oraz **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** z zaplanowanej kwoty 500.953.774 zł (w tym: środki zagraniczne – 362.838.072 zł, środki budżetu województwa – 138.115.702 zł), wydatkowano 475.536.743 zł, tj. 94,9 % planu (w tym: środki zagraniczne – 361.692.034 zł, środki budżetu województwa – 113.844.709 zł). Niepełne wykonanie planu wynika głównie z przeniesienia realizacji wydatków w kwocie około 13 mln zł na 2015 rok.

Plan wydatków w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** oraz **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** na początku roku 2014 wynosił 468.415.905 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 32.537.869 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 500.953.774 zł.

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur zaplanowane w wysokości 500 zł wykonane zostały w kwocie 105 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowano dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **2.235.000 zł**, która wydatkowana została w wysokości **2.149.273 zł (96,2 % planu)** z przeznaczeniem na:



- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe i poziome, zakup materiałów do naprawy dróg, wycinka drzew, usługi remontowe i transportowe, utrzymanie pojazdów) – 1.577.484 zł,
- koszty zarządzania – 571.789 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 423.981 zł, wydatki administracyjne – 147.808 zł),

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynosił **17.599.214 zł** i zrealizowany został w kwocie **16.978.788 zł**, co stanowi **96,5 %** planu. Środki wydankowane w tym rozdziale dotyczyły:

- wypłaty dofinansowań dla beneficjentów realizujących inwestycje w ramach działań „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu” – 9.336.788 zł,
- podniesienia kapitału zakładowego Spółki Warmia Mazury Sp. z o.o. – 7.642.000 zł. Kwota ta przeznaczona została na zakup nieruchomości przy ul Kościuszki w Olsztynie (5.500.000 zł) oraz spłatę odsetek od obligacji w związku z finansowaniem przez Bank Pekao S.A. wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych dotyczących projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” (2.142.000 zł).

W 2014 roku nie wystąpiły wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Środki finansowe w kwocie **138.785.585 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** wydankowane zostały w wysokości **122.954.636 zł**, tj. **88,6%** planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 119.533.888 zł,
- utrzymanie sieci światłowodowej wykonanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” – 2.924.531 zł,

- dofinansowanie wypłacane beneficjentom na inwestycje – 492.901 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 3.316 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną dotyczy głównie zadania „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”, gdzie zaplanowano 135.209.303 zł, a wykonanie wyniosło 119.533.888 zł, tj. 88,4 % zaplanowanych wydatków. Wykonanie planu wydatków zależne było od postępu rzeczowej realizacji projektu, czyli budowy sieci światłowodowej. Poziom wykonania wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego sporządzonego przez wykonawcę zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wydatki zaplanowane w kwocie 516.282 zł dotyczyły dofinansowania przekazanego beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz Działania „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”. Zrealizowane zostały w wysokości 492.901 zł, co stanowi 95,5 % planu.

Wydatki zaplanowane w wysokości 3.000.000 zł dotyczyły podatku od nieruchomości oraz opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym związanych z utrzymaniem sieci światłowodowej wykonanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Zrealizowane zostały w wysokości 2.924.531 zł, tj. w 97,5% planu.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zaplanowano w wysokości 60.000 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 3.316 zł, tj. 5,5 % planu.

Środki w kwocie **1.426.186 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** wykonane zostały w wysokości **1.199.502 zł (84,1 % planu)**. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale dotyczyły:

- 1) Środków przekazanych beneficjentom realizującym projekty w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**. Na realizację projektów w ramach działań „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu” zaplanowano środki w wysokości 857.246 zł, które zrealizowane zostały w 100%,
- 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 70.531 zł, tj. w 61,3 %,
- 3) Napraw zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowanych na kwotę 200.000 zł. Plan wykonany został w wysokości 38.422 zł, tj. w 19,2 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest małą ilością awarii i dewastacji zakupionych infomatów,
- 4) Udzielenia dotacji w wysokości dla Województwa Pomorskiego na współudział w realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej międzynarodowej drogi wodnej E70. Z zaplanowanej na ten cel kwoty 167.000 zł przekazano środki w wysokości 159.610 zł,
- 5) Realizacji zadania „Aktywizacja gospodarcza wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40”. Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 44.970 zł,
- 6) Środków finansowych w wysokości 30.500 zł będących w dyspozycji Departamentu Infrastruktury i Geodezji, które wydatkowano w wysokości 28.723 zł. Środki te przeznaczono na:
  - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR zezwalających na międzynarodowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych – 25.223 zł,
  - przeprowadzenie kontroli w gabinetach psychologicznych wykonujących badania z zakresu psychologii transportu – 3.500 zł,

- 7) Zwrotów do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem – 6.000 zł. W 2014 roku nie wystąpiły tego rodzaju zwroty.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **46.527.625 zł** wykonane zostały w **24,2 %**, tj. w kwocie **11.269.241 zł**.

Środki zaplanowane na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1.660.716 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.575.996 zł**, tj. w **94,9 %**, z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za realizację umów-zleceń związanych z: przygotowaniem Portalu Turystycznego Warmia-Mazury, przygotowaniem raportu zgodności aplikacji my-guide ze standardami WCAG, opracowaniem projektu graficznego reklamy oraz zamieszczeniem jej w formie billboardu, przeprowadzenie 2 wykładów na temat dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur,
- zakup materiałów promocyjnych, w tym: gadżetów na potrzeby promocji aplikacji mobilnej my-guide, pamiątek regionalnych wykonanych przez artystów na cele związane z promocją regionu, gadżetów reklamowych na potrzeby promocji Szlaku Kopernikowskiego, certyfikatu bezpieczeństwa SSL na potrzeby portalu turystycznego Warmia-Mazury, materiałów na potrzeby promocji turystyki rodzinnej,
- przygotowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej na pokładach samolotów linii lotniczych Wizz Air,
- emisję reklam w Internecie w formie billboardów informujących o konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”,
- organizację interaktywnego pokazu na V Forum Innowacyjności w Rzeszowie,

- organizację konferencji p.n. Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur,
- organizację Forum Rozwoju Turystyki,
- przygotowanie prezentacji usług SPA i Wellness w Brukseli,
- opłaty za domeny internetowe,
- opłatę za zgłoszenie znaku towarowego „my-guide Przewodnik po Warmii i Mazurach” do Urzędu Patentowego,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- nagrody dla uczestników konkursów,
- dodruk folderów wizerunkowych i wkładek tematycznych na potrzeby promocji Warmii i Mazur,
- montaż dźwięku do spotów promocyjnych Warmii i Mazur.

Ponadto Biuro Regionalne w Elblągu w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowało kwotę **60.000 zł**, która wydatkowana została w wysokości **50.497 zł** na realizację następujących imprez:

- V Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków – 26.972 zł,
- Konferencja i Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego – 5.819 zł,
- Warsztaty połączone z wizytą studyjną do projektu Bitwy Morskie Południowego Bałtyku – 7.741 zł,
- Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego – 9.965 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz przesunięcia płatności za rozpoczęte zadania na 2015 rok.

Środki w wysokości **4.269.946 zł** zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** wydatkowane zostały w wysokości **3.055.478 zł**, co stanowi **71,6%** planu. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1) Departament Turystyki, na realizację następujących projektów:

- Kampanię promocji turystycznej Warmii i Mazur,

- Portal turystyczny Warmia – Mazury,
- Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej.

Na powyższe zadania zaplanowano środki w wysokości 2.629.335 zł, które wydatkowano w kwocie 1.648.202 zł, tj. 62,7 % planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami powstałymi przy wprowadzaniu systemu do indywidualnego zwiedzania „my-guide” związanego z zadaniem „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Ponadto zaoszczędzono na zakupie tablic pamiątkowych.

2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi „Turystyka” zaplanował środki w wysokości 1.640.611 zł, a wydatkował 1.407.276 zł, tj. 85,8 % planu. Dofinansowanie przekazano Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących poddziałań:

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

Na początku 2014 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 6.006.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 1.736.054 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 4.269.946 zł.

Środki w wysokości **40.496.763 zł** zaplanowane na zadanie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** wydatkowane zostały w kwocie **6.587.202 zł**, tj. w **16,3 %**. Niski poziom wykonania planu spowodowany był wydłużeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawców tras rowerowych oraz opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Niewykorzystane w 2014 roku środki finansowe zostały przeniesione do realizacji na 2015 rok i zostaną w pełni wydatkowane.

Kwota w wysokości **15.200 zł** zaplanowana na promocję tras rowerowych w Polsce Wschodniej nie została wydatkowana. Środki zaplanowane były na wynagrodzenie oraz delegacje dla regionalnego koordynatora odpowiedzialnego za koordynację działań informacyjnych, medialnych i marketingowych wspierających działania inwestycyjne w zakresie budowy ponadregionalnej trasy rowerowej na terenie 5 województw. Koszty wynagrodzeń dla regionalnego koordynatora podlegają w 100% refundacji ze środków UE.

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** zaplanowano wydatki w kwocie 40.496.763 zł. W trakcie roku uchwałami Sejmiku i Zarządu plan ten został zwiększony o 15.200 zł i na koniec roku wyniósł 40.511.963 zł.

**Zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **25.000 zł** zrealizowano **68 zł**, tj. **0,2 %** planu.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **1.700.719 zł** wydatkowano **1.081.024 zł**, co stanowi **63,6%** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości środki zaplanowane w kwocie **530.526 zł**, wydatkowane zostały w wysokości **149.113 zł**, tj. **28,1 %** planu, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty budynków,
- składki ubezpieczenia nieruchomości,
- podatek od nieruchomości będących w zasobie województwa,
- podatek rolny za nieruchomość położoną w Praslitach,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu realizacji projektów drogowych w ramach RPO Warmia Mazury 2007-2013,

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w Elblągu (Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej),
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami nieruchomości gruntowych wydzielonych pod poszerzenie dróg wojewódzkich,
- pokrycie kosztów wykonania analizy ekonomiczno-finansowej działalności firmy Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. w Elblągu z uwagi na ewentualne objęcie akcji w drodze darowizny,
- koszty postępowania sądowego,
- zakupy inwestycyjne z zaplanowanych 5.000 zł, wydatkowano 1.566 zł na wykup gruntów znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 30.171 zł – w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Szymanach, Samorząd Województwa zobowiązany jest przekazać 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Niskie wykonanie planu wynika głównie z:

- niższego niż planowano zużycia energii,
- niezakupienie programu Mikro Mapa z uwagi na wejście w życie nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- przesunięcia na następny rok opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Głowackiego 17 ze względu na brak decyzji,
- przedłużającymi się postępowaniami o wysokości odszkodowań dla właścicieli gruntów wydzielonych pod poszerzenie dróg wojewódzkich, co uniemożliwiło wypłatę środków do końca 2014 roku,
- przejęcia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **60.000 zł**, wydatkowano **4 zł**.



W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **1.110.193 zł**, wydatkowano **931.907 zł**, tj. **83,9 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach działań inwestycyjnych: „Humanizacja blokowisk”, „Rewitalizacja miast” oraz „Restrukturyzacja terenów powojсковych i przemysłowych”. Niskie wykonanie wydatków wynika z rozliczeń Beneficjentów projektu.

Na początku 2014 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 2.500.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zmniejszenia o kwotę 1.389.804 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.110.196 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosił **3.010.353 zł** i wykonany został w wysokości **2.881.003 zł**, tj. w **95,7 %**. Wydatki bieżące obejmowały:

- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano kwotę **2.699.453 zł**. Plan wykonany został w wysokości **2.587.126 zł**, tj. **95,8 %**.

W strukturze planowanych wydatków 81 % stanowiły wynagrodzenia i pochodne, na które w 2014 roku wydatkowano 2.102.298 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.580.975 zł, co stanowi 61 % wydatków wykonanych. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego

wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się w wysokości 3.399 zł. Średnie zatrudnienie wynosiło 40,48 etatu.

