



Część opisowa

Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2016 roku

Spis treści

WPROWADZENIE	3
1. DOCHODY BUDŻETOWE	4
2. REALIZACJA DOCHODÓW	10
3. WYDATKI BUDŻETOWE	16
4. REALIZACJA WYDATKÓW	21
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	30
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	32
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	40
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44
DZIAŁ 730 NAUKA	47
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	68
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	69
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	72
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	75
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	75
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	82
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	87
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	93
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	101
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	103
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH	105
6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/297/15 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2015 roku i wynosił po stronie dochodów **531.765.490 zł** oraz po stronie wydatków **513.665.348 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2016 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **600.917.531 zł**, natomiast po stronie wydatków **561.137.389 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 2016 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **300.003.833 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **207.958.591 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **370.331.855 zł** przy planie **952.912.467 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **378.998.855 zł** przy planie **1.029.998.704 zł**.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2016 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) Zmniejszeniu w łącznej kwocie **3.143.963 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
 - zwrot podatku VAT przez Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu - zwiększenie o kwotę 181.000 zł,
 - zwrot dotacji przyznanej w 2015 roku organizacjom pozarządowym - zwiększenie o kwotę 888 zł,
 - otrzymania od Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Mieście Lubawskim środków na refundację z tytułu zatrudnienia przez okres 6 miesięcy osoby bezrobotnej (po odbytym stażu) w Welskim Parku Krajobrazowym - zwiększenie o kwotę 1.514 zł,
 - przeniesienia środków na dotacje w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” - zmniejszenie o kwotę 3.489.070 zł,
 - sprzedaży samochodu osobowego przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach - zwiększenie o kwotę 11.000 zł,
 - w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych - zwiększenie o kwotę 152.310 zł,
 - środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – zmniejszenie o kwotę 1.605 zł.
- 2) Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw decyzją Ministra Finansów przyznano dla Samorządu Województwa uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3.906.340 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny” realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
- 3) Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **19.132.743 zł**, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – kwota 45.000 zł,
 - sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich – kwota 157.743 zł,
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – kwota 18.960.000 zł (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – 8.960.000 zł, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – 10.000.000 zł),
 - korekta planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zadania w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa – zmniejszenie o kwotę 30.000 zł.
- 4) Zwiększeniu o łączną kwotę **24.200 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w związku z ustanowieniem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, zwiększenie o kwotę 9.200 zł,
 - dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zwiększenie o kwotę 15.000 zł.
- 5) Zwiększenie wystąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **3.264.184 zł**, w tym:
- wpłaty z gmin i powiatów na utrzymanie i rozwój sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” - zwiększenie o kwotę 4.450.000 zł,
 - dotacja z Gminy Dywity na pokrycie części kosztów zakupu przez Wojewódzkiego Specjalistę Szpital Dziecięcy w Olsztynie aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci – zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
 - zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego „Układ wykonawczy zadań na drogach powiatowych na 2016 rok” związanym z utrzymaniem dróg powiatowych - zmniejszenie o kwotę 1.190.816 zł.

6) Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **609.554 zł**, w związku z:

- promesami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 97.404 zł zadań:
 - „Opracowanie baz danych przestrzennych wybranych obszarów podlegających ochronie prawnej w celu poprawy efektywności ich zarządzania”, kwota 70.404 zł,
 - „Dofinansowanie Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt przy ZPK w Jerzwałdzie” zadanie realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, kwota 15.000 zł,
 - „Modernizacja, utrzymanie i doposażenie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni” zadanie realizowane przez Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, w kwota 10.000 zł,
 - „Zwiększenie ilości potencjalnych miejsc gniazdowania bociana białego w Mazurskim Parku Krajobrazowym”, kwota 2.000 zł,
- dofinansowaniem w kwocie 512.150 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2016 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, kwota 300.000 zł
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2015 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, kwota 150.000 zł,
 - „XVI Samorządowe Forum Ekologiczne”, kwota 52.150 zł,
 - „Organizacja akcji, kampanii, spotkań, konkursów i konferencji z zakresu edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym”, kwota 10.000 zł.

- 7) Zwiększono o **41.229.787 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na:
- zwiększenie dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 - o kwotę 892.919 zł,
 - dofinansowanie pokrycia korekt finansowych dotyczących projektu „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze Miasta Elbląg”, wynikających z niedostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do dyrektyw Unii Europejskiej – zwiększenie o kwotę 31.429 zł,
 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 - zwiększenie o kwotę 266.509 zł,
 - refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 40.039.110 zł,
 - pokrycie noty obciążeniowej wystawionej dla Wykonawcy realizującego usługę dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 - zmniejszenie o kwotę 180 zł.
- 8) Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) o kwotę **4.129.196 zł**, w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 70.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Olsztyn, z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 20.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 30.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna, w tym obchodów 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski – 20.000 zł.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 1.479.356 zł w związku z podpisaniem umów z samorządami gmin na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
 - „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo” – 200.989 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska” – 58.986 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo – Dobre Miasto” – 100.000 zł,
 - „Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w miejscowości Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej) – 38.645 zł,
 - Rozbudowa DW nr 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania „Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW nr 545 w miejscowości Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)” – 80.736 zł,
 - „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku” – 1.000.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł z Gminy Gołdap na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 150.000 zł z Gminy Miejskiej Lubawa z przeznaczeniem na wspólną realizację robót polegających na remoncie ulicy Kupnera w Lubawie – etap IV
- dofinansowanie w kwocie 7.800 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Welskiego Parku Krajobrazowego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkanie przyrodnicze młodzieży”,

- otrzymanie środków w kwocie 2.700.718 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zakończonych projektów własnych (zwiększone dofinansowanie) współfinansowanych z RPO WiM 2007-2013,
- 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 kwoty 60.000 zł dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie wydatkowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwrot środków (wraz z odsetkami) w kwocie 99.000 zł nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- zabezpieczenie środków na zwroty dotacji z lat ubiegłych dokonywane przez Beneficjentów oraz kary umowne w łącznej kwocie 45.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zmniejszenie o kwotę 642.678 zł w związku koniecznością przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **69.152.041 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły **600.917.531 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **600.917.531 zł** został wykonany w kwocie **300.003.833 zł** osiągając **49,9 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 231.459.997 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 68.543.836 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 370.331.855 zł, tj. 38,9% planu. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 230.664.674 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 139.667.181 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** w kwocie **151.720.487 zł** składająca się z trzech części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Subwencja ogólna stanowi **25,2 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **27 %** ogółu planowanych wydatków. Została ona wykonana w **52,7 %**, tj. w wysokości **79.908.342 zł**, z tego:

- część oświatowa 13.207.928 zł,
- część wyrównawcza 46.671.246 zł,
- część regionalna 16.122.828 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 3.906.340 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **148.811.893 zł** stanowi **24,8 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **26,5 %**. Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **66.473.910 zł**, tj. **44,7 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 36.408.919 zł, wykonanie 16.858.505 zł,
- od osób prawnych – plan 90.000.000 zł, wykonanie 42.012.576 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 **46,3%**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **46,7 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **12.565.096 zł** wyniosły **616.923 zł**, co stanowi **4,9%** planu.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 207.340 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 138.214 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 271.369 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,
- sprzedano nieruchomość położoną w Pieniężnie za cenę 226.000 zł. Termin podpisania umowy kupna-sprzedaży wyznaczono na miesiąc lipiec,
- zawieszono zbycie nieruchomości położonej w Szczytnie przy ul. Chrobrego o wartości 5.312.000 zł,
- w II półroczu zostaną podjęte próby sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Biskupcu przy ul. Przemysłowej, w Szczytnie przy ul. Wielbarskiej oraz w Olsztynie przy ul. Kościuszki.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **9.837.878 zł** zrealizowane zostały w wysokości **6.985.906 zł**, tj. w **71 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

- opłat melioracyjnych,
- 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,
- opłat za utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd.

Dla porównania w I półroczu 2015 roku wykonanie dochodów własnych wyniosło 64.393.540 zł, subwencja ogólna wyniosła 73.026.828 zł, dotacje wyniosły 209.442.334 zł, a pozostałe dochody wyniosły 23.469.151 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 **275.769.507 zł** pokrywają w **49,1 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wyniosła **134.542.064 zł**, tj. **48,8 %**.

W budżecie Województwa na 2016 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **142.539.911 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **58.495.874 zł**, tj. **41%**.

Plan dochodów w I półroczu na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 21.000.000 zł został zrealizowany w 100 %, tj. w kwocie 21.000.000 zł, a plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w wysokości 91.326.246 zł został zrealizowany w 14,6 %, tj. w kwocie 13.339.330 zł, plan dochodów na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w wysokości 21.006.096 zł został zrealizowany w 104 % w kwocie 21.838.989 zł, co wynika ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych. Pozostałe programy tj. Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zaplanowane w wysokości 9.207.569 zł wykonano w kwocie 2.317.555 zł, czyli 25,2 % planu rocznego.

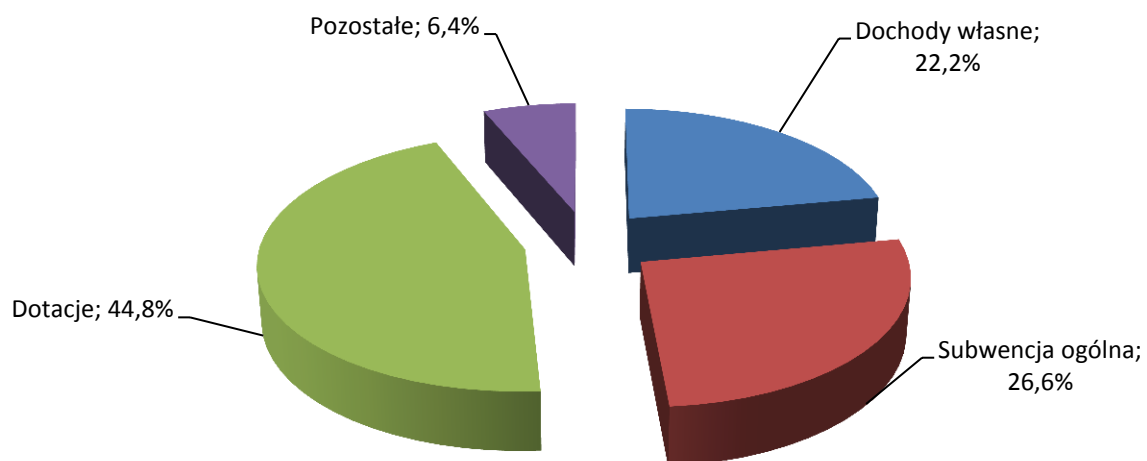
W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, ze zwrotu podatku VAT przez Urzędy Skarbowe a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów. Planowana kwota **24.615.644 zł** została zrealizowana w wysokości **19.079.517 zł**, tj. w **77,5 %** i dotyczyła otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w łącznej kwocie 1.608.093 zł, zwrotu podatku VAT w kwocie 17.026.686 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 444.738 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2016 roku wystąpiły należności w stosunku, do których upłynął termin płatności w wysokości 89.575.816 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 73.426.944 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 45.066.706 zł oraz należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 27.699.781 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, opłaty za sieć szerokopasmową, kary za przejazdy 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 2016 roku



3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowało, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **47.472.041 zł** z tytułu:

1) Dochodów własnych - zmniejszenie w kwocie 3.143.963 zł środków pochodzących z:

- współorganizacji obchodów Dnia Ratownika WOPR - 888 zł,
- montażu instalacji gazowej w samochodzie Dacia Duster oraz zakupu motocykla dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach - 11.000 zł,
- zwrotu wydatków poniesionych z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej w Welskim Parku Krajobrazowym - 1.514 zł,
- zabezpieczenia środków na realizację świadczenia wychowawczego - 152.310 zł,
- remontu pomieszczeń magazynowych w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - 140.000 zł,
- ekspertyzy pozwu sądowego przeciwko konsorcjum, które zrealizowało budowę nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - 41.000 zł,
- dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zmniejszenie o kwotę 1.605 zł,
- wycofania środków własnych w związku z dotacjami otrzymanymi z gmin i powiatów - zmniejszenie o kwotę 3.489.070 zł,

2) Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - zwiększenie o kwotę 3.906.340 zł.

3) Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie w łącznej kwocie 19.156.943 zł, z przeznaczeniem na:

- zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego - 45.000 zł,

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa - 18.960.000 zł,
- sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich - 157.743 zł,
- zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych - 9.200 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 15.000 zł,
- zmniejszenie dotacji na prace urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa - 30.000 zł.

