

**SPIS TREŚCI**  
**DO CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>2</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. REALIZACJA DOCHODÓW .....</b>	<b>6</b>
<b>3. WYDATKI BUDŻETOWE.....</b>	<b>9</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW.....</b>	<b>13</b>
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	15
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	19
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	21
DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	25
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	26
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	27
DZIAŁ 730 NAUKA .....	29
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	29
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	37
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	38
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	39
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	42
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	42
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE.....	46
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA .....	46
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA .....	51
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	53
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	58
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	59
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT .....	61
<b>5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....</b>	<b>63</b>
<b>6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....</b>	<b>63</b>
<b>7. FUNDUSZE CELOWE .....</b>	<b>64</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXV/474/08 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku i wynosił po stronie dochodów **1.020.726.759 zł** oraz po stronie wydatków **1.074.582.359 zł**.

W roku 2008 wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **508.047.303 zł**, natomiast wydatki wyniosły **449.534.924 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2009 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu. Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2009 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem. Żadna z tych uchwał nie była w całości lub w części uchylona – tym samym potwierdzona została ich prawomocność.

## **1. DOCHODY BUDŻETOWE**

1. Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 1.100.000 zł z przeznaczeniem na melioracje wodne.
2. Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych samorządu województwa i dotyczyły wkładu budżetu państwa do Działów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na kwotę 1.694.171 zł.
3. Zgodnie z porozumieniami z organami administracji rządowej zostały przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień na kwotę 112.872 zł.
4. Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty środków) o kwotę 5.953.365 zł, w tym:
  - wpływ środków niewykorzystanych przez beneficjentów w związku z nadkontraktacją środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa wraz z odsetkami w ramach realizacji projektów Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Działanie 2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”, Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w łącznej kwocie 5.408.365 zł,
  - w wyniku udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Olsztyn, Gminę Miasto Mrągowo oraz Gminę Miasto Elbląg wprowadzono do planu dochodów środki na łączną kwotę 530.000 zł z przeznaczeniem na poszerzenie oferty kulturalnej, zwiększenie dostępności mieszkańców do dóbr kultury oraz wzbogacenie przedsięwzięć kulturalnych. Dotację otrzymały:
    - Teatr im Stefana Jaracza w Olsztynie – 350.000 zł,
    - Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 20.000 zł,
    - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 80.000 zł,
    - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 60.000 zł,
    - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 20.000 zł.
  - zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską w Giżycku, zwiększono dochody o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie,
  - otrzymanie pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł od Miasta i Gminy Młynary zgodnie z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na zadanie pn. „Remont i adaptacja punktu wyjazdowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Młynarach” – wchodzącego w skład Szpitala.

5. Otrzymano dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

- dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej - 490.000 zł,
- dofinansowanie zadania pod nazwą „ Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” – 213.385 zł.

Łącznie dotacje z funduszy celowych wyniosły 703.385 zł.

6. Zmiany nastąpiły w dotacjach z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 16.645.987 zł:

- zgodnie z aneksami do porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego a Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 14.975.987 zł,
- zgodnie z porozumieniem z Gminą Miejską Lubawa na współfinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi 537 od Lubawy do m. Lipy” – 1.000.000 zł,
- zgodnie z porozumieniem z Gminą Wieliczki na dofinansowanie zadania pn. Budowa chodnika od m. Wieliczki do m. Niedźwieckie w ciągu drogi nr 655” – 130.000 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z województwem podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim na powstanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 540.000 zł.

7. Zmniejszono dotacje rozwojowe przyznane dla Samorządu Województwa na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę - 183.050.651 zł. Dotacje te są zapisane w rezerwach celowych budżetu państwa i są uruchamiane w zależności od potrzeb na podstawie odpowiednich wniosków.

8. Korekcie w łącznej kwocie (zmniejszeniu) o 7.056.973 zł uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:

- zmniejszenie o kwotę 881 zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministerstwa Finansów dotyczącym zmniejszenia dochodów Samorządu Województwa,
- zmniejszenie wpływów o kwotę 5.753.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze względu na:
  - a. przekazanie planowanej do sprzedaży nieruchomości w Barczewie w formie darowizny,
  - b. redukcję należności za nieruchomość w Działdowie przekazaną dla Gminy Działdowo,
- wycofanie z dotacji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1.300.000 zł zabezpieczającej zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ponieważ środki na ten cel Samorząd Województwa otrzyma zgodnie z algorytmem,
- zwiększenie o kwotę 4.447 zł z tytułu wpływu opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,

- zwiększenie o kwotę 194 zł, która została zwrócona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie w związku z rozliczeniem zadania pn. „Utworzenie powiatowych centrów edukacji - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” ,
- zmniejszenie o kwotę 54.600 zł tytułem zmiany kwalifikacji kosztów pochodzących z rozliczenia przez Beneficjentów Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- wpłata kwoty 2.966 zł przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w związku z rozliczeniem dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na zadanie pn. „Rozwój społeczeństwa otwartego poprzez niezależne media i teatr na Białorusi”,
- wpłata kwoty 19.594 zł przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu w związku z rozliczeniem przez Urząd Skarbowy podatku VAT na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia scenicznego Dużej i Małej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu”,
- wpłata kwoty 24.307 zł przez Warmińsko – Mazurską Filharmonię im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie z tytułu rozliczenia przez Urząd Skarbowy podatku VAT z zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych na potrzeby Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie”.

9. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 1.499.299 zł oraz część regionalna subwencji ogólnej o kwotę 976 zł.

10. Ze środków rezerwy na dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych w latach wcześniejszych uzupełniono subwencję ogólną o kwotę 2.314.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa estakady w m. Jeziorany (etap II)”.

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wyniosła 163.084.119 zł.

Przy uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku wyniosły **857.642.640 zł**.

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **857.642.640 zł** został wykonany w kwocie **401.622.613 zł** osiągając **46,8 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie część subwencji oświatowej, wyrównawczej, regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 183.169.704 zł, co stanowi **21,4 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **19,7 %** ogółu wydatków. Została wykonana w **52,1 %**, tj. w wysokości **95.450.527 zł** z tego:

- część oświatowa 12.065.817 zł tj. 64,5%,
- część wyrównawcza 50.883.606 zł tj. 50,0%,
- część regionalna 30.187.104 zł tj. 50,0%,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 2.314.000 zł tj. 100%.

Wyższe wykonanie planu części oświatowej subwencji ogólnej wynika z innego harmonogramu przekazywania comiesięcznych części. Kwota subwencji dzielona jest na 13 części. W I półroczu zostaje przekazanych 8 części ze względu na konieczność wypłaty wynagrodzeń pracownikom placówek oświatowych za miesiąc „z góry” oraz wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale. Dodatkową 1/13 część otrzymujemy w grudniu na styczeń, w lutym otrzymujemy 2/13 ogólnej kwoty.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **97.626.017 zł** stanowi **11,4 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **10,5 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **49.302.378 zł** tj. **50,5 %** planu rocznego.

W ramach tych dochodów uzyskujemy udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – plan 26.909.396 zł, wykonanie 10.857.312 zł,
- od osób prawnych – plan 65.000.000 zł, wykonanie 34.299.455 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 udziału w podatku od osób fizycznych **40,3 %**, a w pozycji udziału w podatku od osób prawnych **52,8%**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **2.342.700 zł** wyniosły **890.873 zł**, co stanowi **38 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż przewidziane do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 76.704 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 705.689 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 108.480 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **3.373.921 zł** zrealizowane zostały w wysokości **3.254.738 zł**, tj. w **96,5 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- odsetek od rachunków bankowych,
- opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew,
- opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
- wpływów z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne,
- dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwroty podatku VAT,
- wpłaty studentów kierunków wieczorowych.

Inną pozycją 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 porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacje uzyskane z funduszy celowych,
- dotacje rozwojowe na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013.

Dotacje te planowane w kwocie **570.785.244 zł** pokrywają w **61,5%** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **240.816.758 zł**, tj. **42,2 %**.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody pochodzą ze źródeł zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez beneficjentów. Planowana kwota **6.061.675 zł** została zrealizowana w wysokości **16.052.950 zł** tj. w **264,8 %** i dotyczyła: dofinansowania z Gminy Miejskiej w Giżycku na zakup zbiorów bibliotecznych w bibliotekach pedagogicznych 5.000 zł, dofinansowania z Miasta Olsztyn i Elbląg oraz z Gminy Miasta Mrągowa na zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Olsztyna i Elbląga 530.000 zł, dofinansowania z Miasta Elbląg na remont i adaptację punktu wyjazdowego w Młynarach 10.000 zł oraz wpływu środków wraz z odsetkami pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa i pożyczki na prefinansowanie niewykorzystanej przez beneficjentów w ramach realizacji projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 15.507.950 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2009 roku wystąpiły należności w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 2.973.359 zł między innymi w następujących działach:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.175.097 zł należności zlikwidowanych Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych w Olsztynie i w Elblągu, należności Gospodarstw Pomocniczych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z tytułu usług konserwacyjnych cieków podstawowych i dzierżawy pomieszczeń,
2. Dział 600 Transport i łączność – 223.134 zł zaległe opłaty za sprzedaż drewna oraz kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego,
3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 873.800 zł zaległe opłaty za najem, dzierżawę i sprzedaż składników majątkowych,
4. Dział 710 Działalność usługowa - 812 zł Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
5. Dział 750 Administracja publiczna – 89.943 zł należności pracowników za rozmowy telefoniczne, szkolenia, nierozliczone zaliczki, wynajęcie stoiska, zwrot podatku VAT, prezentacja dziedzictwa kulinarnego,
6. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 35.932 zł zwrot poniesionych kosztów za konkursy przedmiotowe, za doksztalcanie, zakwaterowanie uczniów, wynajem pomieszczeń, zaliczki pracowników,
7. Dział 851 Ochrona zdrowia – 328.327 zł należności zlikwidowanych jednostek,
8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 246.314 zł należności pracowników za rozmowy telefoniczne, szkolenia, nierozliczone zaliczki.

Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia wykres I.



### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Wymienione wyżej zmiany planu dochodów, włączenie kwoty wolnych środków oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowały, iż zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych na kwotę **146.056.185 zł** z tytułu:

1. Dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 2.907.043 zł.
2. Porozumień pomiędzy samorządami – zwiększenie o kwotę 16.645.987 zł, z przeznaczeniem na:
  - drogi powiatowe – 14.975.987 zł,
  - drogi wojewódzkie – 1.130.000 zł,
  - powstanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 540.000 zł.
3. Dotacji z funduszy celowych – zwiększenie o kwotę 703.385 zł.
4. Dochodów własnych – zmniejszenie o kwotę 7.056.092 zł środków pochodzących między innymi z:
  - wpływów ze sprzedaży nieruchomości – 5.753.000 zł,
  - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację osób niepełnosprawnych (środki będą przekazywane zgodnie z algorytmem) – 1.300.000 zł.
5. Włączenia do budżetu środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych w wysokości 34.162.291 zł,
6. Zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 10.450.400 zł w związku z włączeniem do budżetu nadwyżki.
7. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o 1.499.299 zł,
8. Subwencji ogólnej w części regionalnej - zmniejszenie o 976 zł,
9. Subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie o kwotę 2.314.000 zł,
10. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o 881 zł,
11. Dotacji rozwojowych - zmniejszenie o 183.050.651 zł w związku z przeniesieniem tych środków do rezerwy celowej budżetu państwa.
12. Zmniejszenie wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa nowej siedziby Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia - Mazury 2007-2013 o kwotę 5.000.000 zł,
13. Zmniejszenie wkładu własnego na pokrycie kosztów odbudowy stopnia wodnego na rzece Guber w miejscowości Sępólno o kwotę 1.100.000 zł, środki zostały zwrócone przez Wojewodę Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
14. Zwiększenie środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. źródeł zagranicznych, wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego, zwroty środków) tj. zwrot niewykorzystanych środków przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę 5.953.365 zł,
15. Zmniejszenie wydatków o spłatę pożyczki na prefinansowanie w związku z brakiem refundacji przez Unię Europejską wydatków niekwalifikowanych na realizację zadania drogowego pn. „Przywrócenie przejezdności drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Kap – Mazuchówka” na kwotę 583.957 zł,

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 1.100.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 439.218 zł,
- Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 112.872 zł,
- Dziel 803 Szkolnictwo wyższe – zwiększenie o kwotę 1.254.953 zł,

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

- Dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 16.105.987 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 540.000 zł.