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały na kwotę 464.828 zł, która stanowi 94 % planowanych środków oraz 18 % wydatków ogółem. Główne wydatki dotyczyły: zakupu sprzętu komputerowego i akcesoriów, oprogramowania i jego aktualizacji, materiałów papierniczych, prasy i książek, materiałów biurowych, paliwa i części samochodowych; zakupu energii oraz usług remontowych i zdrowotnych; ubezpieczeń samochodów i mienia jednostki, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za administrowanie i czynsze oraz szkoleń pracowników.

Zakupy inwestycyjne biura w 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup aktualizacji oprogramowania projektowego Map Info Professional oraz AutoCAD LT2015.

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

- opracowanie i aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- prognoza oddziaływania na środowisko związana z planem zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- delimitacja obszarów najcenniejszych krajobrazowo w województwie warmińsko-mazurskim,
- opracowanie studium zagospodarowania turystycznego rzeki Łyny,
- pozyskanie materiałów i danych do opracowania miejskiego obszaru funkcjonalnego Olsztyna,
- opracowanie zagospodarowania Żuław – obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadregionalnym,
- przygotowanie opracowania pn. „Wielkie Jeziora Mazurskie – obszar funkcjonalny o znaczeniu regionalnym”,
- wykonanie opracowania pt. „Znaczenie zasobów leśnych dla rozwoju województwa”,

- przygotowanie materiałów do aktualizacji granic obszaru chronionego krajobrazu,
- monitorowanie zmian zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- budowa bazy zasobów Biura w zakresie informacji przestrzennej,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa (prace polegające na sporządzaniu opinii, wniosków, projektów oraz dokumentów dotyczących inwestycji, warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji),
- stała współpraca z Departamentem Polityki regionalnej w sprawie projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział Biura w naradach i szkoleniach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **45.900 zł** wykonanie zostały w kwocie **36.796 zł**, tj. **80,2%** planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- wykonanie czterech opinii do dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych,
- zakup programu MikroMap z licencją na trzy stanowiska komputerowe,
- zakup norm geologicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
- konserwację sprzętu geologicznego,
- zakup map geologicznych i hydrogeologicznych wraz z objaśnieniami,
- zakup literatury fachowej z zakresu geologii,
- zakup licencji na korzystanie z danych Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geologicznej i Kartograficznej w Warszawie,
- pokrycie kosztów doładowania telefonu współpracującego z urządzeniem GMS 2 PRO,
- szkolenia pracowników,
- wydatki inwestycyjne – 13.161 zł wydatkowano na zakup programu GeoPlan 5 służącego do tworzenia map złożonych, izoliniowych, hydrogeologicznych i

geologiczno-inżynierskich, modelowania oraz obliczania powierzchni i objętości złóż.

Na niskie wykonanie planu wpłynęły następujące czynniki:

- brak zapotrzebowania na wykonanie dodatkowych opinii,
- nieukończenie przez Państwowy Instytut Geologiczny prac związanych z edycją brakujących map z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, co uniemożliwiło zakup wszystkich brakujących map,
- nie zaszła potrzeba wniesienia opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zakupu map oraz wypisów z rejestru gruntów,
- odwołanie niektórych szkoleń.

Środki w wysokości **200.000 zł** zaplanowane na **prace geodezyjne i kartograficzne**, zrealizowane zostały w **100 %**. Środki te przeznaczono na wykonanie 8 arkuszy mapy hydrograficznej dla części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowano środki w kwocie **65.000 zł**, które wydatkowane zostały w wysokości **57.081 zł**, co stanowi **87,8%** planu z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów wielkoformatowych,
- zakup niszczarek,
- zakup dysków zewnętrznych do archiwizacji danych,
- zakup czasopism branżowych „Geodeta” i „Przegląd Techniczny” dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- naprawę dwóch ploterów,
- szkolenia pracowników związanych z Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz służbą geodezyjną,
- wykonanie mapy hydrograficznej dla części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

## **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane w budżecie na kwotę **89.630.113 zł**, wykonane zostały w **86,9 %**, tj. w wysokości **77.926.620 zł**.

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

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna – 766.290 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 – 75.246.640 zł, w tym:
  - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 42.605.078 zł,
  - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.085.000 zł,
  - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 303.019 zł,
  - Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Polityki Regionalnej – 8.660 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 dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu działań Beneficjentów – 114.842 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 225.628 zł.
7. Promocja regionu – 6.966.975 zł, w tym:
  - Departament Koordynacji Promocji – 5.411.010 zł,

- Turystyka – 179.515 zł,
  - Sport – 1.372.950 zł,
  - Biuro Regionalne w Elblągu – 3.500 zł.
8. Pozostała działalność – 4.617.583 zł, w tym:
- Współpraca Międzynarodowa – 889.687 zł,
  - Polityka Jakości – 2.779.713 zł,
  - Polityka Regionalna – 305.318 zł,
  - Społeczeństwo Informacyjne – 248.594 zł,
  - Biuro ds. Programu Litwa-Polska-Rosja – 390.771 zł,
  - Biuro Regionalne w Elblągu – 3.500 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna** na funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich zaplanowano kwotę **766.290 zł**, wydatkowano **601.876 zł**, tj. **78,5 %** planu. W województwie zlokalizowane są 3 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, główny w Olsztynie i 2 lokalne w Elblągu i Ełku.

W ramach działalności Sieci Punktów Informacyjnych wydatki przeznaczone na:

- wyjazdy pracowników na Mobilne Punkty Informacji oraz na szkolenia,
- wynagrodzenia pracowników,
- zakup materiałów i artykułów biurowych oraz sprzętu niezbędnego do funkcjonowania biura,
- emisję ogłoszeń o MPI (standard przesyłania komunikatów pomiędzy procesami programów równoległych) oraz o spotkaniach informacyjnych w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie dotyczącej promocji sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
- organizację spotkań i szkoleń dla Beneficjentów,
- promocję działalności Mobilnych Punktów Informacji w mediach,
- dostosowanie pomieszczeń do standardów prowadzenia Punktów Informacyjnych,

- zakup trzech kserokopiarek niezbędnych do bieżącej pracy Punktów Informacyjnych.

Niepełne wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia zatrudnienia, odwołania niektórych szkoleń, zmniejszenia kosztów wynajmu pomieszczeń oraz opóźnień wynikających z ujednolicenia formatów ogłoszeń prasowych dla całego kraju.

Na początku 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zaplanowano wydatki w kwocie 487.269 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 279.021 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 766.290 zł.

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**, którą wydatkowano w wysokości **565.825 zł**, tj. w **99,8 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2014 roku na wydatki została zaplanowana kwota w wysokości **1.235.550 zł**, których wykonanie wyniosło **1.104.611 zł**, co stanowi **89,4 %** planu, w tym:

- a) diety radnych – 668.398 zł,
- b) zakup materiałów, wyposażenia i usług – 168.146 zł, z przeznaczeniem na:
  - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
  - zakup odznak honorowych i ich miniaturek,
  - zakup sześciu monitorów Dell na salę sesyjną,
  - zakup teczek kartonowych z herbem województwa,
  - 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 ośmiu pendrive w celu dokonywania systematycznej archiwizacji plików,
  - zakup upominków, pucharów i tabliczek okolicznościowych na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
  - zakup książek i publikacji promujących region Warmii, Mazur i Powiśla,
  - zakup wizytówek Radnym Sejmiku,
  - zakup stroików i kartek świątecznych,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - obróbkę i przygotowanie zdjęć dokumentujących działalność Radnych i Przewodniczącego Sejmiku,
  - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe, kondolencje oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
  - organizację spotkań okolicznościowych Radnych i Marszałka Województwa,
  - obsługę spotkania ekspertów XII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Olsztynie,
  - obsługę wyjazdowych posiedzeń Komisji Sejmiku,
  - współorganizację XIII Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
  - współorganizację konferencji pn. „25-Lecia Transformacji Systemowej w Polsce”,
  - zakup akcesoriów komputerowych,
  - zakup akcesoriów do samochodu służbowego Przewodniczącego Sejmiku,
  - zakup dwóch tabletów na potrzeby Prezydium Sejmiku,
  - zakup głośników i wzmacniaczy na salę sesyjną,
  - naprawę pulpitów sterowniczych systemu głosowań na sali sesyjnej,
  - wynajem samochodu i zakup usług cateringowych na wyjazdowe posiedzenia komisji,
  - pokrycie kosztów przygotowania kart do głosowania,
  - pokrycie kosztów nagrania filmu z XLI oraz I i II sesji Sejmiku,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 95.401 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji radnych,



- d) różne opłaty i składki – 50.774 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP),
- e) zakupy inwestycyjne – 121.892 zł na zakup laptopów w raz z oprogramowaniem dla Radnych Województwa V kadencji.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest tym, że nie przeprowadzono żadnego remontu, radni nie uczestniczyli w odpłatnych szkoleniach oraz nie podpisano żadnych umów zlecenie.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **75.246.640 zł** wydatkowano kwotę **66.841.695 zł**, tj. **88,8 %** 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 96,4%, tj. w wysokości 29.272.259 zł,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.058.079 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.298.677 zł, co stanowi 90,6 % planu. Wydatki obejmowały między innymi:
  - podróże służbowe krajowe pracowników,
  - szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
  - utrzymanie pomieszczeń biurowych (energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, monitoring, ochrona, sprzątanie, konserwacja dźwigu itp.),
  - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
  - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
  - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,
  - obowiązkowe badania profilaktyczne,
  - dopłaty do okularów korekcyjnych,
  - zakup odzieży ochronnej,
  - zakup wody do dystrybutorów,
  - usługi pocztowe,

- pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych,
- 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,
- 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,
- wynajem transportu w związku z przeprowadzkami Departamentów,
- dzierżawę centrali telefonicznej w budynku przy ul. Mariańskiej,
- zakup sprzętu komputerowego oraz drukująco-kopiującego,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest oszczędnościami w wyniku przeprowadzonych przetargów.

- c) wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 4.183.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.401.756 zł, tj. 81,3 % na przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego, modernizację budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37, zakup sprzętu teleinformatycznego oraz programów i licencji. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem stosownych pozwoleń budowlanych.

2. Na działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** oraz **Domu Polski Wschodniej** z zaplanowanej kwoty 2.085.000 zł (738.000 zł – środki Samorządu Województwa, 110.000 zł – dofinansowanie udzielone przez gminy, 70.000 zł – dofinansowanie udzielone przez powiaty ziemskie i grodzkie województwa, 1.167.000 zł – dofinansowanie udzielone przez

samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 1.899.789 zł, tj. 91,1 % planu, z tego:

- 598.961 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura, w tym wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi Domu Polski Wschodniej W Brukseli – 238.502 zł,
- 1.300.828 zł – wydatki na bieżące funkcjonowanie Biura, w tym funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.139.015 zł.

Cele i zadania Biura jako przedmiotu działalności to:

- a) gromadzenie i przekazywanie najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych oraz kierunków rozwoju polityk kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju Województwa,
  - b) ułatwianie przedstawicielom samorządów lokalnych z Warmii i Mazur w kontaktach z pracownikami instytucji europejskich,
  - c) analizowanie działań instytucji unijnych w celu efektywnego korzystania ze współpracy przez podmioty z Regionu,
  - d) świadczenie pomocy technicznej podmiotom z Województwa w kontaktach z partnerami zagranicznymi i współuczestnictwo w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
  - e) lobbowanie na rzecz obrony interesów Województwa,
  - f) promowanie walorów turystycznych, przedsiębiorczości, centrów wiedzy i innowacji oraz nowych technologii charakterystycznych dla Regionu,
  - g) prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej.
3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów** w wysokości 303.019 zł wydatkowano 286.765 zł, tj. 94,6 %, z przeznaczeniem na:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
  - pokrycie kosztów organizacji Gali „Godni Naśladowania”,

- zakup statuetek dla laureatów konkursu „Godni Naśladowania”, organizowanego pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez Radę Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim,
  - zakup wieńców oraz kwiatów na imprezy i spotkania organizowane i współorganizowane przez Samorząd Województwa,
  - zakup książek i płyt na nagrody związane z konkursami, konferencjami i obchodami różnego rodzaju rocznic o wymiarze historyczno-patriotycznym,
  - organizację szkoleń, konferencji i seminariów w zakresie wzmocnienia sektora pozarządowego oraz współpracy międzysektorowej w realizacji zadań publicznych,
  - zakup ogłoszeń prasowych dotyczących m. in. otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizację pozarządową,
  - opłacenie ubezpieczenia wolontariuszy świadczących usługi przy organizacji imprezy „Warmia Mazury Senior Games 2014”,
  - pokrycie kosztów podróży członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członków komisji konkursowych,
  - pokrycie kosztów podróży wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach zespołów doradczo-opiniujących,
  - wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji oraz stowarzyszeń.
4. Wydatki zaplanowane w kwocie 8.660 zł, wydatkowano w kwocie 8.659 zł, czyli w 100% na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej na:
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – 1.887 zł,

- opracowanie „Raportu okresowego nr XIII z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – 6.772 zł.