4) Porozumień pomiędzy samorządami - zwiększenie o łączną kwotę 3.264.184 zł, w tym na:

- zakup przez Wojewódzki Specjalisty Szpital Dziecięcy w Olsztynie aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci - zwiększenie o kwotę 5.000 zł,
- utrzymanie i rozwój sieci szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” - zwiększenie o kwotę 4.450.000 zł,
- utrzymanie dróg powiatowych - zmniejszenie o kwotę 1.190.816 zł.

5) Dotacji z funduszy celowych (Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 609.554 zł.

6) Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – zwiększenie o kwotę 18.709.787 zł.

7) Środków pozyskanych z innych źródeł - zwiększenie w łącznej wysokości 4.129.196 zł. Środki te pochodzą z pomocy finansowej i dofinansowania innych jednostek samorządu, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zakończonych projektów własnych (zwiększone dofinansowanie) współfinansowanych z RPO WiM 2007-2013 oraz zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

8) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa, pochodzącej z rozliczenia wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 420.000 zł ma wpływ na zwiększenie wydatków w Dziale 851 Ochrona zdrowia, na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 250.000 zł oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 170.000 zł.

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

- Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 3.489.070 zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 888 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 12.514 zł.
- Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 152.310 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie o kwotę 1.605 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 181.000 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 19.087.743 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 45.000 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 9.200 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność - o kwotę 3.259.184 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia - o kwotę 5.000 zł.

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

- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 450.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 122.554 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 37.000 zł.

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

- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 17.120.359 zł,
- Dział 630 Turystyka o kwotę 250.061 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 430.000 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 642.858 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 266.509 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 159.070 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 105.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.985.288 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 120.180 zł,
- Dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 542.858 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 99.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 110.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 7.800 zł.

Zwiększono planowaną nadwyżkę środków pieniężnych poprzez włączenie do budżetu kwoty w wysokości 22.100.000 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych wynikających ze zwiększenia dofinansowania ze środków unijnych zadań współfinansowanych z RPO WiM 2007-2013.

W uchwale budżetowej na 2016 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 2016 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **561.137.389 zł** został wykonany w kwocie **207.958.591 zł** osiągając **37,1 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 421.920.460 zł zostały wykonane w kwocie 179.407.939 zł, tj. 42,05 %, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 45.685.009 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 919.309 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 37.849.139 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 76.363.991 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych - 15.208.518 zł,
- wydatki na obsługę długu – 3.381.973 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 139.216.929 zł zostały wykonane w 20,5 % w kwocie 28.550.652 zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 9.547.691 zł).

Dla porównania w I półroczu 2015 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 378.998.855 zł, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 198.213.766 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 180.785.089 zł, w tym wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 173.709.089 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,
- powolny proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych.

W budżecie Województwa na 2016 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 **138.933.304 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **24.326.130 zł**, tj. **17,5 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 24,6 % całości planowanych wydatków, miała wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych. Natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 17.975.522 zł zostały wykorzystane w 25,2 %, tj. w kwocie 4.533.718 zł.

Plan wydatków w I półroczu na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 w wysokości 24.040.000 zł został zrealizowany w 44,5 %, tj. w kwocie 10.692.449 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 w wysokości 104.241.182 zł został zrealizowany w 10,8 %, tj. w kwocie 11.283.780 zł. Pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi zaplanowane w wysokości 10.652.122 zł wykonano w kwocie 2.349.901 zł, tj. na poziomie 22,1 % planu rocznego. Niskie wykonanie wydatków wynika z procedur podpisywania umów z beneficjentami oraz wdrażaniem nowej perspektywy. Większość wydatków zostanie wykonana w II półroczu.

W I półroczu 2016 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 wolnych środków, jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych planowana nadwyżka budżetu wyniosła 39.780.142 zł. Źródłem pokrycia spłat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 48.270.316 zł będzie nadwyżka budżetowa, środki otrzymane z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w ramach zakończonych projektów własnych oraz wolne środki wysokości 8.490.174 zł.

Pod koniec 2015 roku planowany kredyt został zaciągnięty w kwocie 40.000.000 zł, w związku z tym w 2016 roku spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą kwotę 48.270.3156 zł. W I półroczu spłacono

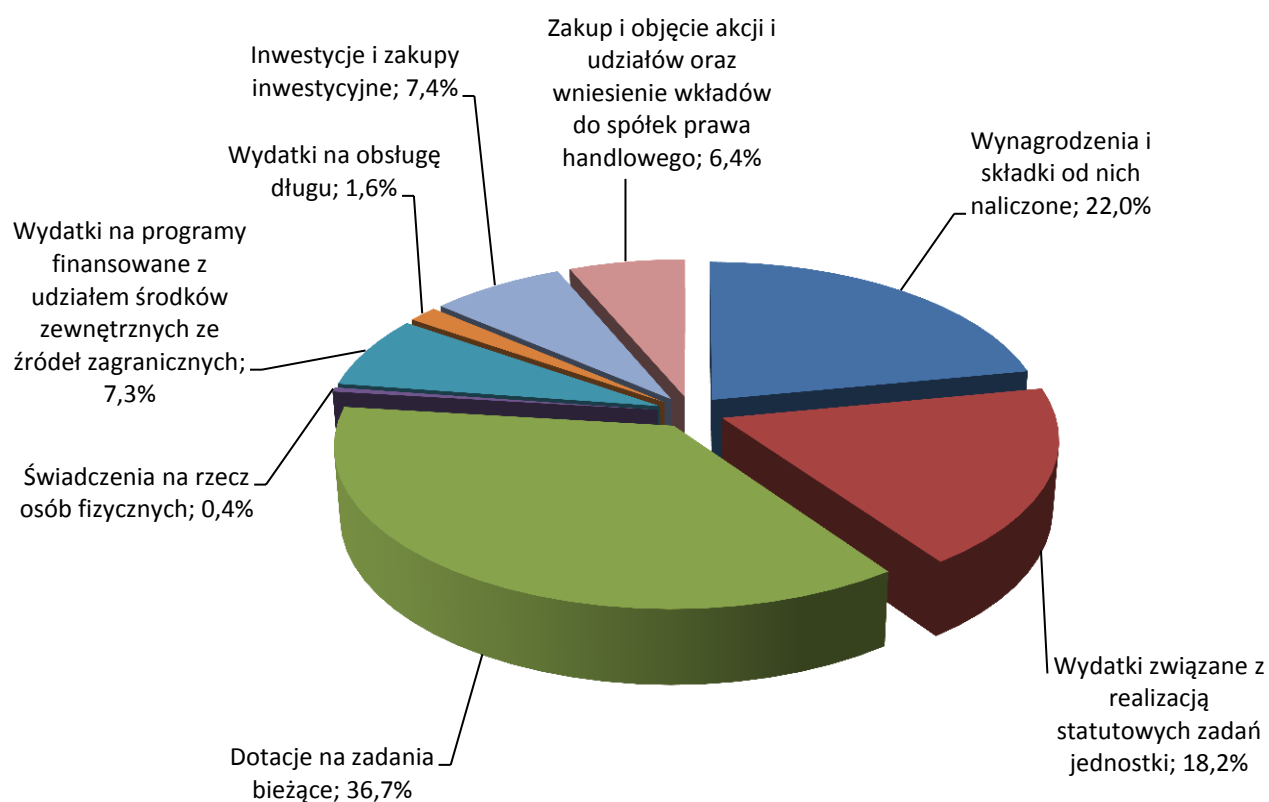
łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów kwotę 22.191.820 zł. Odrębnie, jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 6.883.615 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 284.662.090 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 47,4 %.

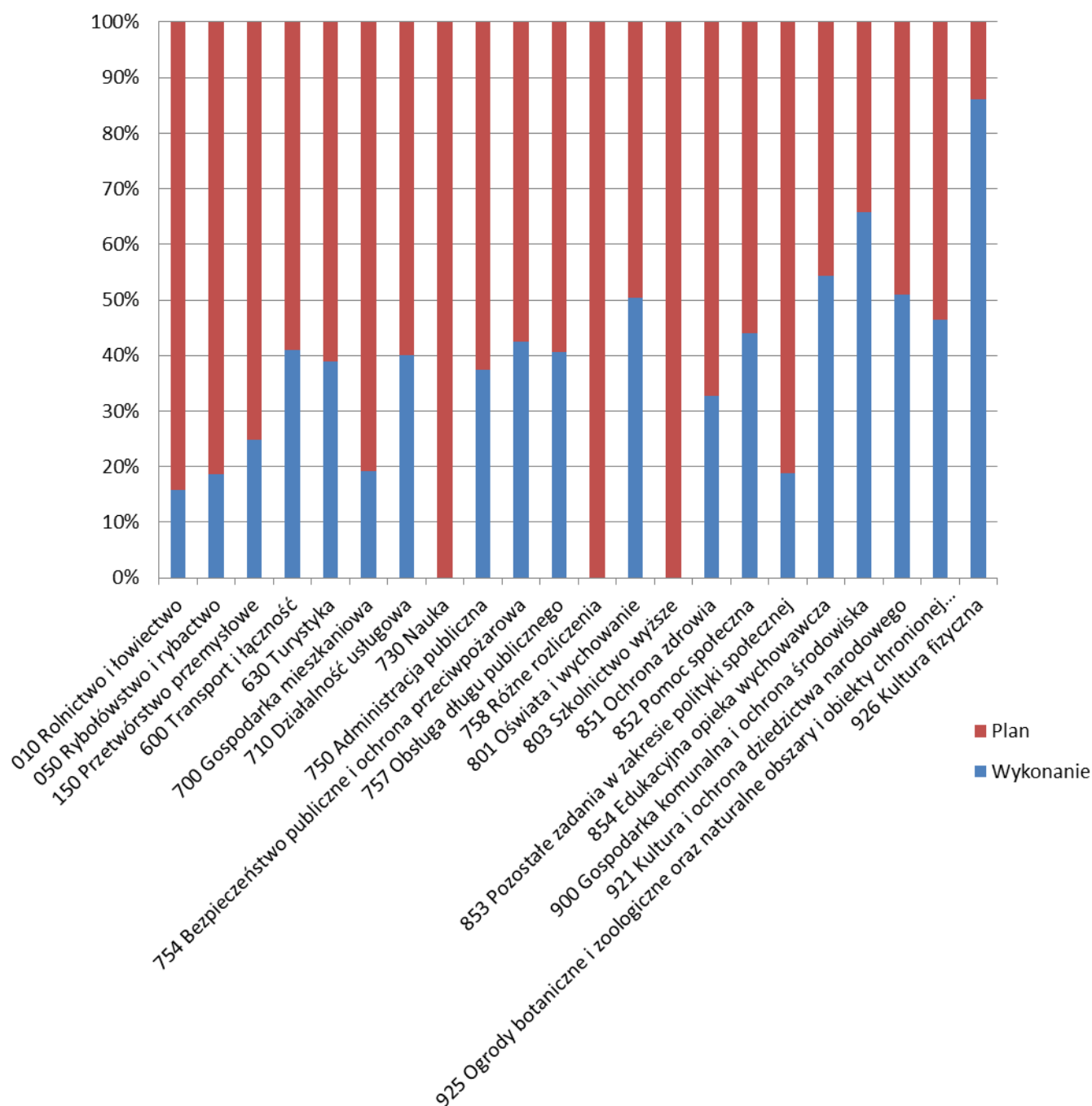
Strukturę procentową wykonanych wydatków budżetu przedstawia Wykres II.

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

Struktura % wykonanych wydatków w I półroczu 2016 roku



Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym w I półroczu 2016 roku



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **74.694.330 zł** i wykonane w **15,8 %**, tj. w kwocie **11.803.807 zł**.