Zawarte umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznaniu dotacji wpłynęły na zwiększenie planu wydatków w:

- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 490.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 213.385 zł.

Zmiany planu dochodów własnych wpłynęły na zmiany planu wydatków w następujących działach:

zmniejszenia

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.753.000 zł,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 881 zł,
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę 2.100 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.300.000 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 55.000 zł,

zwiększenia

- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 4.447 zł,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 194 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.500 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 46.867 zł.

Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec roku 2008 miały wpływ na zwiększenie wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.110.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 8.033.586 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 623.875 zł,

- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.050.000 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 2.159.000 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 540.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 850.000 zł,
- Dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.665.000 zł,

oraz uzupełnienie środków na pokrycie zmniejszonej subwencji oświatowej i regionalnej przez Ministra Finansów, zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży majątku, pokrycie wydatków niekwalifikowanych w ramach pożyczki na prefinansowanie, zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o łączną kwotę 17.130.830 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem w:

- Dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 2.314.000 zł.

Zmiany wielkości przyznanych dotacji rozwojowych z budżetu państwa:  
zmniejszenia

- Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 185.239.824 zł,

zwiększenia

- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 532.100 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.657.073 zł.

Zmniejszenie wkładu własnego na finansowanie inwestycji w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.100.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 5.000.000 zł.

Zwiększenia zakładanych do pozyskania środków ze źródeł zagranicznych, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wpłaty innych jednostek miały wpływ na zwiększenie planu w:

- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 1.432.458 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.000 zł,
- Dziale 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę 3.767.907 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 10.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35.000 zł,
- Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 173.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 530.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2009 rok uwzględniono przychody i wydatki takich form organizacyjno – prawnych jednostek sektora finansów publicznych jak:

1. Gospodarstwa pomocnicze,
2. Rachunki dochodów własnych,
3. Fundusze celowe.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych za I półrocze przedstawiono w Tabeli Nr 7.

#### 4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2009 roku w wysokości **928.526.174 zł** został wykonany w kwocie **256.421.412 zł** osiągając **27,6 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 2. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 337.859.720 zł zostały wykonane w kwocie 29.721.765 zł tj. 8,8 %, w tym zadania inwestycyjne ujęte w Tabeli Nr 3 i 3a wykonano na poziomie 8.165.436 zł, co stanowi 6,5 % planu inwestycyjnego. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 21.556.329 zł tj. 10,2 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 10.

Wykonanie na tym poziomie wynika z faktu, iż większość płatności będzie realizowana w II połowie roku, co wynika także z procedur przetargowych, sezonowości prac drogowych i budowlanych oraz ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych.

W budżecie Województwa zaplanowano środki w wysokości 476.333.659 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji rozwojowych beneficjentom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. W I półroczu 2009 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano większość umów. Realizacja projektów nastąpi w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku. Zaplanowana kwota, która stanowi 51,3 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Niższa realizacja wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku wynosząca 27,6 % pozwoliła na przesunięcie uruchomienia zasilenia rachunku Samorządu Województwa środkami z kredytu obrotowego wieloletniego. Zamiast tych środków doraźnie przy realizacji wydatków ze środków własnych istnieje możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym. W I półroczu nie zachodziła potrzeba uruchamiania środków z tego kredytu.

Na koniec okresu sprawozdawczego po wprowadzeniu środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wycofanie wkładu własnego Samorządu Województwa zabezpieczonego w budżecie na pokrycie kosztów odbudowy stopnia wodnego na rzece Guber w miejscowości Sępólno oraz na budowę nowej siedziby Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie planowany deficyt wyniósł 70.883.534 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 7.694.800 oraz spłaty pożyczki na prefinansowanie w kwocie 583.957 zł będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 34.162.291 zł kredyt w kwocie 45.000.000 zł. Kwota tego kredytu do czasu podpisania umowy z bankiem powinna być mniejsza z uwagi na spodziewane środki zewnętrzne, np. środki z Funduszu Kolejowego, które pokryją wkład własny Samorządu przy zakupie autobusów szynowych.

Wielkość rat kredytów przypadających do spłaty w 2009 roku ogółem wynosi 8.278.757 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów i pożyczek kwotę 19.355.277 zł (w tym pożyczki na prefinansowanie 15.507.877 zł). Na wyższą spłatę pożyczki na prefinansowanie miały wpływ środki pochodzące ze zwrotów z budżetu Unii Europejskiej, które dotyczyły poniesionych wydatków przez Samorząd Województwa z pożyczki na prefinansowanie w latach ubiegłych.

Odrębnie jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 3.258.629 zł opisane przy Dziale 757 Obsługa Długu Publicznego.

W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości **346.361 zł**. W związku z powyższym można przyjąć, iż w wymiarze rzeczowym wykonanie wydatków I półrocza było o kwotę 346.361 zł wyższe niż w sprawozdaniu finansowym.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 102.115.123 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 11,9 %.

Wykonanie wydatków na tle ich planu w ujęciu działowym przedstawia wykres II.

Strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia wykres III.

## **DZIAŁ 010      Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **62.636.468 zł** i wykonane w **16,2 %**, tj. w kwocie **10.163.620 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.
2. Funkcjonowanie Zarządów Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i w Elblągu.
3. Budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych.
4. Spółki wodne.
5. Restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
6. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.
7. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
8. Pozostałą działalność.

Ad.1. Wydatki na **prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowane w kwocie **60.000 zł** zostały wykonane w **35,5 %** tj. w wysokości **21.299 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 5.

Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania wynikające z art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne związane z opłaceniem inspektora klasyfikacji gruntów.

Ad.2. 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 **13.114.958 zł** wyniosły **4.806.598 zł**, realizując tym samym roczny plan w **36,6 %**.

W ramach tych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 3.828.125 zł, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 763.024 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w 43,5 %, w tym na utrzymanie budynków administracyjnych, pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze, ubezpieczenia budynków), zakup paliwa, materiałów biurowych, naprawy samochodów, kserokopiarek, komputerów i drukarek, remonty i konserwacje budynków biurowych.

**Wydatki inwestycyjne** w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 121.900 zł w tym:

- 71.900 zł zakup samochodu osobowego,
- 50.000 zł na remont budynku Zarządu (wymiana drzwi wejściowych i oświetlenia oraz malowanie pokoi, korytarzy i klatki schodowej).

**Wydatki inwestycyjne** w Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie z zaplanowanej kwoty 3.475.000 zł zostały wykorzystane w 2,7 % tj. w wysokości 93.549 zł. Kwota 92.457 zł dotyczy przebudowy budynku administracyjno-biurowego w Elku. Roboty budowlane zostały zakończone zgodnie z terminem zawartym w umowie z wykonawcą robót tj. dnia 30 czerwca 2009 roku. Zaplanowane

środki przeznaczone na realizację tego zadania zostaną przekazane po dokonaniu odbioru końcowego, co nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Środki w kwocie 1.092 zł wydatkowane zostały na zakup dodatkowego modułu elektroniczne wyciągi bankowe do oprogramowania finansowo-księgowego enova. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3 i 3a.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych zaplanowana kwota w wysokości 2.500.000 zł na realizację projektu „Zakup programu do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów rybackich, obwodów łowieckich, kopalin (kruszyw) oraz niezbędnego sprzętu komputerowego” nie została wydatkowana. Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego jest rozpatrywany przez Instytucję Zarządzającą. Po pozytywnej weryfikacji oraz podpisaniu umowy zostanie ogłoszony przetarg.

Ad.3. W ramach **budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **8,4 %** tj. **3.567.468 zł** z zaplanowanej kwoty **42.670.000 zł**, na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na to zadanie pochodzą z budżetu państwa. Na ograniczenie wydatków w I półroczu miała wpływ blokada tych środków, która formalnie została potwierdzona na początku miesiąca sierpnia bieżącego roku, trwające procedury przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowych naprawy wałów przeciwpowodziowych, usuwanie szkód spowodowanych przez bobry oraz wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych. W związku z tym płatności będą regulowane w II półroczu.

Z zaplanowanych środków na **bieżące** utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w wysokości 18.470.000 zł wydatkowano kwotę 3.345.066 zł tj. 18,1 % planu z przeznaczeniem na :

- utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych,
- utrzymanie przepustów wałowych (ujęć do nawodnień) i konserwatora budowli,
- roboty konserwacyjne,
- pozostałe koszty (usługi geodezyjne).

Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane było możliwością zawarcia umów po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz opłacaniem faktur wykonawcom dopiero po ukończeniu zleconych prac. Ponadto największe nasilenie robót konserwacyjnych na rzekach i kanałach przypada w miesiącach lipiec–wrzesień dlatego większość środków zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku.

Nakłady na **inwestycje melioracyjne** ujęte w planie na 2009 rok wynoszą 24.200.000 zł. Zaplanowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Wydatkowano kwotę 222.402 zł tj. 1,0 % planu na:

- opracowanie dokumentacji przyszłościowej,
- wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych.



Niewielkie wykonanie środków w I półroczu wynika z trwających przetargów na wykonanie opracowań projektowych, na usuwanie szkód spowodowanych przez bobry. Płatności nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Kwota zaplanowana w wysokości 21.700.000 zł na finansowanie inwestycji w zakresie melioracji wodnych w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013** Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi nie wydatkowano żadnych środków. Jest to związane ze zbyt późnym opracowaniem procedur z uruchomieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Dotychczas nie zostało wyjaśnione przez Komisję Europejską stanowisko w sprawie podatku VAT uznając go za koszt niekwalifikowalny. Stanowi to duże utrudnienie we wdrażaniu programu i może spowodować niepełne wykorzystanie planowanych na ten rok środków.

Ad.4. Zgodnie z ustawą Prawa wodnego z dnia 18.07.2001 roku z późn. zm. Art.164 ustawy Prawo wodne (Dz. U. Nr 249 z 20.12.2005 roku) w planie finansowym na 2009 roku na pomoc finansową dla **spółek wodnych** zaplanowano środki w wysokości **200.000 zł**. Spółki wodne, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mają prawo do korzystania z pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczonej w szczególności na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji. Obecnie trwają prace nad opracowaniem procedur przekazania takiej dotacji zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu bieżącego roku.

Ad.5. Na **restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” dokonano zwrotu części niewykorzystanych dotacji w kwocie **5.718 zł**. W wyniku kontroli wydatków poniesionych w ramach Pomocy Technicznej stwierdzono koszty niekwalifikowalne, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Ad.6. Na **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013** w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” Pomoc Techniczna z zaplanowanej kwoty **4.600.000 zł** wydatkowano **1.025.558 zł** tj. **22,3 %** planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie programu w ramach działań:
  - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  - gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
  - scalanie gruntów,
  - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
  - działanie osi 4 Leader,
- zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych oraz paliwa do samochodu służbowego,
- pokrycie kosztów szkolenia pracowników Biura Autoryzacji Wniosku o Płatność, Biura Wdrażania i Biura Kontroli,
- zakupy inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 200.000 zł wydatkowano 6.929 zł na zakup komputerów i oprogramowania dla Biura Autoryzacji Wniosku o Płatność, Biura Kontroli oraz Biura Wdrażania w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, zgodnie z Tabelą Nr 3a.

Na niskie wykonanie planowanych wydatków w I półroczu wpłynęły opóźnienia w realizacji przetargów. Zgodnie z harmonogramem wydatki przewidziano do realizacji w II połowie roku.

Ad.7. Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano kwotę **1.110.000 zł**, została wydatkowana w wysokości **441.138 zł** tj. w **39,7 %**. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie robót zabezpieczających budowlę na rzece Guber w m. Sępopol”, zgodnie z Tabelą Nr 3. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest wprowadzeniem zadania do budżetu Samorządu Województwa dopiero dnia 30 marca 2009 roku, wymogiem przeprowadzenia procedur przetargowych oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w miesiącu czerwcu w wyniku czego prace zostały przeniesione na miesiąc lipiec.