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 7.122.617 zł, tj. 80,2 %, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów kontroli projektów konkursowych i systemowych,
- pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach programu,
- usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- pokrycie kosztów badań ewaluacyjnych,
- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Elku i Elblągu,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań.

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

Plan wydatków w ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na początku roku 2014 wynosił 8.882.041 zł i w ciągu roku nie uległ on zmianie.

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 248.000 zł zostały wykonane w kwocie 80.899 zł, tj. 32,6 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był oszczędnościami przy zakupie materiałów i usług, mniejszą ilością szkoleń oraz dokonaniem zakupu sprzętu z paragrafów bieżących.

7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 21.000.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 17.415.950 zł, tj. w 82,9 %, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów wykonania „Badania potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”,
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020”,
- wykonanie 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”,
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Odsetek respondentów wyrażających pozytywne opinie nt. interwencji strukturalnych”,
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego”,
- wykonanie usługi ekspercko-doradczej przygotowania projektu Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- pokrycie kosztów opracowania koncepcji badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na zatrudnienie i rozwój społeczno-ekonomiczny województwa warmińsko-mazurskiego”,
- opracowanie „Ekspertyzy w zakresie weryfikacji i przygotowania listy wskaźników programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz oszacowania ich wartości pośrednich i docelowych”,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów dotyczących realizacji Strategii Społeczno-Gospodarczej Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących realizacji projektów (funkcja uzdrowiskowa w Gołdapi, budowa pijalni wód mineralnych w Gołdapi, konkurencyjność Mleczarni „Ekołukta”, przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kisielicach, rewitalizacja wieży ciśnień w Piszcu, Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury, tereny usługowe w Mrągowie, Termy Warmińskie, odbudowa ratusza w Elblągu, Klaster turystyczny Mazury Zachodnie, przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej w Olsztynie, wykonanie odwiertu solankowego i budowa tężni w Gołdapi, wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjno-sportowa w Lidzbarku Warmińskim, rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu),
- wykonanie opinii w zakresie: portalu turystycznego, wdrożenia e-usługi w Piszcu, korzystania uczniów z infrastruktury społecznej, e-usługi dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, badania efektywności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych,
- wynajem, utrzymanie i modernizacja pomieszczeń biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakup zestawów komputerowych i oprogramowania,
- zakup aparatu fotograficznego, tabletów, bindownic, niszczarek oraz telefonów,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- weryfikację sprawozdań związanych z realizacją projektów dotyczących Funduszy Pożyczkowych i Poręczeniowych,
- organizację konsultacji społecznych RPO WiM,,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- wydatki związane z wykonaniem analiz, ekspertyz i opinii,
- wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników,
- opłaty prokuratorskie i sądowe,
- wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,

- zakup regałów do archiwum oraz kserokopiarek,
- pokrycie kosztów obsługi posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Zespołów Oceny Strategicznej,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją prac Komitetu Monitorującego,
- pokrycie kosztów pomocy technicznej dla instytucji wdrażających Osie priorytetowe,
- organizację szkoleń dla beneficjentów Programu,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej oraz w Dzienniku Elbląskim o naborze wniosków o dofinansowanie projektów oraz o konsultacjach społecznych Programu na lata 2014-2020, zakup gadżetów i kalendarzy),
- promocję Programu w Radiu Olsztyn, w Internecie oraz poprzez emisję spotu reklamowego podczas wydarzeń sportowych w Hali Widowiskowo-Sportowej „Urania”,
- organizację pikniku rodzinnego z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,
- organizację konkursu filmowego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. „Warmia-Mazury – 10 lat zmian w regionie”,
- organizację biegu ulicznego związanego z projektem „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie”,
- organizację spotkania członków Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej ds. koordynacji działań informacyjnych i promocyjnych,
- współfinansowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych na etapie przetargowym oraz zmiany rodzaju niektórych wydatków na niekwalifikowalne.

Na początku 2014 roku w ramach **Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** zaplanowano wydatki w kwocie 21.000.000 zł i w ciągu roku plan ten nie uległ zmianie.

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



Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 114.842 zł wydatkowano 54.324 zł, tj. 47,3 % planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **4.447 zł** wykonano w kwocie **306 zł**, tj. **6,9 %** na egzamin w celu stwierdzenia kwalifikacji w zakresie termicznego przekształcenia oraz składowania odpadów. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiło się więcej uczestników.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** zaplanowano wydatki w wysokości **225.628 zł**, które wykonano w kwocie **192.901 zł**, tj. **85,5 %** planu. Wydatki dotyczyły funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej - koordynacja na rzecz aktywnej integracji w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności na remontach, zakupach materiałów biurowych oraz usługach telefonicznych.

Na początku 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie zaplanowano wydatków. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano wprowadzenia Programu oraz zmian. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 225.628 zł.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **6.966.975 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (5.411.010 zł), Departament Turystyki (179.515 zł), Departament Sportu (1.372.950 zł) oraz Biuro Regionalne w Elblągu (3.500 zł).

W roku 2014 na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **5.145.479 zł**, tj. **73,9 %** planu, z przeznaczeniem m. in. na:

- 1) zadania związane z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 3.616.419 zł, w tym na:
  - wykonanie statuetki oraz ufundowanie nagrody na X Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”,

- zakup nagród dla zwycięzców poszczególnych rozgrywek podczas Mistrzostw Świata i Europy w Bojerach,
- zakup wykonanych rzeźb z brązu,
- zakup dziesięciu stroików wielkanocnych, wykonanych przez ludowego artystę,
- organizacja konferencji „Polska – 10 lat w Unii Europejskiej,
- pokrycie kosztów przygotowania promocji gospodarczej w krajach skandynawskich,
- przygotowanie i umieszczenie prezentacji związanej z polityką informacyjną na stronach internetowych Urzędu,
- zakup regionalnych wyrobów promujących region Warmii i Mazur (zestawów miodów w drewnianych pudełkach, biżuterii, bab pruskich ceramicznych, torebek z materiałów ekologicznych, chlebaków, toreb piknikowych, ziół i przypraw w lnianych woreczkach, obrazów na szkle oraz dzwonków i kafli ceramicznych z logo Warmii i Mazur),
- zakup regionalnych produktów spożywczych w ramach promocji regionu,
- zakup reprintu dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus”,
- promocja województwa w Obwodzie Kaliningradzkim,
- zakup nagród dla laureatów Festiwalu Poezji Prozy i Piosenki Francuskiej,
- promocję w mediach „Międzynarodowych Zawodów Sportowych Warmia Mazury Senior Games 2014”,
- zakup przewodników po Łynie autorstwa Wojciecha Kujawskiego,
- zakup jubileuszowych sztabek związanych z życiem i działalnością naukową Mikołaja Kopernika,
- zakup krzesła schodowego do spacerowego jachtu motorowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
- zakup breloków z motywem bitwy pod Grunwaldem,
- zakup licencji do kronik telewizyjnych związanych z rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- przygotowanie emisji audycji telewizyjnej poświęconej rocznicy I wojny światowej,

- przygotowanie emisji audycji telewizyjnych promujących wypoczynek na Warmii i Mazurach pn. „Polskie wakacje na jeziorach”, „Dzikie Mazury” oraz „Nieodkryta Warmia”,
- przygotowanie emisji programu „Spektakl Gwiazd” na Warmii i Mazurach,
- zakup usługi cateringowej i strojów sportowych dla uczestników turnieju piłki nożnej o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie,
- wykonanie raportu dotyczącego zapotrzebowania w gminach województwa warmińsko-mazurskiego na gaz ziemny i skroplony,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej działań komunikacyjnych pn. „Strategia marki województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014+”,
- przeprowadzenie badania rynku dotyczące możliwości sprowadzenia na teren województwa warmińsko-mazurskiego inwestycji z Francji i Szwecji,
- współfinansowanie wydania okolicznościowej książki pamiątkowej z okazji 60-lecia Olsztyńskiego Teatru Lalek,
- współfinansowanie wydania publikacji promującej Stare Jabłonki,
- pokrycie kosztów występów artystów na juwenaliach Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego,
- uczestnictwo przedstawiciela Urzędu w Europejskim Forum Nowych Idei w Sopocie,
- zakup książek i wydawnictw o tematyce regionalnej do prezentacji partnerom i gościom walorów naszego regionu ,
- wykonanie koszulek dla delegatek z Warmii i Mazur na VI Kongres Kobiet,
- zakup koszulek dla członków Chóru działającego przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie,
- współorganizację Gali „Osobowość Roku”, X Olsztyńskiego Dnia Fizjoterapii, „Światowych Dni Bajki”, „Dni Zielonej Energii”, 100 rocznicy urodzin Hieronima Skurpskiego, oraz Ogólnopolskich Regat Oldbojów „Yellow Cup”,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej fanpage Mazury Cud Natury na portalu społecznościowym (Facebook),
- organizację zawodów golfowych Warmia & Mazury Golf Cup 2014,
- nagranie płyty CD zespołu Zorepad – Gołdapski Fundusz Lokalny,
- obsługę spotkania gospodarczego w Elbląskim Parku Technologicznym,

- zakupienie usługi promocyjnej podczas jednoosobowego opłynięcia kuli ziemskiej przez kapitana Tomasza Cichockiego,
- pokrycie kosztów pobytu delegacji krajowych i zagranicznych na Konferencjach Naukowych w Olsztynie i w Mierkach,
- pokrycie kosztów wyjazdu zawodników z Elbląskiej Grupy Cheerleaders Cadmans na Mistrzostwa Europy w Manchesterze,
- pokrycie kosztów wyjazdu Chóru Dziecięcego „Canatabile” na Międzynarodowy Konkurs w Barcelonie,
- zakup koszulek okolicznościowych dla uczestników biegów z okazji obchodów XX rocznicy powstania 15 Brygady Zmechanizowanej im. Zawiszy Czarnego,
- pokrycie kosztów występów artystyczno-sportowych pilotów podczas mazurskich pokazów lotniczych,
- prezentację walorów województwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich pn. „Konkurencyjna Polska”,
- współfinansowanie uczestnictwa przedstawicieli Urzędu Miasta z Ławy w Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu,
- przygotowanie i emisję materiałów promocyjnych podczas imprez: „Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Meksyku, „Turniej Dzikich Drużyn”, rozgrywki ligowe ekstraklasy kobiet w piłce ręcznej, „52 Rajd Barbórka 2014”, IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”,
- promocję konkursu RPO Warmia Mazury oraz nowego okresu programowania unijnego funduszy pozyskanych na lata 2014-2020,
- opracowanie interaktywnego narzędzia marketingowo-informacyjnego do prezentacji danych finansowych regionu,
- wykonanie odzieży sportowej z nadrukiem symboli regionu dla dzieci z Olsztyńskiego Klubu Kolarskiego,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, zadanie pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, z zaplanowanej kwoty 3.378.360 zł wydatkowano 1.689.035 zł, tj. 50 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności przy zakupie materiałów i usług.
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, zadanie pn. „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”, z zaplanowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano

15.990 zł, tj. 80%. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z poniesienia niższych kosztów za wykonane usługi.