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 **12.627.943 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **5.904.155 zł**, co stanowi **46,8 %** planu.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 10.391.200 zł i wykonane w wysokości 4.889.304 zł, co stanowi 47,0 % planu.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zaplanowane w wysokości 2.141.743 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1.014.851 zł (47,4 % planu) z przeznaczeniem m. in. na: utrzymanie budynków administracyjnych i środków transportu (paliwo, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy samochodowe), zakup wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, środków czystości, energii, czasopism, a także na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych, usług remontowych (naprawy samochodów i sprzętu) oraz zdrowotnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 95.000 zł przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu na zadanie pn. „Budynek biurowo-administracyjny w Elblągu ul. Junaków 3 – modernizacja pokoi biurowych, sanitariatów, klatki schodowej tj. malowanie, wymiana stolarki drzwiowej, podłogi, wentylacja i instalacja elektryczna”. W I półroczu 2016 roku realizacja tego zadania nie została rozpoczęta.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach zadania **utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych** wydatkowano **7,4 %**, tj. **3.878.089 zł** z zaplanowanej kwoty **52.136.628 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. Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 28.370.000 zł, zrealizowano w kwocie 3.865.813 zł, tj., w 13,6 %, które zostały poniesione na:

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

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w kwocie 598.000 zł, wykonano w kwocie 12.276 zł, tj. w 2,1 %. Środki te wydatkowane zostały na:

- sporządzenie operatów szacunkowych gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz wypłatę odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawomocną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zezwalającą na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Zbiornik wodny na potoku Dębica w Elblągu” – 7.709 zł,
- wykup działek zajętych pod budowle związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa jazu na rzece Szkwa w km 47+630, gm. Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie” – 1.783 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości zajętych przez wody płynące i urządzenia towarzyszące na rzece Struga Lejkowska w miejscowości Kipary, gm. Wielbark – 1.454 zł,
- usługi geodezyjne oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków – 1.330 zł.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2016 roku.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II” zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł. W pierwszym półroczu w ramach projektu nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ zadania planowane do realizacji przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu nie zostały umieszczone na liście projektów strategicznych, w związku, z czym nie została podpisana jeszcze umowa o dofinansowanie.

Inwestycje melioracyjne w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020** zaplanowane w kwocie 19.166.000 zł (środki zagraniczne 16.290.000 zł, środki z budżetu państwa 2.876.000 zł) w I półroczu 2016 roku nie były realizowane z uwagi na to, że do dnia 30 czerwca 2016 roku Instytucja Zarządzająca nie ogłosiła konkursu dotyczącego Działania, w ramach, którego realizowane będą projekty związane z inwestycjami melioracyjnymi.

Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaplanowane w kwocie 2.628 zł nie zostały zrealizowane.

Na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **5.569.000 zł**, które wydatkowane zostały w kwocie **1.390.483 zł**, co stanowi **25,0 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020,
- zakup materiałów i wyposażenia, głównie paliwa i artykułów biurowych,
- koszty uczestnictwa kadry kierowniczej zaangażowanej we wdrażanie PROW 2014-2020 w spotkaniach koordynacyjnych, szkoleniach i konferencjach,
- koszty związane z realizacją Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2016 rok, w tym Planu Komunikacyjnego zawierającego działania promujące Program (artykuły w prasie branżowej, zakup materiałów

promocyjnych, organizacja spotkań, konferencji i szkoleń dla beneficjentów Programu,

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków są opóźnienia związane z wejściem w życie przepisów wykonawczych dotyczących Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, co skutkuje opóźnieniami w zawieraniu umów z Partnerami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz przeniesieniem większości planowanych zadań i zakupów na II półrocze 2016 roku.

Wydatki dotyczące **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **3.500.000 zł** nie były wydatkowane. 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. Brak wykonania planu wynika z tego, iż Samorząd Województwa może dofinansować realizację inwestycji gminnych dopiero po ich zakończeniu, co nastąpi w II półroczu.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **860.759 zł**. Plan zrealizowano w **73,3 %**, tj. w kwocie **631.080 zł**. Środki te wydatkowane zostały przez:

- a) Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w kwocie 503.128 zł na:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 60.000 zł.
- Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2016 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 18 ofert, z których 11 otrzymało dofinansowanie. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7,

- dotacje celowe dla gmin biorących udział w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla w 2016 r.”, który przyczynia się do poprawy, jakości życia mieszkańców, estetyki miejscowości wiejskich oraz służy aktywizacji mieszkańców – 292.560 zł.

Konkurs obejmował jeden nabór wniosków z gmin chcących realizować inwestycje w sołectwach. Wpłynęło 56 wniosków, z których 24 zostały zakwalifikowane do dofinansowania na łączną kwotę 292.560 zł. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych dla gmin przedstawione zostały w Tabeli Nr 6,

- dotacje podmiotowe dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z przeznaczeniem na: zakup boksów legowiskowych dla zwierząt biorących udział w wystawach rolniczych, udział w targach rolniczych w Mińsku oraz organizację seminarium „Dziedzictwo kulturowe Kół Gospodyń Wiejskich na przestrzeni wieków” – 144.000 zł,
- zakup tabletek na nagrody dla zwycięzców XL edycji eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy Umiejętności Rolniczych – 1.737 zł,
- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i paliwa do pojazdu służbowego – 1.274 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby spotkań organizowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 3.557 zł,

b) Departament Ochrony Środowiska w kwocie 127.952 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.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.450.700 zł**, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **268.821 zł**, co stanowi **18,5 %** planu.

W ramach działu realizowany jest **Program Operacyjny „Rybacktwo i Morze na lata 2014-2020 (Pomoc Techniczna PO RYBY)**. Program finansowany z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **1.402.000 zł** (352.00 zł budżet państwa, 1.050.000 zł środki europejskie). Na realizację programu wydatkowano środki w wysokości **268.821 zł**, co stanowi **19,2 %** planu (67.206 zł budżet państwa, 201.615 zł środki europejskie).

Realizacja planu wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Biuro Wdrażania PO RYBY m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty organizacji i uczestnictwa pracowników w spotkaniach oraz konferencjach, zakupu artykułów biurowych i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, szkolenia oraz podróże służbowe pracowników w związku z udziałem w szkoleniach.

Niskie wykonanie dotacji wynika z niezatwierdzenia rozporządzenia przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy technicznej zawartej w programie operacyjnym „Rybacktwo i Morze” na lata 2014-2020, które określi kwalifikowalność kosztów w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny, kontroli oraz promocji w ramach Programu Operacyjnego „Rybacktwo i Morze” na lata 2014 - 2020.

Wydatki w wysokości **40.000 zł** zaplanowane na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości nie zostały wydatkowane.

Wydatki w kwocie **8.700 zł** zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura ds. Rybacktwoa zrealizowane zostaną w II półroczu 2016 roku z uwagi na oczekiwanie na realizację zamówienia publicznego dotyczącego zakupu komputera.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w dziale zaplanowane zostały w wysokości **9.481.000 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **2.356.325 zł**, tj. w **24,9 %** planu.

Środki finansowe zaplanowane zostały na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 5.060.000 zł,
- 2) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 3.810.000 zł,
- 3) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 400.000 zł,
- 4) dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów związanych z windykacją środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 5.000 zł,
- 5) 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 206.000 zł,

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **5.060.000 zł** wydatkowane zostały w kwocie **2.191.231 zł**, tj. **43,3 %** planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 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.

Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** w wysokości **3.810.000 zł** wydatkowane zostały w kwocie **12.444 zł**, tj. **0,3 %** planu z przeznaczeniem na wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany jest małą ilością podpisania umów z Beneficjentami o dofinansowanie projektów.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **400.000 zł** dla Beneficjentów, którzy wszczęli postępowania sądowe celem odzyskania środków uprzednio zwróconych na rachunek Urzędu. Do chwili obecnej nikomu nie udało się wynegocjować odszkodowań.

Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaplanowana w wysokości **5.000 zł** nie została przekazana na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną związanych z windykacją środków od Beneficjentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, gdyż Agencja nie wystąpiła o refundację środków.

Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wyniosły łącznie **152.650 zł** z zaplanowanej kwoty **206.000 zł**.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki zaplanowane w ramach tego działu w wysokości **241.311.423 zł**, wykonane zostały w kwocie **99.067.172 zł**, co stanowi **41,1 %** planu.

Środki zaplanowane zostały na:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 50.237.261 zł,
- 2) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 45.055.100 zł,
- 3) Drogi publiczne wojewódzkie – 93.115.117 zł,
- 4) Drogi publiczne powiatowe – 2.700.000 zł,
- 5) Infrastrukturę portową – 19.347.980 zł,
- 6) Infrastrukturę telekomunikacyjną – 256.000 zł,
- 7) Pozostałą działalność – 30.599.965 zł.

Wydatki zaplanowane na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **50.237.261 zł** wykonane zostały w wysokości **23.702.828 zł**, tj. **47,2 %** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego,
- dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowano środki w wysokości **45.055.100 zł**, które wydatkowane zostały w kwocie **23.769.582 zł**, co stanowi **52,8 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na refundację kosztów finansowania ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym. 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.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **93.115.117 zł** wydatkowano środki w wysokości **19.636.871 zł**, tj. **21,1 %** na:

- dotacje celowe dla gmin na zadania bieżące – 256.003 zł,

- dotacje celowe dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 323.154 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 8.010.826 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych finansowane ze środków własnych – 2.751.304 zł,
- inwestycje drogowe realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 – 6.027 zł,
- wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich – 126.829 zł,
- koszty zarządzania – 8.162.728 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.270.069 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 892.659 zł).

Środki zaplanowane na dotacje celowe na zadania bieżące w wysokości 256.004 zł zrealizowane zostały w kwocie 256.003 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 Łukta w wysokości 323.155 zł w związku z przejęciem przez Gminę zadania zarządcy dróg wojewódzkich polegającego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni wraz z chodnikami odcinka drogi wojewódzkiej nr 531 (część ul. Warmińskiej – od skrzyżowania z ul Mazurską do skrzyżowania z ul. Warszawską, łącznie ze skrzyżowaniami) w Łukcie”. Dotacja przekazana została Gminie Łukta w kwocie 323.154 zł.

Środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 24.726.115 zł wydatkowane zostały w wysokości 8.010.826 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 3.475.223 zł,
- remonty cząstkowe – 2.341.685 zł,
- wycinkę drzew i krzaków – 676.755 zł,
- oznakowanie pionowe – 142.236 zł,
- oznakowanie poziome – 49.842 zł,

- letnie oczyszczenie dróg – 140.358 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 9.929 zł,
- naprawy chodników – 5.037 zł,
- utrzymanie samochodów – 242.484 zł,
- ubezpieczenie dróg – 219.900 zł
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ochrona środowiska, podatek od środków transportowych, opłaty sądowe, szkolenia, wywóz odpadów specjalnych, oczyszczanie parkingów, obmiar i klasyfikacja drewna – 707.377 zł.

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa wynosił 30.087.201 zł i zrealizowany został w wysokości 2.751.304 zł, co stanowi 9,2% 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 2016 roku.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020** zaplanowano środki w wysokości 19.287.900 zł (w tym: środki zagraniczne – 16.139.715 zł, środki budżetu województwa – 2.198.790 zł, środki z budżetu państwa – 949.395 zł) na realizację następujących projektów:

- 1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w m. Nidzica wraz ze wschodnim wylotem drogi 604”,
- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg”

W I półroczu w ramach zaplanowanych projektów wydatkowano jedynie kwotę 6.027 zł. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji wyżej wymienionych inwestycji to sierpień 2016 r.

Plan na administracyjne wydatki inwestycyjne wynoszący 235.000 zł w I półroczu 2016 r. nie był realizowany. Środki wydatkowane będą w II półroczu.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 942.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 126.829 zł na:

- wypłatę odszkodowań i nabycie praw użytkowania wieczystego działek przejętych pod przyszłe inwestycje drogowe,
- opłatę za akty notarialne dotyczące umów przeniesienia własności nieruchomości,
- zakup samochodu osobowego Peugeot Partner dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 roku.

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaplanowane zostały środki w wysokości 17.257.742 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 8.162.728 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 14.644.722 zł wydatkowano 7.270.069 zł, co stanowi 50,0 % planu.

Kwota dotacji celowej zaplanowana na utrzymanie **dróg powiatowych** w wysokości **2.700.000 zł** w związku z porozumieniem zawartym z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie**, wydatkowana została w kwocie **719.613 zł**, tj. w **26,6 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty częściowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, wycinkę drzew, utrzymanie mostów i przepustów, letnie oczyszczanie dróg, ubezpieczenie dróg, usługi remontowe i transportowe, utrzymanie pojazdów, zakup materiałów do naprawy dróg, zakup paliwa, opłaty za wypisy z rejestru gruntów) – 445.857 zł,
- koszty zarządzania – 273.756 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 223.752 zł, wydatki administracyjne – 50.004 zł).

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynoszący **19.347.980 zł** zrealizowany został w kwocie **13.363.178 zł**, co stanowi **69,1 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) podniesienia kapitału zakładowego Spółki „Warmia Mazury” Sp. z o.o. – 13.056.000 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 307.178 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Działań: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej” oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”.

Środki finansowe w kwocie **256.000 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** wydatkowane zostały w wysokości **11 zł** i dotyczyły zwrotów dotacji wykorzystanych przez beneficjentów

niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami. Pozostałe środki wydatkowane będą w II połowie 2016 roku.