Ad.8. W **pozostalej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **875.792 zł**, plan zrealizowano w **33,8 %**, wydatkowano **295.841 zł** w tym na:

- dotacje celowe przekazane gminom na realizację konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur”, środki przeznaczone są na częściowe dofinansowanie organizacji festynów, wystaw, konkursów, warsztatów pobudzających aktywność społeczności wsi sołeckich na rzecz rozwoju swoich miejscowości,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej na obszarach wiejskich wpłynęło 20 wniosków, z tego 14 wniosków wybrano do realizacji, 2 wnioski nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, 2 wnioski nie spełniały wymogów formalnych, zgodnie z Tabelą Nr 9,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją konferencji otwierającej działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z reprezentacją Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych w Norymberdze,
- zakup nagrody dla laureata konkursu na „Najpiękniejszy Stół Wielkanocny”,
- współorganizację konferencji o ochronie i rekultywacji wód Wielkich Jezior Mazurskich,
- zakup nagród dla laureatów „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2009” w kategorii: „Żywienie człowieka”, „Produkcji roślin” oraz „Produkcji zwierząt”, laureatów konkursu „Przegląd Kapel Ludowych” dla dzieci i młodzieży szkolnej „Zdrowie z klasą – mleko i owoce w szkole”,
- pokrycie kosztów zakupu publikacji książkowych dla uczestników konkursu kulinarnego pt. „Warmińsko - Mazurski Kociołek Rybny”,
- koszt zakupu pucharów i statuetek dla laureatów przedsięwzięcia pn. „II Bieg Klenczona – tam gdzie woda i las”,
- organizacji stoiska wystawowego oraz udziału Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego, grupy rolników ekologicznych, samorządu rolniczego, reprezentantów ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji działających na rzecz rolnictwa w „Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2009” w Norymberdze,
- pokrycie kosztów konkursu „Aktywna Wieś Warmii i Mazur 2009”.

Na niski stopień wykonania w I półroczu bieżącego roku planowanych w 2009 roku wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność ma wpływ harmonogram planowanych przedsięwzięć, które w większości przewidziane są do realizacji w II półroczu 2009 roku.

## **Dział 150            Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **169.761.785 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 2.186.615 zł,
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 78.685.744 zł,
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 88.889.426 zł.

Wydatkowano kwotę **37.096.327 zł** co stanowi **21,9 %**.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu wynika z przedłużających się procedur konkursowych oraz weryfikacji i uzupełniania wniosków składanych przez beneficjentów.

W ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** wydatkowano kwotę **1.778.092 zł** na realizację następujących zadań:

1. Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy” w I półroczu wydatkowano kwotę **894.084 zł**, w tym 223.521 zł z wkładu budżetu państwa a kwota 670.563 zł pochodzi z innych środków zewnętrznych.

Powyższe środki pochodzą z nadkontraktacji środków w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjno Rozwoju Regionalnego na 2009 r. zostały przekazane Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie na realizację dwóch projektów własnych pn.:

- „Wzmocnienie potencjału Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych”,
- „Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Województwie Warmińsko – Mazurskim”.

2. Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w I półroczu wydatkowano kwotę **632.050 zł**, w tym 416.654 zł pochodzące z innych środków zewnętrznych oraz 215.396 zł z dotacji z budżetu państwa.

Środki w ramach Działania 3.4 były przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:

- utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
- rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
- rozpoczęciem w przedsiębiorstwie zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
- zmianą wyrobu lub usługi,
- unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej,
- modernizacją środków produkcji.

3. Dotacja dla Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została wydatkowana w kwocie **170.000 zł** na wynagrodzenia, materiały i sprzęt potrzebny do rozliczania wydatków związanych z zakończeniem Zintegrowanego Programu Operacyjno Rozwoju Regionalnego.
4. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wynosi **81.958 zł** i dotyczy projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Główną przyczyną zwrotu środków przez beneficjentów był koniec realizacji projektów, zwrot niewykorzystanych kwot oraz zwrot środków wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość zostały wykonane w wysokości **9.280.094 zł** (wszystkie środki pochodzą z dotacji rozwojowej). Celem programu jest wzmocnienie gospodarki województwa oraz zapewnienie miejsc pracy zarówno dla osób dotkniętych bezrobociem jak i młodzieży wchodzącej na rynek pracy. Niski poziom wykonania wydatków wynika z procedur uruchamiania płatności związanych z ogłaszaniem konkursów, weryfikacją wniosków i podpisywaniem umów. Ponadto wnioski składane przez beneficjentów wymagają poprawek i uzupełnień, co powoduje późniejszą ich rekomendację. Przewiduje się, iż znaczne przyspieszenie wykorzystania środków dotacji rozwojowej nastąpi w II półroczu.

W ramach Działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** wydatkowano kwotę **26.038.141 zł** na realizację następujących zadań:

1. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w I półroczu wydatkowano kwotę **5.616.155 zł**, w tym 842.423 zł z budżetu państwa a 4.773.732 zł z dotacji rozwojowej.

Celem Działania 6.2 jest promocja oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Realizacja Działania w I półroczu na poziomie 23,9 % jest zgodna z harmonogramem sporządzonym w oparciu o harmonogramy realizacji projektów.

2. Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w I półroczu wydatkowano kwotę **17.343.779 zł**, w tym 1.732 zł z budżetu Samorządu Województwa, 2.599.835 zł z budżetu państwa, 14.742.212 zł z dotacji rozwojowej.

Celem Działania 8.1 jest podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeby regionalnej gospodarki.

Realizacja Działania na poziomie 31,6 % wynika z realizacji w I półroczu jedynie projektów wyłonionych w ramach konkursów pilotażowych z 2008 roku i konkursów zamkniętych oraz rozpoczęcia podpisywania umów o dofinansowanie tegorocznych projektów dopiero w miesiącu czerwcu z uwagi na zakończenie procedur konkursowych.

3. Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” w I półroczu wydatkowano kwotę **3.060.633 zł**, w tym 174.836 zł z budżetu Samorządu Województwa, 284.263 zł z budżetu państwa, 2.601.634 zł z dotacji rozwojowej.  
W ramach Działania 8.2 poniesiono wydatki związane z wypłatą stypendiów doktoranckich, zakupem materiałów i zatrudnieniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów oraz kampanią promocyjno – informacyjną. Realizacja Działania na poziomie 29,3 % wynika z przekroczenia przewidzianej kwoty alokacji, procedur realizacji zakupów w trybie zamówień publicznych oraz trwającymi pracami Komisji Oceny Projektów.
4. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wynosi **17.574 zł** i dotyczy projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
Główną przyczyną zwrotu środków przez beneficjentów było niewykorzystanie otrzymanych kwot oraz wydatkowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

## **Dział 600            Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **201.391.883 zł**, zostały wykonane w kwocie **58.983.267 zł**, co stanowi **29,3 %** i przeznaczone były na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 45.016.483 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 20.100.000 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 104.845.290 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 28.665.589 zł,
5. Infrastruktura telekomunikacyjna – 1.095.400 zł,
6. Pozostałą działalność – 1.669.121 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **45.016.483 zł** zostały wykonane w wysokości **14.047.611 zł** tj. **31,2 %**.

Na pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego z zaplanowanych środków w wysokości 310.000 zł, wydatkowano 18.730 zł. Natomiast na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 14.028.881 zł tj. 39,9 % z zaplanowanej kwoty 35.165.525 zł. Wykonanie za I półrocze planowanych wydatków w takiej wysokości wynika ze zwiększenia planu od dnia 30 czerwca 2009 roku o kwotę 7.635.525 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w 2009 roku zaplanowane środki finansowe w kwocie 9.420.958 zł z przeznaczeniem na zakup autobusu szynowego i koszt promocji nie zostały wydatkowane. Zgodnie z zawartą umową z dostawcą autobusu Pojazdy Szynowe „PESA Bydgoszcz” SA Holding, realizacja zamówienia nastąpi 30 listopada bieżącego roku.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **20.100.000 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia

20 czerwca 1992 roku z późn. zmianami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano środki w kwocie **12.708.827 zł** co stanowi **63,2 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **104.845.290 zł**, wydatkowano **30.968.106 zł** tj. **29,5 %** na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 17.932.839 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 6.732.956 zł,
- inwestycje obiektów kubaturowych – 73.018 zł,
- zakupy inwestycyjne – 104.302 zł,
- koszty zarządzania – 6.124.991 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 5.203.259 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 921.732 zł).

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych zostały wydatkowane między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 6.997.103 zł, tj. 3 737 na 1 km drogi,
- remonty cząstkowe – 4.913.720 zł, w tym 800 tys. zobowiązań za rok 2008 (zakres na 2009 rok 96 886 m<sup>2</sup>, w tym 4 415 m<sup>2</sup> siłami własnymi),
- odnowy nawierzchni – 3.272.347 zł (w tym 1.815.563 na odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 512 na odcinku 15 105 km),
- wycinka i klasyfikacja drzew – 580.001 zł (1 969 szt.),
- regulacja poboczy – 319.982 zł (w tym 1.932.761 zobowiązania z 2008 roku),
- oznakowanie poziome i pionowe – 379.432 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 153.351 zł,
- oczyszczanie letnie – 109.337 zł,
- wycinka krzaków – 132.404 zł,
- inne roboty i wydatki – 1.075.160 zł (ubezpieczenie dróg, koszty utrzymania samochodów).

Plan wydatków inwestycyjnych dla dróg publicznych wojewódzkich wynosi **56.389.028 zł** i został zrealizowany w **12,3 %** w wysokości **6.910.276 zł**.

Większość wydatków na drogowe i mostowe zadania inwestycyjne zostanie dokonana w II półroczu. Wynika to z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych, zawartych i przygotowywanych porozumień o wspólnej realizacji zadań z jednostkami samorządu lokalnego, harmonogramów realizacji robót oraz ich specyfikacji, których technologia wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych i meteorologicznych.

Zakupy inwestycyjne związane były z zakupem m.in.: samochodu osobowego dla RDW w Kętrzynie, przyczepy samochodowej dla RDW w Elblągu oraz kserokopiarki sieciowej.

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawiają Tabele Nr 3 i 3a.

W okresie sprawozdawczym z decyzji na zajęcie pasa drogowego (reklamy, handel, urządzenia obce) w I półroczu 2009 roku uzyskano kwotę 388.826 zł za przejazdy pojazdów nienormatywnych na kwotę 22.268 zł.

Ze środków przeznaczonych na funkcjonowanie jednostki wydatki administracyjne dotyczyły opłat za:

- czynsze dzierżawne za siedzibę Obwodów Dróg Wojewódzkich, energię elektryczną i ogrzewanie,
- usługi komunalne,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymanie pojazdów samochodowych,
- 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 transportowych i mienia,
- trwały zarząd,
- ochronę środowiska,
- usługi pocztowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi informatyczne.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi na 2009 rok wynosi 10.261.665 zł z czego na dzień 30 czerwca 2009 roku wydatkowano kwotę 5.203.259 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie sprawozdawczym wynosi 167 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi wynosi 3.888 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej **18.617.528 zł** została wydatkowana w wysokości **1.173.662 zł** tj. **6,3 %** z przeznaczeniem na:

- nakłady na bieżące utrzymanie dróg i mostów – 1.227.900 zł,
- koszty zarządzania – 545.100 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 400.000 zł, wydatki administracyjne – 145.100 zł),
- inwestycje – 16.844.528 zł.

W ramach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów powiatu Kętrzyn wykonano:

- zimowe utrzymanie dróg (materiały i usługi) – 283.866 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej (10.855 m<sup>2</sup>) – 433.948 zł,
- oznakowanie pionowe – 3.548 zł (zakup znaków, tablic, lustra i słupków),

- wycinka 54 szt. drzew – 9.245 zł,
- regulacja poboczy – 36.509 zł (uzupełnienie pospółką w ciągu drogi 1606N Karolewo –Parcz),
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 33.454 zł,
- dokumentacja: aktualizacja projektu przebudowy drogi 1711N – 1 952 zł,
- inne koszty w tym: ubezpieczenie, zakup materiałów do naprawy dróg, paliwa, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe i transportowe.

Poniesione wydatki administracyjne dotyczyły utrzymania i wyposażenia pomieszczeń, łączność radiową i telefoniczną, usługi komunalne, utrzymanie samochodów oraz majątku jednostki. Ponadto zakupiono materiały biurowe, środki czystości bhp, posiłki regeneracyjne i profilaktyczne badania lekarskie oraz pozostałe koszty administracyjne.

Plan wydatków na płace i pochodne przeznaczony na drogi publiczne powiatowe w I półroczu 2009 roku został wykonany w 53%.

