



## **Część opisowa**

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

### **Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2015 roku**

## Spis treści

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. REALIZACJA DOCHODÓW .....</b>	<b>10</b>
<b>3. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>16</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW .....</b>	<b>21</b>
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	26
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	31
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	32
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	35
DZIAŁ 630 TURYSTYKA .....	42
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	45
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	46
DZIAŁ 730 NAUKA .....	49
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	49
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	68
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	70
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA .....	70
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	75
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	75
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE .....	79
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA .....	79
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .....	86
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	91
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	96
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	99
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....	104
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA .....	106
<b>5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH .....</b>	<b>108</b>
<b>6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....</b>	<b>109</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok został przyjęty uchwałą Nr III/35/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2014 roku i wynosił po stronie dochodów **872.429.741 zł** oraz po stronie wydatków **927.553.823 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2015 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **952.912.467 zł**, natomiast po stronie wydatków **1.029.998.704 zł**.

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

W I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **370.331.855 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **378.998.855 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **434.783.660 zł** przy planie **1.168.854.666 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **351.815.453 zł** przy planie **1.294.138.634 zł**.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2015 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem. Żadna z tych uchwał nie była w całości uchylona, tym samym potwierdzona została ich prawomocność.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

- 1) Zwiększeniu w łącznej kwocie **1.161.005 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
  - opłaty wynikające z umowy partnerstwa publiczno-prywatnego w związku z realizacją projektu „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – kwota 1.000.000 zł,
  - środki za ustanowienie służebności przesyłu energii – kwota 60.152 zł,
  - zwrot podatku VAT przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku – kwota 65.951 zł,
  - zwrot dotacji przyznanej w 2014 roku organizacjom pozarządowym – kwota 494 zł,
  - środki zabezpieczone na kary umowne dotyczące rozliczenia wydatków w ramach pomocy technicznej programów unijnych – kwota 11.511 zł,
  - środki otrzymane od beneficjentów dotyczące kosztów skarg kasacyjnych poniesionych ze środków Pomocy Technicznej RPO Warmia i Mazury 2007-2013 – kwota 10.000 zł,
  - środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – kwota 12.897 zł,
- 2) W związku z pismem Ministra Finansów zmniejszona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 841.292 zł oraz część regionalna subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 11.447.312 zł. Łącznie zmniejszono subwencję ogólną o kwotę **12.288.604 zł**.
- 3) Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw decyzją Ministra Finansów przyznano dla Samorządu Województwa uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **1.760.518 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa mostu przez rzekę Miłakówkę z rozbiórką starego, przebudową dojazdów i infrastruktury technicznej w ciągu drogi nr 528 w msc. Głodówko” realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

- 4) Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **19.463.060 zł**, z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – kwota 199.712 zł,
  - sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 12.018 zł,
  - organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – kwota 433.320 zł,
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – kwota 15.304.000 zł (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - 7.040.000 zł, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu - 8.264.000 zł),
  - wypłatę odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz realizację zadania dotyczącego remontu wałów rzeki Fiszewki – kwota 3.500.000 zł,
  - opracowanie planów działań krótkoterminowych dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 14.010 zł.
- 5) Zwiększeniu o łączną kwotę **12.300.916 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi, zwiększenie o kwotę 12.719.236 zł,
  - dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o kwotę 15.000 zł,
  - organizowanie i prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zmniejszenie o kwotę 433.320 zł, która została przeniesiona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

- 6) Zwiększeniu o łączną kwotę **93.591 zł** uległy dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015 w związku z planowaną realizacją projektu „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!”.
- 7) Zmniejszenie wystąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **546.379 zł**, w tym:
- realizacja projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, zmniejszenie o kwotę 180.000 zł,
  - realizacja projektu „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł,
  - zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego „Układ wykonawczy zadań na drogach powiatowych na 2015 rok” związanym z utrzymaniem dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 1.366.379 zł.
- 8) Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **1.015.754 zł**, w związku z:
- promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 173.394 zł zadań:
    - odtworzenie zbiornika wodnego na potrzeby płązów w ramach zadania „Ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” oraz przygotowanie infrastruktury do prowadzenia zajęć edukacyjnych w ramach zadania „Edukacja Ekologiczna na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”, kwota 25.000 zł,
    - wzbogacenie i urozmaicenie oferty dydaktycznej Parku oraz poprawę warunków lęgowych i siedliskowych ptaków na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego, kwota 25.000 zł,
    - edukację ekologiczną i ochronę przyrody w Mazurskim Parku Krajobrazowym w Krutyni, kwota 25.000 zł,
    - organizację Ogólnopolskiej Konferencji z okazji 30-lecia Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, organizację imprez edukacyjnych o tematyce ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

- oraz ochronę i inwentaryzację Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, kwota 55.000 zł,
- „Rozbudowa systemu monitoringu (wizualizacji) melioracyjnych stacji pomp z zastosowaniem komunikacji GPRS” realizowana przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 43.394 zł,
- dofinansowaniem w kwocie 652.510 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
- „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2015 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 200.000 zł, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
  - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2015 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 390.000 zł, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
  - „XVI Samorządowe Forum Ekologiczne”, kwota 62.510 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, kwota 46.585 zł,
- refundacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i w Gdańsku wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 143.265 zł.
- 9) Zwiększono o **53.412.051 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa, w tym na realizację:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 o kwotę 27.227.100 zł,
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 3.336.761 zł,
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna o kwotę 10.000.000 zł,

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 o kwotę 12.508.930 zł,
- Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska-Rosja o kwotę 14.931 zł,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko o kwotę 263.988 zł,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka o kwotę 60.341 zł.

10) Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) o kwotę **4.110.814 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 2015 roku:
    - Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 50.000 zł,
    - Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” – 50.000 zł,
  - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2015 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 50.000 zł,
  - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2015 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 20.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 3.125.000 zł w związku z podpisaniem umów z samorządami gmin na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Kwietniewo – Rychliki”- 1.000.000 zł,
  - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Łęgno w zakresie chodnika wraz z dwiema zatokami autobusowymi i wyspą środkową spowalniającą ruch” – 125.000 zł,
  - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo – Iłowo Osada” – 2.000.000 zł.



- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 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 „14 Elbląskiej Wiosny Teatralnej”,
- dofinansowanie w kwocie 1.814 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w ramach corocznej wymiany polsko-niemieckiej pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży”.
- dofinansowanie w kwocie 80.000 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,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych przez Beneficjentów wraz z odsetkami a także zabezpieczenie środków na przewidywane zwroty dotacji oraz kary umowne w łącznej kwocie 593.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zabezpieczenie środków na zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów oraz kary umowne w łącznej kwocie 121.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **80.482.726 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosły **952.912.467 zł**.

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **952.912.467 zł** został wykonany w kwocie **370.331.855 zł** osiągając **38,9 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 230.664.674 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 139.667.181 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 434.783.660 zł tj. 37,2 % planu. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 259.638.051 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 175.144.609 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** w kwocie **139.599.505 zł** składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna stanowi **14,6 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **13,6 %** ogółu planowanych wydatków. Została ona wykonana w **52,3 %**, tj. w wysokości **73.026.828 zł**, z tego:

- część oświatowa 12.516.320 zł,
- część wyrównawcza 45.451.896 zł,
- część regionalna 13.298.094zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.760.518 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **126.771.343 zł** stanowi **13,3 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **12,3 %**. Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **64.393.540 zł**, tj. **50,8 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 34.074.558 zł, wykonanie 15.286.572 zł,
- od osób prawnych – plan 80.000.000 zł, wykonanie 40.652.391 zł.

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe – urzędy skarbowe. Ich realizacja w okresie I półrocza bieżącego roku wynosi w pozycji udziały w podatku od osób fizycznych **44,9%**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **50,8 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **3.885.997 zł** wyniosły **670.454 zł**, co stanowi **17,3%** planu.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 223.595 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 179.799 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 267.060 zł.

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

- nieruchomość położoną w Działdowie sprzedano za cenę 169.494 zł, płatną w 96 ratach miesięcznych,
- budynek w Szczytnie przy ul. Chrobrego – odroczone zbycie nieruchomości na rok 2016,
- w II półroczu zostaną podjęte próby sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Biskupcu przy ul. Przemysłowej oraz w Pieniężnie przy ul. Sienkiewicza.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **8.810.788 zł** zrealizowane zostały w wysokości **7.784.125 zł**, tj. w **88,3 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za koncesje i licencje,
- odsetek od rachunków bankowych,
- opłat i kar umownych za nieterminowe wnoszenie opłat,

- opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
- opłat za wpis do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Agencji Zatrudnienia,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- opłat za wynajem lokali, w tym: media i monitoring budynków,
- opłat za bilety parkingowe,
- opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości należące do Samorządu Województwa,
- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyrównywanie szans zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska,
- wpłat jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie stacji pomp,
- zwrotów podatku VAT.

Dla porównania w I półroczu 2014 roku wykonanie dochodów własnych wyniosło 58.607.258 zł, subwencja ogólna wyniosła 109.041.490 zł, dotacje wyniosły 253.243.887 zł, a pozostałe dochody wyniosły 13.891.025 zł.

Innym ważnym źródłem dochodów są następujące **dotacje**:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa,
- dotacje uzyskane w wyniku zawartych umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje uzyskane z funduszy celowych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków.

Dotacje te planowane w kwocie **634.673.871 zł** pokrywają w **61,6 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wyniosła **209.442.335 zł**, tj. **33 %**.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ograniczyła subwencję regionalną, tzw. korekta „janosikowego”. W celu częściowego wyrównania ubytku dochodów wprowadzone zostały dotacje celowe na zadania własne na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. Pomimo ponoszonych wydatków w tym zakresie w I półroczu Samorząd Województwa nie otrzymał środków należnej dotacji przyznanej w kwocie 28.887.757 zł. Powodem były opóźnienia w zawarciu umowy dotacyjnej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Zarządem Województwa. Brak dotacji spowodował konieczność korzystania z kredytu w rachunku bieżącym pięciokrotnie w miesiącu czerwcu w następującej szczegółowości:

- 19.06.2015 r. – 334.439 zł,
- 20.06.2015 r. – 802.288 zł,
- 23.06.2015 r. – 1.767.761 zł,
- 24.06.2015 r. – 1.289.911 zł,
- 25.06.2015 r. – 1.653.390 zł.

W budżecie Województwa na 2015 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **509.776.315 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **187.767.558 zł**, tj. **36,8 %**.

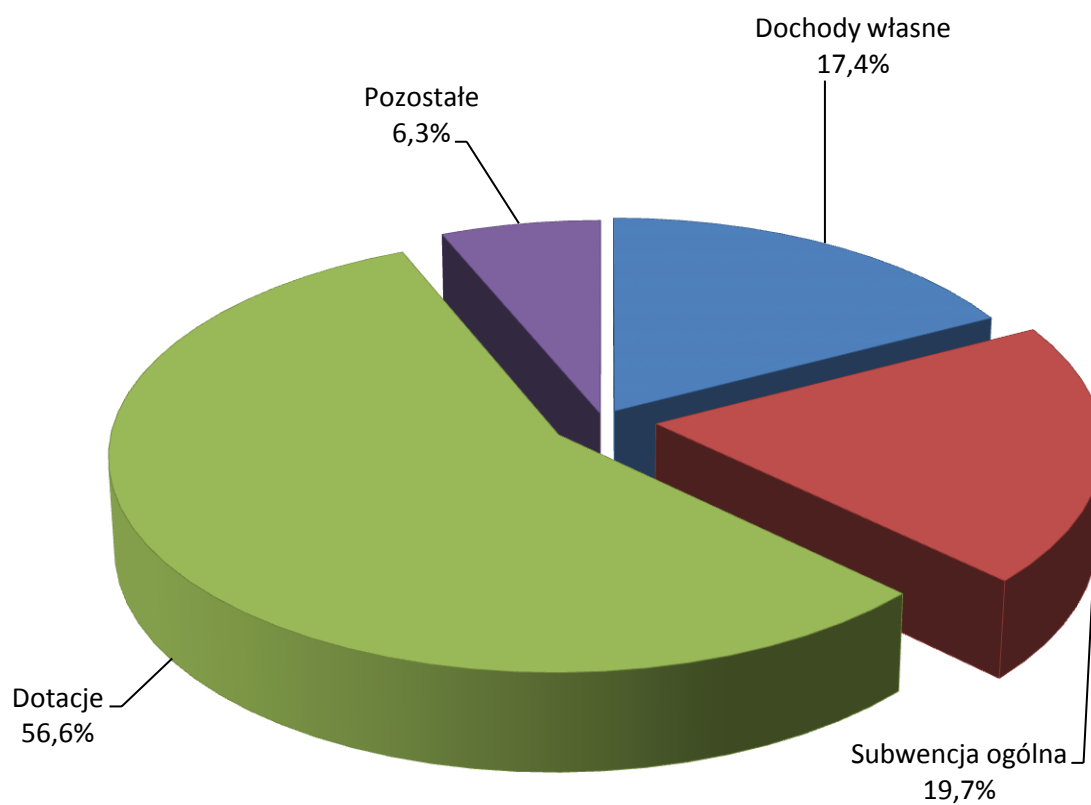
Plan dochodów w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 13.913.037 zł został zrealizowany w 97,1 % w kwocie 13.509.260 zł, plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 127.576.562 zł został zrealizowany w 46,2 % w kwocie 58.889.079 zł, a plan dochodów na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 270.158.230 zł został zrealizowany w 22,5 % w kwocie 60.731.115 zł. Plan dochodów na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 36.373.000 zł został wykonany w wysokości 20.629.225 zł, czyli w 56,7 %, natomiast plan dochodów na Pomoc Techniczną w wysokości 50.441.102 zł został wykonany w 26,6 % w kwocie 18.289.244 zł. Pozostałe programy zaplanowane w wysokości 11.314.384 zł wykonano w kwocie 14.719.635 zł, czyli 130,1 % planu rocznego, co wynika ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych.

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. Planowana kwota **51.867.748 zł** została zrealizowana w wysokości **23.469.152 zł**, tj. w **45,2 %** i dotyczyła otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.126.500 zł oraz zwrotu środków wraz z odsetkami pochodzącymi z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanymi przez Beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 22.342.651 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2015 roku wystąpiły należności w stosunku, do których upłynął termin płatności w wysokości 73.165.611 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 58.083.606 zł. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego. Na kwotę należności wymagalnych składają się opłaty z tytułu magazynowania odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce ich magazynowania wobec Przedsiębiorstw Usług Komunalnych w kwocie 27.732.420 zł oraz należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 26.239.169 zł zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej są ujmowane w sprawozdaniu informującym o stanie należności, natomiast planistycznie nie występują w dochodach i wydatkach budżetu. Pozostałe należności to: wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kary za przejazd ponadnormatywne, za zajęcie pasa drogowego, należności po zlikwidowanych jednostkach, sprzedaż nieruchomości, nierozliczone dotacje i zaliczki.