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zadanie pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” z zaplanowanej kwoty 365.805 zł wydatkowano 271.237 zł, tj. 74,1%. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności w ramach gospodarności i konkurencyjności.

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

2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 157.792 zł, w tym na:

- zakup materiałów promujących region,
- zakup albumu „Łyna-Guber” autorstwa Wojciecha Kujawskiego,
- zakup namiotu niezbędnego do organizacji plenerowego stoiska promocyjnego,
- zakup wydania specjalnego tygodnika Polityka „Wielka Wojna 1914-1918”,
- zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej,
- zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji SPA i Wellness na Warmii i Mazurach,
- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur na Targach Turystycznych w Brukseli, reklama w magazynie pokładowym „W Podróży”, reklama w dodatku do Gazety Wyborczej „Warmia i Mazury 2014, reklama w dodatku do Dziennika Metro „Jedziemy na Wakacje”, artykuł prasowy w magazynie „Witaj w Podróży” oraz „Travel Polska”, reklama w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne”,
- organizację stoiska promocyjnego na targach Tour Salon 2014 w Poznaniu dla przedstawicieli regionów partnerskich z Bańskiej Bystrzycy i Obwodu Kaliningradzkiego,
- organizację spotkania roboczego w ramach współpracy przygranicznej,
- koszty pobytu gości ze Słowacji w ramach wymiany partnerskiej z regionem Bańska - Bystrzyca,

- organizację wizyty studyjnej uczestników Zespołu roboczego ds. Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej,
- organizację wizyty studyjnej dla przedstawicieli z Rosji i Skandynawii,
- utrzymanie trwałości portalu internetowego „Portal Turystyczny Warmia – Mazury”,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej dziennikarzy z Belgii.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności podczas procedury wyłonienia wykonawców oraz opóźnień przy rozliczaniu niektórych zadań.

3) Promocję zadań związanych ze **sportem** wydatkowano kwotę 1.367.768 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,
- dotację dla Gminy Mikołajki na organizację eliminacji do samochodowych mistrzostw świata,
- promowanie Województwa podczas: rozgrywek Plus Ligi piłki siatkowej mężczyzn, ogólnopolskich młodzieżowych rozgrywek w piłkę nożną chłopców i dziewcząt, Pucharu Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach, Mistrzostw Polski w Motocrossie, Rajdu Warmińskiego, Mistrzostw Europy i Afryki w Wakeboardzie, Rajdu 1001 Jezior, Żeglarskich Mistrzostw Polski i Świata oraz Mistrzostw Polski Cross Country,
- ekspozycja logo województwa na banerach reklamowych podczas krajowych imprez sportowych, na folderach oraz na ściankach konferencyjnych,
- zakup usługi promocyjnej województwa na stronie internetowej o tematyce sportowej.

4) Promocję zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** wydatkowano kwotę 3.500 zł na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic” w formie całorocznych działań promocyjnych.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **4.617.583 zł** wydatkowano **3.473.927 zł**, tj. **75,2 %** planu. Niepełny procent wykonania planowanych wydatków wynika z oszczędności przy zakupie usług oraz niezakupienia niektórych materiałów. Wydatki przeznaczono na:

1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 889.687 zł wydatkowano w wysokości 767.720 zł, co stanowi 86,3 % planu, m. in. na:

- udzielenie dotacji dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na wsparcie wymiany uczniów Gimnazjum w Lidzbarku Warmińskim i uczniów Gimnazjum w Jenie,
- udzielenie dotacji dla gminie Olsztyn na wyjazd młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie do szkoły w Wurzburgu,
- udzielenie dotacji powiatowi Ostródzkiemu na wyjazd uczniów z LO Nr 2 w Morągu do Saint Brieuc,
- udzielenie dotacji powiatowi Bartoszyckiemu na realizację zadania: „Przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy”,
- 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 wolontariuszy w ramach działalności Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk,
- organizację prelekcji na temat życia i twórczości Mikołaja Kopernika w związku z wizytą dziennikarzy polonijnych z Austrii,
- zakup usług związanych z obsługą imprez, takich jak m. in.: Dzień Zwycięstwa, Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”, V Zjazd Nauczycieli Polonijnych, festiwal „Kalinowe Mosty”, spotkanie wigilijne dla Polonii w Węgorzewie, konkurs „A co Ty wiesz o UE”, II Międzynarodowy Turniej Siatkówki Christmas, Przegląd Polskiej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej,
- współorganizację imprezy: Rajd rowerowy Kętrzyn – Prawdińsk,
- zakup sześciu ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznych zagadnień dotyczących Europy Wschodniej,

- 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,
- zakup regionalnych artykułów spożywczych na promocję Warmii i Mazur w Helsinkach, w Magdeburgu,
- zakup produktów regionalnych na spotkanie Marszałka z młodzieżą z Ukrainy,
- udział przedstawicieli samorządu w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy,
- pokrycie kosztów XIV posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk,
- Niepełne wykonanie planu wynika głównie z:
- odbycia się tylko jednego spotkania Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk w Polsce,
- zaangażowania pracowników Departamentu do tłumaczeń podczas spotkań roboczych,
- pokrycia części wydatków przez organizatorów przedsięwzięć,
- wahań cen biletów lotniczych oraz walut obcych.

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 2.779.713 zł wydatkowano w wysokości 1.989.106 zł, co stanowi 71,6 % planu, m.in. na:

- realizację działania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenta pn. „Dojrzały konsument”,



- przeprowadzenie monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie urzędowego ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych w mięsie, w rybach oraz w produktach wędzonych mięsnych i rybnych,
- dofinansowanie zakupu sprzętu wielofunkcyjnego i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania stanowisk pracy ds. miast Cittaslow (Gmina Pasym, Bartoszyce, Nidzica i Górowo Iławeckie),
- współorganizacja Regionalnego Święta Ziół, w tym przygotowanie prezentacji pn. „Rośliny z zielnika” oraz „Bajkowe spotkanie z ziołami”,
- organizacja konferencji podsumowującej projekt „Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji społecznych”,
- opłacenie tłumaczeń podczas wizyt studyjnych oraz w czasie spotkań w ramach kalendarza imprez,
- zakup produktów z gospodarstw ekologicznych na potrzeby konkursów kulinarnych organizowanych w ramach kalendarza imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Holandii,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej partnera włoskiego w ramach projektu „Erasmus+”,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej delegacji z Chorwacji, Francji i Włoch podczas Festiwalu Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla,
- pokrycie kosztów udziału członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne w Międzynarodowych Targach Poznańskich,
- przygotowanie i przeprowadzenie transmisji audio-video podczas wydarzenia Green Festival,
- organizację Kiermaszy Produktów Regionalnych oraz konkursów związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych,
- wykonanie certyfikatów, logo i szyldów z logo sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle” dla nowoprzyjętych przedsiębiorców,

- realizację działań w ramach utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie,
- przeprowadzenie audytów zewnętrznych projektów realizowanych ze środków RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
- utrzymanie domeny internetowej: [dziedzictwokulinarne.pl](http://dziedzictwokulinarne.pl),
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz w Międzynarodowej Sieci miast Cittaslow,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 163.379 zł wydatkowano 135.274 zł, tj. 82,8 % planu, z przeznaczeniem na promocję miast członkowskich w mediach, dystrybucję gadżetów reklamowych oraz administrowanie i pozycjonowanie strony internetowej,
- realizację projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” z zaplanowanej kwoty 245.836 zł wydatkowano 229.155 zł, tj. 93,2 % planu, z przeznaczeniem na promocję i organizację konkursów pn.: „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości” oraz „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”,
- realizację projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym” z zaplanowanej kwoty 241.380 zł wydatkowano 193.255 zł, tj. 80,1 % planu z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 151.300 zł wydatkowano 143.970 zł, tj. 95,2 % planu z przeznaczeniem na reklamę w mediach, organizację konferencji prasowych inaugurujących cykl imprez oraz opracowanie, aktualizację i administrowanie strony internetowej,
- realizację projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 251.204 zł wydatkowano 238.547 zł, tj. 95 % planu, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Cittaslow w Rynie, udział przedstawicieli miast Sieci Cittaslow w targach turystycznych w Katowicach oraz na promocję dotyczącą miast sieci Cittaslow,

- realizację projektu „Produkt z Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 1.360.200 zł wydatkowano 706.346 zł, tj. 51,9 % planu z przeznaczeniem na opracowanie projektu logo „Produkt Warmia Mazury”, promocję programu oraz organizację Gali „Produkt z Warmii i Mazur” wraz z wręczeniem certyfikatów dla przedsiębiorstw.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia kosztów wykonywanych usług w ramach przeprowadzonych przetargów.

3) **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 305.318 zł wydatkowano w wysokości 152.637 zł, co stanowi 50 % planu, m.in. na:

- pokrycie kosztów posiedzenia Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- wydruk opracowania pt.: „Raport okresowy Nr XIII z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- współorganizację konferencji pt.: „Województwo Warmińsko-Mazurskie – region z potencjałem w logistyce”,
- realizację Programu Zarządzania Regionem Zalewu Wiślanego we współpracy z województwem pomorskim,
- współorganizację konkursów promujących przedsiębiorczość,
- tłumaczenie dokumentu przygotowanego przez Komisję Europejską dla instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
- organizację wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w województwie warmińsko-mazurskim, przedmiotem której były miejsca potencjalnych inwestycji w produkty turystyczne planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020,
- koordynację działań i monitoring Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- koordynację Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa,
- organizację konsultacji społecznych Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2014-2020,
- organizację seminarium konsultacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w spotkaniu związanym z wizytacją projektów Unii Europejskiej,
- udział województwa w pracach Platformy S3 (Platforma powołana przez Komisję Europejską dla wsparcia regionów w opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji) poprzez uczestnictwo w spotkaniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz w Brukseli,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 101.720 zł, wydatkowano 67.734 zł, z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Regionalnych Punktów Kontaktowych,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu „BSR Transgovernance”, w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 68.098 zł wydatkowano 52.157 zł z przeznaczeniem na zintegrowany rozwój systemu transportowego w regionie Morza Bałtyckiego ujętego w Planie Działań Strategii Unii Europejskiej,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest:

- pokryciem kosztów związanych z wdrożeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Pomocy Technicznej RPO,
- poniesieniem niższych kosztów obsługi posiedzeń Komisji,
- przesunięcie realizacji zadań „Programu Zarządzania Regionem Zalewu Wiślanego we współpracy z województwem pomorskim”,
- odwołanie niektórych szkoleń,
- przesunięcie wydatków na kolejny rok z uwagi na opóźnienia związane z rozliczeniem wykonanych zadań,

- zorganizowaniem dwóch spotkań Członków Komitetu Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

4) Zadania realizowane przez **Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** – środki zaplanowane w kwocie 390.771 zł, wydatkowano w wysokości 390.466 zł na promocję programu oraz wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów i Partnerów projektów realizowanych w ramach programów.

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 815.316 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 424.545 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 390.771 zł.

5) Realizację zadania z zakresu **Spółczesności Informacyjnej** – środki zaplanowane w kwocie 248.594 zł, wydatkowano w wysokości 170.506 zł, co stanowi 68,6 % planu, na:

- Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C na projekt ENGAGE zaplanowano środki w wysokości 209.594 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 131.907 zł, co stanowi 62,9 % planu. Wydatki dotyczyły udziału przedstawicieli naszego województwa w spotkaniach służących wymianie doświadczeń i w wizytach studyjnych, które wpłyną na poprawę efektywności polityk rozwoju regionalnego i przyczynią się do modernizacji gospodarki. Niski poziom wykonanych wydatków wynika z mniejszej ilości odbytych spotkań i wizyt,
- zwroty otrzymanych środków po rozliczeniu projektu „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”, środki zaplanowane w kwocie 39.000 zł wydatkowano w wysokości 38.599 zł, co stanowi 99 % planu.