Na **inwestycje** drogowo-mostowe na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyn zaplanowano 16.844.528 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano żadnych wydatków, środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu po zakończeniu robót inwestycyjnych. Zestawienie wydatków na inwestycje przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację dwóch Osi Priorytetowych 5 i 7 w łącznej kwocie 11.095.400 zł w całości finansowanej z dotacji rozwojowej budżetu państwa, w tym:

- Osi Priorytetowej 5 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna w 2009 roku na kwotę 10.000.000 zł. Umowy na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w lutym 2008 roku zostały podpisane dopiero w I i II kwartale 2009 roku w związku z czym wnioski o płatność rozliczające umowy będą wypłacane w III kwartale bieżącego roku,
- Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w 2009 roku na kwotę 1.095.400 zł. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnianiem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i Mazur oraz szerszym wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych komunikacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości, termin realizacji przewidziany jest w II półroczu bieżącego roku.

Kwota **48.061 zł** dotyczy zwrotów części niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Powiatu Kętrzyńskiego w 2008 roku.

Środki w wysokości **1.669.121 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **2.2 %** planu tj. w wysokości **37.000 zł** z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych związanych z projektem pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013,



- zabezpieczenia wkładu własnego Samorządu Województwa do realizacji projektu „Komputer i Internet zmienia Twój los” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale będą realizowane w II półroczu bieżącego roku.

## **Dział 630 Turystyka**

Planowane wydatki tego działu w wysokości **99.472.968 zł** zostały wykonane w **0,7 %** tj. w kwocie **708.380 zł**.

Środki w wysokości **532.177 zł** z planowanych **1.284.000 zł** tj. w **41,5 %** zostały przeznaczone na:

1. Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w I półroczu 2009 roku wypłacono **196.938 zł** tj. **98,5 %** zaplanowanej kwoty na zadania wymienione w Tabeli Nr 9.
2. Promocję regionu w kwocie **41.858 zł**, poprzez:
  - promocję prasową (artykuły w pismach branżowych, gospodarczych krajowych i zagranicznych),
  - organizację Szkolnej Giełdy Turystycznej oraz Forum Rozwoju Turystyki,
  - organizację stoiska targowego Lato 2009 Warszawa,
  - rejs promocyjny po drodze wodnej E-70.
3. Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa wycieczek w kwocie **4.840 zł**.  
Wykonanie 15,5 % planowanych wydatków wynika z faktu, iż koszty związane z wynagrodzeniem członków komisji zależne są od ilości uczestników egzaminu
4. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **13.455 zł** na:
  - wyposażenie stoisk targowych,
  - zakup książek związanych z promocją regionu,
  - zakup materiałów reklamowych roll-up-ów.
 Większość kosztów planowana jest w II połowie półrocza.
5. Zakup książek w kwocie **86 zł**, inne interesujące pozycje nie ukazały się na rynku wydawniczym.
6. Składkę na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej płaconej kwartalnie w kwocie **275.000 zł**.

Na niskie wykonanie planu miało wpływ niewykorzystanie środków na:

- współorganizację Festiwalu Masuria, Promocję medialną w TVP3 Olsztyn i TVP Polonia,
- aktualizację strategii rozwoju turystyki,
- koszty noclegów podczas podróży służbowych ponieważ nie było potrzeby ponoszenia takich kosztów,

- przeprowadzenie szkoleń pracowniczych, z powodu dużej ilości pracy własnej oraz zwiększenia stanu zatrudnienia w departamencie szkolenia przesunięte są na III i IV kwartał.

Poniesienie w/w kosztów zaplanowane jest na II połowę 2009 roku.

Środki w wysokości **98.088.968 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **176.203 zł**. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki.

Na realizację następujących projektów:

- Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur,
- Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego,
- Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur,
- Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

Zaplanowane środki w wysokości 6.097.620 zł wydatkowano w kwocie 176.203 zł. W ramach ogłoszonego konkursu na dwa projekty pn. „Transfer doświadczeń i technologii w zakresie wzmacniania gospodarki turystycznej na obszarach przyrodniczych” oraz „Via Hanseatica – skrzyżowanie bałtyckiej natury i kultury” wpłynęło 26 wniosków, w chwili obecnej trwają oceny projektów. Zakończenie i podpisanie umów planuje się na IV kwartał 2009 roku.

2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. Na realizację Osi Priorytetowej 2 – Turystyka zaplanowano środki w wysokości 91.991.348 zł. Termin wpływania wniosków upłynął w dniu 2 czerwca 2009 roku. W ramach konkursu wpłynęło 26 wniosków, aktualnie trwają oceny projektów a zakończenie i podpisanie umów planuje się na IV kwartał 2009 roku.

Środki w wysokości **100.000 zł** zaplanowane na program **INTERREG IV B-Region Morza Bałtyckiego** nie zostały wydatkowane ponieważ rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na październik bieżącego roku.

## **DZIAŁ 700      Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **3.184.700 zł** wydatkowano **314.469 zł** tj. **9,9 %**.

Wydatki przeznaczone były na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty budynków,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,

- opłaty sądowe związane z wpisami stanów prawnych nieruchomości w księgach wieczystych,
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowych,
- odszkodowanie dla Agencji Mienia Wojskowego SA za sprzedaż nieruchomości darowanej przy ul. Artyleryjskiej 6 w Olsztynie.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest:

- przeprowadzeniem planowanych remontów w II połowie bieżącego roku,
- zmniejszeniem wydatków na obsługę nieruchomości (odpadły koszty eksploatacyjne nieruchomości w Morągu, Barczewie i Działdowie),
- przekazaniem nieruchomości położonej w Barczewie i sprzedażą nieruchomości w Działdowie co spowodowało zmniejszenie wydatków związanych z ich utrzymaniem,
- umorzeniem podatku od nieruchomości,
- nieopłaceniem kosztów postępowania sądowego z powodu czasochłonności procedur przygotowywania dokumentów związanych z procesem regulacji stanów prawnych nieruchomości,
- nieopłaceniem kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty pod drogi przejęte z mocy prawa, art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowych, którzy dokonują na wniosek podziału swoich nieruchomości położonych przy drogach wojewódzkich, z których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy wydzielić grunt pod poszerzenie danej drogi. Obecnie trwają, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich prace nad kilkoma wnioskami o odszkodowania. Ponieważ są to zdarzenia losowe trudno jest przewidzieć, którzy właściciele będą dokonywali podziału nieruchomości położonych przy drogach wojewódzkich, wydatki można jedynie prognozować. Zaplanowana kwota może być wykorzystana w II połowie bieżącego roku, w związku z wpływem wielu wniosków o wypłacenie odszkodowań dla Agencji Nieruchomości Rolnych, która posiada grunty położone w strefie dróg wojewódzkich oraz wypłatą połowy należnej raty dla Agencji Mienia Wojskowego za sprzedaż nieruchomości położonej w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 6,
- nieopłaceniem większości kar i odszkodowań na rzecz osób prawnych z uwagi na proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych dróg wojewódzkich oraz toczącymi się procesami dotyczącymi wyceny odszkodowań,
- nie wykupieniem gruntów pod budowę dróg wojewódzkich od osób prawnych i fizycznych dokonywanych w trybie cywilno-prawnym.

## **Dział 710            Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3.136.719 zł** i został wykonany w wysokości **1.264.589 zł** tj. **40,3 %**. Wydatki obejmowały:

- funkcjonowanie Warmińsko - Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),

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

Na działalność **Warmińsko - Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano **2.787.719 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.263.389 zł** tj. **45,3 %**.

W strukturze wydatków 89 % stanowią płace i pochodne, na które w I półroczu wydatkowano 1.024.228 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 772.852 zł, co stanowi 48 % planowanych wydatków. Pozostałe oszczędności zaplanowanych środków planuje się zrealizować w II półroczu 2009 roku.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 239.161 zł tj. 50,7 % z przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy i prenumeraty, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, programów i aktualizacje oprogramowań, tuszy i tonerów, wyposażenia, części zamiennych, środków czystości, akcesoriów samochodowych, paliwa, energii (cieplnej, świetlnej oraz wody), opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń, usługi internetowe oraz telekomunikacyjne, opłaty z tytułu zatrudnienia pracowników, szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wpłaty na PFRON.

W I półroczu 2009 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
- Turystyka w Strefie Zalewu Wiślanego – uwarunkowania rozwoju turystycznego w aspekcie regionalnym,
- Współpraca z Ministerstwem Infrastruktury przy temacie „Studium zagospodarowania przestrzennego strefy przygranicznej z Obwodem Kaliningradzkim FR”,
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, wsi Święta Lipka i drogi pielgrzymkowej na trasie Reszel - Święta Lipka,
- lokalne programy rewitalizacji miast zrzeszonych w organizacji Cittaslow,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stoczek Klasztorny,
- trasy rowerowe Rozwój Polski Wschodniej – w ramach Działania V.2 Trasy rowerowe Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **49.000 zł** zostały wykonane w **2,4 %** tj. w kwocie **1.200 zł**. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na specjalistyczne szkolenia pracowników z zakresu technologii GPS. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II kwartale 2009 roku.

Środki planowane **na prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **300.000 zł** nie zostały wydatkowane ponieważ trwa wykonywanie zamówienia publicznego na wykonanie Bazy Danych Topograficznych. Planowana pierwsza płatność przypada na dzień 31 sierpnia 2009 roku a zakończenie zamówienia

na dzień 31 grudnia 2009 roku.

#### **DZIAŁ 730 Nauka**

Kwota **6.000 zł** zaplanowana w tym dziale przeznaczona jest na Nagrody Naukowe Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno – gospodarczego województwa.

Kwota 6.000 zł nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2009 roku Olsztyńskie Forum Naukowe nie wytypowało żadnych kandydatów, w związku z czym Marszałek nie przyznał nagrody.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **73.772.168 zł**. Do dnia 30 czerwca 2009 roku wykonane zostały w **35,4 %** tj. w wysokości **26.107.744 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2009 roku zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

1. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej – 527.100 zł,
2. Urzędy wojewódzkie - na przejmowane w 2009 roku zadania z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących przejęte zadania – 531.000 zł.
3. Samorządowe sejmiki województw – 1.385.200 zł.
4. Urzędy marszałkowskie – 62.429.147 zł:
  - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 34.592.332 zł,
  - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli – 1.870.675 zł,
  - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 160.000 zł,
  - Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej – 155.000 zł,
  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 430.000 zł,
  - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 6.988.726 zł,
  - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013 – 17.732.414 zł,
  - modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 500.000 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł,
6. Promocję jednostek samorządu terytorialnego – 5.687.952 zł,
7. Pozostałą działalność – 3.207.322 zł:
  - Współpraca Międzynarodowa – 2.064.500 zł,
  - Polityka Regionalna – 562.822 zł,

- Biuro Jakości i Znaków Regionalnych – 580.000 zł.

W maju wprowadzono do budżetu dotację rozwojową w wysokości **527.100 zł** na realizację porozumienia w sprawie funkcjonowania **systemu informacji o Funduszach Europejskich** na terenie Województwa

Warmińsko – Mazurskiego. W I półroczu nie wydatkowano otrzymanych środków ze względu na wydłużenie procedury przyjmowania pracowników do biur informacyjnych.

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2006 roku **kompetencji** polegających na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań wykonywanych wcześniej przez **Urząd Wojewódzki** wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonujących te zadania przyznano w 2009 roku Samorządowi Województwa dotację w kwocie **531.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **252.028 zł** tj. **47,5 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego** w 2009 roku została zaplanowana kwota wydatków **1.385.200 zł**, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło **582.723 zł**, co stanowi **42,1 %** w tym:

- a. diety radnych – **369.608 zł**,
- b. zakup materiałów, wyposażenia i usług – **125.805 zł**:
  - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
  - konserwacja i zakup części do kserokopiarek i faksu,
  - upominki i książki w związku z wizytami delegacji zagranicznych, wyjazdami zagranicznymi radnych oraz na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
  - wizytówki i tablo radnych, kalendarze Vademecum Samorządowe,
  - zakup informatora o Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 2009 rok,
  - zakup lampy do projektora na sali sesyjnej,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, tabliczek i tablic okolicznościowych w etui oraz pucharów,
  - zakup płyt promujących regionalne zespoły,
  - zakup biletów na rejs statkiem Elbląg – Buczynie w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Strategii Rozwoju,
  - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe i kondolencje,
  - wykonanie wkładki samorządowej do kalendarza i księgi honorowej,
  - organizacja spotkań okolicznościowych radnych,
  - usługi związane z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
  - wynajem busa, sal i obsługi na wyjazdowe posiedzenia Komisji,
  - organizacja Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
  - organizacja Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur Sejmików Wojewódzkich w Mrągowie,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,

- c. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – **51.638 zł** - rozliczenie delegacji radnych,
- d. różne opłaty i składki - **35.672 zł** - roczna składka członkowska Związku Województw RP.