Środki w wysokości **30.599.965 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** wykonane zostały w wysokości **17.875.089 zł**, co stanowi **58,4 %** planu. W ramach tego rozdziału zaplanowane były następujące zadania:

- 1) Wypłaty środków dla Beneficjentów na realizację projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**, które zaplanowane zostały w wysokości 16.652.429 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Działań: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”. W I połowie 2016 r. Beneficjentom przekazano środki w łącznej wysokości 5.222.712 zł.
- 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 90.536 zł. Plan zrealizowany został w wysokości 6.756 zł, tj. w 7,5 %. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II połowę 2016 roku.
- 3) „Plan cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”, na realizację, którego zaplanowano środki w wysokości 13.561.500 zł wydatkowane w kwocie 12.626.226 zł, która stanowi 93,1 % 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”. Środki zaplanowane w wysokości 150.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 5.485 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością 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 2016 roku.

- 6) Działania na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40, na które zaplanowano kwotę 50.000 zł realizowane będą w II połowie 2016 roku.
- 7) Wydatki realizowane przez Departament Infrastruktury i Geodezji, w którego dyspozycji pozostaje kwota 39.500 zł. W I półroczu dokonano jedynie zakupu blankietów zaświadczeń ADR (dotyczących międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych) za kwotę w wysokości 13.880 zł oraz poniesiono koszty przesyłki zaświadczeń w kwocie 30 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II połowie 2016 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 **8.086.461 zł** wykonane zostały w **38,8 %**, tj. w kwocie **3.140.686 zł**.

Środki zaplanowanych w wysokości **6.444.394 zł**, wydatkowane zostały w kwocie **3.053.005 zł** tj. w **47,4 %** 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,
- opracowanie i wydruk ulotek „Śladami Jana Pawła II na Warmii i Mazurach”,
- nagrodę dla laureatów Konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato 2016”, którego celem było wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

- opracowanie i wydruk mapy uwzględniającej przebieg pieszego, rowerowego oraz drogowego Szlaku Kopernikowskiego,
- organizację wizyty studyjnej dla informatorów turystycznych,
- pokrycie kosztów tłumaczenia tekstów treści turystycznej,
- aktualizację „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
- współorganizacja konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
- zakup gadżetów promujących Szlak Kopernikowski oraz Kanał Elbląski,
- organizację spotkań warsztatowych w Krainie Kanału Elbląskiego,
- publikacja artykułu promującego Krainę Kanału Elbląskiego,
- składka na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Ponadto Biuro Regionalne w Elblągu w ramach zadań z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowało kwotę **97.000 zł**, która wydatkowana została w wysokości **13.699 zł, tj. 14,1 %** planu na realizację VII Międzynarodowych Regat Żeglarskich o Puchar Trzech Marszałków, promocję szlaku wodnego Pętla Żuławska oraz na organizację spotkania z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. 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 **250.061 zł** zaplanowane w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” nie zostały wydatkowane w I półroczu ze względu na konieczność sporządzenia i podpisania umów z partnerami projektu. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu w związku ze zmniejszeniem wkładu własnego partnerów projektu (Powiat Elbląski, Iławski i Ostródzki).

Środki w wysokości **20.000 zł** zaplanowane na realizację zadania „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** nie zostały wydatkowane, gdyż Województwo Świętokrzyskie w I półroczu nie podpisało umowy dotacyjnej.

Środki w wysokości **260.000 zł** zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** wydatkowane zostały w wysokości **73.982 zł**, co stanowi **28,5 %** planu. W ramach tego programu Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zawartymi umowami przekazał Beneficjentom środki na zadania realizowane w ramach następujących Działań:

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

Środki w wysokości **1.000.000 zł** zaplanowane na realizację projektu „Kultura i dziedzictwo” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** nie zostały wydatkowane w I półroczu z uwagi na zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów.

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 **15.000 zł** nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane wydatki w kwocie **6 zł** w związku z koniecznością przekazania partnerowi projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” środków pochodzących z otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach tego projektu nie zostały wydatkowane. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **4.827.800 zł** wydatkowano **928.678 zł**, tj. **19,2 %** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zaplanowane środki w wysokości **1.121.800 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **902.025 zł**, tj. **80,4 %** 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,
- zakup nieruchomości położonej w Olsztynie przy pl. Gen. Józefa Bema 3,
- uiszczenie opłat sądowych za dokonanie zmian w księgach wieczystych.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **6.000 zł**, wydatkowano **136 zł**, tj. **2,3 %** planu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **500.000 zł**, wydatkowano **26.517 zł**, tj. **5,3 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Humanizacja Blokowisk”,
- „Rewitalizacja miast”,
- „Restrukturyzacja terenów powojсковych i przemysłowych”.

Pozostałe wydatki zostały zaplanowane do wykonania w II półroczu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano kwotę **3.200.000 zł**, która nie została wydatkowana z uwagi na zmiany w harmonogramie ogłaszania konkursów. Dofinansowanie zostanie przekazane Beneficjentom po rozstrzygnięciu konkursów i podpisaniu umów w II połowie roku.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3.136.993 zł** i został wykonany w wysokości **1.258.445 zł**, tj. w **40,1 %**. Wydatki obejmowały:

- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego,
- prace geologiczne,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- utrzymanie pozostałych wód niezwiązanych z rolnictwem – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie** zaplanowano kwotę **2.723.593 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.226.610 zł**, tj. w **45 %**.

W strukturze planowanych wydatków 44 % stanowią **płace i pochodne**, na które w I półroczu wydatkowano 960.924 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 698.572 zł, co stanowi 40,8 % planu.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 243.423 zł, tj. 46,6 % przyznanych środków. Główne wydatki to:

- zakup prasy,
- zakup materiałów biurowych,

- zakup środków czystości,
- zakup akcesoriów samochodowych, części zamiennych i paliwa,
- zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody,
- usługi sprzątania,
- usługi informatyczne i telefoniczne,
- obsługa prawna,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za udostępnienie oprogramowania w trybie on-line,
- konserwację klimatyzacji i instalacji przeciwpożarowej,
- ubezpieczenie majątku,
- szkolenia dla auditorów związane z utrzymaniem certyfikatu, jakości,
- szkolenia pracowników,
- opłaty za trwały zarząd,
- podatek od nieruchomości.

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

Na **wydatki inwestycyjne** wydatkowano kwotę 22.263 zł, tj. 73 % planu z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Map Info.

W I półroczu 2016 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- projekt planu zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna,
- wyznaczenie Zielonego Pierścienia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna,
- projekt prognozy oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego 2016,
- przygotowanie koncepcji korytarzy ekologicznych,

- przygotowanie koncepcji systemu tras rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim,
- powołanie obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym,
- określenie zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym,
- określenie zasad lokalizacji Odnawialnych Źródeł Energii w województwie warmińsko-mazurskim,
- przygotowanie informacji na temat audytu krajobrazowego,
- opracowanie bazy danych przestrzennych Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- monitorowanie zmian zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- 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 Ekspertskim ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencji Marszałków RP,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **38.400 zł**, wykonano w kwocie **804 zł**, tj. **2,1 %** planu z przeznaczeniem na zakup fachowej literatury oraz biletów komunikacji miejskiej.

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

Na zadania z zakresu **geodezji i kartografii** zaplanowana kwota **315.000 zł** została wydatkowana w wysokości **1.075 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów wielkoformatowych oraz na szkolenia pracowników. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano kwotę **30.000 zł** na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji studium wykonalności dla projektu „Cyfrowe mapy topograficzne i tematyczne”. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Na **pozostałą działalność** z zaplanowanych środków w wysokości **30.000 zł** wydatkowano **29.956 zł**, tj. **99,9 %** planu z przeznaczeniem na odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa oraz sporządzenie operatu szacunkowego.

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 **92.763.337zł**. Do dnia 30 czerwca 2016 roku wykonane zostały w **37,4 %**, tj. w wysokości **34.735.904 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2016 rok zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

- 1) Urzędy wojewódzkie - na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących te zadania – 567.000 zł.
- 2) Samorządowe sejmiki województw – 1.096.760 zł.
- 3) Urzędy marszałkowskie – 79.521.457 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 44.031.313 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.150.000 zł,
 - Biuro Dialogu Społecznego i pożytku Publicznego – 286.494 zł,
 - działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej – 72.000 zł,
 - Społeczeństwo Informacyjne, rozbudowa systemu ENOVA – 300.000 zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.140.000 zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 31.524.725 zł,
 - Zwroty rozliczonych dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu zadań realizowanych przez Beneficjentów – 16.925 zł.
- 4) Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
- 5) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.302.778 zł:
 - Koordynacja Promocji – 5.760.000 zł,
 - Turystyka – 558.278 zł,
 - Sport – 1.976.500 zł,
 - Biuro Regionalne w Elblągu – 8.000 zł.
- 6) Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego – 45.000 zł.
- 7) Pozostała działalność – 3.225.895 zł:
 - Współpraca Międzynarodowa – 625.900 zł,
 - Rozwój Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 231.865 zł,
 - Polityka Regionalna – 454.936 zł,
 - Koordynacja Promocji – 1.052.044 zł,
 - Biuro ds. Programu Litwa-Polska-Rosja – 836.150 zł,
 - Biuro Regionalne w Elblągu – 25.000 zł.

W związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, wraz z pracownikami **Urzędu Wojewódzkiego** wykonującymi te zadania, w 2016 roku przyznano Samorządowi Województwa dotację w kwocie **567.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **253.164 zł**, tj. **44,6 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 23 pracowników.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2016 roku na wydatki została zaplanowana kwota **1.096.760 zł**, których wykonanie za I półrocze wyniosło **522.141 zł**, co stanowi **47,6 %**, w tym:

a) diety radnych – 400.389 zł,

b) zakup materiałów, wyposażenia i usług – 55.073 zł, z przeznaczeniem na:

- wynajem autokaru dla młodzieży z Mrągowa biorącej udział w lekcjach samorządowych organizowanych przez Przewodniczącego Sejmiku,
- pokrycie kosztów wyjazdowych posiedzeń komisji sejmikowych,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 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 tabliczek informacyjnych dla nowych radnych,
- zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup tabliczek okolicznościowych,
- zakup odznaki radnego,
- organizację spotkania noworocznego Radnych Województwa z Zarządem Województwa,
- udokumentowanie działalności Radnych i przewodniczącego Sejmiku w I półroczu bieżącego roku,
- wydruk tablo ze zdjęciami nowych radnych,
- zamieszczenie życzeń świątecznych w Gazecie Olsztyńskiej, Dzienniku Elbląskim i na strona internetowych,
- pokrycie kosztów wizyty delegacji ukraińskiej z Obwodu Rówieńskiego,

- udział pracownika i Szefa Kancelarii Sejmiku w spotkaniu zespołów roboczych XIV Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Szczecinie, Kolonii i w Hamburgu,
 - udział Wiceprzewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju w posiedzeniu Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej we Francji,
 - udział radnych w Forum Naukowym Polska-Ukraina we Lwowie,
 - udział radnych w posiedzeniu Komisji na Ukrainie w Równym,
 - uczestnictwo Przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej w spotkaniu Dyplomatycznym w Monachium,
 - udział Wiceprzewodniczącego Sejmiku w Konwencji Przewodniczących i Dyrektorów Biur Sejmiku w Białowieży,
 - organizację spotkań okolicznościowych Radnych i Marszałka Województwa,
 - opłacenie składki członkowskiej dla Związku Województw RP,
 - współorganizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.140 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji Radnych i Szefa Kancelarii Sejmiku,
- d) różne opłaty i składki – 50.539 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 **79.521.457 zł** wydatkowano kwotę **31.826.666 zł**, tj. **40 %** planu, z przeznaczeniem na:

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

- a. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 33.662.395 zł wykonane zostały w 47,6 %, tj. w wysokości 16.021.311 zł,

- b. wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.298.918 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.948.036 zł, co stanowi 47,6 % planu. Wydatki obejmowały między innymi:
- podróże służbowe krajowe pracowników,
 - szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - utrzymanie pomieszczeń biurowych (sprzątanie pomieszczeń biurowych i przyległych terenów zielonych, energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, monitoring, ochrona, wywóz nieczystości, konserwacja dźwigu itp.),
 - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
 - naprawa i konserwacja sprzętu biurowego,
 - najem kserokopiarek,
 - 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,
 - zakup odzieży ochronnej i środków ochrony pracy,
 - utrzymanie środków transportu i zakup paliw,
 - wynajem transportu dla pracowników w zawiązku z wykonywaniem zadań służbowych poza miejscem pracy,
 - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz usługi programistyczne,
 - poniesienie kosztów związanych z zamknięciem perspektywy finansowej programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013,
 - 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 (1.043.872 zł).

Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych zostały opłacone ze środków Pomocy Technicznej RPO na lata 2014-2020 a nie ze środków własnych, co ma wpływ na niskie wykonanie wydatków bieżących.

- c. wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.070.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 269.686 zł z przeznaczeniem na przebudowę 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: 819.700 zł środki Samorządu Województwa, 172.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie, 1.158.300 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 778.934 zł, tj. 36,2 % planu, z tego:

- 156.633 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura,
- 144.759 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Polski Wschodniej,
- 148.431 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura (czynsz, energia elektryczna i ciepła, usługi telefoniczne i Internetowe, opłaty bankowe i pocztowe, utrzymanie pomieszczeń Biura, zakup artykułów biurowych, przyjmowanie delegacji z Polski, wyjazdy służbowe),
- 329.111 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).

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

3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego** w wysokości 286.494 zł wydatkowano 155.766 zł, tj. 54,4 %, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn., „Jakie warunki powinno spełniać środowisko lokalne do skutecznego wspierania inicjatyw młodzieży? – prezentacja założeń realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w Warszawie”,
- przygotowanie kompozycji muzycznych i zaprezentowanie ich podczas Gali Konkursu „Godni Naśladowania”,
- nagrody pieniężne dla laureatów konkursu „Godni Naśladowania”,

- zakup kwiatów na uroczystości oraz na obchody jubileuszy o charakterze historyczno-kombatanckim,
- zorganizowanie wigilii dla organizacji kombatanckiej,
- organizację spotkania członków Stowarzyszenia „Dzieci Wojny” w Mrągowie z okazji 15-lecia działalności Stowarzyszenia,
- przygotowanie konferencji dla organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego,
- pokrycie kosztów udziału w IX Forum Pełnomocników w Warszawie,
- 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 grup roboczych i komisji konkursowych.

4. Wydatki w kwocie 72.000 zł na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej zostały zaplanowane do wykonania w II półroczu.
5. Wydatki **Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego** zaplanowane w kwocie 300.000 zł na rozbudowę systemu Enova na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek nie zostały wykorzystane z uwagi na ogrom prac związanych z udoskonaleniem programu. Wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku.
6. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości 1.140.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 970.992 zł, tj. w 85,2 %. Środki zostały przekazane dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na wdrożenie zadania pn. „Środowisko Przyrodnicze RPO WiM” oraz na działania informacyjne i promocyjne.

7. Wydatki zaplanowane na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** w wysokości 31.524.725 zł zostały wydatkowane w kwocie 9.671.102 zł, tj. 30,7 %, z przeznaczeniem na:
- publikację ogłoszeń prasowych w Gazecie Olsztyńskiej i Gazecie Wyborczej o naborach kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020,
 - publikację ogłoszeń w Gazecie Olsztyńskiej o naborach wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym,
 - organizację spotkania dla potencjalnych beneficjentów Programu,
 - wykonanie roll-upów na potrzeby promocji Programu,
 - przeprowadzenie kampanii promującej RPO WiM 2014-2020 w mediach regionalnych,
 - sporządzenie opinii dotyczącej poprawności wyliczeń finansowych dla projektu „e-mapa – pełna dostępność zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatu Olsztyńskiego poprzez uzupełnienie i digitalizację danych”,
 - sporządzenie opinii dotyczącej poprawności wyliczeń finansowych dla projektu „Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 maja w Ostródzie”,
 - sporządzenie opinii dotyczącej dokumentacji projektowej zadania pn.: ”Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”,
 - wykonanie opinii ekonomiczno-finansowej projektów przedłożonych przez Beneficjentów,
 - dokonanie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
 - wydanie opinii na temat złożonych projektów,
 - pokrycie kosztów udziału ekspertów w wyborze projektów do dofinansowania,
 - organizację XXI posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - organizację spotkania kadry kierowniczej instytucji zaangażowanych w realizację Programu,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,

- wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- zakup prasy i książek specjalistycznych,
- zakupy części komputerowych,
- naprawę sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- pokrycie kosztów dokonania weryfikacji sprawozdań z realizacji projektu indywidualnego oraz projektów wybranych w trybie konkursowym,
- wykonanie koreferatu do „Analizy opcji wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 - rekomendacji strategicznej w zakresie wyboru opcji wdrożeniowej IF”,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów związanych z pracą Komitetu Monitorującego.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było rozliczeniem wykonanych prac w II półroczu oraz zaplanowaniem większości wydatków na drugie półrocze.

8. **Zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 16.925 zł wydatkowano 10.839 zł, tj. 64 % planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **4.447 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **8.302.778 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (5.760.000 zł), Departament Turystyki (558.278 zł), Departament Sportu (1.976.500 zł) oraz Biuro Regionalne w Elblągu (8.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **1.382.100 zł**, tj. **16,6 %** z przeznaczeniem na:

1) Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 327.698 zł, w tym na:

- zakup upominków z logo „Warmia Mazury”,
- zakup koszulek z nadrukiem symboli regionu dla delegatek z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczących w VIII Kongresie Kobiet w Warszawie,
- wynajem autokarów dla 100 osobowej grupy delegatek z Elbląga udających się na Kongres Kobiet w Warszawie,
- przygotowanie i przeprowadzenie konferencji pn. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie warmińsko-mazurskim”,
- wydanie cyklu artykułów sponsorowanych w dzienniku regionalnym, emisja materiałów promocyjnych na antenie regionalnego radia oraz opracowanie kampanii w Internecie w ramach akcji promocyjno-informacyjnej „Wspieram region”,
- pokrycie kosztów usług cateringowych podczas wydarzeń promujących połączenia lotnicze,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w targach wystawienniczym Expo Mazury,
- pokrycie kosztów promocji lotniska w Szymanach na lotnisku w Berlinie,
- promocję w Internecie terenów inwestycyjnych w wybranych gminach województwa warmińsko-mazurskiego,
- promocję województwa podczas: gali „Osobowość Roku Warmii i Mazur”, gali „Kosynierzy Przedsiębiorczości Polskiej”, „Ogólnopolskiego Turnieju Klas Mundurowych Ostróda 2016”, Zawodów Motocrossowych Pucharu Polski, „Światowych Dni Bajki”, „Mistrzostw Świata Fryzjerstwa Artystycznego” w Seulu oraz wydarzenia „Tu i teraz, czyli współczesny piknik rodzinny”,
- pokrycie kosztów wydruku biuletynu Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- udział w Dorocznej Konferencji Aspire zrzeszającej firmy sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych,
- opracowanie publikacji pn. „Strategia inwestycyjna województwa warmińsko-mazurskiego”,

- zakup usługi dostępu do platformy informacyjnej,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej w mediach ogólnopolskich związanej z promocją gospodarczą województwa,
- publikacja artykułów promujących region w czasopiśmie wydawanych na Warmii i Mazurach,
- przygotowanie materiałów promocyjnych do emisji w telewizji internetowej Warmii i Mazur,
- wydanie publikacji dotyczącej branży BPO (branża usług wspólnych),
- przygotowanie audycji telewizyjnych do cyklicznego programu o charakterze informacyjno-promocyjnym związanym z działalnością samorządu województwa warmińsko-mazurskiego emitowanych w telewizjach regionalnych,
- zaprojektowanie i wykonanie rollup'ów i banerów na potrzeby Urzędu,
- zaprojektowanie i wykonanie symboli regionu: ceramiczne kominki zapachowe w postaci warmińskiej kapliczki, ceramiczne brosze zdobione wzorem ludowym, ceramiczne zdobione skarbonki, kolorowe kurki warmińskie oraz baby pruskie,

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

2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 207.159 zł, w tym na:

- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur poprzez umieszczenie reklamy w „Gazecie Wyborczej” oraz w wydawnictwie „I Love WiM”,
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych „Salon des Vacances” w Brukseli,
- promocję turystyki rodzinnej poprzez udział w Targach Turystyki Weekendowej w Chorzowie,
- pokrycie kosztów pobytu przedstawicieli z Bańskiej Bystrzycy biorących udział w targach turystycznych w Chorzowie,
- zakup publikacji „Mikołaj Kopernik kanonik warmiński”,

- wynajem powierzchni wystawienniczej na targach „Regiony Turystyczne na Styku Kultur”,
- organizacja stoiska promocyjnego podczas XXVIII Targów Sportów Wodnych i Rekreacji „Wiatr i Woda” w Warszawie,
- wykonanie ścianki promocyjnej,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby stoisk promocyjnych,
- utrzymanie domeny internetowej www.mazury.travel oraz www.cittaslowpolska.pl,
- promocja w prasie krajowej idei Cittaslow,
- dotację dla Gminy Miasta Lubawa na promocję miasta podczas Festiwalu Cittaslow,
- opłatę rocznej składki członkowskiej do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- udział delegacji Samorządu Województwa w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Portugalii,
- współorganizację warsztatów dla członków i partnerów Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow w Lidzbarku,
- udział w targach turystycznych w Poznaniu przedstawicieli ds. Cittaslow,

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 841.134 zł, w tym na:

- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmia Mazury,
- dofinansowanie dużych imprez sportowych: Puchar Świata w Siatkówce Piłkowej, Rajd Polski, Rozgrywki Plus Ligi piłki siatkowej mężczyzn, Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Rozgrywki Ekstraklasy Piłki Ręcznej Kobiet, Rozgrywki Ekstraklasy Kobiet i Mężczyzn w Tenisie Stołowym, Mistrzostwa Polski w Motokrosie,

- promowanie Województwa przez umieszczenie logo województwa na zaproszeniach, biletach wstępu, materiałach informacyjnych,
 - umieszczenie banerów i spotów podczas rozgrywek: Plus Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn, rozgrywek Ekstraklasy Kobiet, Superligi Mężczyzn, Wschodzący Białystok w tenisie stołowym, Długodystansowych Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych,
 - promowanie Województwa podczas Balu Sportowca,
 - publikację cyklu artykułów w prasie promujących Galę Sportu,
- 4) Promocję zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** wydatkowano kwotę 6.109 zł na udział w Międzynarodowych Targach Turystycznych REISEN w Hamburgu oraz udział w spotkaniu z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego w ramach zachowania trwałości projektu „Międzynarodowa Droga Wodna E-70 – turystyka bez granic”.

Na funkcjonowanie **Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego** z zaplanowanej kwoty **45.000 zł** wydatkowano **18.894 zł**, co stanowi **42%** planu, z przeznaczeniem na:

- obsługę posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
- wynagrodzenia pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu tworzenia i funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
- pokrycie kosztów uczestnictwa pracownika Biura w sesji plenarnej Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,
- pokrycie kosztów udziału pracowników Biura w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Warszawie.

Większą część środków zaplanowano do wykorzystania w II półroczu.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **3.225.895 zł** wydatkowano **732.939 zł**, tj. **22,7 %** 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 625.900 zł wydatkowano w wysokości 307.123 zł, co stanowi 49,1 % planu, m.in. na:

- udzielenie dotacji gminie miejskiej Ostróda na partnerską wymianę dzieci i młodzieży z gminy miejskiej Ostróda oraz Osterode am Harz w Niemczech,
- udzielenie dotacji dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na partnerską wymianę młodzieży,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom 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–Prawdnińsk, „Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Mosty”, VI Zjazd Nauczycieli Polonijnych,
- współorganizację wyjazdu uczniów z Gimnazjum w Lubominie do Lorup (Niemcy),
- organizację inauguracji połączeń lotniczych w Porcie Lotniczym Olsztyn-Mazury,
- współorganizację uroczystości upamiętniającej 71 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Braniewie,
- dofinansowanie pobytu członka drużyny „Flyhigh” z Giżycka w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności w Katarze,
- dofinansowanie pobytu dwóch członków drużyn z Warmii i Mazur w Światowej Olimpiadzie Kreatywności w Knoxville,
- dofinansowanie wyjazdu chóru działającego przy Stowarzyszeniu Trzeciego Wieku w Szczytnie na Festyn Kultury Polskiej na Litwie,
- promocję Województwa podczas międzynarodowego festiwalu „The Great Escape” w Brington,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu,

- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z Francji, Danii oraz z Chorwacji,
- organizację wizyt roboczych przedstawicieli Prowincji Perugia oraz Obwodu Kaliningradzkiego,
- organizację wizyty młodzieży polonijnej z Czerniachowska w Bartoszycach,
- zakup upominków dla gości zagranicznych przyjmowanych przez władze województwa,
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów udziału w konferencji naukowo-praktycznej pn. „Rola samorządów w rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz wspierania małego i średniego biznesu, rosyjskie praktyki i doświadczenie międzynarodowe” w Gołdapi,
- organizację szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla Członków Zarządu i kadry kierowniczej,
- pokrycie kosztów udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Banku Gospodarstwa Krajowego dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w Warszawie,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia prac pana Alfonsa Kułakowskiego w związku z organizacją wystawy w Brukseli,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

2) Realizację zadań z zakresu **Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** – środki zaplanowane w kwocie 231.865 zł wydatkowano w wysokości 47.222 zł, co stanowi 20,4 % planu, m.in. na:

- pokrycie kosztów udziału w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,

- utrzymanie domeny dziedzictwokulinarne.pl,
- pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji dotyczącej przeniesienia koncepcji „Miasteczka Smaku” z Departamentu Cotes d’Armor do województwa warmińsko-mazurskiego,
- pokrycie kosztów tłumaczenia zmienionego regulaminu funkcjonowania Sieci Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- zakup produktów do prezentacji i degustacji podczas Festiwalów Smaków w Toruniu i Ostródzie,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w Targach „Mazury HoReCa” w Ostródzie oraz Targach „Wypoczynek 2016” w Toruniu,
- przeprowadzenie konsultacji w ramach „Programu rozwoju żywności tradycyjnej, regionalnej, naturalnej wysokiej jakości na Warmii i Mazurach w latach 2016-2020”,
- realizację projektu pn. „Kalendarz imprez regionalnych promujących żywność naturalną, tradycyjną, lokalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego” w 2016 roku,
- pokrycie kosztów wizyt delegacji francuskiej z Departamentu Cotes d’Armor.