6) W ramach działań na rzecz współpracy transgranicznej „Forum Turystki Wodnej” realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** – środki zaplanowane w kwocie 3.500 zł wykonane zostały w wysokości 3.492 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę **1.143.859 zł** dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatkowano kwotę **658.919 zł**, co stanowi **57,6 %** planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dojazdów, noclegów i wyżywienia dla członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – 6.534 zł,
- zryczałtowane diety członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – 4.550 zł,
- wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla Zespołu do spraw Wyborów Samorządowych i Obsługi Informatycznej – 65.978 zł,
- zakup artykułów biurowych na potrzeby Komisji – 6.021 zł,
- obsługę prawną Wojewódzkiej Komisji Wyborczej – 1.200 zł,
- druk obwieszczeń i kart do głosowania – 563.122 zł,
- publikację ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej – 2.504 zł,
- dystrybucja obwieszczeń i kart do głosowania – 6.125 zł,
- pokrycie kosztów delegacji członków Zespołu obsługujących dystrybucję materiałów – 2.885 zł.

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

W budżecie Województwa na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2.512.071 zł** a wydatkowano kwotę **2.173.457 zł**, co stanowi **86,5 %** planu.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej dla:

- 1) Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie **180.982 zł** celem edukacji dzieci i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- 2) Ochotniczych Straży Pożarnych na poprawę bezpieczeństwa i ochronę przeciwpożarową dla gmin: Gminy Sorkwity, Gminy Dąbrówno, Olsztynek, Gminy

Elbląg, Gminy Grunwald, Gminy Morąg, Gminy Wielbark, Gminy Węgorzewo, Gminy Iława, Gminy Orneta oraz Gminy Pasłęk w łącznej kwocie **280.000 zł**.

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

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

Wydatki na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano w ramach rezerwy celowej w wysokości **1.671.071 zł**. Środki zostały wydatkowane w wysokości **1.352.475 zł**, co stanowi **80,9 %** planu.

Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano następująco:

a) na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej:

- dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 171.071 zł na zakup niezbędnego sprzętu do działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych, zakup rębaka do drewna, przyczepki samochodowej oraz dwóch łodzi wiosłowych, jednostka wykorzystwała na ten cel 159.410 zł,
- dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 100.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego o dużej mocy oraz ubijaka wibracyjno-spalinowego, jednostka wykorzystwała na ten cel 72.324 zł,

b) na kontynuację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie pn. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 1.400.000 zł; jednostka wykorzystwała na ten cel 1.120.741 zł.

W związku z powyższym środki wydatkowane zostały w wysokości 1.152.475zł, co stanowi 80,9% planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu przetargów na zakupy materiałów i sprzętu.

## **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2014 roku Samorząd Województwa zobowiązany był ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane w kwocie **8.710.811 zł** zrealizowano w wysokości **8.709.810 zł**, tj. **100 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

W trakcie roku po upływie kolejnych miesięcy i spłacaniu przez jednostki rat kredytów kwoty zaplanowane w budżecie zostały korygowane.

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



## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej 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 31 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 31.691.171 zł do pokrycia następujących wydatków:

1) Rezerwa ogólna w kwocie **1.360.100 zł** przeznaczona została 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 Pieszku 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 488.831 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na:
  - a) 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,
  - b) realizację projektu pn. „Regionalna Kronika Filmowa” w kwocie 59.831 zł,
  - c) 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,
  - d) organizację koncertu dziękczynnego za kanonizację papieża Jana Pawła II podczas III Spotkań Młodzieży nad Jeziorem Łańskim kwota 5.000 zł,
  - e) realizacja zadań w zakresie kultury – 100.000 zł,
  - f) zadania promocyjne - 100.000 zł,
  - g) współorganizacja XXXV Jubileuszowych Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry – 50.000,

- h) projekt edukacyjny pn. „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach – 10.000 zł,
- i) wydanie 500 egz. publikacji autorstwa Ignacego Krasickiego z ilustracjami Jana Marcina Szancera pt. „Satyry” – 45.000 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 12.050 zł, w tym:
  - a) 10.000 zł na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, związanych z obchodami kanonizacji papieża Jana Pawła II – 10.000 zł,
  - b) realizacja zadań w zakresie kultury – 2.050 zł,
- zwiększenie planu finansowego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni na opłacenie zaległych podatków w kwocie 40.500 zł,
- fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w kwocie 31.000 zł,
- zwiększenie planu finansowego Departamentu Koordynacji Promocji o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania przez Biuro Regionalne w Elku – 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,
- zwiększenie planu finansowego Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu w kwocie 6.000 zł na zorganizowanie na terenie parku wymiany młodzieży polsko-niemieckiej pn. ”Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”,
- wkład własny Samorządu Województwa w kwocie 16.575 zł na realizację projektu systemowego pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-

hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych w ramach PO KL,

- zwiększenie planu finansowego w kwocie 10.000 zł Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów na przygotowanie tekstów do publikacji będącej zbiorem wspomnień osób internowanych w obozie Strzebielinku,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 34.000 zł Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z przeznaczeniem na remont instalacji wodnej – 12.500 zł, remont schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych – 21.500 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa w kwocie 3.000 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Warmia i Mazury Pro-invest 2015”,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.000 zł Departamentu Koordynacji i Promocji na dofinansowanie obchodów 95 rocznicy powstania Związku Taktycznego Zmechanizowanych Wojsk Lądowych 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 6.600 zł Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu na:
  - a) zakup komputera oraz wymianę wykładziny podłogowej – 5.000 zł,
  - b) pokrycie kosztów ubezpieczenia inwestycji powstałej w ramach projektu „Zorganizowanie ścieżki edukacyjnej Ptasi Raj” – 1.600 zł,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.100 zł Zespołu Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie na pokrycie korekty finansowej nałożonej przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie 10.000 zł dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na zakup serwera,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.000 zł Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie na zorganizowanie konferencji dotyczącej uzgodnień przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- zwiększenie dotacji podmiotowej w łącznej kwocie 32.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury przez:

- a) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie o kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów transportu i noclegów zespołu teatralnego we Lwowie,
  - b) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębkach o kwotę 12.000 zł na wydanie monografii poświęconej Pomnikom Historii – 7.000 zł, ekspertyza i wycena obrazu Antona Hofmanna pt. „Bitwa pod Lidzbarkiem” – 5.000 zł,
  - zwiększenie planu finansowego o kwotę 7.426 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie,
  - zwiększenie planu finansowego Departamentu Organizacyjnego o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia związany z przeprowadzką Departamentów do nowej siedziby oraz awarią sieci kanalizacyjnej w budynku przy ul. E. Plater,
  - zwiększenie planu finansowego o kwotę 12.000 zł dla Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie na zakup wyposażenia pomieszczeń użyczonych Urzędowi,
  - rozwiązanie rezerwy w kwocie 129.816 zł i przeznaczeniem na rozchody,
- 2) Rezerwa celowa w kwocie **30.331.071 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 – część tych zadań realizowana była wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, na których terenie były one wykonywane,
  - na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Wzmocnienie odcinków drogi wojewódzkiej nr 593 Miłakowo - Dobre Miasto - Jeziorany - Lutry - Reszel” ,
  - zabezpieczenie udziałów własnych do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 1.200.000 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 Gruzlicy 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,
- m) rozwiązanie rezerwy w kwocie 199.262 zł i przeznaczeniem na rozchody
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.671.071 zł, w tym na:
- a) doposażenie magazynu przeciwpowodziowego, zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego w akwenach wodnych, zakupy inwestycyjne dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 144.800 zł,
  - b) zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 100.000 zł,
  - c) wykonanie niezbędnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (tj. wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu mienia oraz osób przebywających w ich pobliżu), dla Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 26.271 zł,
  - d) realizację zdania pn. „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przeciwpożarowych”, dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie w kwocie 1.400.000 zł.

Zgodnie z zasadami sporządzania zestawień w Tabeli Nr 2, 0 % wykonania tego działu wynika ze specyfiki tworzenia i uruchamiania rezerw.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosi **29.560.898 zł**, wykonanie **29.029.146 zł**, co stanowi **98,2 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 21.742.435 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 550.000 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 883.088 zł,
- dotacje z budżetu państwa – 100 zł,
- środki z budżetu województwa – 6.383.175 zł, co stanowi 21,6 % planowanych wydatków,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2.100 zł.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **27.207.292 zł**, została wykorzystana w **98,2 %**, tj. w wysokości **26.729.285 zł**.



Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

| Lp.   | Nazwa jednostki  | Plan wydatków     | Wykonanie         | % wykonania planu |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie                    | 3 244 053         | 3 177 628         | 98,0 %            |
| 2.  | Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu                      | 2 634 083         | 2 625 222         | 99,7 %            |
| 3.  | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie | 4 306 261         | 4 141 518         | 96,2 %            |
| 4.  | Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu                               | 1 504 931         | 1 497 386         | 99,5 %            |
| 5.  | Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie                           | 5 958 681         | 5 938 639         | 99,7 %            |
| 6.  | Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu                               | 3 096 183         | 3 044 139         | 98,3 %            |
| 7.  | Szkoła Policealna w Elku   | 2 005 868         | 1 960 975         | 97,8 %            |
| 8.  | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim                   | 2 953 590         | 2 887 650         | 97,3 %            |
| <b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>                                   |  | <b>25 703 650</b> | <b>25 273 157</b> | <b>98,3 %</b>     |
| Urząd Marszałkowski - rezerwa                             |  | 79 515            | 36 740            | 46,2 %            |
| Dotacje dla powiatów – realizacja zadań z zakresu oświaty |  | 1 424 127         | 1 419 388         | 99,7 %            |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>                                   |  | <b>27 207 292</b> | <b>26 729 285</b> | <b>98,2 %</b>     |

Plan w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.353.606 zł**, natomiast wykonanie **2.299.861 zł**, co stanowi **97,7 %** 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<br>wydatków | Wykonanie        | %<br>wykonania<br>planu |
|-------------------------|--|------------------|------------------|-------------------------|
| 1                       | Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie         | 1 201 926        | 1 195 553        | 99,5 %                  |
| 2                       | Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim | 1 149 580        | 1 104 308        | 96,1 %                  |
| <b>OGÓŁEM DZIAŁ 854</b> |  | <b>2 351 506</b> | <b>2 299 861</b> | <b>97,8, %</b>          |

W planie wydatków w w/w wymienionych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 26.038.571 zł i wykorzystano ją w wysokości 25.514.211 zł, tj. 98,0 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.523.379 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.119.070 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 871.762 zł.

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 19.794.959 zł została wydatkowana w 98,6 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą następujących rodzajów wydatków:

- opłaty z tytułu odpraw w związku z likwidacjami filii w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej,
- 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 wyposażenie 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.

Na kwotę 1.419.388 zł zostały przekazane dotacje na funkcjonowanie Powiatowych i Miejskich Bibliotek Pedagogicznych, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego, co przedstawiono w Tabeli Nr 6. Wysokość dotacji jest rokrocznie określana na podstawie metryczki subwencji oświatowej.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2.096.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 2.095.547 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przez poszczególne placówki przedstawiono w tabeli Nr 3.

**W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki w kwocie 883.088 zł (środki zagraniczne 819.869 zł, środki z budżetu państwa 63.219 zł) na realizację następujących projektów:

1) „Praktyka drogą do sukcesu” oraz „Medyk na 6 – szkoła kompetencji zawodowych” realizowanych przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Zaplanowane środki w kwocie 537.265 zł, w tym środki zagraniczne 525.922 zł, środki budżetu państwa 11.343 zł, zostały wydatkowane na kwotę 535.729 zł, w tym środki zagraniczne 524.418 zł, środki budżetu państwa 11.311 zł, co stanowi 100 % planu.