W I półroczu z zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej nie wydatkowano żadnych środków. Niniejsze środki zostaną wydatkowane w II połowie roku na posiedzenia grup ekspertów VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, na usługę sieci internetowej oraz bieżące potrzeby związane ze spotkaniami Komisji Sejmikowych i funkcjonowaniem Kancelarii Sejmiku. Natomiast wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne w wysokości 60.000 zł zostaną wydatkowane na zakup laptopów, które będą na wyposażeniu Kancelarii Sejmiku.

W ramach rozdziału **urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **62.429.147 zł** wydatkowano **23.599.161 zł** tj. **37,8 %** planu z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości **26.681.656 zł** wykonane zostały w **40,6 %** tj. w wysokości **10.844.677 zł**,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **3.512.543 zł**, co stanowi **51 %** planu wynoszącego **6.888.176 zł**.

Wydatki te obejmowały między innymi:

- podróże służbowe krajowe pracowników,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
  - opłaty za dostawę energii (np. energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywozu nieczystości itp.),
  - drobne prace remontowe,
  - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
  - naprawy samochodów, konserwację dźwigu,
  - usługi zdrowotne,
  - usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i czesne,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
  - różne opłaty i składki,
  - odpisy na fundusz socjalny – 532.500 zł.
- c) wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **22.656 zł** tj. **2,2 %** planu wynoszącego **1.022.500 zł** z przeznaczeniem na zakup notebooków, drukarek, skanerów oraz oprogramowania serwerowego. Niskie wykonanie wydatków ma związek z rozpisywaniem przetargów, co wydłuża procedury dokonania zakupów takich, jak: komputery, drukarki, programy komputerowe, kserokopiarki, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne oraz sprzęt sieciowy. Przetargi na powyższe artykuły będą rozstrzygnięte w miesiącu lipcu.

Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty **1.870.675 zł** (1.700.675 zł środki samorządu Województwa, 170.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa) wydatkowano **366.521 zł**, tj. **19,6 %** planu, z tego:

- 226.737 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 139.784 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura.

Cele i zadania Biura jako przedmiotu działalności to:

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

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika w dużej mierze z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który do dnia 30 czerwca nie zaczął jeszcze funkcjonować oraz wydatki związane z odejściem Dyrektora Biura, które mogą być poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości **160.000 zł** wydatkowano **65.327 zł**, tj. **40,8 %** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do Biura wpłynęło 21 ofert, z czego 20 zostało rozpatrzonych pozytywnie, 1 nie spełniała wymogów formalnych, zgodnie z Tabelą Nr 9,
- zakup kwiatów i statuetek na konkurs organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego dotyczący promocji ciekawych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe pn. „Godni naśladowania”,
- współorganizacja seminarium pn. „System prawny wolontariatu w Polsce”,
- zakupienie stron prasowych na kampanię społeczną dotyczącą przekazania 1 % dla organizacji pożytku publicznego oraz na konkurs dotyczący dofinansowania wkładu własnego do projektów realizowanych przez organizacje z funduszy zewnętrznych,
- wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem na II półrocze wydatków dotyczących przekazania nagród dla uczestników konkursu „Godni naśladowania”, na organizację konferencji z



okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza oraz na zakup pomocy dydaktyczno – naukowych na temat funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce.

Z zaplanowanej kwoty **155.000 zł** na działalność **Biura Monitoringu i Analiz** w Departamencie Polityki Regionalnej wydatkowano **7.277 zł** tj. **4,7 %** z przeznaczeniem na:

- zakup 22 sztuk publikacji statystycznych i naukowych,
- organizację spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich dotyczącego wymiany doświadczeń w realizacji badań regionalnych, monitoringu i ewaluacji strategii regionalnych,
- tłumaczenie dokumentu Komisji Europejskiej „Regiony 2020. Ocena przyszłych wyzwań dla regionów Europy”,
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Pozostałe wydatki Biura zostały zaplanowane w II półroczu.

Zaplanowane wydatki niekwalifikowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości **430.000 zł** zostały wykonane w kwocie **118.600 zł** tj. **27,6 %** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obsługą Programu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Wydatki zaplanowane na **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** w wysokości **6.988.726 zł** zostały wykonane w wysokości **2.527.968 zł**, tj. **36,2 %** z przeznaczeniem na:

- doksztalcanie i szkolenie pracowników zajmujących się programem,
- koszty wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- koszty związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi,
- koszty wdrażania EFS w województwie i przekazania zaliczek dla Regionalnych Ośrodków w Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przesunięciem realizacji zadań na III i IV kwartał 2009 roku oraz przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców.

Wydatki zaplanowane na **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury** Oś Priorytetowa 8 Pomoc Techniczna w wysokości **17.732.414 zł** zostały wydatkowane w wysokości **6.133.592 zł**, tj. w **34,6 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń,
- wynajem i modernizacja lokali dla pracowników realizujących program,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,

- zakupy inwestycyjne, między innymi zakup sejfów, interaktywnej tablicy, aparatu cyfrowego oraz programów i licencji,
- pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych.

Większość wydatków została zaplanowana w II półroczu ze względu na sposób rozliczania opłat i wydatków refundowanych oraz trwającej oceny merytorycznej złożonych projektów.

Na **modernizację budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu** przy ul. Zacisze 18 z zaplanowanej na 2009 rok kwoty **500.000 zł** w I półroczu nie wydatkowano środków z uwagi na zakończenie procedur przetargowych w miesiącu czerwcu. W związku z tym wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zostały zaplanowane w wysokości **4.447 zł** z przeznaczeniem na egzamin w zakresie gospodarowania odpadami przeprowadzany przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa, która po zdaniu przez zainteresowanego egzaminu wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje. Pierwszy egzamin odbył się 26 maja bieżącego roku, ale opłaty zostaną poniesione w II połowie roku. Następny egzamin jest przewidziany we wrześniu.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **5.687.952 zł** na zadania realizowane przez Departament Turystyki (498.000 zł), Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji (5.085.952 zł) oraz Departament Sportu (104.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **844.653 zł** tj. **14,8 %** z przeznaczeniem na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką 184.279 zł** na:
  - a) zakup pamiątek regionalnych,
  - b) organizację i zakup wyposażenia stoisk targowych i wystawienniczych,
  - c) zakup materiałów promocyjnych m.in. płyta „Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur”,
  - d) zakup mapy „Mazurska Kraina”,
  - e) pokrycie kosztów związanych z organizacją wizyty studyjnej dziennikarzy rosyjskich oraz wizyty stażowej przedstawiciela Bańskiej Bystrzycy,
  - f) pokrycie kosztów organizacji konkursu „Pamiątka regionalna”,
  - g) współorganizację akcji „Mazury cud natury”,
  - h) pokrycie kosztów organizacji stoisk targowych na targach w Brnie, Bratysławie, Brukseli, Hamburgu, Pradze, Berlinie, Moskwie, Kaliningradzie oraz w Białymstoku, Katowicach i Warszawie.

Niskie wykonanie planu wynika z powodu nasilenia imprez turystycznych w miesiącach lipiec – sierpień.

2. Promocję zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną 38.613 zł** na:

- a) zakup folderów i wydawnictw albumowych propagujących kulturę fizyczną i sport,
- b) pokrycie kosztów wykonania upominków oznaczonych logo Warmii i Mazur lub herbem województwa dla uczestników sportowych imprez regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
- c) pokrycie kosztów współorganizacji imprez sportowych regionalnych, krajowych i międzynarodowych organizowanych w Województwie Warmińsko -Mazurskim.

Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z faktu, iż po okresie wakacyjnym zostanie poniesiona większość wydatków m.in. związana z wyposażeniem sportowców kadry województwa w drobny sprzęt sportowy, zakupem materiałów promocyjnych w związku z nasileniem uroczystych podsumowań działalności w klubach i organizacjach sportowych u schyłku sezonu.

3. Promocję zadań związanych ze **współpracą międzynarodową 567.260 zł** na:

- a) zakup opracowań książkowych, gadżetów i innych materiałów reklamowych wykorzystywanych na cele promocji Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
- b) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego funkcjonowania Biura Promocji,
- c) przygotowanie wystawy artystycznej w Brukseli,
- d) badanie geotermiczne terenu kanonii we Fromborku,
- e) pokrycie kosztów współorganizacji przedsięwzięć mających na celu promowanie Województwa Warmińsko - Mazurskiego między innymi wykonanie dzieł plastycznych.

Większość wydatków została zaplanowana w II półroczu na następujące zadania:

- a. pokrycie kosztów realizacji przez gminy Województwa Warmińsko – Mazurskiego zadań z zakresu promocji,
- b. organizację imprez m.in.: festiwal Złota Tarka w Iławie, Festyn Lotniczy na lotnisku Kętrzyn – Wilamowo oraz Światowy Tydzień Tańca w Mikołajkach.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013** Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu z zaplanowanej kwoty **3.515.952 zł** wydatkowano **54.501 zł** tj. **1,6 %** planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest opóźnieniami w trakcie wdrażania programu na etapie ogłaszania konkursów, weryfikacji wniosków i podpisywania umów. Większość wydatków zostanie przekazana w II połowie roku.

W ramach rozdziału **pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **3.207.322 zł** wydatkowano **829.179 zł** tj. **25,9 %** planu. Niewielki procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich. Wydatki te przeznaczono między innymi na:

1. **Współpracę Międzynarodową** – 697.305 zł:

- udzielono dotacji dla Powiatu Mrągowskiego na dofinansowanie kosztów transportu związanych z wymianą młodzieży z Zespołu Szkół Nr 2 w Mrągowie a Liceum Zawodowym w Jannion (Francja),
- udzielono dotacji dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie kosztów transportu związanych z wymianą młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu a Liceum Saint-Pierre z Saint Briec (Francja),
- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 97.000 zł zgodnie z Tabelą Nr 9,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Biura Współpracy Międzynarodowej,
- pokrycie kosztów ekspertyzy „Umowy na zakup usługi badawczej przygotowania ekspertyz z zakresu polityczno – ekonomicznych zagadnień dotyczących Europy Wschodniej”,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczące realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami i wykładami podczas szkoleń wizyt zagranicznych oraz innych imprez,
- obsługa delegacji zagranicznych przebywających na terenie województwa,
- opłata składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk,
- szkolenia pracowników, udział w konferencjach i spotkaniach roboczych,
- zakup prezentów, nagród, kwiatów przeznaczonych dla uczestników różnych imprez organizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji.

2. Realizację zadań z zakresu **Jakości i Znaków Regionalnych** – 101.824 zł:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 30.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb bieżącego funkcjonowania biura,
- realizacja programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na Warmii i Mazurach w latach 2004-2013” (koordynacja i współpraca z Fundacją „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” w zakresie przygotowywania projektów konkursowych do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- realizacja w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO (koszty przeprowadzenia auditu, opłata certyfikacyjna, warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Marszałkowskim),
- tworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci miast Cittaslow (miast dobrego życia),
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarного „Warmia Mazury Powiśle”.

3. **Politykę Regionalną** – 30.050 zł:

- a) koszty tłumaczenia materiałów na Seminarium poświęconego wykorzystaniu wniosków z raportu Banku Światowego na potrzeby polityki regionalnej w Polsce,
- b) pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 – 2013”,

- c) koszty tłumaczenia dokumentu z Komisji Europejskiej dotyczącego inżynierii finansowej dystrybuowania Funduszy Strukturalnych i inicjatywy Jeremie w Polsce.

Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu ze względu na konieczność zatwierdzania procedur poszczególnych projektów.

## **Dział 754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W budżecie Województwa na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2.123.066 zł** wydatkowano **2.000.194 zł** tj. **94,2 %** planu.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej dla:

- 1) **Komend wojewódzkich Policji** na dofinansowanie: zakupu sprzętu specjalistycznego, sprzętu techniki policyjnej i uzbrojenia – fundusz wsparcia w łącznej kwocie **100.000 zł**.
- 2) **Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej** na dofinansowanie: zakupu samochodu pożarniczego dla KP PSP w Elku, samochodu wysokościowego dla KP PSP w Elblągu oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Nidzicy w łącznej w kwocie **150.000 zł**.
- 3) **Ochotniczych straży pożarnych** w łącznej kwocie **1.400.000 zł** na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu do ratownictwa, budowę, remonty i modernizację strażnic OSP w Województwie Warmińsko - Mazurskim.