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia Wykres I.

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



### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowało, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **102.444.881 zł** z tytułu:

- 1) Dochodów własnych - zwiększenie w kwocie 1.161.005 zł środków pochodzących z tytułu:
  - realizacji projektu „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – 1.000.000 zł,
  - zwrotu środków od beneficjentów – 20.000 zł,
  - kary umownej wynikającej ze zwłoki w dostawie zamówienia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.511 zł,
  - zwrotu dotacji z 2014 roku – 494 zł,
  - zwrotu podatku VAT – 65.951 zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.897 zł,
  - ustanowienia służebności przesyłu energii – 60.152 zł.
- 2) Subwencji ogólnej w części oświatowej oraz regionalnej - zmniejszenie o kwotę 12.288.604 zł.
- 3) Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - zwiększenie o kwotę 1.760.518 zł.
- 4) Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie w łącznej kwocie 31.857.567 zł, z przeznaczeniem na:
  - remont, utrzymanie, ochrona i zarządzanie drogami wojewódzkimi – 12.719.236 zł,
  - opracowanie planów działań krótkoterminowych dotyczących ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego – 14.010 zł,
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 15.304.000 zł,
  - wypłatę odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów



- zajętych pod urządzenia melioracji wodnych i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz realizację zadania dotyczącego remontu wałów rzeki Fiszewki – 3.500.000 zł,
- sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – 7.018 zł,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Biura Polityki Ekologicznej realizujących zadania z zakresu łowiectwa – 5.000 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych – 140.148 zł,
  - pokrycie kosztów związanych z obsługą zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym na zakup oprogramowania – 59.564 zł,
  - projekt „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!” w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP na realizację zadania „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015” – 93.591 zł,
  - organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 15.000 zł,
- 5) Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o łączną kwotę 546.379 zł, w tym na:
- projekt „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
  - projekt „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, zmniejszenie o kwotę 180.000 zł,
  - utrzymanie dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 1.366.379 zł.
- 6) Dotacji z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 1.015.754 zł.
- 7) Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 53.412.051 zł.

- 8) Środków pozyskanych z innych źródeł - zwiększenie w łącznej wysokości 4.110.814 zł. Środki te pochodzą z pomocy finansowej i dofinansowania innych jednostek samorządu oraz zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z lat ubiegłych.
- 9) Zwiększenia planowanego deficytu poprzez włączenie do budżetu przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 21.962.155 zł.

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

- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 1.000.000 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 60.152 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 22.005 zł
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 12.897 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 65.951 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 18.816.018 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 12.719.236 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 93.591 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 214.712 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 14.010 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 366.379 zł,
- Dziale 630 Turystyka zmniejszenie o kwotę 180.000 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 43.394 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 590.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 140.775 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 241.585 zł.

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

- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 1.461.617 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 27.481.029 zł,
- Dział 630 Turystyka o kwotę 12.000.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna kwotę 10.330.273 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.842 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.865.302 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 263.988 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 80.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 60.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3.125.000 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 593.000 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 60.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 190.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 1.814 zł.

Kwota 21.962.155 zł pochodząca z przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym

budżetu Województwa, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych uzupełniła brakujące, po stronie dochodów środki zmniejszonej subwencji oświatowej o kwotę 841.292 zł i subwencji regionalnej o kwotę 11.447.312, a także miała wpływ na zwiększenie wydatków w następujących działach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 329.000 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 14.729.295 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 75.393 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 3.240.152 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 143.335 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 605.150 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 9.000 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 150.510 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.147 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2.587.247 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 63.926 zł.

W uchwale budżetowej na 2015 rok uwzględniono rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Wykonanie rachunków dochodów i wydatków za I półrocze 2015 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

#### 4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **1.029.998.704 zł** został wykonany w kwocie **378.998.855 zł** osiągając **36,8 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 448.693.267 zł zostały wykonane w kwocie 198.213.766 zł, tj. 44,2 %, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 44.932.335 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.704.125 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 75.406.967 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 35.850.102 zł,
- wydatki na obsługę długu – 4.320.237 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 581.305.437 zł zostały wykonane w 31,1 % w kwocie 180.785.089 zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 157.414.013 zł).

Dla porównania w I półroczu 2014 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 351.815.453 zł, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 194.133.500 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 157.681.953 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 151.981.953 zł.

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

- większość płatności będzie realizowana w II połowie roku, głównie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe,
- duża liczba planowanych przedsięwzięć przewidziana jest do realizacji w II półroczu, zgodnie z harmonogramami prac,
- trudności w realizacji projektów systemowych i procedur realizacji zakupów w trybie zamówień publicznych,
- nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów lub niezgodne z harmonogramem, co powodowało cofanie wniosków do korekty,

- powolny proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych.

W budżecie Województwa na 2015 rok zaplanowano wraz z wkładem własnym ze środków Samorządu Województwa wydatki na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie **561.115.037 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **197.529.570 zł**, tj. **32,5 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 54,5 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 97.167.356 zł zostały wykorzystane w 34,3 %, tj. w kwocie 33.318.423 zł, z uwzględnieniem przekazanych dotacji dla jednostek kultury w wysokości 4.752.514 zł.

Plan wydatków w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 13.991.758 zł został zrealizowany w 90,9 % w kwocie 12.719.133 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury w wysokości 168.199.778 zł został zrealizowany w 44,9 %, tj. w kwocie 75.568.577 zł. Plan wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 36.373.000 zł został wykonany w wysokości 20.629.225 zł, czyli w 56,7 %, natomiast plan wydatków na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w kwocie 271.211.499 zł został wykonany w wysokości 63.342.136 zł, czyli w 23,4 %. Pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi zaplanowane w wysokości 15.901.634 wykonano w kwocie 9.221.038 zł, tj. na poziomie 58 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynika z postępu prac oraz odbioru technicznego wykonywanego etapami. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi w II półroczu.

Pomoc Techniczna realizowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowana w kwocie 55.437.368 zł została zrealizowana w wysokości 16.049.461 zł, co stanowi 29 % planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że realizacja programów na lata 2015-2020 jest na etapie planowania.

W I półroczu 2015 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano część umów. Płatności dotyczące rozpoczętych projektów nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po wprowadzeniu środków pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych, planowany deficyt budżetu wyniósł 77.086.237 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 59.870.317 zł oraz udzielonej pożyczki w wysokości 3.825.000 zł, będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 75.256.554 zł, spłata udzielonej pożyczki w kwocie 4.025.000 zł oraz kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.500.000 zł.

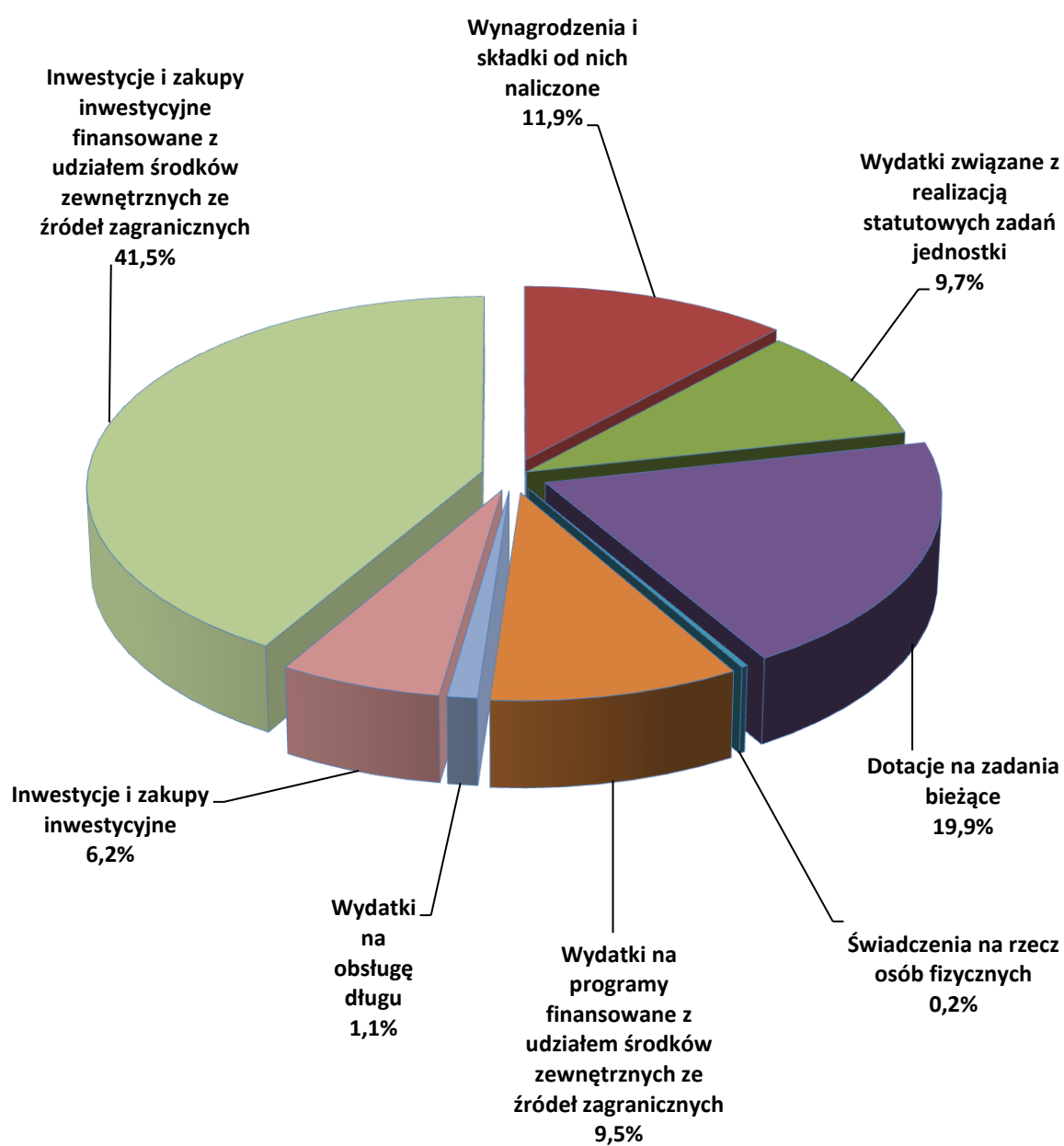
Pod koniec 2014 roku planowany kredyt został zaciągnięty w kwocie 129.200.000 zł, w związku z tym w 2015 roku spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą kwotę 59.870.317 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów kwotę 48.835.158 zł. Odrębnie, jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 4.320.237 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 363.649.532 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 38,2 %.

Strukturę procentową wykonanych wydatków budżetu przedstawia Wykres II.

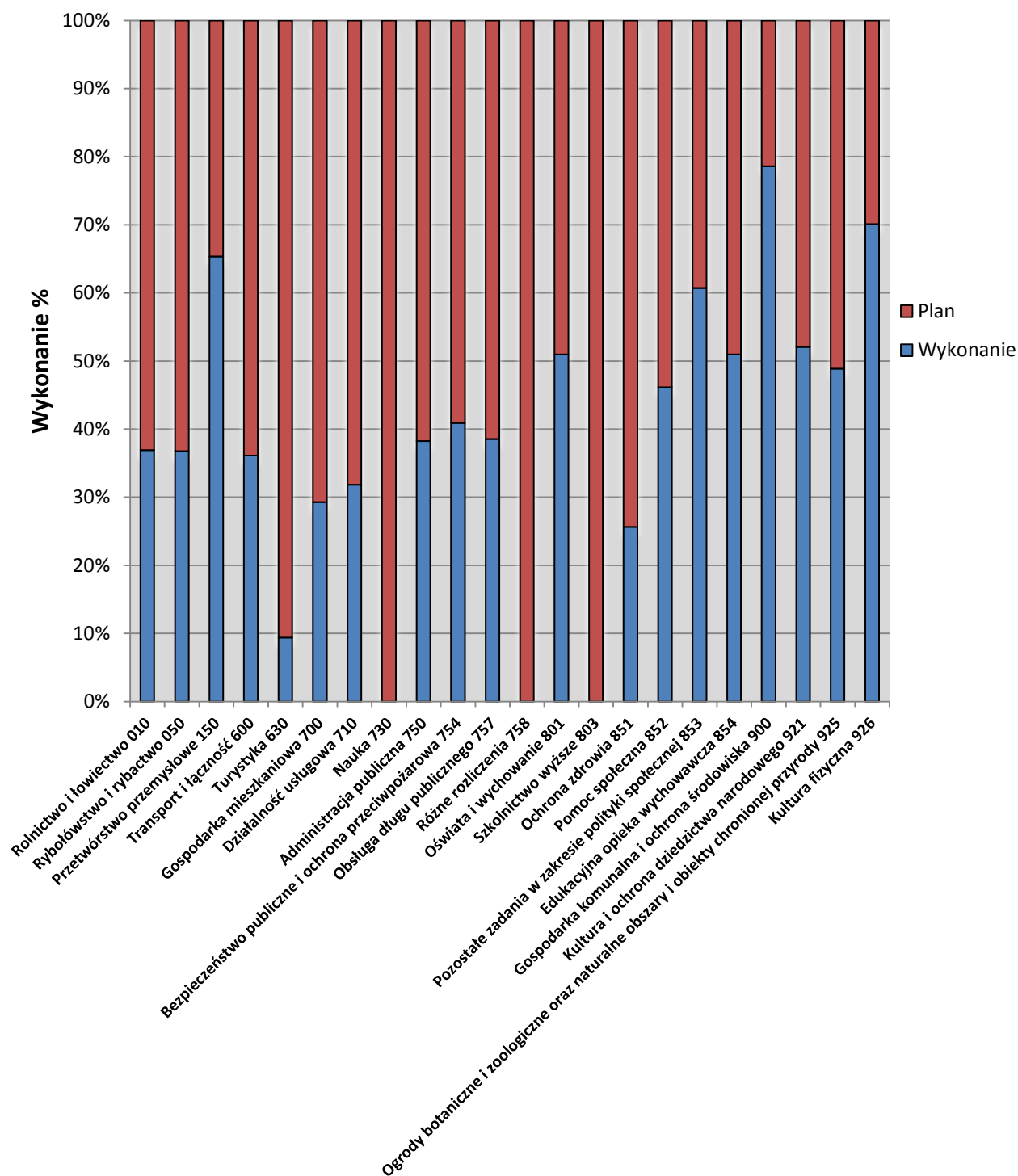
Wykonanie wydatków na tle ich planu w ujęciu działowym przedstawia Wykres III.