Cel powyższych przedsięwzięć jest zbieżny i zakłada zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawę jej wizerunku w oczach pracodawcy poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

2) „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”. Zaplanowane środki w kwocie 345.823 zł, w tym środki zagraniczne 293.947 zł, środki budżetu państwa 51.876 zł zostały wydatkowane w wysokości 336.033 zł, w tym środki zagraniczne 285.627 zł, środki budżetu państwa 50.406 zł, co stanowi 97,2 %.

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

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 859.915 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 23.173 zł.

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

Wydatkowanie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczone na z opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zostały opisane w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

#### **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.

Zgodnie z Regionalnym Programem Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej zostały wypłacane dwa stypendia po 7.000 zł.

Na potrzeby Katedry i Kliniki Dermatologii Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego na kwotę 72.300 został zakupiony wideodermatoskop. Wykonanie w tym dziale wynosi **86.300 zł**, co stanowi **91,8 %**.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **9.926.470 zł**, które zrealizowane zostały w wysokości **9.622.584 zł**, co stanowi **96,9 %** planu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wyniósł **5.947.072 zł**. Środki te zaplanowane zostały na dotacje z budżetu województwa na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 i Programów Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja oraz dofinansowanie realizacji inwestycji. Wydatkowano kwotę **5.904.874 zł**, co stanowi **99,3 %** zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków dotyczyła m.in. następujących jednostek:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie na zadania:
  - Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Gastroenterologii (łącznie z wyposażeniem medycznym) – 850.000 zł,
  - Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych – 1.120.741 zł,
- 2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu na zadanie: „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną Litwa-Polska-Rosja – 300.000 zł,
- 3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie na zadania:
  - Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych – 682.405 zł,
  - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz doposażenie Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki – 900.000 zł,
- 4) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na zadanie:
  - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 70.000 zł,
  - Dostosowanie pomieszczeń i technologii hydroforni do obowiązujących warunków technicznych – 100.000 zł,
- 5) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce na zadania:

- Program profilaktyki wady postawy i bocznego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi – 99.802 zł,
- Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej – 360.072 zł,

6) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim na zadania:

- Dostosowanie budynków szpitala do wymogów ochrony przeciwpożarowej – 150.000 zł,
- Zakup nowego aparatu prądotwórczego służącego do awaryjnego zasilania szpitala – 70.000 zł.

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

Plan wydatków na **lecznictwo psychiatryczne** wynosił **353.091 zł** i zrealizowany został w kwocie **346.384 zł**, co stanowi **98,1 %** planu. Realizacja planu wydatków dotyczyła:

- 1) Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 200.000 zł,
- 2) Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego – 76.384 zł,
- 3) Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na modernizację i wyposażenie kuchni szpitala – 70.000 zł.

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

Na **lecznictwo ambulatoryjne** zaplanowano środki w wysokości **300.000 zł**. Jest to dotacja z budżetu województwa na współfinansowanie zadania „Przebudowa pomieszczeń parteru i rozwiązania ochrony przeciwpożarowej budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu”. Dotację wykorzystano w **100%**.

Dotację na **zadania dotyczące ratownictwa medycznego** zaplanowaną w kwocie **381.000 zł** wydatkowano w **100%**. Środki finansowe wydatkowane zostały przez następujące jednostki:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 95.000 zł na zakup sprzętu medycznego (stołu operacyjno-zabiegowego, wózka transportowego oraz stołu do systemu chirurgii dziennej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego),
- 2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 98.000 zł na zakup 8 wózków zabiegowo-transportowych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 98.000 zł na zakup aparatu do znieczulenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
- 4) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie – 90.000 zł na zakup defibrylatora transportowego oraz respiratora transportowego dla zespołów ratownictwa medycznego.

Wydatki zaplanowane na **medycynę pracy** w kwocie **2.000.000 zł** zrealizowane zostały w **100 %**. Zaplanowane środki wydatkowane były na następujące zadania z zakresu medycyny pracy:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych chorobach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycy Pracy,
- zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

- oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
  - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
  - prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
  - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
  - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy,
  - współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  - udzielanie konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
  - prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę lub służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
  - przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby, informacji zawartych w rejestrach oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
  - działalność profilaktyczną wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez samorząd województwa,
  - okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § Kodeksu Pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji,



z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków na **programy polityki zdrowotnej** wynosił **164.000 zł**, z czego wydatkowano **160.792 zł**, co stanowi **98,0 %** planu.

O przyznanie dotacji z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia wpłynęło ogółem 50 ofert. Dotacje przyznane zostały 32 podmiotom na realizację 41 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 164.000 zł, w tym:

- 26 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację 32 programów w kwocie 100.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- pozostałym jednostkom należącym do sektora finansów publicznych (6 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej) na realizację 9 programów zdrowotnych w kwocie 64.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Dziewięć ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe nie otrzymały dofinansowania z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów lub zbyt wysokie koszty realizacji zadania. Natomiast jedna organizacja zrezygnowała z otrzymanej dotacji. W związku z tym wykonanie dotacji na programy polityki zdrowotnej wyniosło 160.792 zł.

Środki zaplanowane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **185.000 zł**, wykorzystano w wysokości **88,6 %** planu, tj. w kwocie **163.900 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie

przeciwdziałania narkomanii wpłynęło 9 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia 5 projektom przyznano dofinansowanie na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 60.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 7.

Ponadto przekazano dotacje dla:

- Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 86.461 zł (Tabela Nr 6),
- Przychodni Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ w Olsztynie na realizację „Programu readaptacji społecznej skierowanej do pacjentów leczonych substytucyjnie” w wysokości 15.000 zł (Tabela Nr 7).

Pozostałą kwotę w wysokości 2.439 zł wydatkowano na: delegacje służbowe pracowników Biura ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, usługę cateringową na posiedzenie Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zakup licencji programu komputerowego MS Office.

Niepełne wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z: niewykorzystania pełnych kwot dotacji przyznanych dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu w związku z niższymi kosztami realizacji zadań objętych dotacjami oraz małych potrzeb związanych z zakupem usług i podróży służbowych pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **503.680 zł** wydatkowano środki w wysokości **296.330 zł**, co stanowi **58,8 %** planu. Środki te w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Z uwagi na nieregularne wpływy realizowane były tylko konieczne zobowiązania. Wydatki poniesiono na:

- wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, na

- które dofinansowanie otrzymało 12 projektów na łączną kwotę 150.000 zł (opis przyznanych dotacji wykazano w Tabeli Nr 7),
- przekazanie dotacji celowej w wysokości 12.000 zł na utworzenie na terenie powiatu mrągowskiego bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy,
  - przekazanie dotacji dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku w wysokości 60.000 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych,
  - przekazanie dotacji w wysokości 57.149 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku na podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego,
  - zakup prasy specjalistycznej, artykułów biurowych, części zamiennych do kserokopiarki oraz komputera na potrzeby Biura ds. Uzależnień ROPS,
  - pokrycie kosztów pobytu wykładowców, organizatorów oraz zaproszonych gości na konferencjach i szkoleniach,
  - pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje oraz przeprowadzenie planowanych kontroli,
  - naprawę i konserwację kserokopieerek w Biurze ds. Uzależnień ROPS,
  - opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z nieregularnych wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18%. Duża część tych środków wpłynęła dopiero w IV kwartale 2014 r., co uniemożliwiło ich pełne wykorzystanie. Środków tych nie można przeznaczyć na inne cele w związku z tym niewykorzystana kwota zasili budżet 2015 roku i zostanie przeznaczona na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Środki w wysokości **24.477 zł** zaplanowane na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykonane zostały w kwocie **24.383 zł**, co stanowi **99,6%** planu.

Kwota w wysokości **68.150 zł** zaplanowana na **pozostałą działalność** wydatkowana została w **65,9 %**, tj. w wysokości **44.921 zł** między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- wynagrodzenia dla lekarzy upoważnionych do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego,
- pokrycie kosztów usługi hotelowej dla uczestników V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej zdrowia publicznego, współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym i zagrożeń w środowisku leśnym,
- organizację stoiska wystawowego dla Urzędu Marszałkowskiego oraz podmiotów dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim w międzynarodowej wystawie „Medycyna i Kosmetologia 2014” w Kaliningradzie,
- zakup usługi cateringowej dla uczestników konferencji pn. Współpraca instytucjonalna w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dorastającej młodzieży,
- zakup usługi przeprowadzenia badania monitoringowego i wykonania raportu z monitoringu Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia za 2013 rok z podsumowaniem realizacji programu za cały okres jego trwania
- druk informatora pn. „Przewodnik o dostępnych formach: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, opieki w stanach kryzysu psychicznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin oraz ofiar sytuacji kryzysowych w województwie warmińsko-mazurskim”.

Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika głównie z:

- niższych niż planowano wynagrodzeń bezosobowych w związku bezpłatnym przeprowadzeniem wykładu na konferencji pn. Współpraca instytucjonalna w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dorastającej młodzieży,
- braku udziału pracowników Departamentu Zdrowia w wyjazdowych konferencjach, w związku z czym nie zostały poniesione koszty delegacji,
- nieponiesienia wydatków na usługi tłumacza w związku z brakiem uczestnictwa gości z zagranicy w konferencji z zakresu zdrowia psychicznego.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie Województwa na 2014 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.101.089 zł**, wykonano je w **97,5 %**, tj. w kwocie **3.022.608 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **63.000 zł**, wydatkowane w kwocie **50.315 zł**, co stanowi **79,9 %** planu.

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

Ustawa o pomocy społecznej określa kompetencje jednostek i pracowników pomocy społecznej, których zadaniem jest udzielanie wszelkiej pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy domowej.

Przewidziane do dofinansowania zadania wynikają z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2014”.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty dotyczące:

- dofinansowanie 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 posiedzenia Zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw opracowywania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
- organizacji posiedzenia Zespołu ds. opracowania nowego programu na konferencji „Biała wstążka”,
- organizacji posiedzeń Zespołu monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przemocy w Rodzinie,
- organizacji posiedzeń Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020,

- organizacji szkolenia dla osób pracujących z ofiarami i rodzinami dotkniętymi przemocą,

Niepełne wykonanie wydatków wynikało z poniesienia kosztów organizacji IV Wojewódzkiej Konferencji „Białej Wstążki” przez organizacje pozarządowe.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **998.000 zł** i wykonano je w kwocie **997.751 zł**, tj. **100 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z ustawą o świadczeniach rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Środki wydatkowane zostały na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego),
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów usług pocztowych, rozmów telefonicznych,
- pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych,
- serwis i utrzymanie oprogramowania do obsługi programu do świadczeń rodzinnych,
- pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów,
- pokrycie kosztów egzekucyjnych i postępowania sądowego,
- szkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w ustawie o **rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** zaplanowana kwota **194.054 zł** została wydatkowana w wysokości **193.716 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

**Regionalny ośrodek polityki społecznej** realizował zadania, które określone są w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

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

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

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

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek zorganizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Samorząd Województwa realizuje poprzez **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie**, w którego skład wchodzi dwie podległe Filie w Elblągu i Ełku. Wydatki związane z realizacją zadań zaplanowano w kwocie **1.172.000 zł**, z czego wydatkowano **1.168.405 zł**, co stanowi **99,72 %** planu.