Dotacji udzielono następującym Gminom:

- dofinansowanie budowy Remizy OSP w Ornecie i w Miłakowie, rozbudowy remizy OSP w Nowej Wsi, Markusach oraz remontu remizy OSP w Krotoszynach, Biskupcu, Płoskini i Jesionowie,
- dofinansowanie budowy i remontu strażnicy OSP w Niechłonie, Olszynie, Jędrzychowie,
- dofinansowanie remontu budynku OSP w Drulitach,
- dofinansowanie modernizacji ogrzewania i utwardzenia pojazdu oraz wykonanie posadzki w OSP w Baniach Mazurskich,
- dofinansowanie wykonania bramy garażowej dla OSP w Orzyszu,
- dofinansowanie zakupu bramy garażowej, okien, drzwi dla OSP w Bisztynku,
- dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa drogowego dla OSP w Dąbrównie,
- dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego dla OSP Miłomłyn oraz ciężkiego zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Wydmyny,
- dofinansowanie zakupu systemu alarmowania i terminali dla OSP w Biskupcu, Kobyłtach, Wygoju, Droszewie oraz przebudowa strażnicy w Droszewie,
- dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP w Gietrzwałdzie, samochodu pożarniczego 4x4 dla OSP we Frygnowie, ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Korszach i w Lidzbarku, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Nidzicy oraz samochodu ratownictwa wysokościowego dla KP PSP w Elblągu,

- samochodu dla OSP w Jedwabnie, dla KP PSP w Ełku.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **360.000 zł** udzielił dotacji w wysokości **350.000 zł** w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku na wodzie i nad wodą (organizowanie pomocy oraz ratowania osób, szkolenia ratowników), dla dwóch organizacji pozarządowych:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w kwocie 175.000 zł,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku w kwocie 175.000 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami dotacje były przeznaczone na wsparcie działań z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zgodnie z Tabelą Nr 9.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego otrzymano dotację celową w kwocie **112.872 zł** na dofinansowanie projektu „Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej”. Dotacja została przekazana Samorządowi Województwa w miesiącu czerwcu i zostanie wydatkowana w II połowie bieżącego roku na zadania w ramach rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” nadzorowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Zwrot do budżetu państwa stanowi kwota **194 zł** wpłacona przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie w wyniku zakwestionowania przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatku z dotacji otrzymanej w 2008 roku w wysokości 100.000 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie powiatowych centrów edukacji Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”.

## **DZIAŁ 757      Obsługa długu publicznego**

W 2009 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest ponosić koszty związane z zaciągnięciem kredytów w latach ubiegłych, kredytu bankowego w rachunku bieżącym, pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie wydatków unijnych oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane zostały w kwocie **6.626.771 zł** wydatkowano **3.258.629 zł** tj. **49,2 %** planu na:

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 3.186.166 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie wydatków unijnych w kwocie 72.463 zł.

W 2009 roku Samorząd Województwa zapewnia poręczenia kredytów dla n/w jednostek :

- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,

- SP Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (pożyczka z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W trakcie roku po upływie kolejnych kwartałów i spłacaniu przez jednostki rat kredytów oraz udzielaniu nowych poręczeń kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec czerwca bieżącego roku kwota udzielonych poręczeń wynosi **336.542 zł**.

## **Dział 758      Różne rozliczenia**

W budżecie na 2009 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **11.227.600 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **840.000 zł** nie przekroczyła 1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości **10.387.600 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi - 1.300.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - 1.952.500 zł,
- zabezpieczenie środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 - 2.735.100 zł,
- tworzenie Agencji Energetycznej - 300.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów - 2.000.000 zł,
- wydatki płacowe Urzędu Marszałkowskiego związane z ewentualnym wzrostem zatrudnienia oraz przejęciem nowych zadań - 2.000.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę **3.895.753 zł** do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 245.500 zł została przeznaczona na:
  - realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” - 32.000 zł,
  - pokrycie kosztów organizacji konferencji samorządowców dotyczącej aktualnych problemów w ochronie zdrowia - 12.000 zł,
  - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - 7.000 zł,

- częściowe pokrycie kosztów Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia” dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce - 8.000 zł,
- pokrycie kosztów współorganizacji V Olsztyńskich Dni Fizjoterapii „10 lat dydaktyki fizjoterapii na Warmii i Mazurach” - 7.500 zł,
- realizację postanowień porozumienia intencyjnego o współpracy na rzecz przejęcia przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Orneta zbiorów bibliotecznych Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Ornece - 2.000 zł,
- organizację obchodów 10-lecia istnienia Mazurskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla Warmińsko - Mazurskiego WOPR w Giżycku - 10.000 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie - 50.000 zł,
- pokrycie kosztów współorganizacji przedsięwzięcia pn. „VII Międzynarodowe Olsztyńsko - Bartoszyckie Dni Wideochirurgii” połączone z sympozjum pn. „VI Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Bariatrycznej” - 20.000 zł,
- pokrycie kosztów współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego służącego promocji regionu pn. „Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Konkursu Sygnalistów Myśliwskich o Róg Wojskiego Olsztyn 2009” - 20.000 zł,
- zakup strojów i obuwia dla Zespołu Pieśni i Tańca Dumka z okazji 35-lecia istnienia zespołu – 35.000 zł,
- przeprowadzenie prac modernizacyjnych w sali wystawowo-konferencyjnej Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie (Galeria Bakalarz) – 25.000 zł,
- pokrycie kosztów organizacji VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki – 7.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej na utworzenie sanitariatów na lidzbarskim zamku – siedzibie Muzeum Warmii i Mazur – 10.000 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu pozostała kwota w wysokości 594.500 zł.

2. Rezerwa celowa w kwocie 3.650.253 zł została przeznaczona na:

a. zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi:

- zlikwidowano część rezerwy celowej w kwocie 584.019 zł i przeznaczono na:
  - zadania pn. „POMOSTY – europejskie Spotkania młodzieży Artystycznie Uzdolnionej”, „XIII Elbląskie Noce Teatru i Poezji”, Terapia twórcza” oraz „Ostatni mistrzowie kultury ludowej” realizowane przez Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu w kwocie 61.100 zł,
  - zadanie pn. „Muzyka symfoniczna na żywo” realizowane przez Warmińsko - Mazurską Filharmonię im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie w kwocie 120.000 zł,



- zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych w 2008 roku”, „Bajkowe spotkania z książką na Warmii i Mazurach” oraz „Z Danii do Polski – transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych” realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w kwocie 24.000 zł,
  - zadania pn. „XXXII Międzynarodowy Jarmark Folkloru” oraz „VII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim” realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w kwocie 61.900 zł,
  - zadanie pn. „Uzupełnienie kolekcji muzealnych w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – Mecenat 2009” realizowane przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w kwocie 100.000 zł,
  - zadania pn. „Usłyszeć, zobaczyć, dotknąć historii Mikołaja Kopernika”, „Kolekcja cyfrowa – Polacy z kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach”, „Zakup dzieł do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warmii i Mazur”, „Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej w Muzeum Warmii i Mazur”, „Dokumentacja projektowa wymiany instalacji w obiektach muzealnych” oraz „Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie” realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w kwocie 217.019 zł,
- zlikwidowano część rezerwy celowej w kwocie 58.000 zł i przeznaczono dla Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu na zadania:
- „Filmoteka Szklana – pytania i odpowiedzi. Szkolenia dla nauczycieli”,
  - „Dyskusyjny Klub Filmowy im. Andrzeja Munka”,
  - Nowoczesna Kultura – utworzenie kina cyfrowego w CKiWM Światowid etap II”.
- b. rozdysponowanie części rezerwy celowej w kwocie 1.054.228 zł zabezpieczonej na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem na dotację dla:
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów „Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego szpitala Dziecięcego w Olsztynie” oraz „Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”
  - Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na remont dachu,
  - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na rozbudowę zaplecza dla nowo utworzonych zespołów wyjazdowych.
- c. w ramach zabezpieczenia środków na współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 1.954.006 zł:
- 136.218 zł na dotację dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Reszlu na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w XXI wieku”,
  - 250.100 zł na dotację dla Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, modernizacji

i wyposażenia budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” jako zabezpieczenie wkładu własnego do projektu,

- 1.399.340 zł dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie inwestycji – Budowa nowego Bloku operacyjnego wraz z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej terapii oraz Centralną Sterylizatornią przy Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Elblągu”,
- 168.348 zł na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na zabezpieczenie 25% wkładu własnego do nowego projektu pn. „Modernizacja i dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów przepisów prawa”.

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

#### **Dział 801            Oświata i wychowanie**

#### **Dział 854            Edukacyjna opieka wychowawcza**

W I półroczu 2009 roku plan wydatków w tych działach realizowało 10 placówek oświatowych wraz z filiami. Źródłem finansowania działalności oświaty jest:

- subwencja oświatowa – 18.714.285 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 490.000 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Giżycku – 5.000 zł,
- dotacje rozwojowe – 6.020.640 zł,
- środki z budżetu województwa – 14.425.163 zł, co stanowi 36,4 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Plan wydatków wynosi **39.828.088 zł**, wykonanie **15.071.675 zł**, co stanowi **37,8 %** zaplanowanych środków.

Zaplanowana w budżecie w dziale 801 kwota **28.658.749 zł**, została wykorzystana w **45,5 %** tj. w wysokości **13.050.615 zł**, a w dziale 854 kwota **11.169.339 zł** została wykorzystana w **18,1 %** tj. w wysokości **2.021.060 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 10 jednostkach oświaty w **Dziale 801 Oświata i wychowanie** przedstawia poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	2 985 708	1 435 222	48,1 %
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 579 426	1 298 746	50,3 %
3.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	1 963 348	996 700	50,8 %
Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1	2	3	4	5
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	4 396 698	2 110 057	48,0 %
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	3 121 812	1 563 147	50,1 %
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3 360 929	1 292 683	38,5 %
7.	Szkoła policealna w Elku	1 724 721	855 660	49,6 %
8.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	3 082 949	923 686	39,0 %
9.	Szkoła Policealna w Olsztynie	2 857 747	1 452 622	50,8 %
10.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 383 617	1 122 092	47,1 %
	<b>Ogółem jednostki</b>	27 339 975	13 050 615	47,7%
11.	Urząd Marszałkowski - Olsztyn - rezerwa	96 025	0	0,0 %
	<b>Ogółem</b>	<b>28 456 955</b>	<b>13 050 615</b>	<b>45,9 %</b>
12.	Urząd Marszałkowski – kwoty przeznaczone dla innych podmiotów	201 794	0	0,0 %
	<b>Razem Dział 801</b>	<b>28 658 749</b>	<b>13 050 615</b>	<b>45,5 %</b>

W planie wydatków budżetowych w dziale 801 przewidziano na wydatki bieżące kwotę **27.768.749 zł** i wykorzystano ją w wysokości **13.028.197 zł** tj. **46,9 %** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.416.339 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.611.858 zł.

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 został zwiększony o kwotę 495.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej dla Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Elblągu kwotę 490.000 zł oraz udzielenie pomocy finansowej z Gminy Miejskiej w Giżycku dla Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filia w Giżycku w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują między innymi:

- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń i budynków,
- nagrody i stypendia dla uczniów,
- zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia sal,
- remonty i konserwację pomieszczeń (wykonanie poniżej 50 % wynika z tego, że wszelkie naprawy i remonty wykonywane są w przerwie wakacyjnej),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i prenumeratę czasopism,
- opłat za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe,
- opłat za energię elektryczną, c.o., wodę i gaz (przekroczenie powyżej 50% planowanych wydatków spowodowane jest wzrostem cen energii oraz przedłużonym sezonem grzewczym),
- koszty krajowych podróży służbowych,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne.

Wykonanie budżetu przez poszczególne placówki w **Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** przedstawia poniższa tabela.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu (4:3)</b>
1	2	3	4	5
1.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	1 039 265	376 480	36,22 %
2.	Szkoła Policealna im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku	462 959	212 926	45,99 %
3.	Szkoła Policealna w Olsztynie	5 396 262	584 912	10,83 %

<b>4.</b>	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	3 897 853	644 993	16,54 %
	<b>Ogółem</b>	<b>10 796 339</b>	<b>1 819 331</b>	<b>16,85 %</b>

W dziale 854 zaplanowano na Internaty i bursy szkolne kwotę wydatków bieżących w wysokości **10.996.339 zł** i wykorzystano w **18,4 %** tj. w wysokości **2.019.311 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 1.291.713 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 527.598 zł,
- dotacja dla Zespołu Oświatowo – Sportowego „Baza” w Mrągowie – 200.000 zł.