## Struktura % wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku





## Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym w I półroczu 2015 roku



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **102.464.218 zł** i wykonane w **36,9 %**, tj. w kwocie **37.821.519 zł**.

**Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa** to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana na to zadanie kwota **30.000 zł** zostanie zrealizowana w II połowie 2015 roku.

Wydatki na utrzymanie dwóch jednostek: **Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie** oraz **Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu** zaplanowane zostały w wysokości **12.751.813 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **6.238.981 zł**, co stanowi **48,9 %** planu.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 10.236.500 zł i wykonane w wysokości 5.068.943 zł, co stanowi 49,5 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zaplanowane w wysokości 2.117.595 zł, zrealizowane zostały w kwocie 987.878 zł (46,6 % planu) z przeznaczeniem na: utrzymanie budynków administracyjnych i środków transportu (paliwo, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy samochodowe), zakup wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, a także na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 397.718 zł wykorzystane zostały w I półroczu w 45,8 %, tj. w wysokości 182.160 zł przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu na następujące zadania:

- Ocieplenie i uzupełnienie blacharki w budynku administracyjno – socjalnym przy ul. Warszawskiej – 80.258 zł,
- Roboty drogowe, wymiana i przełożenie nawierzchni przy budynku Zarządu – 71.264 zł,

- Zakup centrali telefonicznej – 11.820 zł,
- Zakup komputerów – 18.818 zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach zadania **utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **40,1 %**, tj. **28.219.873 zł** z zaplanowanej kwoty **70.396.337 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków zagranicznych i środków pozyskanych z innych źródeł (fundusze celowe, dotacje z gmin). Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 24.759.394 zł, zrealizowano w kwocie 3.769.682 zł, tj. w 15,2 %, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, (m.in. utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, utrzymanie budowli melioracyjnych, opłaty za energię),
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia robót konserwacyjnych,
- kontrolę, przegląd, naprawę przepustów wałowych, ujęć do nawodnień,
- utrzymanie rzek i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych,
- inwentaryzację przyrodniczą cieków i kanałów.

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w kwocie 135.053 zł, wykonano w kwocie 24.498 zł, tj. w 18,1 %. Środki te wydatkowane zostały na:

- wykonanie operatu wywłaszczeniowego dotyczącego przedsięwzięcia „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Elszka” w kwocie 19.445 zł (środki z dotacji z budżetu państwa),
- rewitalizację zbiornika małej retencji w miejscowości Dłużki w gminie Gietrzwałd w kwocie 5.053 zł (środki własne Samorządu Województwa).

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 roku m.in. na zakup przenośnego sprzętu elektronicznego wraz z niezbędnym

oprogramowaniem umożliwiającym namierzanie lokalizacji i aktualizację opisu obiektów w terenie.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” zaplanowano środki w wysokości 8.363.000 zł. W pierwszym półroczu środki wydatkowane zostały w wysokości 3.472.580 zł. W ramach projektu w 2015 roku rozpoczęto realizację dwóch nowych zadań dotyczących przebudowy stacji pomp, natomiast zakończono realizację zadania „Przebudowa stacji pomp nr 73 Topolno”. Realizacja projektu kontynuowana będzie w II półroczu 2015 roku.

Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** projektu „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” zaplanowane w kwocie 36.373.000 zł (środki zagraniczne 21.623.000 zł, środki z budżetu państwa 14.750.000 zł) wydatkowane zostały w wysokości 20.629.225 zł, tj. w 56,7 %. Środki te przeznaczone zostały na:

- opłacenie przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie robót i nadzorów inwestorskich realizowanych na 10 zadaniach,
- kontynuowanie przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu realizacji robót budowlanych dotyczących 5 zadań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, w tym m.in. przebudowa wałów, kanałów i urządzeń wodnych niedostosowanych do przepływu wód wezbraniowych.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowane w kwocie 765.890 zł zrealizowane zostały w wysokości 323.888 zł, co stanowi 42,3 % planu.

Wydatkowanie pozostałych środków planowane jest na II półroczu 2015 roku. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu zakończył postępowanie przetargowe i podpisał umowę na realizację robót budowlanych dla zadania „Przebudowa lewego wału Kanału Jagiellońskiego, polder Fiszewka S – km 0+000-6+16, gm. Elbląg i Miasto Elbląg”.

Na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **7.361.000 zł**, które wydatkowane zostały w kwocie **2.551.527 zł**, co stanowi **34,7 %** planu, z przeznaczeniem na:

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

Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest niezrealizowanie wszystkich działań informacyjno-promocyjnych, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz wydatków majątkowych, a także brak realizacji niektórych zaplanowanych działań przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Środki w wysokości **5.168.600 zł** zaplanowane na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** wydatkowane będą w II półroczu 2015 roku.

Wydatki dotyczące **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **2.460.000 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **70 zł**. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki stanowiące dochody budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, składają się z należności i opłat rocznych. Są to środki celowe i według regulacji ustawowych można nimi dofinansowywać ponoszone przez Samorządy wydatki ściśle związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Niskie wykonanie

wydatków wynika z tego, iż Samorząd Województwa może dofinansować realizację inwestycji gminnych dopiero po ich zakończeniu, co nastąpi w II półroczu.

W dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **3.500.000 zł** na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych**. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości **728.937 zł (20,8 % planu)** przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na wypłaty odszkodowań za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa własności nieruchomości zajętych pod inwestycje przeciwpowodziowe i wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **796.468 zł**. Plan zrealizowano w **10,3 %**, tj. w kwocie **82.131 zł**. Środki te wydatkowane zostały przez:

- a) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w kwocie 57.023 zł na:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2015 roku z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 26 ofert, z których 21 spełniało wymogi formalne, a 10 otrzymało dofinansowanie. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7,
  - zakup tabletów na nagrody dla zwycięzców XXXIX edycji Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Rolnictwie,
  - zakup usługi gastronomicznej na posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego,
  - koszty utrzymania samochodu służbowego,
- b) Departament Ochrony Środowiska w kwocie 25.108 zł na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz realizację zadań zleconych związanych z szacowaniem szkód łowieckich.

Niskie wykonanie wydatków wynika z następujących przyczyn:

- większość konkursów i imprez na obszarach wiejskich odbywa się w II półroczu,
- podpisanie umów i przekazanie środków finansowych sołectwom w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” realizowane było w lipcu 2015 roku.

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W ramach działu realizowany jest **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)**. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Funduszu i działalność Biura ds. Rybactwa zaplanowano środki w wysokości **1.223.700 zł**, które wykonane zostały w kwocie **450.064 zł**, co stanowi **36,8 %** planu.

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

- promocja programu PO RYBY (zakup gadżetów reklamowych),
- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące m.in.: wynagrodzeń i pochodnych, kosztów organizacji i uczestnictwa pracowników Biura Wdrażania PO RYBY w spotkaniach i konferencjach, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych, podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w spotkaniach i szkoleniach.

Wydatki w kwocie 8.700 zł zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia dla Biura ds. Rybactwa oraz zorganizowanie spotkania rybackiego zrealizowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Wydatki w wysokości 30.000 zł zaplanowane na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości zrealizowane zostały w kwocie 30 zł.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w dziale zaplanowane zostały w wysokości **20.043.917 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **13.104.258 zł**, tj. w **65,4 %** planu.

Środki finansowe zaplanowane zostały na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 15.700.000 zł,
- 2) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 3.926.617 zł,
- 3) dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem zadań oraz windykacją środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 62.000 zł,
- 4) zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki w łącznej kwocie 355.000 zł,
- 5) koszty postępowań sądowych i prokuratorskich – 300 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **15.700.000 zł** wydankowane zostały w kwocie **9.420.473 zł**, tj. **60 %** planu, z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” poprzez wdrażanie przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących zadań:



- Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
- Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw,
- Dotacje inwestycyjne dla mikro przedsiębiorców i sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii,
- Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych,
- Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
- Inwestycje w infrastrukturę badawczą oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych,
- Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,
- Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami,
- Przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- Regionalny System Wspierania Innowacji,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
- System obsługi inwestora na poziomie regionalnym,
- Wspieranie wytwarzania i promocja produktów regionalnych.

W ramach zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **3.926.617 zł** wydatkowano kwotę **3.597.303 zł**, tj. **91,6 %** planu na realizację następujących zadań:

- „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” – w I półroczu z zaplanowanej kwoty 647.800 zł wydatkowano kwotę 608.021 zł, tj. 93,9 % planu na promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W 2015 roku nie podpisywano nowych umów, jednak wskutek aneksowania jednej umowy, wartość dofinansowania projektu została zwiększona,
- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” – w I półroczu z zaplanowanej kwoty 2.087.690 zł wydatkowano kwotę 1.920.116 zł, tj. 92 % planu na

podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki,

- „Transfer wiedzy” – w I półroczu wydatkowano kwotę 1.069.166 zł z zaplanowanej kwoty 1.191.127 zł, tj. 89,8 % planu na wydatki związane z realizacją projektów konkursowych, w tym:
  - kontynuacja realizacji 21 projektów wyłonionych do dofinansowania w latach ubiegłych, realizowanych m.in. przez: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania im. prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie, Elbląski Park Technologiczny, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,
  - rozliczenie 4 projektów zakończonych w latach ubiegłych, realizowanych przez Fundację „Neo Media”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Projekt FOX Tomasz Lis, Stowarzyszenie Wzornictwo Przemysłowe Warmii i Mazur.

**Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego** zaplanowana w wysokości **62.000 zł** przekazana została w kwocie **26.200 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną związanych z wdrażaniem Działów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przekazywanie środków w I półroczu odbywało się zgodnie z umową zawartą z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz harmonogramem płatności.

**Zwroty 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, a także odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wyniosły łącznie **66.547 zł** z zaplanowanej kwoty **355.000 zł**.

W dziale zaplanowano również środki w wysokości **300 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, jednak tego rodzaju wydatki nie wystąpiły w I półroczu 2015 roku.

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiło niewłaściwe uznanie rachunku na kwotę **6.265 zł**, co wpłynęło na zmniejszenie wykonania wydatków.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Środki zaplanowane w ramach tego działu w wysokości **580.346.568 zł**, wykonane zostały w kwocie **209.614.613 zł**, co stanowi **36,1 %** planu.

Środki zaplanowane zostały na:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 61.677.699 zł,
- 2) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 38.034.715 zł,
- 3) Drogi publiczne wojewódzkie – 242.326.300 zł,
- 4) Drogi publiczne powiatowe – 1.910.000 zł,
- 5) Infrastrukturę portową – 29.050.034 zł,
- 6) Infrastrukturę telekomunikacyjną – 194.832.786 zł,
- 7) Pozostałą działalność – 12.515.034 zł.

Wydatki zaplanowane na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **61.677.699 zł** wykonane zostały w wysokości **32.552.391 zł**, tj. **52,8 %** z przeznaczeniem na:

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

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowano środki w wysokości **38.034.715 zł**, które wydatkowane zostały w kwocie **23.591.682 zł**, co stanowi **62 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) Refundację kosztów finansowania ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym – 23.588.585 zł. Zgodnie z ustawą o uprawnieniach do ulgowych

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego koszty związane z finansowaniem uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych finansowane są z budżetu państwa. Samorządy województw przekazują przewoźnikom dopłaty z tytułu stosowania przy sprzedaży biletów obowiązujących ustawowych ulg.

- 2) Zakup druków zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych wraz z pokryciem kosztów przesyłki – 3.097 zł.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **242.326.300 zł** wydatkowano środki w wysokości **73.323.714 zł**, tj. **30,3 %** na:

- dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące – 216.001 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 11.128.898 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 53.969.375 zł (w tym wkład UE w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 – 37.237.757 zł),
- wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich – 402.439 zł,
- koszty zarządzania – 7.607.001 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.642.050 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 964.951 zł).

Środki zaplanowane na dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 233.502 zł zrealizowane zostały w kwocie 216.001 zł. Są to środki przekazane gminom na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gmin.

W rozdziale zaplanowano również środki na dotację celową dla Gminy Szczytno w wysokości 225.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji budowy drogi dojazdowej do Lotniska w Szymanach. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2015 roku.

Środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 36.502.446 zł wydatkowane zostały w wysokości 11.128.898 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 5.960.666 zł,

- remonty cząstkowe – 2.775.995 zł,
- wycinkę i klasyfikację drzew – 373.096 zł,
- oznakowanie pionowe – 327.168 zł,
- oznakowanie poziome – 197.869 zł,
- letnie oczyszczenie dróg – 122.309 zł,
- wycinkę krzaków – 88.651 zł,
- regulacja poboczy – 52.693 zł,
- pomiar natężenia ruchu – 74.897 zł,
- naprawy chodników – 92.858 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. koszty utrzymania samochodów, ubezpieczenia, podatek od środków transportowych, usługi geodezyjne, ekspertyzy, wyposażenie dróg – 1.062.696 zł.

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosił 187.079.010 zł i zrealizowany został w wysokości 53.969.375 z, co stanowi 28,8% planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych, zawartych i przygotowywanych porozumień o wspólnej realizacji zadań z jednostkami samorządu terytorialnego, harmonogramów i specyfiki realizacji robót, których technologia wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych. Większość wydatków zrealizowana zostanie w II połowie 2015 roku.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 122.824.158 zł (w tym: środki zagraniczne – 84.275.640 zł, środki budżetu województwa – 37.548.518 zł, środki z innych jst. - 1.000.000 zł), wydatkowano 53.040.860 zł, tj. 43,2 %.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** z zaplanowanej kwoty 1.644.122 zł wydatkowano 36,4% planu tj. kwotę 598.860 zł.

Plan na administracyjne wydatki inwestycyjne wynoszący 800.000 zł, zrealizowany został w kwocie 2.540 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu 2015 roku na realizację następujących zadań:

- Modernizacja hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie,
- Adaptacja budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie,
- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 995.342 zł wydatkowane zostały w kwocie 399.899 zł na:

- zakup wiaty na rowery,
- opłatę za akt notarialny dotyczący umowy przeniesienia własności nieruchomości w Gminie Gołdap,
- wycenę fragmentu działki w Gminie Bartoszyce,
- odszkodowania i prawa użytkowania wieczystego działek przejętych pod przyszłe inwestycje drogowe.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaplanowane zostały środki w wysokości 16.491.000 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 7.607.001 zł, m.in. na:

- czynsze dzierżawne siedzib Obwodów Dróg Wojewódzkich,
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie,
- usługi komunalne,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- utrzymanie samochodów,
- zakup części do sprzętu służącego do utrzymania dróg,
- zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich,
- podatki na rzecz budżetów,
- zakup fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenie środków transportu oraz mienia,

- opłaty za trwałe zarząd,
- opłaty za usługi pocztowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi informatyczne,
- szkolenia pracowników,
- utrzymanie pomieszczeń,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (188 etatów) z zaplanowanej kwoty 14.105.380 zł wydatkowano 6.642.050 zł co stanowi 47,1 % planu.