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

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- utrzymania pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie wraz z Filiami w Elku i Elblągu (sprzątanie, opłaty za ogrzewanie budynków i energię elektryczną, wynajem pomieszczeń),
- prace konserwatorskie,
- podatku od nieruchomości,
- ubezpieczenia mienia Ośrodka,
- zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia,
- badań okresowych pracowników,
- montażu drzwi do archiwum, spełniających kryteria bezpieczeństwa,
- zakupu podręczników PRIDE dla kandydatów na przyspasiających dzieci,
- realizacji zadania „Promocja idei adopcji”,
- opłat za usługi pocztowe, usługi bankowe i telefoniczne,
- przygotowania i prowadzenia strony internetowej,
- wyjazdów pracowników Ośrodka na sesje domowe, wywiady adopcyjne, pierwszy kontakt dziecka z rodziną oraz na posiedzenia zespołów,
- szkolenia pracowników.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **674.035 zł**, wydatkowano **612.421 zł**, tj. **90,9 %** 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),
- pokrycie kosztów organizacji XIV edycji nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej,
- częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, 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,
- współorganizację XII Spartakiady Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wizyt i posiedzeń w ramach Komisji ds. Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
- pokrycie kosztów organizacji wizyty studyjnej przedstawicieli Rady Generalnej Departamentu Cotes d'Armor,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracownika Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na wizytę studyjną do Departamentu Cotes d'Armor,
- przekazanie dotacji dla Gminy Morąg na wsparcie finansowe dla rodzin zamieszkałych w budynku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru,
- dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa,
- dokonanie oceny infrastruktury socjalnej województwa,
- prowadzenie kompleksowej informacji nt. zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim,
- monitoring Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 pn. „Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach”,
- pokrycie kosztów obsługi spotkań Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania Zespołu Monitorującego Wojewódzki Program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- organizację XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”,

- zorganizowanie konferencji dotyczącej różnorodnych metod wsparcia rodziny oraz możliwości współpracy różnych instytucji w celu wsparcia rodziny w środowiskach lokalnych,
- współorganizację spotkania dotyczącego wypracowania zasad współpracy instytucji pomocy społecznej oraz sądów pracujących na rzecz dziecka i rodziny w województwie warmińsko-mazurskim,
- zakup fachowych publikacji,
- zakup kwiatów na jubileusz 10-lecia Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z:

- odwołania posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej z uwagi na brak osób chętnych do przystąpienia do egzaminu,
- pokrycia kosztów szkoleń przez organizatorów.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **38.261.765 zł**, które wykonano w **87,5 %**, tj. w wysokości **33.482.376 zł**.

W ramach tego działu na 2014 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 10.134.089 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.330.327 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 – 4.903.555 zł,
- odsetki od zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2.000 zł.

Środki wydatkowano w wysokości 9.398.640 zł, tj. 92,7 % planu.

- 2) Pozostała działalność w kwocie 28.127.676 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty **4.330.327 zł** wydatkowano **96,4 %** planu, tj. kwotę **4.172.301 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.381.726 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 790.575 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 oraz 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 oraz analiz związanych z funkcjonowaniem programów dotyczących promocji zatrudnienia,
- opracowaniu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok oraz przygotowaniu założeń programowo-organizacyjnych na 2015 rok,
- sporządzaniu raportów z monitoringu realizacji strategii sektorowych oraz programów wojewódzkich w zakresie dotyczącym rynku pracy,
- przygotowaniu propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2014 i 2015 rok,
- koordynowaniu realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- współdziałaniu z organami oświaty w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- monitorowaniu sytuacji w zakresie planowanych i realizowanych zwolnień pracowników,
- prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych,

- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- poradnictwie i udzielaniu informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- pośrednictwie w międzynarodowym systemie wymiany informacji na temat warunków życia i pracy na terenie Unii Europejskiej oraz ofert pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- przyznawaniu lub odmowie prawa do zasiłku osobom, które były zatrudnione w krajach UE/EOG,
- prowadzeniu rejestru Agencji Zatrudnienia,
- monitorowaniu zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii,
- realizacji programów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy,
- przygotowaniu do kolejnego okresu programowania UE na lata 2014 – 2020.

Na **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** zaplanowano kwotę **646.000 zł**, a wydatkowano **619.201 zł**, tj. **95,9 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 477.106 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 142.095 zł.

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

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

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013** na projekt „Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami” zaplanowano kwotę **252.207 zł**, która została zrealizowana w wysokości **125.650 zł**, tj. w **49,8%**. Niskie wydatkowanie środków wynika z

korzystnych ofert złożonych przez wykonawców w procedurach przetargowych przy realizacji zadań, co wygenerowało wydatki mniejsze niż zakładano.

Kwota zaplanowane na początku 2014 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** w wysokości 252.207 zł w trakcie roku budżetowego nie uległa zmianie.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie **4.903.555 zł** zrealizowano w wysokości **4.481.467 zł**, co stanowi **91,4 %** planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, kursy, delegacje pracowników, wizyty monitoringowe u beneficjentów przeprowadzone przez zespoły kontrolne, wynagrodzenia ekspertów od oceny merytorycznej i opiniowania wniosków o dofinansowanie, wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażania PO KL, zakup sprzętu i materiałów biurowych, akcje informacyjno-promocyjne przeprowadzone we współpracy z mediami. Niskie wykonanie wydatków wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Na początku 2014 roku w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano środki w wysokości 5.768.555 zł. W trakcie roku plan ten uległ zmniejszeniu o 865.000 zł i na koniec roku wyniósł 4.903.555 zł.

Kwota **2.000 zł** dotyczy odsetek od **zwrotów** dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów z naruszeniem procedur. Środki zrealizowane zostały w wysokości **21 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **28.127.676 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji z odsetkami, wykonane zostały w kwocie **24.083.736**, tj. w **85,6 %**. Niepełne wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem podpisania umów z nowymi beneficjentami oraz niższymi kosztami organizacji spotkań dotyczących wdrażania nowej perspektywy PO KL 2014 – 2020.

W ramach Programu realizowane były następujące Priorytety:

- 1) „Rynek pracy otwarty dla wszystkich – w ramach tego priorytetu Wojewódzki Urząd Pracy realizował działanie „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz

wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Środki zaplanowane w kwocie 3.802.362 zł wydatkowane zostały w wysokości 3.591.579 zł, tj. w 94,5%,

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

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 1.574.064 zł, a wydatkowano kwotę 1.335.139 zł. W ramach projektu systemowego w 2014 roku zaplanowano przeprowadzenie 15 modułów szkoleniowych, 3 konkursów zawodowych oraz kontynuację rozpoczętych w 2013 roku 2 kierunków studiów podyplomowych, jak również udzielono 2488 usług doradczych,
- „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach”. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w systemie pozaszkolnym w formie szkoleń i doradztwa. Środki zaplanowane w kwocie 2.684.752 zł wydatkowane zostały w wysokości 2.299.135 zł. Niepełne wykonanie spowodowane jest niższymi rachunkami telefonicznymi oraz mniejszą ilością delegacji służbowych.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”. Działanie to ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W ramach działania realizowane są projekty konkursowe, do których aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Na kontynuację projektów konkursowych w 2014 r. zaplanowano kwotę 5.573.721 zł, a wydatkowano 4.613.534 zł.
- „Niepełnosprawni na rynku pracy”. Działanie to obejmuje aktywizację społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i poprawę dostępu tych osób

do zatrudnienia. W ramach tego działania zaplanowane zostały środki w kwocie 679.103 zł. Na realizację projektów konkursowych przekazane zostały dotacje w kwocie 528.261 zł.

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

- „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W 2014 roku podpisano 15 umów o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku. Do dnia 31 grudnia 2014 r. beneficjentom przekazano łącznie środki w wysokości 3.243.674 zł,
- „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”. W 2014 roku w ramach tego poddziałania dofinansowano 15 projektów w łącznej kwocie 475.408 zł,
- „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. W 2014 roku podpisano 4 umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu ogłoszonego w 2013 roku. Beneficjentom przekazano środki w wysokości 1.439.738 zł,
- „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. Od 2012 roku w ramach działania nie są już ogłaszane nowe konkursy. Dla projektodawców wyłonionych w konkursach z lat ubiegłych wypłacono środki w wysokości 158.195 zł,
- „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Środki w wysokości 592.522 zł wypłacane były beneficjentom wyłonionym w konkursach z lat 2012 i 2013,
- „Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych”. W ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku beneficjentom wypłacono środki w wysokości 135.600 zł,
- „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”. W 2014 roku w ramach tego poddziałania przekazano beneficjentom kwotę 988.603 zł,

- „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”. Dla 2 beneficjentów wyłonionych w ramach konkursu ogłoszonego w 2012 roku, w roku 2014 przekazano środki w wysokości 75.638 zł,
  - „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 42 wnioski o dofinansowanie, a beneficjentom przekazano łącznie kwotę 1.291.151 zł,
  - „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. W 2014 roku kontynuowana była VI edycja projektu. Stypendium udzielono 353 uczniom na łączną kwotę 2.045.872 zł,
  - „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. W 2014 roku podpisano 18 umów o dofinansowanie, a wydatki w ramach działania wyniosły łącznie 157.027 zł,
- 4) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Polityki Jakości. W ramach Priorytetu realizowany był projekt pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W ramach projektu zrealizowano: wizyty studyjne kadry zarządzającej oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach partnerów zagranicznych z Włoch, Chorwacji i Francji, wydanie publikacji naukowej, wizyty studyjne ekspertów zagranicznych w 4 szkołach gastronomicznych województwa warmińsko-mazurskiego, organizację konferencji podsumowującej projekt. Środki na realizację zadania zaplanowane w kwocie 884.001 zł wydatkowane zostały w wysokości 829.223 zł,
- 5) W ramach zaplanowanych w kwocie 465.000 zł zwrotów dotacji niewykorzystanych przez Beneficjentów wraz z odsetkami dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 281.028 zł,
- 6) Zaplanowana kwota w wysokości 2.410 zł dotyczy zwrotu środków z lat ubiegłych przez wykonawcę w ramach projektu stypendialnego i została przekazana w kwocie 2.409 zł.



Na początku 2014 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 15.255.012 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 12.402.754 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 27.657.766 zł.

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

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **6.032.567 zł**, zostały wykonane w wysokości **4.639.102 zł**, tj. **76,9 %** planu.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana 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** Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej „Środowisko przyrodnicze” zaplanował do wykorzystania środki dla beneficjentów w wysokości **3.804.000 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **3.227.733 zł**, co stanowi **84,9 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach poddziałań:

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

Na początku 2014 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 2.504.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zwiększenia o kwotę 1.300.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 3.804.000 zł.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **146.000 zł** wydatkowano **130.193 zł**, tj. **89,2 %** planu.

Z zaplanowanych środków w wysokości **239.400 zł** na **prowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej** na terenie województwa, o bateriach i akumulatorach, wydatkowano kwotę **238.676 zł**, tj. **99,7 %** planu. Środki wydatkowano na organizację kampanii pn. „Baterie na wagę czystego środowiska” polegającej na zbiórce baterii w placówkach oświatowych.

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **747.733 zł** wydatkowano w kwocie **396.535 zł**, realizując plan w **53 %** na:

- przygotowanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- opracowanie projektu „Sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016”,
- opracowanie baz danych przestrzennych Obszarów Chronionego Krajobrazu: Pojezierza Olsztyńskiego, Doliny Pasłęki, Doliny Środkowej Łyny, Doliny Górnej Drwęcy oraz Doliny Dolnej Drwęcy,
- ufundowanie Nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. Prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego i jego ochrony,
- pokrycie kosztów zorganizowania wykładów na temat: „Doświadczenia szwedzkie w produkcji biogazu z odpadów” oraz „Innowacyjne konstrukcje reaktorów do produkcji biogazu”,
- organizację XV Samorządowego Forum Ekologicznego,
- zakup książek dla uczestników XII Międzynarodowej Akcji Ekologicznej pod nazwą „Dni Ziemi”,
- pokrycie kosztów uczestnictwa uczniów ze średnich szkół w Konferencji YouthCore w Monachium,

- zlecenie tłumaczenia podczas spotkania Komitetu Sterującego sieci ENCORE w Monachium,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz gospodarowania odpadami,
- opracowanie koncepcji rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w województwie warmińsko-mazurskim do 2020 roku,
- przedłużenie licencji za system WBZŚ – raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku potrzeby wykonania ekspertyz, analiz i opinii związanych z emisją zanieczyszczeń do środowiska, poniesieniem niższych kosztów na zakupy i usługi oraz przez odwołanie niektórych szkoleń.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w wysokości **5.000 zł** wydatkowane zostały w kwocie **4.920 zł**, tj. **98,4%** planu z przeznaczeniem na zakup systemu informacyjnego pn. „Baza Danych o Środowisku”.