3) **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 454.936 zł wydatkowano w wysokości 57.653 zł, co stanowi 12,7 % planu, m.in. na:

- publikację w Gazecie Olsztyńskiej oraz Dzienniku Elbląskim informacji o konkursie „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości”,
- wykonanie usługi ekspercko-doradczej na potrzeby konsultacji z Instytucją Koordynującą Umowę Partnerstwa oraz Komitetem Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
- zakup danych statystycznych do opracowania raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,

- pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie nt. identyfikacji obszarów badawczych do regionalnych Agend Naukowo-Badawczych,
- organizację konferencji pn. „Warmia i Mazury aktywne we współpracy terytorialnej” w Ostródzie,
- organizację spotkania przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego dotyczącego planowanych przedsięwzięć ponadregionalnych,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020. Z zaplanowanej kwoty 38.316 zł, wydatkowano 4.437 zł, z przeznaczeniem na realizację działań informacyjnych oraz działań dotyczących wsparcia i konsultacji z potencjalnymi beneficjentami Programu.
- pokrycie kosztów realizacji Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020. Z zaplanowanej kwoty 117.720 zł, wydatkowano 33.447 zł, z przeznaczeniem na realizację działań informacyjno - promocyjnych oraz działań dotyczących wsparcia potencjalnych beneficjentów Programu.

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

- 4) Na realizację **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020** zaplanowano kwotę 1.052.044 zł, wydatkowano 302.819 zł, tj. 28,8 % planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o funduszach europejskich.

Środki wydatkowano na:

- wyjazdy pracowników w celu organizacji Mobilnych Punktów Informacyjnych,
- wyjazdy pracowników Biura na szkolenia,
- wynagrodzenia pracowników,
- uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Centrum Projektów Europejskich,
- zakup akcesoriów niezbędnych do obsługi Biura oraz Mobilnych Punktów Informacyjnych,

- zakup broszury o tematyce funduszy europejskich,
- organizację spotkań informacyjnych, w tym o możliwości skorzystania z usług PIFE,
- pokrycie udziału w szkoleniu nt. „Rozliczanie Projektów Unijnych oraz Kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020,
- 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.

- 5) Zadania realizowane przez **Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** – środki zaplanowane w kwocie 836.150 zł, wydatkowano w wysokości 12.166 zł, co stanowi 1,5 % planu na bieżące funkcjonowanie Biura. Pozostałe środki w ramach zakończenia programu zostaną wydatkowane w II półroczu po zatwierdzeniu raportu końcowego przez Ministerstwo Rozwoju.
- 6) Realizację działań promocyjnych na rzecz **Współpracy Transgranicznej Forum Turystyki Wodnej** realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** – środki zaplanowane w wysokości 25.000 zł, wydatkowano w kwocie 5.956 zł na pokrycie kosztów udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych ADVENTUR w Winie oraz Targach JANTUR w Kaliningradzie. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie Województwa na 2016 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.418.388 zł**, wydatkowano kwotę **1.029.090 zł**, tj. **42,6 %** planu.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **400.888 zł** udzielił dotacji w wysokości **400.000 zł** w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku na wodzie i nad wodą

(organizowanie pomocy oraz ratowania osób, szkolenia ratowników) dla pięciu organizacji pozarządowych:

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - kwota 162.000 zł,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku – kwota 129.000 zł,
- Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Elblągu - kwota 50.000 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szeligach, Jednostka Ratownictwa Wodnego w Ełku - kwota 17.000 zł.
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie - kwota 42.000 zł.

Zaplanowany wydatek w kwocie 888 zł zostanie wykorzystany w II półroczu na uczestnictwo w Świącie Ratownika WOPR.

Zaplanowana kwota w wysokości **150.000 zł**, na **Fundusz Wsparcia Policji** nie została wydatkowana z uwagi na trwające uzgodnienia prawne dotyczące podpisania umowy.

Na **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej** zaplanowano środki w wysokości **100.000 zł**. W pierwszym półroczu wydatkowano 100 % planu poprzez przekazanie **100.000 zł** dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów.

Zaplanowane wydatki w wysokości **300.000 zł** na **Ochotnicze Straże Pożarne** zostały przekazane na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w wysokości **245.000 zł** dla następujących jednostek:

- Gminie Grunwald dla jednostki OSP w Gietrzwałdzie – 30.000 zł,
- Gminie Purda dla jednostki OSP Klebark Wielki – 20.000 zł,
- Gminie Kiwity dla jednostki OSP w Kiwitach – 25.000 zł,
- Gminie Lidzbark Warmiński dla jednostki OSP w Runowie – 20.000 zł,
- Gminie Lubomino dla jednostki OSP w Wilczkowie – 30.000 zł,
- Gminie Jeziorany dla jednostki OSP w Radostowie – 20.000 zł,
- Gminie Biała Piska dla jednostki OSP w Drygajach – 25.000 zł,

- Gminie Morąg dla jednostki OSP w Rusi – 20.000 zł,
- Gminie Rozogi dla jednostki OSP w Farynach – 10.000 zł,
- Gminie Budry dla jednostki OSP w Ołowniku – 15.000 zł,
- Gminie Kolno dla jednostki OSP w Lutrach – 30.000 zł.

Wydatki na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano w ramach rezerwy celowej w wysokości **1.467.500 zł** na zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej realizowane przez:

- a) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, kwota 227.000 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych i innych miejscach, w których może wystąpić zagrożenie dla zdrowia i życia,
- b) Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, kwota 250.000 zł na działania z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych i innych miejscach, w których może wystąpić zagrożenie dla zdrowia i życia,
- c) Biuro ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego, kwota 500 zł na zabezpieczenie potrzeb jednostek Urzędu.
- d) Departament Zdrowia, kwota 990.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe na dostosowanie budynków do wymogów przepisów przeciwpożarowych w następujących zakładach opieki zdrowotnej:
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 270.000 zł,
 - Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 180.000 zł,
 - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 180.000 zł,
 - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim – 80.000 zł,
 - Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 100.000 zł,
 - Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 180.000 zł.

Środki zostały wydatkowane w wysokości **284.090 zł**, tj. **19,4%** planu, z przeznaczeniem na:

- usuwanie i wycinkę drzew z miejsc zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców regionu - 13.660 zł,
- wydruk paszportów techniczno-remontowych do magazynu przeciwpowodziowego - 430 zł,

- dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie do wymogów przepisów przeciwpożarowych - 270.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem wydatków w trakcie roku budżetowego oraz trwającymi procedurami związanymi z wykorzystaniem środków inwestycyjnych.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2016 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 **6.883.615 zł**, wydatkowano w wysokości **3.381.973 zł**, tj. **49,1 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na koniec I półrocza Samorząd Województwa zapewnia **poręczenia kredytów** w wysokości **1.442.583 zł**, dla poniższych jednostek:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie.

W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca nie korzystano z zabezpieczeń kredytów gdyż jednostki objęte poręczeniem wywiązywały się ze spłaty terminowo.

W trakcie roku po upływie kolejnych miesięcy i spłacaniu przez jednostki rat 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 2016 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **2.250.000 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie 650.000 zł nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.600.000 zł zostały zaplanowane na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę **2.023.801 zł** do pokrycia następujących wydatków:

1) Rezerwa ogólna w kwocie **556.801 zł** została przeznaczona na:

- pokrycie kosztów usług prawnych w ramach zadania „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” w kwocie 61.500 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do internatu Szkoły,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie o kwotę 8.258 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z realizacją zadania „Remont i modernizacja Sali konferencyjno-widowiskowej”,
- zwiększenie planu finansowego Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu o kwotę 39.038 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Album – monografia o Welskim Parku Krajobrazowym” opisującego walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe Parku,
- zwrot środków niekwalifikowalnych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013 w kwocie 10.485 zł,
- zabezpieczenie środków dla podległych Jednostek w kwocie 500 zł,

- pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 70.000 zł dla Miasta Braniewa z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych w zabytkowym Kościele Św. Antoniego w Braniewie, który uległ zniszczeniu podczas pożaru,
- zwiększenie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w kwocie 23.296 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłej pracownicy Urzędu,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie o kwotę 78.000 zł w związku z organizacją koncertu specjalnego w ramach XX Wielkanocnego Festiwalu im. Ludwika van Beethovena 2016 oraz otwarciem Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie o kwotę 30.500 zł na współorganizację Gali Sportu i Światowych Dni Młodzieży oraz współorganizację w zakresie technicznym obsługi otwarcia Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury,
- przekazanie dotacji celowej w wysokości 15.000 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie z przeznaczeniem na organizację konferencji w zakresie promocji zdrowia,
- przekazanie dotacji celowej w kwocie 30.000 zł dla Powiatu Mrągowskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie”,
- zwiększenie dotacji dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie w wysokości 10.000 zł na współorganizację Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dotyczącej zdrowia publicznego i współpracy transgranicznej w zapobieganiu chorobom zakaźnym,
- przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie w wysokości 5.000 zł na realizację zadania z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego pn. „Ogólnopolskie Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach Kwalifikowalnej Pierwszej Pomocy Barczewo 2016”,
- przyznanie dotacji dla Gminy Pasłęk w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do

odbudowy zniszczonego przez pożar wielorodzinnego budynku mieszkalnego,

- zwiększenie planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o kwotę 32.350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie nowozatrudnionej osoby do realizacji zadań w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- zwiększenie planu finansowego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni o kwotę 11.216 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej należnej pracownikowi Parku,
- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 5.000 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na wsparcie organizacji harcerskich,
- uiszczenie opłaty na rzecz Sądu Okręgowego w Olsztynie w kwocie 75.000 zł w związku z wystosowaniem przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zarzutów od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd na rzecz Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu,
- zwiększenie planu finansowego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni o kwotę 21.030 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Parku,
- zwrot środków niekwalifikowalnych dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w wysokości 2.628 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **93.199 zł**.

2) Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **1.467.000 zł** została przeznaczona na:

- zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 227.000 zł oraz Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 250.000 zł,

- dotacje celowe dla Szpitali na dostosowanie budynków do wymogów przepisów przeciwpożarowych kwota 990.000 zł,

Do rozdysponowania w II półroczu z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała kwota **133.000 zł**.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków wynosi **25.519.816 zł**, wykonanie **12.933.203 zł**, co stanowi **50,7%** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 22.226.004 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 450.000 zł,
- dotacja z budżetu państwa z na „Narodowy program rozwoju czytelnika”-Priorytet 3 - 9.200 zł,
- środki z budżetu województwa – 2.834.612 zł, co stanowi 11,1 % planowanych wydatków,

Zaplanowana w budżecie w Dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **23.102.266 zł**, została wykorzystana w **50,3 %**, tj. w wysokości **11.618.359 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	3.070.816	1.531.753	49,9 %
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2.669.010	1.338.900	50,2 %
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	1.949.447	951.311	48,8 %
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	1.157.207	610.544	52,8 %
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	4.017.892	2.021.506	50,3 %
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3.038.337	1.492.914	49,1 %
7.	Szkoła Policealna w Elku	2.086.962	1.010.772	48,4 %
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2.689.013	1.401.331	52,1 %
OGÓŁEM JEDNOSTKI		20.678.684	10.359.031	50,1 %
9.	Urząd Marszałkowski - rezerwa	372.381	15.512	4,2 %
10.	Dotacje dla powiatów i gmin – realizacja zadań z zakresu oświaty	2.021.201	1.243.816	61,5 %
11.	Dotacja celowa – Powiat Mrągowski „Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie	30.000	0	0%
OGÓŁEM DZIAŁ 801		23.102.266	11.618.359	50,3 %

Plan w Dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.417.550 zł**, natomiast wykonanie **1.314.844 zł**, co stanowi **54,4 %** planu.