Kwota dotacji celowej zaplanowana na utrzymanie **dróg powiatowych** w wysokości **1.910.000 zł** w związku z porozumieniem zawartym z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie**, wydatkowana została w kwocie **947.411 zł**, tj. w **49,6 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty częściowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe, ubezpieczenie dróg, usługi remontowe i transportowe, utrzymanie pojazdów, zakup materiałów do naprawy dróg, zakup paliwa, opłaty za wypisy z rejestru gruntów) – 679.748 zł,
- koszty zarządzania – 267.663 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 207.953 zł, wydatki administracyjne – 59.710 zł).

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynoszący **29.050.034 zł** zrealizowany został w kwocie **10.057.052 zł**, co stanowi **34,6 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) Podniesienia kapitału zakładowego Spółki „Warmia Mazury” Sp. z o.o. – 6.976.000 zł. Podmiot ten, w którym Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego posiada 100 % udziałów, przeznaczył otrzymane środki na spłatę odsetek od obligacji w związku z finansowaniem przez Bank Pekao S.A. wkładu własnego projektu pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury, inwestycje własne oraz wydatki związane z działalnością operacyjną spółki.
- 2) Wypłatę współfinansowania dla Beneficjentów w wysokości 3.081.052 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Działań: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej” oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”.

Środki finansowe w kwocie **194.832.786 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** wydatkowane zostały w wysokości **58.441.187 zł**, tj. w **30 %** z przeznaczeniem na:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 58.329.465 zł,
- wypłaty środków dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działań: „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” – 109.899 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 1.823 zł.

Niskie wykorzystanie środków w I półroczu dotyczy przede wszystkim realizacji zadania „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”. Wykonanie planu wydatków zależne było od postępu budowy sieci światłowodowej, na którą zarezerwowana jest znaczna część środków. Budowa sieci światłowodowej odbywała się na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez wykonawcę zgodnie z umową partnerstwa publiczno-prywatnego. W dniu 15.06.2015 r. wykonawca zgłosił do odbioru 80 % wybudowanej sieci. Procedura odbioru polega na weryfikacji formalno-prawnej oraz technicznej, co przy tak dużej inwestycji wydłuża ten proces. W związku z tym wykonanie planu finansowego dotyczącego tego zadania przesunie się na II połowę 2015 roku.

Środki dla Beneficjentów według zawartych umów zaplanowane w wysokości 800.000 zł i zrealizowano w kwocie 109.899 zł, co stanowi 13,7 % planu. Środki wypłacane były zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym ze złożonych wniosków.

Środki w wysokości **12.515.034 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** wykonane zostały w wysokości **10.701.176 zł**, co stanowi **85,5 %** planu. W ramach tego rozdziału zaplanowane były następujące zadania:



- 1) Wyплаты środków dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**, które zaplanowane zostały w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Działań: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej” oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”. Środki te nie zostały wydatkowane w I półroczu 2015 roku.
- 2) Utrzymanie ośrodka przetwarzania danych Data Center funkcjonującego na potrzeby Wrót Warmii i Mazur (elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych) oraz zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd, na które zaplanowano kwotę 94.534 zł. Plan zrealizowany został w wysokości 16.496 zł, tj. w 17,4 %. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II połowę 2015 roku.
- 3) „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, na realizację którego zaplanowano środki w wysokości 12.000.000 zł wydatkowane w kwocie 10.672.200 zł, która stanowi 88,9 % planu. Środki przeznaczone zostały na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wybudowanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”.
- 4) Naprawa zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. Zaplanowane środki w wysokości 160.000 zł w I półroczu 2015 roku nie zostały wydatkowane w związku z brakiem awarii zakupionego sprzętu.
- 5) Udzielenie dotacji celowej dla Województwa Pomorskiego zaplanowanej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na współudział w działaniach związanych z rozwojem i promocją Międzynarodowej Drogi Wodnej E70. Dotacja przekazana zostanie w II półroczu 2015 roku.
- 6) Działania na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40. Z zaplanowanej kwoty 50.000 zł w I półroczu wydatkowano 1.600 zł z przeznaczeniem na organizację dwóch imprez promocyjnych.
- 7) Wydatki realizowane przez Departament Infrastruktury i Geodezji, w którego dyspozycji pozostaje kwota 54.500 zł. W I półroczu dokonano jedynie zakupu

blankietów zaświadczeń ADR (dotyczących międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych) za kwotę w wysokości 10.880 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II połowie 2015 roku.

- 8) Zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 6.000 zł. W I półroczu nie było wpływów z tego tytułu.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **80.722.263 zł** wykonane zostały w **9,4 %**, tj. w kwocie **7.584.930 zł**.

Środki zaplanowanych w wysokości **1.440.910 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **775.124 zł** tj. w **53,8 %** z przeznaczeniem na **zadania w zakresie upowszechniania turystyki**, w tym:

- dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację działań związanych z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,
- nagrodę dla laureatów Konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato 2015”, którego celem było wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- prace redakcyjne związane z prowadzeniem Portalu Turystycznego Warmia-Mazury,
- wycenę modułu rezerwacyjnego portalu turystycznego wykonanego w ramach projektu „Portal turystyczny Warmia – Mazury”,

- zakup gadżetów reklamowych na potrzeby promocji SPA i Wellness na Warmii i Mazurach,
- zakup programów komputerowych Corel Draw na potrzeby Departamentu Turystyki w ramach utrzymania trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
- emisję reklam w Internecie informujących o konkursie „Pamiętka regionu Warmii i Mazur”,
- przeprowadzenie dwóch wykładów na temat dobrych praktyk z zakresu budowania usług turystycznych,
- organizację wizyty studyjnej „Szlakiem Kopernikowskim” dla dziennikarzy,
- aranżację stoiska promocyjnego wraz z przeprowadzeniem warsztatów lepienia w glinie podczas pikniku rodzinnego w Warszawie w ramach promocji turystyki rodzinnej,
- usługę przygotowania i przeprowadzenia eventu w galerii handlowej w Łodzi w ramach promocji turystyki rodzinnej,
- zakup usług gastronomicznych podczas konferencji „Rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim”,
- składka na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Ponadto Biuro Regionalne w Elblągu w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowało kwotę **72.000 zł**, która wydatkowana została w wysokości **12.473 zł (17,3 % planu)** na realizację VI Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków. Pozostała część środków wydatkowana zostanie w II półroczu na organizację następujących imprez turystycznych:

- Konferencja i Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego,
- Warsztaty połączone z wizytą studyjną do projektu Bitwy Morskie Południowego Bałtyku,
- Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego,
- Grand Prix Zalewu Wiślanego.

Środki w wysokości **1.356.000 zł** zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**

wydatkowane zostały w wysokości **1.194.934 zł**, co stanowi **88,1 %** planu. W ramach tego programu Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartymi umowami przekazał Beneficjentom środki na zadania realizowane w ramach następujących Działań:

- Baza noclegowa i gastronomiczna,
- Infrastruktura uzdrowiskowa,
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
- Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna,
- Dziedzictwo kulturowe,
- Infrastruktura kultury.

Środki w wysokości **77.194.113 zł** zaplanowane na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** wydatkowane zostały w kwocie **5.012.593 zł**, co stanowi **6,5 %** planu. Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest faktem, iż większość umów z wykonawcami robót zawarta została w II kwartale roku z uwagi na wydłużone postępowania przetargowe, co wpłynęło na późniejsze rozpoczęcie prac budowlanych. W związku z tym największe wydatki poniesione zostaną w III i IV kwartale br.

Środki w wysokości **44.600 zł** zaplanowane na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** nie zostały wydatkowane.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zaplanowane w wysokości **614.640 zł** zrealizowano w kwocie **589.806 zł**, tj. **96 %** planu.

## **DZIAŁ 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **2.367.430 zł** wydatkowano **693.536 zł**, tj. **29,3 %** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zaplanowane środki w wysokości **1.542.430 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **51.284 zł**, tj. **3,3 %** planu, m.in. na:

- zakup energii elektrycznej, wody, gazu i centralnego ogrzewania,
- pokrycie kosztów wyceny nieruchomości na potrzeby aktualizacji opłat za trwałe zarząd oraz czynności notarialne,
- ubezpieczenie nieruchomości będących w zasobie Województwa,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny za nieruchomość położoną w Praslitach,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w mieście Elbląg – Park Wysoczyzny Elbląskiej,
- kary i odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących byłymi właścicielami nieruchomości gruntowych,
- zwrot 30% dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną nieruchomością od Skarbu Państwa – lotnisko w Szymanach,
- uiszczenie opłat sądowych za dokonanie zmian w księgach wieczystych.

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

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **25.000 zł**, wydatkowano **1.694 zł**, tj. **6,8 %** planu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **800.000 zł**, wydatkowano **640.558 zł**, tj. **80,1 %** planu.

Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Humanizacja Blokowisk”,
- „Rewitalizacja miast”,
- „Restrukturyzacja terenów powojkowych i poprzemysłowych”.

## **DZIAŁ 710    DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3.891.893 zł** i został wykonany w wysokości **1.238.938 zł**, tj. w **31,8 %**. Wydatki obejmowały:

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

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie** zaplanowano kwotę **2.787.093 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.218.676 zł**, tj. w **43,7 %**.

W strukturze planowanych wydatków 43 % stanowią **płace i pochodne**, na które w I półroczu wydatkowano 962.410 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 704.148 zł, co stanowi 40,8 % planu. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się na poziomie 2.964 zł.

**Wydatki rzeczowe** wykonano w kwocie 241.506 zł, tj. 45,5 % przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych i paliwa. Ponadto środki wydatkowano

na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, usługi sprzątnia, usługi remontowe, usługi informatyczne i telefoniczne, organizację konferencji, obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę BHP, konserwację klimatyzacji i instalacji przeciwpożarowej, ubezpieczenie majątku, podatek od nieruchomości oraz na naprawę samochodów i sprzętu komputerowego.

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

Na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę 14.760 zł, tj. 21,4 % planu z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Map Info. Natomiast kwota 54.200 zł. zaplanowana na zakup i montaż klimatyzacji filii Biura w Elblągu zostanie wydatkowana w II półroczu.

W I półroczu 2015 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego na 2016 rok,
- projekt planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna,
- projekt prognozy oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego 2016,
- ocena uwarunkowań pod kątem formułowania i przygotowanie wstępnej propozycji zasad zagospodarowania obszaru funkcjonalnego – Żuławy,
- rozpoczęcie prac nad zasadami zagospodarowania obszarów przygranicznych,
- przygotowanie wstępnej propozycji zasad zagospodarowania obszaru Wielkich Jezior Mazurskich i innych obszarów funkcjonalnych zgłaszanych przez samorząd województwa oraz samorządy gminne i powiatowe,
- analiza dróg krajowych i wojewódzkich wyprowadzających ruch kołowy z miasta Olsztyna,

- opracowanie kryteriów i zasad delimitacji obszarów najcenniejszych krajobrazowo w województwie warmińsko-mazurskim,
- aktualizacja granic obszaru chronionego krajobrazu,
- monitorowanie zmian zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- baza zasobów Biura w zakresie informacji przestrzennej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,
- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji ściekowych oraz zmiany granic obszarów chronionego krajobrazu,
- stała współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
- udział w Zespole Ekspertckim ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencji Marszałków RP,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **38.800 zł**, wykonano w kwocie **8.395 zł**, tj. **21,6 %** planu z przeznaczeniem na

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących czynności kontrolne na terenie zakładów górniczych,
- zakup kolorowej drukarki formatu A3,
- zakup norm geologicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym,
- szkolenie pracowników Biura.

Niskie wykonanie wydatków wynika z braku zapotrzebowania na dokonanie ekspertyzy dokumentacji oraz z zaplanowania większości wydatków w II półroczu.



Środki planowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **200.000 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż wykonanie ośmiu arkuszy mapy hydrograficznej zostanie ukończone w II połowie roku.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowana kwota **166.000 zł** została wydatkowana w wysokości **1.900 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów oraz prenumeratę czasopism: „Geodeta” i „Przegląd geodezyjny”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Na **pozostałą działalność** z zaplanowanych środków w wysokości **700.000 zł** wydatkowano **9.967 zł**, tj. **1,4 %** planu z przeznaczeniem na udrożnienie jazu w Bielicach i usunięcie zatorów na dopływie. Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramu prac oraz przedłużających się procedur przetargowych.

#### **DZIAŁ 730    NAUKA**

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

#### **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **103.169.359 zł**. Do dnia 30 czerwca 2015 roku wykonane zostały w **38,2 %**, tj. w wysokości **39.453.238 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2015 rok zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

- 1) Zwroty i odsetki z rozliczenia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – 4.664 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 – 1.082.760 zł.
- 4) Urzędy marszałkowskie – 84.463.937 zł:
  - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 42.632.155 zł,
  - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.150.000 zł,
  - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 285.494 zł,
  - działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej – 104.000 zł,
  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 210.000 zł,
  - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6.105.400 zł,
  - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 21.300.000 zł,
  - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 11.588.237 zł,
  - Zwroty rozliczonych dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu zadań realizowanych przez Beneficjentów – 88.651 zł.
- 5) Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
- 6) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 14.016 zł.
- 7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 11.538.884 zł:
  - Koordynacja Promocji – 9.529.134 zł,
  - Turystyka – 160.250 zł,
  - Sport – 1.841.500 zł,

- Biuro Regionalne w Elblągu – 8.000 zł.

8) Pozostała działalność – 5.493.651 zł:

- Współpraca Międzynarodowa – 919.491 zł,
- Polityka Jakości – 2.402.148 zł,
- Polityka Regionalna – 507.472 zł,
- Koordynacja Promocji – 1.018.400 zł,
- Biuro ds. Programu Litwa-Polska-Rosja – 632.140 zł,
- Biuro Regionalne w Elblągu – 14.000 zł.

Na **zwroty i odsetki** w ramach rozliczenia Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zaplanowano kwotę **4.664 zł**, wydatkowano **4.601 zł**, tj. **98,6 %** planu.

W związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, wraz z pracownikami **Urzędu Wojewódzkiego** wykonującymi te zadania, w 2015 roku przyznano Samorządowi Województwa dotację w kwocie **567.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **252.933 zł**, tj. **44,6 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 23 pracowników.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2015 roku na wydatki została zaplanowana kwota **1.082.760 zł**, których wykonanie za I półrocze wyniosło **443.035 zł**, co stanowi **40,9%**, w tym:

- a) diety radnych – 339.670 zł,
- b) zakup materiałów, wyposażenia i usług – 42.598 zł, z przeznaczeniem na:
  - zakup artykułów spożywczych na spotkania Przewodniczącego Sejmiku z gośćmi i delegacjami zagranicznymi,
  - przygotowanie i wygłoszenie referatu pt.: „Sukcesy i dylematy polskiej samorządności”,
  - zakup „Vademecum Radnego na rok 2015”,
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
  - zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów,

- zakup książek i albumów promujących województwo warmińsko-mazurskie,
  - zakup wizytówek Radnym Sejmiku,
  - zakup lustra i lampki do gabinetu Przewodniczącego Sejmiku,
  - zakup tabliczek informacyjnych na salę sesyjną oraz na skrytki radnych,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - organizację spotkania noworocznego Radnych Województwa z Zarządem Województwa,
  - udokumentowanie działalności Radnych i przewodniczącego Sejmiku,
  - nagranie filmu z I i II sesji V kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - pokrycie kosztów wizyty delegacji ukraińskiej z Obwodu Rówieńskiego,
  - udział pracownika i Szefa Kancelarii Sejmiku w spotkaniu zespołów roboczych XIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Kolonii i w Hamburgu,
  - organizację spotkań okolicznościowych Radnych i Marszałka Województwa,
  - obsługę wyjazdowych posiedzeń Komisji Sejmiku,
  - współorganizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 10.125 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji Radnych i Szefa Kancelarii Sejmiku,
- d) różne opłaty i składki – 50.642 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP).

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest tym, że większość wydatków związanych z działalnością Kancelarii Sejmiku zaplanowano w II połowie roku.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **84.463.937 zł** wydatkowano kwotę **31.371.137 zł**, tj. **37,1 %** planu, z przeznaczeniem na:

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

- a. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 32.431.401 zł wykonane zostały w 48,8 %, tj. w wysokości 15.842.070 zł,
- b. wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.200.754 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.130.029 zł, co stanowi 50,4 % 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, prace pielęgnacyjne, wycinka drzew i sadzenie roślin, 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 pracowników,
  - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
  - abonament radiowo - telewizyjny,
  - zakup prasy, pieczęci, wizytówek i tablic informacyjnych,
  - zakup usług pocztowych,
  - zakup materiałów i narzędzi remontowo-budowlanych,
  - zakup środków utrzymania czystości,
  - utrzymanie środków transportu i zakup paliw,
  - przewóz mienia w związku z przeprowadzkami,
  - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz zakup nowych programów,
  - badanie sprawozdania finansowego Urzędu przez biegłego rewidenta,
  - koszty obsługi oficjalnych spotkań z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
  - zakupy związane z udziałem w uroczystościach państwowych,
  - wynajem miejsc parkingowych i stanowisk garażowych,
  - fundusz świadczeń socjalnych.

- c. wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.000.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przebudową budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest koniecznością przygotowania stosownych specyfikacji technicznych oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

2. Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 2.150.000 zł (w tym: 811.700 zł środki Samorządu Województwa, 172.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.166.300 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 815.135 zł, tj. 37,9 % planu, z tego:

- 191.959 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura,
- 114.248 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Polski Wschodniej,
- 66.128 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura (czynsz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń Biura, zakup artykułów papierniczych),
- 442.800 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej (czynsz, energia elektryczna, usługi telefoniczne i internetowe, opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń, zakup artykułów papierniczych, wyjazdy służbowe, wydatki związane z przyjmowaniem delegacji z Polski).

Cele i zadania Biura, jako przedmiotu działalności to:

- gromadzenie i przekazywanie najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych oraz kierunków rozwoju polityk kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju Województwa,
- pomoc przedstawicielom samorządów lokalnych z Warmii i Mazur w kontaktach z pracownikami instytucji europejskich,
- analizowanie działań instytucji unijnych w celu efektywnego korzystania ze współpracy przez podmioty z Regionu,

- świadczenie pomocy technicznej podmiotom z Województwa w kontaktach z partnerami zagranicznymi i współuczestnictwo w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- lobowanie na rzecz obrony interesów Województwa,
- promowanie walorów turystycznych, przedsiębiorczości, centrów wiedzy i innowacji oraz nowych technologii charakterystycznych dla Regionu,
- prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej (prowadzenie Klubu Domu Polski Wschodniej, wizyty studyjne dotyczące polityki społecznej, Etos dialogu, seminarium Borussia – regiony pogranicza Europy – różnorodność – rozwój).

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

3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 285.494 zł wydatkowano 113.365 zł, tj. 39,7 %, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- zakup kwiatów na uroczystości oraz na obchody jubileuszy o charakterze historyczno-kombatanckim,
- zorganizowanie wigilii dla organizacji kombatanckiej,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na uroczystości związane z działalnością organizacji pozarządowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- pokrycie kosztów podróży członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz członków komisji konkursowych.

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

4. Wydatki w kwocie 104.000 zł na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej zostały zaplanowane do wykonania w II półroczu.
5. Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 6.105.400 zł zostały wykonane w kwocie 2.974.518 zł, tj. 48,7 %, z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów kontroli,
  - wynagrodzenia pracowników,
  - pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
  - usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
  - funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Elku i Elblągu.

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

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 210.000 zł zostały wykonane w kwocie 16.278 zł, tj. 7,8 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku. Niskie wykonanie wydatków wynika z przedłużających się procedur zamówień publicznych.
7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości 21.300.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 7.457.731 zł, tj. w 35 %, z przeznaczeniem na:
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej projektu pn. „Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości w Mrągowie”,



- wykonanie ekspertyzy dotyczącej projektu pn. „Centrum Rozwoju regionalnego w Braniewie – Inkubator Przedsiębiorczości”,
- wykonanie ekspertyzy dotyczącej projektu pn. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Przedsiębiorstwa ALKAZ”,
- sporządzenie ekspertyzy opinii dotyczącej oszacowania rzeczywistych kosztów wykonania aplikacji internetowej strony [www.polowanie-na-wakacje.pl](http://www.polowanie-na-wakacje.pl),
- sporządzenie ekspertyz kontroli trzech projektów informatycznych realizowanych na terenie województwa,
- sporządzenie opinii dotyczącej oszacowania rzeczywistych kosztów stworzonej przez Beneficjenta bazy informatycznej,
- sporządzenie ekspertyzy dotyczącej ponownej weryfikacji projektu „Wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwie Schmid Polska Sp. z o.o.” celem konkurencyjności na rynku,
- sporządzenie ekspertyzy dla projektu „Modernizacja procesu technologicznego produkcji pierścieni uszczelniających 6-segmentowych do turbin parowych”,
- sporządzenie ekspertyzy dotyczącej ponownej weryfikacji projektu „Stolzen liderem innowacji poprzez zastosowanie unikalnej technologii polerowania i brylowania frontów meblowych”,
- sporządzenie ekspertyzy dotyczącej ponownej weryfikacji projektu „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Hurt-Detal-Dystrybucja Ewita” poprzez zakup innowacyjnej linii produkcyjnej,
- sporządzenie ekspertyzy dotyczącej ponownej weryfikacji projektu „Innowacyjna technologia cięcia i spawania stali nierdzewnej w produkcji wanien i obudów specjalistycznych urządzeń myjących”,
- dokonanie weryfikacji sprawozdań związanych z realizacją następujących projektów: „Dokapitalizowanie oraz wzrost potencjału Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach”, „Dokapitalizowanie oraz wzrost potencjału Funduszy Poręczeniowych na Warmii i Mazurach”,
- sporządzenie finalnego raportu metodologicznego "Analizy opcji wdrożeniowych instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020",

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących programy,
- wynajem, utrzymanie i modernizacja pomieszczeń biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakupy zestawów komputerowych,
- zakup monitora interaktywnego,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- szkolenia tematyczne i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów,
- wydawanie biuletynu poświęconego Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- wydanie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 wraz z załącznikiem pn. „Konkurencyjność Warmii i Mazur”,
- prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej w Internecie poprzez serwis społecznościowy „Facebook”,
- zorganizowanie festynu rodzinnego promującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013,
- promowanie programu poprzez zorganizowanie Biegu Europejskiego w Olsztynie,
- pokrycie kosztów szkolenia nt. „Promocja w mediach elektronicznych”,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów dotyczących kwalifikowania wydatków oraz wytycznych Komisji Europejskiej w zakresie instrumentów finansowych,
- pokrycie kosztów obsługi posiedzeń Komisji Oceny Projektów,
- pokrycie kosztów związanych z pracą Komitetu Monitorującego,
- pokrycie kosztów pomocy technicznej dla instytucji wdrażających Osie priorytetowe,

- zorganizowanie konferencji inaugurującej Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020,
- pokrycie kosztów spotkania roboczego dotyczącego przygotowania do wdrożenia Programu Regionalnego nowej perspektywy na lata 2014-2020.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- długotrwałymi procedurami przetargowymi na zakup wyposażenia i mebli,
- rozliczeniem wykonanych prac w II półroczu,
- zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze.

8. Wydatki zaplanowane na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** w wysokości 11.588.237 zł nie zostały wydatkowane, gdyż Aneks do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie został ostatecznie zaakceptowany przez stronę rządową i środki przyznane na 2015 nie wpłynęły na rachunki bankowe Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

9. **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 88.651 zł wydatkowano 8.011 zł, tj. 9 % planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **4.447 zł** zostały wydatkowane w wysokości **2.931 zł**, tj. **65,9%** planu, z przeznaczeniem na przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **11.538.884 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (9.529.134 zł), Departament Turystyki (160.250 zł), Departament Sportu (1.841.500 zł) oraz Biuro Regionalne w Elblągu (8.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **4.718.659 zł**, tj. **40,9 %** z przeznaczeniem na:

1) Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 4.160.604 zł, w tym na:

- zakup upominków z logo „Warmia Mazury” (karty okolicznościowe, filcowe breloki z haftem, zawieszki w kształcie baby pruskiej, dzwonki ceramiczne, spinki do mankietów, czapki z daszkiem),
- przygotowanie projektu graficznego związanego z aktualizacją strony [www.festiwalpromocji.pl](http://www.festiwalpromocji.pl),
- organizację konkursu na Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMa BOSS,
- organizację spotkania Rady Programowej Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur,
- współorganizację IX edycji Światowych Dni Bajki,
- publikację reklamy o gospodarce Warmii i Mazur w mediach,
- przeprowadzenie kampanii promocyjnej w telewizji internetowej Kopernik.tv,
- współorganizację konferencji naukowo-praktycznej pn. „Przedsiębiorczość gospodarcza a rozwój lokalny”,
- zakup książek promujących region,
- współorganizacja XI Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki „Kryształowa Nuta” oraz Gali „Osobowość Roku Warmii i Mazur”,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej dotyczącej konkursu RPO Warmia i Mazury,
- analizę rynku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w postaci dostępu do platformy informacyjnej,
- zaprojektowanie i wykonanie rollup’ów,
- publikację reklamy o gospodarce Warmii i Mazur w Expresie Biznesu,
- zakup czasu antenowego do emisji mini audycji mających motywować firmy do intensyfikacji swoich działań w naszym regionie,

- promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas wystawy prezentującej dzieła uznanych artystów związanych ze środowiskiem artystycznym Warmii i Mazur w II połowie XX wieku,
- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawiciela Urzędu w Forum Brandingu w Warszawie,
- Tłumaczenie dokumentów księgowych w ramach realizowanego projektu „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, projekt „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, z zaplanowanej kwoty 168.341 zł wydatkowano 124.006 zł, tj. 73,7 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, organizację spotkań przybliżających zagadnienia z zakresu pozyskiwania nowych rynków zbytu oraz kompleksową organizację stoisk wystawienniczych podczas targów branżowych,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury zadanie pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, z zaplanowanej kwoty 1.199.456 zł wydatkowano 932.125 zł, tj. 77,7 %. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt, kampanię promocyjną w mediach regionalnych, promocję w folderach wydawanych w różnych językach oraz na przeprowadzenie analizy końcowej,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury zadanie pn. „Warmia i Mazury Pro-inwest 2015”, z zaplanowanej kwoty 6.980.000 zł wydatkowano 2.973.525 zł, tj. 42,6 %. Środki przeznaczone na kampanię promocyjną z wykorzystaniem różnych środków przekazu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

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

- 2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 38.513 zł, w tym na:

- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur w prasie (reklama w wydawnictwach: „Gazeta Wyborcza, „W Podróży”, „Wiadomości Turystyczne”),
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych w Brukseli,
- organizację stoiska promocyjnego na targach „Wiatr i Woda” w Warszawie w ramach wymiany partnerskiej przedstawicieli z Bańskiej Bystrzycy oraz Obwodu Kaliningradzkiego,
- pokrycie kosztów pobytu gości ze Słowacji w ramach wymiany partnerskiej z regionem Bańska – Bystrzyca,
- wynajem powierzchni targowej na targach „Tour Salon” w Poznaniu.

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

3) Promocję zadań związanych ze **sportem** wydatkowano kwotę 515.205 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,
- dofinansowanie dużych imprez sportowych: Puchar Świata w Siatkówce Piłkowej, Rajd Polski, Rozgrywki Plus Ligi piłki siatkowej mężczyzn, Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Rajd Warmiński, Mistrzostwa Polski w Motokrosie, Susz Triathlon oraz Rajd 1001 Jezior,
- promowanie Województwa przez umieszczenie logo województwa na zaproszeniach, biletach wstępu, materiałach informacyjnych oraz umieszczenie banerów i spotów podczas rozgrywek: Plus Ligi piłki siatkowej mężczyzn, Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej Służb Porządku Publicznego „Copa del Mar” oraz Mistrzostw Świata w piłce siatkowej na siedząco.