Na **wydatki majątkowe** placówki oświatowe otrzymały w 2009 roku kwotę **7.973.700 zł** z podziałem dla:

1. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na:
  - modernizację pomieszczenia na pracownię 20.000 zł,
  - zakupy inwestycyjne do nowej pracowni 100.000 zł.
2. Szkoły Policealnej w Elblągu 580.000 zł z przeznaczeniem na:
  - modernizację sanitariatów w budynku szkoły 280.000 zł,
  - termomodernizację budynku szkoły 300.000 zł.
3. Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie 150.000 zł na:
  - modernizację systemu ogrzewania (wymiana instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni z węglowej na gazową).
4. Warmińsko - Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 40.000 zł na:
  - modernizację budynku Filia w Ostródzie.
5. Szkoły Policealnej w Olsztynie 4.353.700 zł na renowację i konserwację zabytkowego budynku internatu.
6. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim 2.730.000 zł na budowę bloku żywieniowego przy internacie.

Wykonanie wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych za I półrocze 2009 roku wynosi **22.418 zł**. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest między innymi tym, że w I półroczu zostały opracowane ekspertyzy kominiarskie, aktualizacja projektu budowlanego, przyłącza do sieci gazowej. Natomiast wszelkie modernizacje i inwestycje w placówkach oświatowych prowadzone są w czasie wakacji, to jest w II półroczu.

Środki w wysokości **7.083.700 zł** zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** z uwagi na nie ogłoszone konkursy nie zostały wydatkowane.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w Tabeli Nr 3 i 3a.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości **173.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji do budżetu państwa 118.000 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 55.000 zł.

W związku z powyższym wydatkowano kwotę **1.749 zł** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, na zwroty dla Instytucji Wdrażającej przyznanego dofinansowania dla Beneficjentów z tytułu poniesienia wydatków niekwalifikowalnych (wydatki sądowe nakazujące dokonania zwrotów wraz z odsetkami).

## **Dział 803            Szkolnictwo wyższe**

W ramach działu „Szkolnictwo wyższe” zaplanowano środki w kwocie **5.050.860 zł** i wykorzystano je w wysokości **5.018.257 zł** tj. **99,4 %**.

Realizacja planu dotyczyła zabezpieczenia środków w wysokości **28.000 zł** z przeznaczeniem na cztery stypendia dla uzdolnionych studentów od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Realizacja wynosi **0 %**, stypendia przyznane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto zaplanowano kwotę **5.020.760 zł** na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów marginalizowanych Województwa Warmińsko - Mazurskiego” w ramach Programu **Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego** Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Realizacja kształtuje się na poziomie **100 %** tj. w kwocie **5.018.257 zł**.

Realizacja planu dotyczyła m. in. zabezpieczenia środków w wysokości **2.100 zł** z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami, w ramach projektów, w których beneficjenci nie wykorzystali przyznaných im środków.

## **Dział 851            Ochrona zdrowia**

W budżecie Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2009 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **32.225.807 zł**, w tym:

- dotacje rozwojowe – 17.077.444 zł,
- budżet województwa – 12.537.576 zł,
- budżet innej jednostki samorządu terytorialnego – 10.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 2.600.787 zł.

Realizacja wydatków za I półrocze wynosi **3.305.169 zł** i stanowi **10,3 %** planu.

Na niskie wykonanie planu miały wpływ długie procedury przetargowe jak również wprowadzenie do planu wydatków w II kwartale bieżącego roku kwoty 4.651.916 zł na zadania inwestycyjne

realizowane w jednostkach zdrowia. W związku z powyższym wykonanie większości zadań inwestycyjnych przewidziane jest w II półroczu bieżącego roku.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **25.651.702 zł**, są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 8.574.258 zł na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz dotacja z gminy na współfinansowanie remontu punktu wyjazdowego Ratownictwa Medycznego obsługującego teren gminy oraz dotacje rozwojowe w kwocie 17.077.444 zł. Wydatkowano kwotę **1.648.397 zł** tj. **6,4 %** z zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków dotyczyła między innymi:

1. Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu :
  - poprawa zdrowia społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka,
  - przygotowanie inwestycji – Budowa Nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią.
2. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce:
  - przebudowa i nadbudowa skrzydła północnego wraz z jego wyposażeniem.

W fazie przygotowań do realizacji w II półroczu bieżącego roku są przewidziane zadania w n/w jednostkach organizacyjnych:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny:
  - zakup angiografu,
  - modernizacja poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej Sterylizatorni.
2. Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu:
  - przygotowanie inwestycji – Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią,
  - remont i adaptacja punktu wyjazdowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Młynarach,
  - modernizacja i dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów przepisów prawa.
3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:
  - termomodernizacja budynku,
  - zakup noża wodnego,
  - informatyzacja.
4. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:
  - remont dachu.
5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce:
  - kompleksowa termomodernizacja.

6. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim:

- modernizacja kuchni szpitala,
- dostosowanie pomieszczeń po byłej fizykoterapii.

Wykaz powyższych zadań zawarty jest w Tabeli Nr 10.

W ramach dotacji rozwojowej zaplanowana kwota w wysokości 17.077.444 na Oś Priorytetową 3 Infrastruktura społeczna została wydatkowana w wysokości 11.712 zł. Zakończenie oceny projektów i podpisanie umów jak również wydatkowanie przewidują się w IV kwartale 2009 roku.

W rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze zaplanowana kwota w wysokości **136.218 zł** na współfinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** pn. „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w XXI wieku” będzie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku. Zadanie jest w fazie przygotowań do ogłoszenia przetargu. Szczegółowe informacje zawiera Tabela Nr 10.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **1.500.000 zł** został zrealizowany w kwocie **40.705 zł** tj. w **2,7%**.

Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne dla:

1. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na „Modernizację oddziału III”.
2. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie na „Adaptację byłego internatu przejętego z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na potrzeby szpitala”.

Realizacja zadań jest na etapie postępowania przetargowego i opracowania dokumentacji.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **1.850.100 zł** przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych 1.600.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 250.100 zł.

Realizacja wynosi **728.838 zł** co stanowi **39,4 %** planu.

Zadania z zakresu medycyny pracy wykonywane są przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie i dotyczą realizacji zadań wynikających z „Ustawy o służbie medycyny pracy” wg zawartej umowy na:

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



6. Zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
7. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeśli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy.
8. Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.
9. 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.
10. Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
11. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
12. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
13. Programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
14. Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
15. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarza w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
16. Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie:
  - dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
  - informacji zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt.15,
  - dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
17. Działalność profilaktyczna wynikająca z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez samorząd województwa.
18. Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 250.100 zł została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy, modernizacji i wyposażenia budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie zgodnie z Tabelą Nr 10.

Plan wydatków na **programy zdrowotne z zakresu promocji i ochrony zdrowia** stanowi kwotę **278.000 zł** z czego wydatkowano **271.774 zł** tj. **97,8 %** planu.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 210.000 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla fundacji – 15.500 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – 169.000 zł,
- dotacje dla innych podmiotów – 25.500 zł.

Ponadto przyznano dotację podmiotową dla 5 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 68.000 zł na realizację 6 programów zdrowotnych.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło ogółem 75 ofert. Komisja Konkursowa przyznała dotacje dla 41 podmiotów na realizację 55 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 271.774 zł, w tym:

- 3 fundacjom na realizację 3 programów zdrowotnych – 15.500 zł,
- 32 stowarzyszeniom na realizację 40 programów zdrowotnych – 168.500 zł,
- 1 podmiot nie należący do sektora finansów publicznych na realizację 6 programów zdrowotnych – 25.500 zł,
- 5 samodzielnych publicznym zakładom opieki zdrowotnej – 62.274 zł.

Nie przyznano dotacji 17 podmiotom na realizację 20 programów, ponieważ część ofert nie spełniała wymogów formalnych, uzyskana ilość punktów była niewystarczająca do zakwalifikowania oferty na dofinansowanie, a także wskazano zbyt wysokie koszty realizacji zadania. Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 9.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **126.650 zł**, wykorzystano w wysokości **96.817 zł**, co stanowi **76,4%** planu.

Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii przeznaczone były między innymi na:

- dotację podmiotową dla Ośrodka Terapii Uzależnień w Rózewcu na dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni Ośrodka w sprzęt chłodniczo-gastronomiczny w kwocie 26.650 zł,
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wpłynęło 7 ofert, z czego 5 zostało zakwalifikowanych do udzielenia wsparcia finansowego na kwotę 70.000 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9,
- koszty związane z posiedzeniem Zespołu Monitorującego – 94 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego -73 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **2.603.137 zł** zrealizowano **484.698 zł** tj. **18,6%**.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18% i są na bieżąco wykorzystywane. Z uwagi na bardzo niskie wpływy z w/w tytułu realizowane są przede wszystkim wydatki dotyczące rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. Do udzielenia wsparcia finansowego zostało zakwalifikowanych 43 projektów, 11 wniosków nie spełniało wymogów formalnych lub merytorycznych a 17 projektów nie uzyskało akceptacji komisji konkursowej. Łączna kwota dotacji udzielonych fundacjom, stowarzyszeniom i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynosi 467.100 zł zgodnie z Tabelą Nr 9.

Pozostałe planowane wydatki to:

- koszty dotyczące zatrudnienia wykładowców poniesione w związku z organizacją szkoleń,
- zakup i konserwacja wyposażenia, części do urządzeń biurowych,
- zakup pakietów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach ogólnopolskiej kampanii pt. „Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne”,
- zakup usług remontowych i cateringowych,
- koszty wyjazdów służbowych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z uwagi na mniejsze wpływy, wydatki inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2009 roku.

Kwota w wysokości **80.000 zł** zaplanowana w **pozostalej działalności** wydatkowana została w **42,4 %** tj. w wysokości **33.940 zł**. Wydatki dotyczyły między innymi kosztów spotkań grupy roboczej opracowującej działania medyczne i sanitarno-higieniczne podczas obchodów 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem, spotkania przedstawicieli środowisk medycznych Obwodu Kaliningradzkiego i Rówieńskiego na Ukrainie, posiedzenia Komisji Konkursowej z zakresu edukacji i promocji zdrowia dla „Wojewódzkiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi”. Pokryto koszty zakupu wydania książkowego materiałów pokonferencyjnych związanych ze współorganizacją przedsięwzięcia pn. „V Olsztyńskie Dni Fizjoterapii – 10 lat dydaktyki fizjoterapii na Warmii i Mazurach”.

## **Dział 852            Pomoc społeczna**

W budżecie Województwa na 2009 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.899.406 zł**, wykonano je w **26,2 %** tj. w kwocie **496.992 zł**.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **858.000 zł** i wykonano je w kwocie **302.717 zł** tj. **35,3 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 roku w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego rodzin będących w trudnej

sytuacji majątkowej w przypadku przemieszczania się w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego),
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- zakup pozycji wydawniczych,
- naprawy i konserwację sprzętu,
- pokrycie kosztów usług pocztowych, rozmów telefonicznych, tłumaczeń przysięgłych niezbędnych dokumentów,
- szkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zgłosił zapotrzebowanie na zakup sprzętu i akcesorii komputerowych na kwotę 59.000 zł. Środki przeznaczone na zakup 5 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, aktualnie procedura przetargowa jest zakończona i ROPS oczekuje na przekazanie sprzętu.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w art. 35 pkt. 4-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) zaplanowana kwota **134.796 zł** została wydatkowana w wysokości **17.605 zł**. Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wykładowców w związku z organizacją szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej,
- zakup fachowej publikacji, artykułów biurowych
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zgłosił zapotrzebowanie za zakup laptopa, 4 monitorów oraz 2 drukarek na kwotę 13.000 zł. Procedura przetargowa jest zakończona. Przekazanie sprzętu komputerowego nastąpi w drugiej połowie 2009 roku.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski **w dziedzinie pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **906.610 zł**, wydatkowano **176.670 zł** tj. **19,5 %** na:

- realizację programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2000-2005”, pomoc materialną dla studentów studiów dziennych pochodzących z gmin Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
- dofinansowanie zadań publicznych samorządu województwa wykonywanych przez organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, a także podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 58 ofert, z czego 21 ofert przyjęto do

realizacji zgodnie z Tabelą Nr 9. 20 ofert nie spełniało wymóg formalnych, 17 ofert ze względu na ograniczone środki nie otrzymało dotacji,

- szkolenia dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
- współudział Samorządu Województwa w organizowaniu obchodów XI Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny,
- udział w XIV Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
- realizacje zadań:
  - bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego na rok 2010,
  - opracowanie raportu z monitoringu wdrażania w roku 2008 „Strategii polityki społecznej Województwa Warmińsko - Mazurskiego do roku 2015”,
  - infrastruktura socjalna Województwa Warmińsko - Mazurskiego w roku 2008,
  - klub integracji społecznej i działające na obszarze Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2008 roku,
  - kompleksowa informacja nt. zjawiska bezdomności w Województwie Warmińsko - Mazurskim,
  - prace związane z wdrażaniem Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w komponencie Programu Integracji Społecznej.