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane są przy pomocy dwóch internatów przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi 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	1.217.426	626.599	51,5 %
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1.200.124	688.245	57,4 %
OGÓŁEM		2.417.550	1.314.844	54,4 %

W planie wydatków wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 23.468.615 zł i wykorzystano ją w wysokości 11.689.387 zł, tj. 49,8 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9.247.407 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.441.980 zł.

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 18.883.530 zł została wydatkowana w 49 % tj. w kwocie 9.247.407 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 w kwocie 2.021.201 zł dotacje na utworzenie powiatowych i gminnych bibliotek, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa a poszczególnymi powiatami i gminami zostały przekazane na kwotę 1.243.816 zł, co przedstawiono w Tabeli Nr 6.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 30.000 zł została zaplanowana dotacja dla Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu uczniów zawodników szkół mistrzostwa sportowego w Mrągowie. Środki zostaną przekazane po podpisaniu umowy.

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 **3.317.233 zł**, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **1.083.122 zł**, co stanowi **32,7 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 529.030 zł, a wydatkowano 79.030 zł, tj. 14,9% planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.788.203 zł, a wydatkowano kwotę 1.004.092 zł, co stanowi 36 % planu.

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

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **5.000 zł**. Jest to dotacja przekazana przez Gminę Dywity na pokrycie części kosztów zakupu przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie aparatury medycznej do leczenia zaćmy u dzieci. Wykorzystano **100 %** wydatków, tj. **5.000 zł**.

Na **lecznictwo psychiatryczne** plan wydatków wynosi **200.000 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.

Wydatki zaplanowane na **lecznictwo ambulatoryjne** w wysokości **100.000 zł** nie zostały wykorzystane w I półroczu z uwagi na prowadzenie procedur przetargowych. Jest to datacja dla Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu na odwodnienie budynku Ośrodka,

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu **medycyny pracy** w kwocie **2.000.000 zł** zrealizowano w wysokości **641.710 zł**, tj. **32,1%** 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 ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, 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 przez podstawową jednostkę lub służb medycyny pracy, pielęgniarkę lub inną osobę

- 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 miesiącach sierpień, wrzesień z uwagi na nabór kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

Plan wydatków na **programy z zakresu promocji i ochrony zdrowia** wynosi **185.000 zł** i został wykorzystany w kwocie **176.845 zł**, tj. **95,6 %** 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 61 ofert. Komisja konkursowa przyznała dotacje 36 podmiotom na realizację 43 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 185.000 zł, w tym:

- dotacje celowe dla 28 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 33 programów na ogólną kwotę 115.000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (pięciu SP ZOZ) na realizację 9 programów zdrowotnych na łączną kwotę 70.000 zł.

Wykaz zrealizowanych programów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 107.695 zł, wyszczególniony został w Tabeli Nr 7.

Dotacje dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zostały wykonane w kwocie 69.150 zł przez:

- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie z przeznaczeniem na I Konferencję Międzyośrodkowego Spotkania Chirurgów „Intrregio 2016” – 15.000 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie z przeznaczeniem na propagowanie zdrowego stylu życia u opiekunów zajmujących się osobą niepełnosprawną, starszą lub obłożnie chorą. Wdrożenie programu „Kinaesthenics”, jako instrumentu działania opiekunów – 10.000 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu z przeznaczeniem na program pn. „Dbaj o formę – profilaktyka wad postawy i nadwagi” – 8.000 zł,
- Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku z przeznaczeniem na „Warsztaty Arteterapii Musica animae levamen – muzyka jest lekarstwem dla duszy – XI edycja” - 7.000 zł,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie z przeznaczeniem na program profilaktyki chorób układu oddechowego, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej – 7.000 zł,
- Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce na Konferencję naukową „Profilaktyka chorób przewlekłych u dzieci” – 7.150 zł,
- Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu na program „Profilaktyka wad postawy u dzieci i młodzieży” – kwota 3.000 zł,
- Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na programy pn.:
 - a) „Źródło zdrowia” – 4.000 zł,
 - b) „Poza mrokiem” – 4.000 zł,
 - c) „Drogowskazy – przyjaciele natury” – 4.000 zł.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **255.000 zł**, wykorzystano w wysokości **33,2 %** planu, tj. w kwocie **84.781 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, 7 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 wydatki na:

- organizację posiedzenia Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017 – 516 zł,
- wyjazdy pracowników Biura ds. Uzależnień na kontrole, spotkania i konferencje – 265 zł,
- dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych „Doren” im. Beaty Trusewicz w Różewcu na dofinansowanie szkoleń specjalistycznych dla personelu zatrudnionego w placówkach leczenia uzależnień – 24.000 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 **394.300 zł**, zrealizowano **145.308 zł**, tj. **36,9 %** 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:

- realizację zadania inwestycyjnego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 74.030 zł,
- zakup wyposażenia dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 8.170 zł,
- dotację dla Gminy Miejskiej Giżycko na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Giżycku – 50.000 zł,
- organizację wojewódzkiej narady pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki uzależnień w Kromerowie – 2.324 zł,
- organizację posiedzenia Zespołu Monitorującego Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim – 316 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 50 zł,
- zakup fachowej prasy „Świat Problemów”, „Remedium”, „Terapia” oraz „Niebieska Linia” – 9.093 zł,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje oraz przeprowadzanie kontroli - 1.325 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 **48.533 zł**, w tym dotacja z budżetu państwa – 29.000 zł, zostały wykonane w kwocie **25.225 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 **129.400 zł** zaplanowana na **pozostałą działalność** wydatkowana została w wysokości **4.253 zł**, co stanowi **3,3 %** planu. Wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla lekarzy za dokonanie oceny zastosowania przymusu bezpośredniego. Pozostałe wydatki przewidziane są do wykorzystania w II półroczu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie Województwa na 2016 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.932.133 zł**, wykonano w **44 %**, tj. w kwocie **1.729.607 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **63.000 zł**. Środki zostały wydatkowane w kwocie **23.868 zł**, co stanowi **37,9 %** planu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na samorząd obowiązek udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, obrony przed przemocą w rodzinie oraz określa zasady postępowania wobec sprawców przemocy. Przewidziane do dofinansowania zadania wynikają z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020”.

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,

- organizacji konferencji dla przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wyjazdów pracowników Biura na kontrole, posiedzenia i konferencje.

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

Zaplanowano środki w wysokości **152.310 zł** na obsługę zadania realizowanego od 1 kwietnia 2016 r. **o pomocy państwa w wychowaniu dzieci** w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Wydatkowano kwotę **20.886 zł**, tj. **13,7 %** planu z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczenia wychowawczego.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **1.107.000 zł**, wykorzystano **442.996 zł**, tj. **40 %** 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 oszczędności powstałych na wynagrodzeniach, tłumaczeniach i opłatach sądowych oraz z niezakupienia zestawów komputerowych z oprogramowaniem. 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 **205.346 zł**, która została wydatkowana w wysokości **64.011 zł**, co stanowi **31,2 %** 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, w tym na:

- zakup fachowej publikacji i artykułów biurowych,
- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących w/w zadania,
- 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 **1.592.000 zł**, z czego wydatkowano **648.282 zł**, co stanowi **40,7 %** 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 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 (sprzątanie, wywóz nieczystości, opłaty za ogrzewanie budynków i energię elektryczną oraz wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych),
- podatku od nieruchomości,
- zakupu materiałów i wyposażenia do nowej siedziby Filii w Elblągu,
- zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia,
- badań okresowych pracowników,
- opłat za usługi pocztowe, usługi bankowe i telefoniczne,
- naprawy sprzętu biurowego,

- wyjazdów służbowych pracowników Ośrodka na sesje domowe, wywiady adopcyjne, pierwszy kontakt dziecka z rodziną oraz spotkania i posiedzenia zespołów,
- szkolenia pracowników,
- opłaty licencyjnej za program finansowo-kadrowy „Puma”.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **812.477 zł**, wydatkowano **529.564 zł**, tj. **65,2 %** 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 wizyty studyjnej przedstawicieli rosyjskiej strony podkomisji ds. polityki społecznej działającej w ramach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
- 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 uroczystą inaugurację XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna”,
- pokrycie kosztów obsługi spotkań Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania dotyczącego rozszerzenia zakresu współpracy instytucji pomocy społecznej oraz sądów pracujących na rzecz dziecka i rodziny w województwie warmińsko-mazurskim,

- współorganizację Warmińsko-Mazurskiego Seminarium z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,
- współpracę z innymi podmiotami lokalnymi w zakresie tworzenia kompleksowego systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z ewentualnym wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej,
- dofinansowanie działań zakładów aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (Piski Zakład Aktywności Zawodowej „Wieża”, 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,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom i organizacjom pozarządowym,
- 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 2016 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **26.903.610 zł**, które wykonano w **18,8 %** planu, tj. w wysokości **5.051.809 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2016 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 1) Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 11.359.443 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - 4.752.996 zł,
 - obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 663.000 zł,
 - realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 223.000 zł,

- realizację Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 2.132.642 zł,
- realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 3.587.805 zł,

Łącznie wydatkowano kwotę **5.002.462 zł**, co stanowi **44 %** planu na 2016 rok.

2) Pozostała działalność w kwocie 15.544.167 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 15.153.167 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – 350.000 zł
- zwrot dotacji z odsetkami – 41.000 zł.

Wydatki w rozdziale ukształtowały się na poziomie 49.347 zł. Niskie wykonanie wynika z trwającej procedury oceny merytorycznej wniosków rekomendowanych do dofinansowania, braku podpisania umów o dofinansowanie projektów w okresie sprawozdawczym, w związku z tym środki dla Beneficjentów zostaną przekazane w II półroczu. Część wniosków w wyniku negatywnej oceny merytorycznej nie zostało zakwalifikowane do dofinansowania.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty 4.752.996 zł wydatkowano 48,1 % planu, tj. kwotę 2.284.080 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.885.857 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 398.223 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 2016 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,
- rozpatrywaniu przyznania 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 663.000 zł. W I półroczu wydatkowano 340.462 zł, tj. 51,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 262.402 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 78.060 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 2.355.642 zł, w tym:

- środki dla Beneficjentów na realizację Działań PO WER 2014-2020 – 223.000 zł,
- pomoc techniczna w ramach PO WER 2014-2020 – 2.132.642 zł.

W ramach programu realizowano zadania mające na celu wspierania osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty pozakonkursowe) realizowane z Funduszy Pracy oraz wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (projekty konkursowe). Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 805.614 zł, co stanowi 34,2% planu.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** w kwocie

3.587.805 zł zrealizowano w wysokości 1.572.306 zł, co stanowi 43,8 % planu. Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla następujących działań:

- poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
- aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia,
- rozwój samozatrudnienia,
- pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3,
- wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.

Na **Pozostałą działalność** zaplanowane wydatki w kwocie 15.544.167 zł, na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 oraz zwrot dotacji z odsetkami.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem podpisania umów z Beneficjentami w ramach ogłoszonych konkursów. Składane wnioski do dofinansowania nie spełniają wymogów merytorycznych zawartych w Regulaminach konkursów. Podjęto liczne działania zaradcze mające na celu poprawę jakości składanych wniosków między innymi nabór wniosków bez dodatkowych obostrzeń oraz przekazywanie informacji o najczęściej popełnianych błędach podczas spotkań informacyjno-promocyjnych. Środki na podpisane umowy zostaną przekazane w II półroczu br.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013** zaplanowano środki w wysokości 350.000 zł w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi na ewentualne zwroty wydatków niekwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjentów. Z uwagi na trwające postępowania sądowe środki nie zostały wydatkowane.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano środki w wysokości 15.153.167 zł na realizację następujących projektów wdrażanych przez:

- a) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, plan – 7.252.627 zł
- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, w tym projekty konkursowe i projekty ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) bis Elbląg,
 - „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” w ramach którego realizowane są dwa podziałania „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych” oraz „Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych”
 - „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”, w tym projekty konkursowe i projekty ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) bis Elbląg.

Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające etapy oceny merytorycznej wniosków. Planowane terminy podpisania umów o dofinansowanie projektów to miesiąc lipiec/sierpień 2016 r. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie br.