**Zwrot dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczył rozliczenia otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z zaplanowanej kwoty **800 zł** wydatkowano **755 zł**, tj. **94,4 %** planu.

W ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na projekt „**MANEV** - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” zaplanowano środki w wysokości **452.314 zł**, a wydatkowano kwotę **201.298 zł**, co stanowi **44,5 %** planu. Niepełne wykorzystanie środków wynika z poniesienia mniejszych kosztów na obsługę konferencji i spotkań oraz niewydatkowaniem kwot przeznaczonych na publikację i oprogramowanie związane z zakończeniem projektu, które przeniesiono na 2015 rok.

Na początku 2014 roku w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na projekt „**MANEV** - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich

przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” zaplanowano wydatki w kwocie 452.314 zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków nie uległ zmianie.

W ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** projektu pn. „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych”, z zaplanowanej kwoty **332.320 zł** wydatkowano kwotę **133.992 zł**, co stanowi **40,3 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z oszczędności powstałych w wyniku postępowań przetargowych oraz pokryciem części kosztów przez współorganizatorów konferencji i spotkań.

Środki zaplanowane na początku 2014 roku w ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** w wysokości 332.320 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

**Na zakup akcji** Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o. w Olsztynie zaplanowano kwotę **200.000 zł**. Środki te zostały wydatkowane w **100%** na zakup 200 nowych udziałów spółki.

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

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2014 roku wynosi **47.397.514 zł**, wydatkowanie stanowi kwotę **47.279.445 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

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

Planowana kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2014 rok wynosi **45.970.914 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **45.920.699 zł**, co stanowi **99,9 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe – z zaplanowanej kwoty 39.890.200 zł wydatkowano 39.890.200 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – z zaplanowanej kwoty 836.880 zł wydatkowano 799.931 zł, tj. 95,6 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z zaplanowanej kwoty 5.243.834 zł wydatkowano 5.230.568 zł, co stanowi 99,7 % planu.

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

Kwota **dotacji podmiotowych** w wysokości 39.890.200 zł przekazana została poszczególnym instytucjom kultury w następujących wysokościach:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.870.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.760.000 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.912.000 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 3.549.150 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.907.050 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie – 280.000 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 3.800.000 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.500.000 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 2.800.000 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 2.100.000 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.100.000 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.312.000 zł.

Kwota **dotacji celowych na realizację zadań bieżących** w wysokości 799.931 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację zadań ujętych w Tabeli Nr 6:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 100.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 30.000 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 12.890 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 435.541 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 95.140 zł,
- 6) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 50.000 zł,
- 7) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 20.000 zł,
- 8) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 26.360 zł,
- 9) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 30.000 zł.

W ramach **dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** kwota 5.230.568 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 364.629 zł na realizację zadań:
  - a) Zakup instrumentów muzycznych – 83.000 zł,
  - b) Zakup fortepianu koncertowego – 281.629 zł,
- 2) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 76.085 zł na realizację zadań:
  - a) „Cyfrowe Warmia i Mazury” – 830 zł,
  - b) Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury – 75.255 zł,
- 4) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 819.188 zł na realizację zadania „Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie”,
- 5) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 2.162.871 zł na realizację zadań:
  - a) Iluminacja zamku lidzbarskiego – 60.000 zł,
  - b) Wykonanie wentylacji mechanicznej sanitariatów w zamku w Lidzbarku Warmińskim – 25.000 zł,

- c) Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym dokumentacja projektowa – 1.254.002 zł,
- d) Rewitalizacja Pałacu w Morągu – 200.000 zł,
- e) Rewitalizacja Domu Gazety Olsztyńskiej – 100.000 zł,
- f) Projekt remontu elewacji ratusza w Szczytnie – 13.200 zł,
- g) Remont Centralnego Magazynu Muzealiów – 59.000 zł,
- h) Zakup małych skarbczyków-szkatuł XVI-XVII w. Rozbudowa brakującego zespołu w kolekcji zabytków sztuki kowalstwa i ślusarstwa – 12.845 zł,
- i) Zakup serwera – 10.000 zł,
- j) Konserwacja i restauracja XIV – wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – 371.941,
- k) Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 56.883 zł,
- 6) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.168.530 zł na realizację zadań:
  - a) Budowa kompleksu parkingowego – 755.000 zł,
  - b) Budowa translokowanej chałupy z Królewa – 400.000 zł,
  - c) CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present – 13.530 zł,
- 7) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 170.000 zł na realizację zadania: „Remont i wyposażenie budynku socjalnego”,
- 8) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 469.265 zł na realizację zadań:
  - a) Zakup gotyckiego łóża baldachimowego – 69.094 zł,
  - b) Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 400.171 zł,

Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości **342.800 zł**, zostały wykonane w kwocie **324.981 zł** (w tym 35.000 zł na realizację 10 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych), tj. **94,8%** planu rocznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2014 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 157 oferty, z których 3 nie spełniało 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 87 zadań, w tym:

- 73 dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 270.800 zł,
- 11 dotacje dla fundacji w łącznej kwocie 52.000 zł,
- 3 dotacji w łącznej kwocie 20.000 zł dla innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Niewykonana kwota 17.819 zł powstała w efekcie zwrotów niewykorzystanych kwot dotacji przez sześć organizacji, natomiast siedem podmiotów zrezygnowało z przyznanej dotacji.

Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

Na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **555.000 zł**, która zrealizowana została w **100 %**. 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 wpłynęły 44 oferty, z których sześć nie spełniało 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 555.000 zł.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **528.800 zł**, wydatkowano w kwocie **478.765 zł**, tj. w **90,5 %** planu na:

1) Pomoc finansową w kwocie 319.965 zł:

- dotacja dla Gminy Miasta Ełk na dofinansowanie kosztów wyjazdu Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk na Międzynarodowy Festiwal Folkloru Lanzhou w Chinach realizowanego przez Ełckie Centrum Kultury – 90.000 zł,



- dofinansowanie działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Michała Kajki w Ogródku, dla Powiatu Piskiego – 64.000 zł,
  - dotacja dla Gminy Węgorzewo na organizację XIX Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych realizowanych przez Węgorzewskie Centrum Kultury – 49.965 zł,
  - dotacja dla 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.Norwida – 100.000 zł,
  - dotacja dla Gminy Miasta Ełk na zakup akordeonu na potrzeby kapeli Mazurskiego Zespołu Pieśni i Tańca Ełk – 10.000 zł,
  - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Pisz na zakup rzeźby przedstawiającej zieloną gęś „Bohaterkę Teatryku Zielona Gęś” K.I. Gałczyńskiego – 6.000 zł.
- 2) Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury przyznawane zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury oraz ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Z zaplanowanej kwoty 100.000 zł, wykorzystano 50%, tj. 50.000 zł, z uwagi na brak wyróżniających się wniosków dotyczących przyznania Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury.
- 3) Stypendia artystyczne są przyznawane zgodnie z Uchwałą Nr X/181/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów. W 2014 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 14 osobom na łączną kwotę 58.800 zł.
- 4) Wydatki w wysokości 50.000 zł dotyczyły kosztów wydania drukiem wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie „Encyklopedii Warmii i Mazur”.

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

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

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

Zaplanowane środki na realizację zadań statutowych niniejszych jednostek w wysokości **4.704.185 zł** zostały wykonane w kwocie **4.637.224 zł**, tj. w **98,6 %**. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 2.712.627 zł, a wykonanie stanowi 97,5 % planowanej kwoty, tj. 2.645.689 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.991.558 zł zrealizowano w 100 %, tj. w wysokości 1.991.535 zł.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.603.653 zł,
- wydatki rzeczowe – 900.178 zł,
- wydatki inwestycyjne – 73.730 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – 140.053 zł,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 1.912.540 zł,
- zwroty dotacji wraz z odsetkami – 7.070 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **1.630.428 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.603.653 zł**, która stanowi 98,4 % planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości **905.638 zł**, zaś wykonane w kwocie **900.178 zł (99,6% planu)** to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych,

opał, woda, gaz) oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów, aktualizacje programów komputerowych itp.)

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości **73.750 zł** na realizację zadań inwestycyjnych:

- 1) „Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (budowa wiaty drewnianej, stół, ławy)”,
- 2) „Zakup samochodu” - Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie **73.730 zł** i przedstawione w Tabeli Nr 3.

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

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

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

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości **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 %.

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 174.726 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** na projekty „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” zostały zaplanowane środki w wysokości **1.912.543 zł**, a wydatkowano kwotę **1.912.540 zł**, tj. 100 %.

Na początku 2014 roku w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 1.881.391 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku dokonano zwiększenia o kwotę 31.152 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 1.912.543 zł.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **7.100 zł**, a zrealizowano **7.070 zł**, tj. 99,6 % planu.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W budżecie Województwa na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **4.666.250 zł**, a zrealizowano na kwotę **4.656.472 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

W budżecie Województwa na 2014 rok zaplanowano na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa

w zakresie kultury fizycznej kwotę **3.876.997 zł**. Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Nr XXXII/626/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014. W ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 110 ofert, z czego zawarto 49 umów na wykonanie zadań publicznych. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **3.871.587 zł**, co stanowi **99,9 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Na organizację eliminacji do samochodowych mistrzostw świata WRC odbywających się w ramach Rajdu Polski Samorząd Województwa przekazał dla Gminy Mikołajki **dotację celową** w wysokości **500.000 zł**, tj. **100%** zaplanowanej kwoty w planie budżetu na 2014 rok. Trasa eliminacji przebiegała przez gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z bazą w Mikołajkach oraz na terenie Litwy.

Planowane środki w budżecie na **nagrody i wyróżnienia** w wysokości **50.100 zł** uwzględniają możliwość docenienia i uhonorowania zawodników klubów sportowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ich trenerów i inne osoby wyróżniające się działalnością sportową na rzecz rozwoju sportu w województwie warmińsko-mazurskim. Zarząd Województwa przyznał nagrody pieniężne 27 osobom, które zostały wręczone podczas Gali Sportu 2014. Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **49.709 zł**, co stanowi **99,2 %** planu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **150.850 zł** na **stypendia sportowe** wydatkowano **100 %** planu przyznając 32 stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerom.

Na pozostałe **wydatki bieżące** z zaplanowanej kwoty **88.303 zł** wydatkowano **84.326 zł**, tj. **95,5 %** planu, między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych: puchary, medale, statuetki, książki przyznawane podczas imprez wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym imprez objętych patronatem Marszałka Województwa,
- zakup książek pt. „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2013” na potrzeby promocyjne,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją uroczystej „Gali Sportu 2014”,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Warmia Mazury Senior Games 2014”,
- wykonanie koszulek z logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla sportowej reprezentacji młodzieżowej w piłce nożnej,
- pokrycie kosztów wyjazdu delegacji reprezentującej Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego na wizytę roboczą w Departamencie Cotes d’Armor we Francji,
- pokrycie kosztów emisji audycji pn. „Sportowe podsumowanie roku”.

## 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 **104.684.092 zł** w 2014 roku została przekazana w kwocie **100.541.684 zł**, tj. **96,0 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- utrzymanie melioracji wodnych,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- wydawanie zaświadczeń ADR (przewóz towarów niebezpiecznych),
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne),
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego,
- świadczenia opieki zdrowotnej za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- organizacja oraz nadzór na systemem opieki zdrowotnej,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego,
- prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych o bateriach i akumulatorach.

Wydatki na w/w zadania ukształtowały się na poziomie wysokości otrzymanej dotacji, tj. **100.541.684 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, 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 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 2014 rok wskazuje na konieczność monitorowania ponoszonych wydatków i odpowiednio wcześniejszego sygnalizowania służbom finansowym Wojewody potrzeby przekazywania środków.

.



## **6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

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

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- wpływy związane z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów i seminariów,
- wpływy ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W 2014 roku funkcjonowało 10 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

Plan dochodów na rachunkach dochodów zaplanowany w wysokości 2.541.900 zł został zrealizowany w kwocie 2.075.526 zł, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 2.541.900 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.075.526 zł.