- 4) Promocję zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** wydatkowano kwotę 4.337 zł na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic”.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **5.493.651 zł** wydatkowano **2.649.851 zł**, tj. **48,2 %** planu. Niższy procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 919.491 zł wydatkowano w wysokości 377.591 zł, co stanowi 41,1 % planu, m.in. na:

- udzielenie dotacji powiatowi Ostródzkiemu na partnerską wymianę uczniów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu oraz Liceum Saint-Piere z Saint-Brieuc,
- udzielenie dotacji dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na partnerską wymianę młodzieży,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- pokrycie kosztów podróży służbowych wolontariuszy w zakresie realizacji projektów Współpracy zagranicznej w ramach Rady Młodzieży Euroregionu Bałtyk,
- współorganizację imprez: Rajd rowerowy Kętrzyn – Prawdińsk, „Dni Kultury Polskiej w Czarniachowsku, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”, „Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych i radiowych „Kalinowe Mosty”, Europejskie Spotkania Banków Żywności, Dzień Zwycięstwa oraz XII Międzynarodowa Młodzieżowa Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi”,
- współorganizację projektu „Samorząd terytorialny – hit eksportowy Polski!”
- organizację konkursu „Ja – Obywatel UE”,
- organizację spotkania Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą Senatu RP,

- pokrycie kosztów udziału przedstawiciela Województwa Warmińsko-Mazurskiego w „Dniach Przyjaźni Polsko-Węgierskiej”,
- pokrycie kosztów organizacji seminarium wyjazdowego Komisji CIVEX Komitetu Regionów,
- pokrycie kosztów udziału drużyny klubu sportowego Naki z Olsztyna w turnieju piłkarskim w Prowincji Perugia,
- pokrycie kosztów udziału drużyny Winders z Gimnazjum w Wilkasach w Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Knoxville,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
- organizację wizyt roboczych przedstawicieli Prowincji Heilongjiang, Żupanii Splicko–Dalmatyńskiej, Obwodu Ruwieńskiego oraz Obwodu Kaliningradzkiego,
- zakup upominków dla gości zagranicznych przyjmowanych przez władze województwa,
- zakup wieńców i kwiatów okolicznościowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest pokryciem części kosztów przez współorganizatorów imprez oraz zaplanowaniem organizacji spotkań w II półroczu.

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 2.402.148 zł wydatkowano w wysokości 1.754.632 zł, co stanowi 73 % planu, m.in. na:



- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- pokrycie kosztów udziału w Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne w Ystad,
- zakup ramek na oprawę certyfikatów „Produkt Warmii i Mazur” oraz „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle”,
- zakup znaczków Cittaslow Polska,
- organizację kiermaszy żywności tradycyjnej i regionalnej,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Samorządu Województwa w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Mediolanie,
- pokrycie kosztów udziału członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne w VI Targach Produktów Tradycyjnych i Ekologicznych w Poznaniu,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej Izby Rzemieślniczej regionu Cotes d’Armor dotyczącej utworzenia na Warmii i Mazurach „Miasteczka Smaku”,
- pokrycie kosztów udziału w spotkaniu Komitetu Sterującego, w ramach współpracy województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, na temat rolnictwa lokalnego, żywności tradycyjnej oraz turystyki,
- utrzymanie domeny: dziedzictwokulinarne.pl,
- przeprowadzenie auditu zewnętrznego przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego w ramach utrzymania w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO,
- opłatę certyfikacyjną za utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Marszałkowskim,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz w Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 191.000 zł wydatkowano 156.060 zł, tj. 81,7 % planu z przeznaczeniem na promocję miast

członkowskich w mediach, dystrybucję gadżetów reklamowych oraz administrowanie i pozycjonowanie strony internetowej,

- realizację projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” z zaplanowanej kwoty 285.000 zł wydatkowano 224.654 zł, tj. 78,8 % planu z przeznaczeniem na promocję i organizację konkursów dla uczestników Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości,
- realizację projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym” z zaplanowanej kwoty 251.000 zł wydatkowano 224.162 zł, tj. 89,3 % planu, z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 164.838 zł, tj. 64,5 % planu z przeznaczeniem na reklamę w mediach oraz administrowanie i pozycjonowanie strony internetowej,
- realizację projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 265.024 zł, tj. 94,7 % planu, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Cittaslow w Gołdapi, udział przedstawicieli miast Sieci Cittaslow w targach turystycznych w Łodzi oraz wykonanie i dystrybucję broszur promujących,
- realizację projektu „Produkt z Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 884.027 zł wydatkowano 647.927 zł, tj. 73,3 % planu, z przeznaczeniem na promocję produktów z Warmii i Mazur w mediach oraz organizację Gali, na których wręczano certyfikaty uznanym producentom regionalnej żywności,

3) **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 507.472 zł wydatkowano w wysokości 35.237 zł, co stanowi 6,9 % planu, m.in. na:

- publikację w Gazecie Olsztyńskiej oraz Dzienniku Elbląskim informacji o konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015”,
- zakup danych statystycznych do opracowania raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,

- organizację spotkania w obszarze specjalizacji „Ekonomia wody”, gdzie omawiano działania pn. „Wsparcie sieciowych produktów turystycznych przez MŚP”,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 102.960 zł, wydatkowano 28.753 zł, z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych i promocyjnych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem realizacji programów głównie w II półroczu.

- 4) Realizację działań promocyjnych na rzecz **Współpracy Transgranicznej Forum Turystyki Wodnej** realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** – środki zaplanowane w wysokości 14.000 zł, wydatkowano w kwocie 278 zł na przygotowanie podróży studyjnej. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu.
- 5) Zadania realizowane przez **Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** – środki zaplanowane w kwocie 632.140 zł, wydatkowano w wysokości 166.275 zł, co stanowi 26,3 % planu na wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów i Partnerów projektów realizowanych w ramach programu.
- 6) Na realizację **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano kwotę 1.018.400 zł, wydatkowano 315.838 zł, tj. 31 % planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o funduszach europejskich.

Środki wydatkowano na:

- wyjazdy pracowników na Mobilne Punkty Informacji oraz na szkolenia,
- wynagrodzenia pracowników,
- uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich,
- zakup akcesoriów niezbędnych do obsługi biura,
- najem i utrzymanie pomieszczeń,

- promocję działalności Mobilnych Punktów Informacyjnych w mediach,
- publikacje informacji o mobilnych punktach w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim.

W I półroczu nie wydatkowano 50 % zaplanowanych środków, gdyż większość wydatków została zaplanowana w II półroczu oraz z uwagi na pokrycie kosztów szkoleń przez organizatorów.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w łącznej wysokości **14.016 zł**, wydatkowano **10.091 zł**, tj. **71,7 %** planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej działającej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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

W budżecie Województwa na 2015 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.288.500 zł**, wydatkowano kwotę **526.957 zł**, tj. **40,9 %** planu.

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

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

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazano zaplanowaną kwotę w wysokości **150.000 zł**, tj. **100 %** planu na **Fundusz Wsparcia Policji** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia stacji obsługi pojazdów oraz na modernizację i wyposażenie Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania.

Zaplanowane wydatki w wysokości **300.000 zł** na **Ochotnicze Straże Pożarne** w formie dotacji dla Gmin zostaną przekazane w II półroczu.

Wydatki na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano w ramach rezerwy celowej w wysokości **478.500 zł** na zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowane przez:

- a) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 168.500 zł na:
  - zakup niezbędnego sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego - 11.000 zł,
  - zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych – 157.500 zł,
- b) Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie kwota 310.000 zł na:
  - „Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej” – 200.000 zł,
  - „Wymiana agregatu prądotwórczego z niezbędnym osprzętem” – 110.000 zł.

Środki zostały wydatkowane w wysokości **16.957 zł**, tj. **3,5 %** planu, z przeznaczeniem na usuwanie i wycinkę drzew z miejsc zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców regionu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż środki na zarządzanie kryzysowe zostały przyznane uchwałą Sejmiku w dniu 27 maja 2015 roku i wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w II półroczu.

## **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2015 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami **obsługi kredytów** zaplanowane w kwocie **9.011.900 zł**, wydatkowano w wysokości **4.320.237 zł**, tj. **47,9 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2015 roku Samorząd Województwa zapewnia **poręczenia kredytów** w wysokości **2.194.570 zł**, dla poniższych jednostek:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

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

Ponadto w dziale 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 2015 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **5.038.764 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.044.558 zł nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwy celowe w łącznej wysokości 3.994.206 zł zostały zaplanowane na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.574.206 zł oraz

na zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 2.420.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2015 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 2.302.972 zł do pokrycia następujących wydatków:

1) Rezerwa ogólna w kwocie **922.667 zł** została przeznaczona na:

- zwiększenie planu finansowego Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie o kwotę 38.889 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do utrzymania porządku w mieszczących się w internacie Departamentach Turystyki i Zdrowia oraz na wycinkę drzew i uzupełnienie nasadzeń na terenie posesji,
- zabezpieczenie wkładu własnego dla parków krajobrazowych na realizację planowanych zadań:
  - Ochrona przyrody w Welskim Parku Krajobrazowym w kwocie 7.500 zł,
  - Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie w kwocie 7.500 zł,
  - Edukacja ekologiczna oraz czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w kwocie 7.500 zł,
- zakup oprogramowania do obsługi zadania w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w kwocie 9.900 zł,
- zwrot środków do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 w kwocie 640 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na doświetlenie estrady w kwocie 21.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 415.000 zł z przeznaczeniem na:
  - organizację benefisu Pani Olgi Lipińskiej w ramach Ogólnopolskich spotkaniach Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł,

- remont pomieszczeń w związku z przeprowadzką Departamentu Audytu Wewnętrznego do budynku zajmowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych - 50.000 zł,
  - organizację II edycji „Maraton Film Festiwal” - 150.000 zł,
  - realizację zadań o charakterze regionalnym - 35.000 zł,
  - organizację obchodów 25-lecia samorządności w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2015 „Rokiem Samorządu Terytorialnego” - 140.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Moje korzenie, czyli skąd jestem” w kwocie 8.000 zł,
  - zwiększenie planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w związku z aplikowaniem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie do zakupu samochodu terenowego i zabezpieczeniem wkładu własnego w kwocie 33.000 zł,
  - dofinansowanie przedsięwzięcia „VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa – zdrowie publiczne i współpraca transgraniczna w zapobieganiu chorobom zakaźnym” w kwocie 5.000 zł,
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na dofinansowanie wyjazdu studentów Policealnego Studium Aktorskiego na Festiwal Aktorski w Sankt Petersburgu oraz nagrodę dla jednego aktora Teatru w kwocie 20.000 zł,
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na usunięcie awarii odpływu kanalizacji deszczowej w kwocie 11.294 zł,
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu na dofinansowanie organizacji Festiwalu Seriali Telewizyjnych w kwocie 150.000 zł,
  - zwiększenie plany finansowego dla Welskiego Parku Krajobrazowego na pokrycie kosztów dostosowania strony internetowej parków krajobrazowych



- województwa warmińsko-mazurskiego do wytycznych dotyczących ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie w kwocie 3.936 zł,
- zwiększenie planu finansowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w związku z odstąpieniem od umowy w 2014 roku na prowadzenie inwestycji pn. „Rewitalizacja zbiornika małej retencji w m. Dłużki, gm. Gietrzwałd, woj. warmińsko-mazurskie” i koniecznością zapłaty za wykonane roboty do momentu zerwania umowy w kwocie 5.053 zł,
  - zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na zadanie pn. „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap” w kwocie 23.500 zł
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku na refundację kosztów poniesionych ze środków własnych w kwocie 54.327 zł,
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku z przeznaczeniem na działania edukacyjne dla dzieci – Warsztaty historyczno-archeologiczne w kwocie 7.656 zł,
  - zwiększenie planu finansowego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z przeznaczeniem na partycypację w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach w kwocie 58.062 zł,
  - refundacja opłaty komorniczej opłaconej ze środków samorządowych w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007–2013 w kwocie 300 zł,
  - zwiększenia planu finansowego dla Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie na dofinansowanie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach filii biura w Elblągu w kwocie 25.000 zł,
  - zwiększenie planu finansowego dla Departamentu Organizacyjnego z przeznaczeniem na wypłatę ośmiu nagród finansowych laureatom Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w kwocie 5.000 zł,

- zwiększenie planu finansowego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach z przeznaczeniem na zwrot części środków wraz z odsetkami dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w kwocie 4.610 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **121.891 zł**.

2) Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **614.415 zł** została przeznaczona na:

- realizację przez Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie następujących zadań inwestycyjnych:
  - „Dostosowanie zespołu budynków Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego do wymogów przepisów o ochronie przeciwpożarowej” w kwocie 200.000 zł,
  - „Wymiana agregatu prądotwórczego z niezbędnym osprzętem w kwocie 110.000 zł,
- doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz na zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego w akwenach wodnych dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 168.500 zł,
- zwiększenie planu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej” w kwocie 135.915 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała kwota w wysokości **959.791 zł**.

3) Rozdysponowanie rezerwy celowej na zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie **765.890 zł** dotyczyła zwiększenie planu finansowego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie z tytułu części wydatków poniesionych na dokumentację, które zostały uznane jako niekwalifikowalne i wymagają zwrotu do dysponenta, czyli Wojewody Warmińsko–Mazurskiego. Uzgodniono z Departamentem Rozwoju

Obszarów Wiejskich i Rolnictwa podjęcie procedury dochodzenia odzyskania wydatkowanych środków z budżetu państwa na drodze sądowej.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej na zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozostała kwota w wysokości **1.654.110 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 **26.732.767 zł**, wykonanie **13.623.876 zł**, co stanowi **51%** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 20.339.019 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 590.000 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 369.262 zł,
- środki z budżetu państwa na zagospodarowanie przestrzeni – 228.157 zł,
- środki z budżetu województwa – 5.205.329 zł, co stanowi 19,5 % planowanych wydatków,
- zwrot dotacji – 1.000 zł.

Zaplanowana w budżecie w Dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **24.390.503 zł**, została wykorzystana w **51,0 %**, tj. w wysokości **12.429.961 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3.154.416	1.673.204	53,0 %
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2.708.282	1.437.826	53,1 %
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	2.513.926	1.135.337	45,2 %
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	1.223.862	657.119	53,7 %
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	4.141.682	2.173.056	52,5 %
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3.003.810	1.546.694	51,5 %
7.	Szkoła Policealna w Elku	2.016.834	1.026.948	50,9 %
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	3.036.072	1.523.261	50,2 %
OGÓŁEM JEDNOSTKI		21.798.884	11.173.445	51,3 %
Urząd Marszałkowski - rezerwa		525.102	15.900	3,0 %
Dotacje dla powiatów – realizacja zadań z zakresu oświaty		2.065.517	1.240.616	60,1 %
OGÓŁEM DZIAŁ 801		24.389.503	12.429.961	51,0 %

Kwota 1.000 zł została zaplanowana w budżecie z uwagi na zabezpieczenie zwrotu niewykorzystanych środków w roku 2014 do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach projektu własnego.

Plan w Dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.342.264 zł**, natomiast wykonanie **1.193.915 zł**, co stanowi **51 %** planu.

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

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	1.209.136	615.158	50,9 %
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1.133.128	578.757	51,1 %
OGÓŁEM		2.342.264	1.193.915	51,0 %

W planie wydatków wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 23.524.157 zł i wykorzystano ją w wysokości 12.353.162 zł, tj. 52,5 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9.541.074 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.449.722 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 362.366 zł,

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18.797.766 zł została wydatkowana w 50,8 % tj. w kwocie 9.541.074 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą następujących rodzajów wydatków:

- opłaty z tytułu odpraw w związku z likwidacjami,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń,
- opłaty za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe,
- nagrody i stypendia dla uczniów,
- zakup artykułów biurowych i drobne 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.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 616.991 zł, zostały wydatkowane w wysokości 14.198 zł, co stanowi 2,3 % planu. Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wynika z harmonogramu prac budowlanych związanego z organizacją roku szkolnego, dlatego też zakończenie prac budowlanych przewiduje się w miesiącu wrześniu br.