- b) Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, plan - 1.662.000 zł,
- „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia”
 - „Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3”.

Celem działania jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób bezrobotnych poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia niewykwalifikowanych oraz kobiet. W pierwszej połowie roku nie rozpoczęto wydatkowania środków, z uwagi na późne podpisanie umów o dofinansowanie projektów.

- c) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, plan – 6.238.540 zł,
- „Włączenie społeczne” – wdrażane działania to:
 - „Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie”,
 - „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”,

- „Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwa społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia”
- „Regionalny rynek pracy” - wdrażane działanie to „Aktywne i zdrowe starzenie się”.

Na brak wydatkowania środków ma wpływ niski poziom kontraktacji wniosków. Niewielka liczba projektów wybrana do dofinansowania spowodowane jest faktem, że składane wnioski nie spełniają wymogów zawartych w Regulaminach konkursów. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w celu zwiększenia zainteresowania potencjalnych Wnioskodawców ogłoszonymi naborami oraz w celu poprawy jakości składanych wniosków podjął liczne działania zaradcze. Przekazanie środków na podpisane umowy w ramach rozstrzygniętych konkursów na realizację projektów planowane jest na III kwartał br.

Zwrot dotacji zaplanowanych w kwocie 41.000 zł niewykorzystanych przez Beneficjentów wraz z odsetkami zostały przekazane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w wysokości 27.399 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **1.569.754 zł** zostały wykonane w wysokości **1.032.163 zł**, co stanowi **65,8 %** 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 **4.900 zł**.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **70.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **3.555 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 kwotę **45.000 zł** została wydatkowana na konsultacje w zakresie ochrony powietrza wniosków w sprawie wydawania pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz wniosków w sprawie wydawania pozwoleń zintegrowanych w wysokości **3.567 zł**.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu środki zaplanowane w wysokości **135.404 zł** zostały rozdysponowane w kwocie **66.270 zł** na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z Tabelą Nr 7, zakup tabletów oraz „Opracowanie baz danych przestrzennych wybranych obszarów podlegających ochronie prawnej w celu poprawy efektywności ich zarządzania”

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **500.000 zł**, które wydatkowano w wysokości **379.872 zł**, tj. **76 %** 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 **109.000 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 na kwotę **108.650 zł**.

Wydatki na **pozostałą działalność** zaplanowane w wysokości **700.350 zł** wydatkowano w kwocie **465.349 zł**, tj. **66,5 %** planu.

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 „Rola systemów MBP w gospodarce odpadami komunalnymi” podczas XVII Samorządowego Forum Ekologicznego,
- zakup specjalistycznych książek, nagród w postaci książek i statuetek dla uczestników konkursów, przedłużenie licencji za system WBZŚ-raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT, organizacja XVII Samorządowego Forum Ekologicznego, druk materiałów i zaproszeń,
- szkolenie pracowników z zakresu: prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, gospodarowania odpadami,
- środki zaplanowane w wysokości 6.000 zł na zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji Systemu Bazy Danych o Środowisku nie zostały wydatkowane z uwagi na brak konieczności zakupu licencji.
- zwiększenie udziałów w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie o kwotę 180.000 zł, Województwo Warmińsko-Mazurskie objęło 180 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 2016 roku wynosi **47.063.766 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi **23.991.348 zł**, co stanowi **51 %** 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 2016 rok wynosi **45.076.166 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **23.435.412 zł**, co stanowi **52 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe – z zaplanowanej kwoty 39.531.901 zł wydatkowano 21.626.888 zł, tj. 54,7 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – z zaplanowanej kwoty 188.175 zł wydatkowano 112.175 zł, tj. 59,6 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z zaplanowanej kwoty 5.356.090 zł wydatkowano 1.696.349 zł, co stanowi 31,7 %.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2016 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Kwota **dotacji podmiotowych** w wysokości 21.626.888 zł przekazana została poszczególnym instytucjom kultury w następujących wysokościach:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 2.534.972 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 1.972.250 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 3.657.942 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 1.716.632 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 1.501.116 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie – 240.513 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie – 2.004.000 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 4.015.120 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.421.675 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.248.342 zł,

- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 545.765 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 768.561 zł.

Kwota **dotacji celowych na realizację zadań bieżących** w wysokości 112.175 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 20.000 zł na realizację zadania Olsztyńskie Spotkania Teatralne,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 20.000 zł na realizację zadania „15. Elbląska Wiosna Teatralna”,
- 3) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 30.000 zł na realizację zadania Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję”,
- 4) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 20.000 zł na realizację imprez pn. „Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej” oraz „10 Międzynarodowe Spotkania Artystyczne”,
- 5) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 2.175 zł na realizację zadania „Warmia na ludowo – etap II”,
- 6) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 20.000 zł na upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna, w tym obchodów 550 rocznicy przyłączenia Warmii do Polski.

W ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kwotę 1.696.349 zł przekazano dla:

- 1) Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 2.931 zł, na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu”,
- 2) Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 475.904 zł, na realizację zadania „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu,
- 3) Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku – 499.255 zł na realizację zadani „Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (Zagroda),

- 4) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 718.259 zł na realizację zadania „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap”.

Pozostała kwota dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.659.741 zł wydatkowana zostanie w II półroczu na:

- „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”,
- „Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowskiej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
- „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu,
- „Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego WBP w Olsztynie”,
- „Remont wiatraku typ „koźlak” z Wodzin Muzeum Budownictwa Ludowego _ Park Etnograficzny w Olsztynku”,
- „Zakup kolekcji instrumentów astronomicznych do wystawy stałej Mikołaj Kopernik – mieszkaniec zamku olsztyńskiego Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie”,
- „Zakup kolekcji naczyń aptecznych typu Albarello Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku,
- „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap”,
- „Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej – etap II”,
- Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV – wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

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 2016 roku przekazano dotację w kwocie **265.300 zł**, tj. **73,9 %** 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 135 oferty, z których 3 wycofano, a 23 nie spełniły wymogów formalnych i nie podlegało rozpatrywaniu. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa zaopiniowała 109 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 55 zadań na kwotę 328.800 zł, w tym:

- 43 dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 243.800 zł (w tym 44.800 zł na realizację 12 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 6 dotacji dla fundacji w łącznej kwocie 44.000 zł,
- 1 dotację dla spółdzielni socjalnej na kwotę 6.000 zł,
- 5 dotacji w łącznej kwocie 35.000 zł dla innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku przekazano 55 dotacji na łączną kwotę 265.300 zł (w tym 25.800 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 **100.000 zł**, która zrealizowana została w wysokości **49.000 zł**, co stanowi **49 %** 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 38 ofert, z których 18 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 11 zadań na łączną kwotę 100.000 zł.

Do dnia 30 czerwca 2016 roku przekazano 5 dotacji w łącznej kwocie 49.000 zł. Pozostała kwota dotacji w łącznej wysokości 51.000 zł przekazana zostanie w II półroczu.

W rozdziale **Pozostała działalność** środki zaplanowane w wysokości **528.800 zł**, w I półroczu wydatkowano w kwocie **241.636 zł**, co stanowi **45,7 %** planu. Środki te zaplanowane zostały na:

- 1) pomoc finansową w kwocie 350.000 zł dla:
 - Gmina Miasto Elk – 50.000 zł,
 - Starostwa Powiatowego w Pisz – 50.000 zł,
 - Miasta Lidzbark Warmiński – 30.000 zł,
 - Miasto i Gmina Elbląg – 50.000 zł,
 - Gmina Węgorzewo – 30.000 zł,
 - Gmina Orzysz – 50.000 zł,
 - Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 20.000 zł,
 - Gmina Braniewo - 70.000 zł.

Wykonanie dotacji na kwotę 210.000 zł zostało przedstawione w Tabeli Nr 6. Po podpisaniu umów przez Zleceniobiorców pozostałe kwoty zostaną przekazane w II półroczu w ciągu 30 dni.

- 2) nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury została zaplanowana kwota 60.000 zł, w której zarezerwowano 10.000 zł na Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

W I półroczu została przyznana 1 nagroda w wysokości 4.000 zł. Pozostała pula nagród zostanie rozdysponowana w II półroczu.

- 3) stypendia artystyczne w wysokości 58.800 zł. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał 14 stypendiów artystycznych po 4.200 zł (wyplacanych w ratach miesięcznych po 700 zł przez okres od 1 kwietnia do 30 września). Na dzień 30 czerwca br. wypłacona została kwota 27.636 zł,

- 4) zaplanowana kwota w wysokości 60.000 zł nie została wydatkowana.

W zależności od rezultatu wyniku negocjacji nt. podjęcia współpracy z Ośrodkiem Badań Naukowych uzależnione jest wydatkowanie środków.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury 2014-2020** zaplanowano wydatki w kwocie **1.000.000 zł**, jako środki dla Beneficjentów wg zawartych umów „Kultura i dziedzictwo”. Zmiany w harmonogramie ogłoszenia konkursów spowodowały, iż wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

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

Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody w imieniu Samorządu Województwa realizuje Mazurski Park Krajobrazowy, Welski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

Podstawowe zadania statutowe parków krajobrazowych to:

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

Zaplanowane środki na realizację statutowych zadań niniejszych jednostek w wysokości **2.712.748 zł** zostały wykonane w kwocie **1.261.962 zł**, co stanowi **46,5 %** planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 958.130 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 293.158 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 10.674 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane w wysokości **1.908.702 zł** zrealizowane zostały w kwocie **958.130 zł**, co stanowi **50,2 %** planu.

Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości **793.046 zł** zostały wykonane w kwocie **293.158 zł** tj. **37 %** planu i zostały przeznaczone na bieżącą działalność tj. utrzymanie siedziby, eksploatację samochodów i sprzętu, udział w konferencjach naukowych, szkoleniach i seminariach oraz na wydatki związane z wykonywaniem statutowych zadań jednostek tj. wizje terenowe, prowadzenie doraźnych działań i interwencji, opiniowanie, zmiany granic Obszarów Chronionych, prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt, monitoring rezerwatu, inwentaryzację zasobów przyrody, prowadzenie przyrodniczych zajęć dydaktycznych, warsztatów i szkoleń, wydawanie biuletynów informacyjnych i albumów, realizację projektów współfinansowanych przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości **11.000 zł** na dwa zadania realizowane przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej pn. „Montaż instalacji gazowej w samochodzie Dacia DUSTER” oraz „Zakup motoru”. Zadania zostały wykonane w kwocie **10.674 zł**, co przedstawia Tabela Nr 3.

Ponadto parki krajobrazowe realizują zadania dotyczące ochrony przyrody przy współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami samorządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, funduszami, starostwami, nadleśnictwem gdzie koszty dotyczące realizacji tych zadań pokrywane są w dużej części bądź w całości przez partnerów.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.375.500 zł**, a zrealizowano w wysokości **2.904.476 zł**, co stanowi **86 %** planu.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego został uchwalony Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej. W ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 86 ofert, w tym siedem ofert nie spełniało wymogów formalnych. Komisja konkursowa przeanalizowała 79 wniosków spełniających wymogi formalne, z których 49 wybrano do realizacji.

Na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę **2,975.000 zł**, z czego przekazano w formie dotacji **2.677.642 zł**, tj. **90 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **400.500 zł** zostały wykorzystane w wysokości **226.834 zł**, tj. **56,6 %** na:

- nagrody pieniężne i wyróżnienia dla sportowców i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe, wręczone podczas „Gali Sportu 2015” – 54.900 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (31 stypendiów sportowych w tym: 3 stypendia sportowe na okres 10 miesięcy, 16 stypendiów na okres 8 miesięcy – 124.261 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu wypłaconych stypendiów – 3.869 zł,
- zakup nagród rzeczowych (puchary, medale, statuetki) dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, w tym na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa – 17.224 zł,

- zakup 250 szt. Książek „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2015” na potrzeby promocyjne Województwa, m.in. na nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych - 25.000 zł,
- koszty przesyłki oraz projektu i druku zaproszeń na Galę Sportu – 1.580 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 **77.604.053 zł** w I półroczu 2016 roku została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **29.559.874 zł**, tj. **38,1 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- utrzymanie melioracji wodnych,
- zadania z zakresu łowiectwa,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- wydawanie zaświadczeń ADR,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania w zakresie polityki rolnej i rybnej,
- funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej,
- świadczenia wychowawcze,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **29.185.987 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.

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 2016 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 **2.271.000 zł** został zrealizowany w kwocie **785.646 zł**, natomiast wydatki zaplanowane w wysokości **2.271.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **612.982 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **172.664 zł**.