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

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki w kwocie 369.262 zł (środki zagraniczne 337.946 zł, środki z budżetu państwa 31.316 zł) na realizację przez placówki następujących projektów:

1. „Praktyka drogą do sukcesu” oraz „Medyk na „6” – szkoła kompetencji zawodowych” na kwotę 188.651 zł (środki zagraniczne – 184.429zł, środki z budżetu państwa – 4.222 zł) realizowane przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 188.647 zł (środki zagraniczne – 184.426 zł, budżet państwa – 4.221 zł). Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności szkoły i poprawę jej wizerunku w oczach pracodawcy poprzez realizację dodatkowych zajęć dla uczniów oraz wyposażenie szkoły w niezbędny sprzęt dydaktyczny.
2. „Podniesienie kluczowych kompetencji wśród 130 uczniów Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim”. Zaplanowana kwota na realizację projektu w wysokości 180.611 zł (środki zagraniczne – 153.517 zł, środki z budżetu państwa – 27.094 zł, została wydatkowana w wysokości 173.719 zł (środki zagraniczne – 147.662 zł, środki z budżetu państwa – 26.057 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych wśród uczniów szkoły w oparciu o nowe metody i formy nauczania.

Na kwotę 1.240.616 zł zostały przekazane dotacje na utworzenie Powiatowych Bibliotek, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa a poszczególnymi Powiatami, co przedstawiono w Tabeli Nr 6.

### **DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie **14.000 zł** na dwa stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów.

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

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **5.930.710 zł**, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **1.521.965 zł**, co stanowi **25,7 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.939.492 zł, a wydatkowano 486.658 zł, tj. 16,6 % planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.991.218 zł, a wydatkowano kwotę 1.035.307 zł, co stanowi 34,6 % planu.

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

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **1.729.492 zł**. Są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych oraz współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę **426.658 zł**, co stanowi **24,7 %** planu.

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

1. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na zadania:

- „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap I – Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Etap – II wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku A o klasie odporności ogniowej EI60. Przyznana na ten cel dotacja w kwocie 100.000 zł została w całości wydatkowana,
- „Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013. Dotacja w kwocie 36.671 zł obejmuje współfinansowanie udziału własnego i została w całości zrealizowana,
- „I etap ogólnopolskiej digitalizacji – wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013. Wydatkowana dotacja w kwocie 121.330 zł stanowi wkład własny.

2. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zadanie pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych. W I półroczu wydatkowano kwotę 168.657 zł.

Realizacja pozostałych projektów nastąpi w II półroczu 2015 roku.

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

Na **lecznictwo psychiatryczne** plan wydatków wynosi **360.000 zł**. Są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych.



Zaplanowane zadania są na etapie przygotowywania procedur przetargowych i zostaną zrealizowane w II połowie roku. Wykaz zaplanowanych zadań przedstawia Tabela Nr 6.

Zaplanowane środki na **ratownictwo medyczne** w wysokości **500.000 zł** jako dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zakup inkubatora transportowego do karetki neonatologicznej oraz nowego ambulansu typu C przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie nie zostały wydatkowane. Obecnie trwają procedury przetargowe na zakup ambulansu, natomiast dostawa inkubatora nastąpi w II połowie lipca br. na podstawie zawartej umowy z dostawcą.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu **medycyny pracy** w kwocie **2.000.000 zł** zrealizowano w wysokości **576.522 zł**, tj. **28,8 %** planu. Są to zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, takie jak:

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

- 7) udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- 8) wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
- 9) prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
- 10) prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- 11) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- 12) współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- 13) udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- 14) prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności służb medycyny pracy, lekarza, pielęgniarki lub innej osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
- 15) przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie:
  - dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
  - informacji zawartych w rejestrach,
  - dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
- 16) działalność profilaktyczna wynikająca z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa,
- 17) okresowe badania lekarskie realizowane w trybie kodeksu pracy w przypadku, gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Zwiększone wydatkowanie środków nastąpi w okresie sierpień – wrzesień z uwagi na nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Plan wydatków na **programy z zakresu promocji i ochrony zdrowia** wynosi **147.500 zł** i został wykorzystany w kwocie **147.498 zł**, tj. **100 %** planu.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wpłynęło 43 oferty. Komisja konkursowa przyznała dotacje 26 podmiotom na realizację 36 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 147.500 zł, w tym:

- dotacje celowe dla 21 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 27 programów na ogólną kwotę 92.000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (pięciu SP ZOZ) na realizację 9 programów zdrowotnych na łączną kwotę 55.500 zł.

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

Dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostały przyznane dla:

- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na program pn. „Bądź czujny –program skryningowy mający na celu zwiększenia prawdopodobieństwa wykrycia bezobjawowego raka trzustki u chorych na świeżo rozpoznaną cukrzycą” – 8.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na program pn. „Profilaktyka zaburzeń odżywiania – debaty z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” – 8.000 zł,
- Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku na „Warsztaty Arteterapii Musica animae levamen – muzyka jest lekarstwem dla duszy – X edycja” - 9.000 zł,

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na „Antynikotynowa edukacja i profilaktyka chorób płuc wśród młodzieży i osób dorosłych województwa warmińsko-mazurskiego – 8.500 zł,
- Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na programy pn.
  - a) „Jesteśmy razem – kontynuacja programów” – 3.000 zł,
  - b) „Barwne inspiracje” – 5.000 zł,
  - c) „Kalejdoskop zdrowia – nowe przystanki” – 5.000 zł,
  - d) „Zielony zakątek” – 5.000 zł,
  - e) „Drogowskazy – droga ku przygodzie” – 4.000 zł.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **120.000 zł**, wykorzystano w wysokości **51,4 %** planu, tj. w kwocie **61.665 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko –Mazurskim na lata 2013-2017.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, 8 projektom przyznano dofinansowanie na kwotę 60.000 zł. Środki w 100 % zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację programów wyszczególnionych w Tabeli Nr 7.

Ponadto poniesiono koszty związane z organizacją posiedzenia Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017, wynagrodzenie wykładowcy podczas wiosennej narady pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z wyjazdami pracowników Biura ds. Uzależnień na kontrole, spotkania i konferencje w łącznej wysokości 1.665 zł.

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

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **904.550 zł**, zrealizowano **288.374 zł**, tj. **31,9 %** planu.

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

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 15 projektów otrzymało dofinansowanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - 113.000 zł,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku – 84.720 zł,
- doposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim – 22.150 zł,
- doposażenie Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 60.000zł,
- organizację wojewódzkiej narady pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki uzależnień oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w Miłomłynie – 957 zł,
- organizację posiedzenia Zespołu Monitorującego oraz Zespołu ds. opracowania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim – 1.409 zł,
- opłacenie wykładowcy przeprowadzającego szkolenia – 2.518 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 122 zł.
- zakup artykułów biurowych na potrzeby Biura ds. Uzależnień, przewóz osób na szkolenie – 1.643 zł,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje oraz przeprowadzanie kontroli - 1.855 zł.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu ze względu na nieregularną wysokość wpływów w danym okresie sprawozdawczym za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

Zaplanowane składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w wysokości **35.568 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa – 29.000 zł, zostały wykonane w kwocie **18.486 zł**, tj. **52 %**. Zadanie jest realizowane przez następujące jednostki oświaty:

- Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,
- Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkołę Policealną w Ełku,
- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Kwota w wysokości **133.600 zł** zaplanowana na **pozostałą działalność** wydatkowana została w wysokości **2.762 zł**, co stanowi **2,1 %** planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla lekarzy upoważnionych do oceny zastosowania przymusu bezpośredniego za dokonane oceny oraz zakupu materiałów biurowych. Pozostałe wydatki przewidziano do wykorzystania w II połowie roku.

## **DZIAŁ 852    POMOC SPOŁECZNA**

W budżecie Województwa na 2015 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.418.097 zł**, wykonano w **46,1 %**, tj. w kwocie **1.576.905 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **56.760 zł**, środki zostały wydatkowane w kwocie **20.513 zł**, co stanowi **36,1 %** planu.

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

Przewidziane do dofinansowania zadania wynikają z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020”. Program stanowi integralną część Strategii Polityki

Spółecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty dotyczące:

- dofinansowania zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Tabelą Nr 7.
- organizacji posiedzeń Zespołu monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- zakupu telefonu stacjonarnego na potrzeby biura ds. uzależnień.

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

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **1.106.712 zł**, wykorzystano **459.570 zł**, tj. **41,5 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- utrzymanie pomieszczeń biurowych,
- pokrycie kosztów usług pocztowych i rozmów telefonicznych,

- pokrycie kosztów tłumaczeń przysięgłych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,
- pokrycie wydatków w związku z przekazywaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych,
- szkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Niskie wykorzystanie środków wynika z przedłużających się procedur zakupu oprogramowania i drukarek. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w ustawie o **rehabilitacji zawodowej i społecznej** oraz **zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** zaplanowano kwotę **206.951 zł**, która została wydatkowana w wysokości **7.628 zł**, co stanowi **3,7 %** planu.

Regionalny ośrodek polityki społecznej realizował zadania, które określone są we wspomnianej ustawie, a mianowicie:

- 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:

- zakup fachowej publikacji i artykułów biurowych,
- organizację posiedzenia Komisji Konkursowej zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konkursie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników dokonujących kontroli realizacji zadań.



Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu, po zrealizowaniu umów podpisanych z beneficjentami.

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 **1.284.320 zł**, z czego wydatkowano **619.330 zł**, co stanowi **48,2 %** planu.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Nieznana jest ostateczna kwota dotacji z budżetu państwa, stąd zgodnie z zaleceniem organu nadzorującego w I półroczu dokonywano wydatków jedynie na poziomie niezbędnego minimum.

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

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

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **763.354 zł**, wydatkowano **469.864 zł**, tj. **61,6 %** planu na:

- organizację szkoleń zawodowych dla pracowników pomocy i integracji społecznej (pracowników ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- 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.
- organizację konferencji z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych pt.: „Prawo osób starszych do ochrony zdrowia i usług socjalnych”,
- pokrycie kosztów spotkań roboczych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczących zasad wprowadzania danych do „Oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa warmińsko-mazurskiego”,
- organizację spotkań roboczych dla koordynatorów lokalnych Dni Rodziny oraz obchodów XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina drogowskazem życia”,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- organizację spotkania Zespołu ds. opracowania „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”,
- organizację spotkania w celu zaopiniowania raportu z realizacji „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania dotyczącego rozszerzenia zakresu współpracy instytucji pomocy społecznej oraz sądów pracujących na rzecz dziecka i rodziny w województwie warmińsko-mazurskim,
- wydruk materiałów promocyjnych i tabliczek informacyjnych w ramach projektu „Warmia i Mazury dla Dużej Rodziny”,

- dofinansowanie działań zakładów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku, Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim, Zakład Aktywności Zawodowej Związku Niewidomych w Olsztynie),
- organizację spotkania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- opracowanie „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury na lata 2015-2020”,
- organizację III Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną,
- zakup fachowej publikacji,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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

W budżecie województwa na 2015 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **22.198.320 zł**, które wykonano w **60,7 %** planu, tj. w wysokości **13.477.705 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2015 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) **Wojewódzkie urzędy pracy** w kwocie **11.956.698 zł**, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - 4.519.507 zł,
  - obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 642.000 zł,
  - realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 577.000 zł,
  - realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6.217.191 zł,
  - zwroty na odszkodowania i odsetki dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -1.000 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę **4.546.781 zł**, co stanowi **38 %** planu na 2015 rok.

- 2) **Pozostała działalność** w kwocie **10.241.622 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji z odsetkami, zostały wykonane **8.930.924 zł**, co stanowi **87,2 %** planu.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty 4.519.507 zł wydatkowano 46,5 % planu, tj. kwotę 2.102.237 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.722.242 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 379.995 zł.

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

- sporządzaniu prognoz i analiz obejmujących ocenę sytuacji na rynku pracy województwa, a także związanych z funkcjonowaniem programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
- opracowaniu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok,
- rejestrowaniu firm szkolących i wydawaniu zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej,
- monitorowaniu funkcjonowania programów dotyczących promocji zatrudnienia,
- łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
- prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- określeniu kryteriów podziału i podziale środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,

- koordynowaniu realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- współdziałaniu z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- współpracy na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia,
- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- poradnictwie i udzielaniu informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- pośrednictwie w międzynarodowym systemie wymiany informacji na temat warunków życia i pracy na terenie Unii Europejskiej oraz ofert pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- przyznawaniu lub odmowie prawa do zasiłku osobom, które były zatrudnione w krajach UE/EOG,
- monitorowaniu zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii Gruzji i Armenii,
- inicjowaniu i koordynowaniu realizacji wojewódzkich i lokalnych programów rynku pracy,
- realizacji programów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.

W ramach zadań wynikających z realizacji **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** zaplanowano kwotę 642.000 zł. W I półroczu wydatkowano 311.036 zł, tj. 48,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 237.584 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.452 zł.

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

Głównym celem działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w sytuacji

niewypłacalności pracodawcy. Po przekazaniu środków na zaspokojenie należności pracowniczych Fundusz dochodzi ich zwrotu od pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy. Dodatkowo, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z ochroną miejsc pracy ze środków Funduszu udzielono wsparcia przedsiębiorcom, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych.

W ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** zaplanowano kwotę 577.000 zł. W ramach tego programu będą realizowane zadania mające na celu wspierania osób młodych na rynku pracy oraz ich aktywizacji zawodowej. Z uwagi na to iż ogłoszenie konkursów w ramach POWER ostatecznie zaplanowano na IV kwartał w bieżącym roku nie jest możliwe dokonywanie wypłat na rzecz beneficjentów.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie 6.217.191 zł zrealizowano w wysokości 2.133.508 zł, co stanowi 34,3 % planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, kursy, kontrole i wizyty monitoringowe u beneficjentów, wynagrodzenia dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów oraz działania informacyjno-promocyjne. Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramu prac zaplanowanych w ramach projektu. Większość wydatków (studia podyplomowe, kursy językowe, delegacje zagraniczne oraz szkolenia krajowe) zostanie poniesiona w II półroczu 2015 roku.

Zwroty na odszkodowania i odsetki dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanowane w wysokości 1.000 zł nie zostały wydatkowane.

Na **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w kwocie **10.241.622 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji z odsetkami, zostały wykonane w kwocie **8.930.924 zł**, co stanowi **87,2 %** planu.

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

1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” – w ramach tego priorytetu Wojewódzki Urząd Pracy realizował następujące zadania:
  - „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Środki zaplanowane w kwocie 1.081.750 zł zostały wydatkowane w wysokości 856.937 zł tj. 79,2 %.
  - „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”. W ramach tego działania zaplanowane środki w wysokości 376.467 zł zostały wydatkowane w kwocie 172.790 zł tj. 45,9 % na pokrycie wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach projektu, szkolenia pracowników oraz koszty monitoringu i ewaluacji projektu.
2. „Promocja integracji społecznej” – zadania wdrażane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie następujących zadań:
  - „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”. Działanie ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. W okresie sprawozdawczym nie organizowano konkursów w ramach działania, nie podpisano nowych umów o dofinansowanie. Na realizację trwających projektów konkursowych zaplanowano środki w wysokości 2.514.433 zł, które wydatkowane zostały w kwocie 2.255.153 zł co stanowi 89,7 % planu.
  - „Niepełnosprawni na rynku pracy” ma na celu aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia tych osób. Zaplanowano środki w kwocie 284.777 zł. W I półroczu na projekty konkursowe przekazane zostały dotacje w wysokości 268.841 zł co stanowi 94,4% planu.
3. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, który w ramach Priorytetu realizował następujące zadania:

- „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie”. Zaplanowane środki w kwocie 2.563.437 zł wydatkowano w wysokości 2.401.688 zł tj. 93,7% planu,
- „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur”. Z zaplanowanej kwoty 1.482.196 zł wydatkowano kwotę 1.458.881 zł co stanowi 98,4 % planu,
- „Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienia jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 758.303 zł w I połowie 2015 roku wydatkowano 739.012 zł tj. 97,5 %, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów,
- „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. Z zaplanowanej kwoty 43.000 zł wydatkowano 36.086 zł co stanowi 83,9 % planu. Środki wypłacane były dla projektodawców wyłonionych w konkursach z lat ubiegłych,
- „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Z zaplanowanej kwoty 199.500 zł wydatkowano 198.044 zł tj. 99,3 %,
- „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”. Zaplanowane środki w kwocie 378.000 zł zostały wykonane w wysokości 361.941 zł tj. 95,8 % planu.

W ramach zaplanowanych zwrotów dotacji w kwocie 557.259 zł niewykorzystanych przez Beneficjentów wraz z odsetkami dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 181.551 zł.

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

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

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **3.888.641 zł** zostały wykonane w wysokości **3.057.149 zł**, co stanowi **78,6 %** planu.



W ramach rozdziału **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z zaplanowanej kwoty **10.000 zł** zrealizowano krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim oraz działania dotyczące Grupy roboczej ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych, wydatkowano środki w wysokości **4.800 zł**.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **190.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **4.222 zł** na spotkania Grupy roboczej „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Niskie wydatkowanie środków wynika z braku konieczności wykonania ekspertyz naukowych. Sporządzanie ekspertyz ma miejsce tylko wówczas, gdy taka konieczność pojawi się w trakcie prowadzonych postępowań.

Zadania zaplanowane w rozdziale **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na łączną kwotę **114.181 zł** pn. „Opracowanie Programu ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej oraz planów działań krótkoterminowych dla stref: Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko”, zostały wydatkowane w wysokości **104.710 zł**.

**Zmniejszenie hałasu i wibracji** zaplanowane wydatki kwotę **49.927 zł** na opracowanie pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów aglomeracji, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, ” wraz z prognozą, zostały realizowane w wysokości **45.387 zł**.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** środki zaplanowane w wysokości **29.000 zł** zostały rozdysponowane w kwocie **8.950 zł** na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **2.500.000 zł**, które wydatkowano w wysokości **2.448.750 zł**, tj. **98 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działań:

- „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,

- „System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Zaplanowane **zwroty dotacji** w wysokości **15.000 zł** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczą Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. W I półroczu dokonano zwrotów odsetek w kwocie **2.383 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** środki zaplanowane w wysokości **980.533 zł**, w I półroczu wydatkowano **437.947 zł** tj. **44,7 %** 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 kwotę **160.000 zł**, a wydatkowano kwotę **1.210 zł**.

Niewielkie wykorzystanie środków wynika z większości zadań przewidzianych do zrealizowania w II półroczu br.

Wydatki na **pozostałą działalność** zaplanowane w wysokości **820.533 zł** wydatkowano w kwocie **436.737 zł**. Środki zostały przeznaczone na:

- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Tabela Nr 7),
- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony,
- wygłoszenie wykładów na temat „Przyroda Mazurskiego Parku Krajobrazowego”,
- zakup nagród w postaci książek i statuetek dla uczestników konkursów, przedłużenie licencji za system WBZŚ-raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT, organizacja XVI Samorządowego Forum Ekologicznego, druk materiałów i zaproszeń,

- szkolenie pracowników z zakresu: prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, gospodarowania odpadami,
- objęcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie 200 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy.

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

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2015 roku wynosi **51.755.607 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi **26.950.654 zł**, co stanowi **52,1 %** planu rocznego.

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

Planowana kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2015 rok wynosi **50.099.007 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **26.331.954 zł**, co stanowi **52,6 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe – z zaplanowanej kwoty 39.025.099 zł wydatkowano 20.620.280 zł, tj. 52,8 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – z zaplanowanej kwoty 737.258 zł wydatkowano 157.000 zł, tj. 21,3 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z zaplanowanej kwoty 10.336.650 zł wydatkowano 5.554.674 zł, co stanowi 53,7 %.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2015 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Kwota **dotacji podmiotowych** w wysokości 20.620.280 zł przekazana została poszczególnym instytucjom kultury w następujących wysokościach:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 2.400.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 1.842.294 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 3.531.000 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 1.837.149 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 1.685.228 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie – 145.154 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – 1.945.934 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 3.300.120 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.380.306 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.290.509 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 537.586 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 725.000 zł.

Kwota **dotacji celowych na realizację zadań bieżących** w wysokości 157.000 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 50.000 zł na realizację zadania Olsztyńskie Spotkania Teatralne,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 20.000 zł na realizację zadania „14. Elbląska Wiosna Teatralna”,
- 3) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 87.000 zł na realizację zadań:
  - a) Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję” – 50.000 zł,
  - b) Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Żywej Kultury – 37.000 zł.

W ramach **dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** kwotę 5.554.674 zł przekazano dla:

- 1) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 369 zł, na realizację zadania „Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury”,
- 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 802.160 zł, na realizację zadań:
  - a) Budowa Translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda) – 400.000 zł,
  - b) Budowa kompleksu parkingowego – 402.160 zł,
- 3) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 4.752.145 zł na realizację zadań:
  - a) Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap – 4.708.778 zł,
  - b) Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i mazur w Olsztynie – 43.367 zł.

Pozostała kwota dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości 4.781.976 zł wydatkowana zostanie w II półroczu na:

- „Zakup zestawu do audiodeskrypcji przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie”,
- „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”,
- „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka”,
- „Zakup instrumentów muzycznych i akcesoriów muzycznych” dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
- „Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
- „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid”,
- „Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie – etap II”,
- „Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego”,
- „Zakup kolekcji skarbczyków-szkatuł do zbiorów Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”,

- "Budowa rekonstrukcji średniowiecznego ogrodu" Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
- „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap”,
- „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
- „Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie (etap II)”.

Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości **358.800 zł**. W I półroczu 2015 roku przekazano dotację w kwocie **247.300 zł**, tj. **68,9 %** planu rocznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 144 oferty, z których 39 nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegało rozpatrywaniu. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa zaopiniowała 105 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 48 zadań, w tym:

- 41 dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 263.300 zł (w tym 45.000 zł na realizację 11 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 4 dotacje dla fundacji w łącznej kwocie 31.000 zł,
- 3 dotacje w łącznej kwocie 19.500 zł dla innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pozostała kwota w wysokości 45.000 zł nie została rozdysponowana z uwagi na brak złożonych ofert w ogłoszeniu konkursowym.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku przekazano 38 dotacji na łączną kwotę 247.300 zł (w tym 29.000 zł na realizację 8 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych).

Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

Na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **600.000 zł**, która zrealizowana została w wysokości **292.000 zł**, co stanowi **48,7 %**

planu. Środki te przekazane zostały podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącej zasady udzielania dotacji z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. W ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa wpłynęło 86 ofert, z których 37 nie spełniało wymogów formalnych i merytorycznych. Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty oraz przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Sejmik Województwa dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację 25 zadań na łączną kwotę 600.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2015 roku przekazano 12 dotacji w łącznej kwocie 292.000 zł. Pozostała kwota dotacji w łącznej wysokości 308.000 zł przekazana zostanie w II półroczu.

W rozdziale **Pozostała działalność** środki zaplanowane w wysokości **697.800 zł**, w I półroczu wydatkowano w kwocie **79.400 zł**, co stanowi **11,4 %** planu. Środki te zaplanowane zostały na:

- 1) pomoc finansową w kwocie 439.000 zł dla:
  - Starostwa Powiatowego w Pisz – 90.000 zł,
  - Miasta Lidzbark Warmiński – 50.000 zł,
  - Gminy Miasto Bisztynek – 100.000 zł,
  - Miasta Pasłęk – 20.000 zł,
  - Gminy Miasta Ełk – 70.000 zł,
  - Gminy Węgorzewo – 60.000 zł,
  - Gminy i Miasta Elbląg – 49.000 zł,
- 2) nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury w kwocie 100.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 roku z uwagi wprowadzony nowy regulamin przyznawania nagrody Marszałka w dziedzinie kultury,
- 3) stypendia artystyczne w wysokości 58.800 zł. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał 14 stypendiów artystycznych po 4.200 zł (wyplacanych po 700 zł przez okres od 1 kwietnia do 30 września). Na dzień 30 czerwca br. wypłacona została kwota 29.400 zł,

- 4) wydanie przez Samorząd Województwa wspólnie z Ośrodkiem Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie Encyklopedii Warmii i Mazu. Z zaplanowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano kwotę 50.000 zł.

Na niski poziom wykonania wpływ mają nieprzekazane dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz nieprzyznanie nagrody Marszałka w dziedzinie kultury.

## **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.

Środki w wysokości **3.016.952 zł** zaplanowane na:

- realizację zadań statutowych jednostek – 2.701.769 zł,
- realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 310.573 zł,
- zwroty dotacji – 4.610 zł,

zostały wydatkowane w kwocie **1.474.678 zł**, co stanowi **48,9 %** planu.

W ramach zadań statutowych jednostek środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 861.247 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 326.580 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych,



opał, woda, gaz, podatek od nieruchomości, monitoring, dzierżawa zbiornika gazowego) oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, organizacja Rady Parku, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów, zakup projektora do celów edukacyjnych itp.).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.000 zł na zadania pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej (budowa miejsca wypoczynku – wiaty, stoły, ławy) oraz „Zakup samochodu terenowego”. Z uwagi na trwające procedury przetargowe nie wydatkowano zaplanowanych środków, realizacja przewidziana jest w III i IV kwartale 2015 roku.

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu oraz rezerwatów,
- prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji (organizacja konkursów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Walory przyrodniczo - krajobrazowe Wysoczyzny Elbląskiej”, „Wiosenne przebudzenie” oraz udział w Pikniku Ekologicznym),
- popularyzacja idei ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych (organizacja wycieczek, rajdów i zielonych lekcji połączonych z prelekcjami na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych parków, wytyczenie szlaku Św. Jakuba),
- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych,
- inicjowanie działań związanych z wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekologicznego,
- organizacja działalności rekreacyjnej,
- konsultacje dotyczące planowanych prac porządkowych na terenie parków,
- opiniowanie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie parków,
- opiniowanie projektów – lokalizacji i budowlanych – inwestycji realizowanych na terenie parków,
- identyfikacja stanu środowiska,

- współpraca z samorządowymi władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
- prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej,
- opieka nad zwierzętami w Ośrodkach Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

Wiele zadań realizowanych jest we współpracy z różnymi jednostkami: samorządami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, Lasami Państwowymi, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz w Gdańsku i nie mają odzwierciedlenia w budżecie, ponieważ koszty opłacane są bezpośrednio przez partnerów.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości **310.573 zł** na projekt pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” i dotyczą skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenia warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na terenie parków. Projekt jest realizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie. Wydatki na projekt zostały poniesione w wysokości **286.851 zł**, co stanowi **92,4%**.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości **4.610 zł**. W I półroczu nie wystąpiły tego rodzaju wydatki.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.577.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **2.507.633 zł**, co stanowi **70,1 %** planu.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej na kwotę 3.005.000 zł. W ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 112 ofert. Komisja konkursowa przeanalizowała 111 ofert spełniających wymogi formalne, z których 48 wybrano do realizacji.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **3.200.000 zł**, z czego przekazano w formie dotacji **2.305.000 zł**, tj. **72 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **377.500 zł** zostały wykorzystane w wysokości **202.633 zł**, tj. **53,7 %** na:

- nagrody pieniężne i wyróżnienia dla sportowców i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe (nagrody dla 33 osób, które wręczono podczas „Gali Sportu 2015”) - 50.000 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (27 stypendiów sportowych z podziałem na: 13 stypendiów na okres sześciu miesięcy (marzec-sierpień), 14 stypendiów sportowych na okres pięciu miesięcy (marzec-lipiec) – 101.672 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych stypendiów – 4.065 zł,
- zakup nagród rzeczowych (puchary, medale, statuetki) dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, w tym na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa (zakup 250 szt. książek pt. „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2014” na potrzeby promocyjne województwa m.in. na nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych) – 42.226 zł,
- koszty pobytu ośmiu zawodników i dwóch opiekunów z Francji w ramach wymiany sportowej związanej z żeglarstwem regatowym – 4.670 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

## 5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

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

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **96.194.060 zł** w I półroczu 2015 roku została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **41.667.937 zł**, tj. **43,3 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- utrzymanie melioracji wodnych,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zadania z zakresu łowiectwa,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- wydawanie zaświadczeń ADR,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,
- opracowanie „Programu Ochrony Powietrza”.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **39.490.566 zł**.

Informacja o realizacji zadań zleconych zawarta jest w treści przy omawianiu wykorzystania wydatków w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

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

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

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych,
- wpływy związane z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów,
- dochody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych i prawnych.

W I półroczu 2015 roku funkcjonowało 10 rachunków dochodów w 8 jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

Plan dochodów na rachunkach dochodów zaplanowany w wysokości **2.368.100 zł** został zrealizowany w kwocie **1.041.560 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.368.100 zł** zostały zrealizowane w wysokości **826.838 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **214.722 zł**.