Na niskie wykonanie wydatków w tym dziale wpłynęło:

- nieobecność dwóch pracowników Biura spowodowana długotrwałym zwolnieniem lekarskim,
- niemożliwość zrefundowania w 2009 roku dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników Biura ponieważ stanowiły one koszt 2008 roku,
- przesunięcie procedury przetargowej dotyczącej zakupu mebli do Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych na drugą połowę 2009 roku,
- niskie zaangażowanie środków PFRON,
- przekazanie środków na częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej trzech zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego dopiero w drugiej połowie bieżącego roku. Planowane dotacje przewidziane są do zmniejszenia w II połowie roku z uwagi na wyniki weryfikacji kosztów w działalności obsługowo-rehabilitacyjnej poszczególnych zakładów aktywności zawodowej przeprowadzonej przez pracowników Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dział 853      Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W budżecie województwa na 2009 rok w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **132.072.749 zł.** Wykonane zostały w **46,7 %** tj. w wysokości **61.614.829 zł.** W ramach budżetu województwa na 2009 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Wojewódzkie urzędy pracy – **9.260.067 zł**, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – **4.325.712 zł**,
  - realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – **859.000 zł**,
  - realizację programów i projektów strukturalnych – **4.072.855 zł**,
  - zwrot dotacji do budżetu państwa – **2.500 zł**.
2. Pozostała działalność – **122.812.682 zł**, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy** wydatkowano **1.965.888 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.576.424 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 389.464 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy, określone Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz 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 obejmujące ocenę sytuacji na rynku pracy województwa, inicjowaniu, projektowaniu oraz realizacji badań rynku pracy,
- sporządzaniu analiz i ocen związanych z funkcjonowaniem programów dotyczących promocji zatrudnienia,
- łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
- monitorowaniu sytuacji w zakresie planowanych i realizowanych zwolnień pracowników,
- opracowywaniu Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na 2009 rok oraz ocenę sytuacji na rynku pracy za 2008 rok,
- określeniu kryteriów podziału środków Funduszu Pracy, monitoringu wykorzystania środków przeznaczonych na dotacje na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu, monitoringu zawodów deficytowych,
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych,
- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej,
- uczestniczeniu w międzynarodowym systemie wymiany ofert pracy ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- rejestracji Agencji Zatrudnienia.

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałych wydatków rzeczowych wykonanie poniżej 50 % dotyczyło wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych, zdrowotnych, podróży służbowych krajowych, różnych opłat i składek. Ze względu na procedury przetargowe większość

zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu. Natomiast remont budynku obejmujący wymianę instalacji wodnej oraz modernizację wind uzależniony jest od administratora budynku.

Kwota 85.000 zł zaplanowana na wydatki majątkowe (zakup samochodu) zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy realizowano również zdania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, która stanowiła alternatywę dla poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej polegała na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub bezdomnymi, administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **312.532** zł, w tym z tytułu pełnienia służby zastępczej 266.000 zł. W związku z nowelizacją ustawy o obronie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2009 zostaną zakończone zadania z zakresu służby zastępczej.

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.072.855** zł na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zrealizowane w kwocie **1.240.039** zł tj. **30,4%** (Tabela Nr 4a). Zaplanowane środki pochodziły z:

- dotacja rozwojowa – 3.459.590 zł,
- środki samorządu województwa – 613.265 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 3.949.499 zł zrealizowano w wysokości 1.234.970 zł. Niepełne wykonanie planu w stosunku do założeń wynika m.in. z:

- rozliczenia wynagrodzeń z pochodnymi (z uwagi na nie otrzymanie III transzy dotacji rozwojowej wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Pomocy Technicznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki za m-c czerwiec zostały pokryte ze środków budżetu, ich refundacja nastąpi w miesiącu lipcu bieżącego roku),
- rozliczenia wynagrodzeń i pochodnych (z uwagi na nie otrzymanie III transzy dotacji rozwojowej wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Pomocy Technicznej Program Operacyjny Kapitał Ludzki zostały pokryte z budżetu, refundacja nastąpi po jej otrzymaniu),
- koszty wynagrodzeń asesorów zostaną poniesione w II półroczu,
- zaplanowane wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu.

Niski procent wydatkowania środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika z tego, że w zaplanowanej kwocie 3.949.499 zł zawarte są środki niewygasające z końcem 2008 roku w wysokości 1.657.073 zł. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej ze środków niewygasających mogą być pokrywane zobowiązania 2008 roku.

Projekt „Wymiana doświadczeń i podniesienie jakości usług realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie z Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego” w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polka - Litwa – Federacja Rosyjska. Zaplanowane środki

w wysokości 76.650 zł nie zostaną poniesione w 2009 roku z uwagi na nabór wniosków dopiero w IV kwartale bieżącego roku. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2011.

Projekt pn. „Analiza możliwości przetrwania dla andaluzyjskiego modelu zatrudnienia i lokalnego rozwoju w pozostałych państwach Unii Europejskiej – Faza II” realizowany ze środków budżetu Samorządu, będzie w 80% zrefundowany ze środków Komisji Europejskiej PROGRESS. W ramach projektu przewidziane jest wynagrodzenie dla dwóch osób biorących udział w przygotowaniu materiałów. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne poniesione zostaną w drugiej połowie bieżącego roku, natomiast pozostałe wydatki ponoszone są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zaplanowana kwota 46.706 zł została poniesiona w wysokości 5.069 zł.

W ramach zaplanowanych w kwocie **2.501 zł** zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanych przez beneficjentów w 2008 roku dokonano realizacji planu w **100%** tj. w wysokości **2.500 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **122.812.682 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji rozwojowej, zostały wykonane w kwocie **58.093.870 zł** tj. **47,3 %**.

W ramach Programu realizowane były następujące Priorytety:

1. Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" - zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie następujących Działań:

- Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
- Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

W okresie sprawozdawczym zaplanowane wydatki w kwocie 21.457.232 zł, zostały wykonane w wysokości 7.076.298 zł, między innymi na:

- ogłoszenie konkursów,
- działania z zakresu informacji i promocji (spotkania informacyjne, szkolenia, wybór wykonawcy na produkcję 5 filmów o przedsiębiorczości oraz wsparcia przedsiębiorców o zwalnianych z pracy pracowników, promocji podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz inicjatyw lokalnych),
- analiza i opiniowanie projektów związanych z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zasad dokonywania wyboru, wytycznych w zakresie partnerstwa, realizacji rekomendacji z badań, zasad finansowania).

2. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” – zadania w ramach tego Priorytetu wdrażane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie następujących Działań:

- Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to w całości projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 30.410.010 zł wydatkowano w



wysokości 10.760.869 zł. Środki niewykorzystane w 2009 r. będą przechodziły na kolejne lata okresu programowania 2007-2013.

- Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej. Ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijaniem sektora ekonomii społecznej. Są to w całości projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Zaplanowano kwotę 13.680.010 zł a wydatkowano kwotę 6.037.021 zł.
- Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, skupia działania na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Na projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej zaplanowana kwota 3.458.915 zł, została wydatkowana w wysokości 1.063.378 zł.

Na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu VII zaplanowano środki w kwocie 47.548.935 zł, na dzień 30 czerwca 2009 roku wydatkowano 17.861.268 zł tj. 37,6%. Niewykorzystane środki dotacyjne na w/w Działania zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 roku wynika to z trwających negocjacji z Beneficjentami projektów konkursowych oraz z ogłoszeniem nowych naborów konkursowych.

3. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowana kwota wynosi 53.771.515 zł, została wydatkowana w wysokości 33.140.633 zł. W ramach w/w Priorytetu realizowane były następujące Działania:

- Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zaplanowana kwota 27.807.095 zł została wydatkowana w wysokości 15.259.004 zł na udzielenie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaliczki dla beneficjentów na realizację zadań wynikających z rozstrzygniętych konkursów oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń dla opiekunów stypendystów.
- Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Z zaplanowanej kwoty 13.590.959 zł w pierwszej połowie roku 2009 wydatkowano 11.697.058 zł jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. Tak duże wykonanie wynika z faktu, iż w większości dobrze rozliczających się projektów, zwłaszcza tych które kończą się w tym roku, zaliczka wypłacana jest z góry na cały rok oraz z powodu przesunięcia się kontraktacji z roku 2008 na rok 2009. Departament Funduszu Społecznego będzie ubiegał się o dodatkowe środki w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
- Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 5.568.000 wydatkowano 2.081.849 zł na projekty wyłonione w konkursach z 2008 roku.
- Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Na wdrażanie tego Działania zaplanowano 2.730.411 zł na projekty wynikające z podpisanych umów w 2008 roku wydatkowano 1.510.588 zł. W ramach tego Działania realizowany jest przez Szkołę Policealną

w Elblągu projekt pn. „Wysoko wykwalifikowana kadra szkoły gwarancją na sukces zawodowy młodzieży w regionie”.

- Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zaplanowane wydatki 4.074.000 zł wydatkowano 2.592.134 zł dotyczyły projektów z konkursów z lat ubiegłych 2007-2008.

4. W ramach zaplanowanych w kwocie **35.000 zł** zwrotów dotacji rozwojowej 2008 roku wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty **15.671 zł**.

## **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **17.497.298 zł** zostały wykonane w wysokości **334.320 zł** tj. **1.9 %** planu.

Wydatki na **gospodarkę odpadami** stanowi kwota **100.000 zł** i została zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja mogilników pogalwanicznych. Departament wystąpił do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie przedsięwzięcia ponieważ łączny koszt usunięcia mogilników wynosi 4.000.000 zł. Wnioski będą rozpatrywane w drugiej połowie bieżącego roku.

Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **100.000 zł** została zrealizowana w kwocie **100.000 zł** tj. w **100 %**. Środki zostały rozdysponowane na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego na zadania opisane w Tabeli Nr 9.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Osi Priorytetowej 6 „Środowisko przyrodnicze” przewidziano do wykorzystania środki, w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa (ZPRR), w wysokości **16.657.613 zł** powierzone do realizacji Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 47 wniosków, w chwili obecnej trwają oceny merytoryczne projektów.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **284.300 zł** wydatkowana w kwocie **64.740 zł** realizując plan w **22,8 %** na:

- przeprowadzenie szkolenia nt. „Kodeks Postępowania Administracyjnego w Ochronie Środowiska”,
- przeprowadzenie wykładu podczas X Samorządowego Forum Ekologicznego,
- zakup książek, zbioru zaleceń do programowania, budowy eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych,
- przedłużenie licencji na program Program Eden,

- wynajem Sali konferencyjnej na X Samorządowe Forum Ekologiczne,
- udzielenie konsultacji prawnych w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami,
- dopracowanie wniosku oraz reprezentowanie zamawiającego w negocjacjach z komisją Europejską w sprawie kontraktu na współfinansowanie z budżetu Unii Europejskiej utworzenia oraz funkcjonowania w okresie pierwszych trzech lat Warmińsko - Mazurskiej Agencji Energetycznej,
- wykonanie tłumaczenia w sprawie dofinansowania przez Inteligent Energy Europe w sprawie utworzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Agencji Energetycznej.

Na wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **355.385 zł**, realizacja kształtuje się na poziomie **47,7 %** tj. **169.580 zł**. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w Tabeli Nr 3a.

## **Dział 921            Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2009 roku wynosi **54.236.591 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **26.466.540 zł**, co stanowi **48,8%** planu rocznego.

Na wydatki bieżące zaplanowano 36.616.499 zł, wydatkowano 18.771.104 zł, tj. 51,3 % planu, na inwestycyjne zaplanowano 17.620.092 zł, wydatkowano 7.695.436 zł, tj. 43,7 % planu.

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią dotacje dla 11 jednostek prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2009 roku przedstawia Tabela Nr 8.

Planowana kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2009 rok wynosi **17.620.092 zł**. Przekazana wielkość dotacji ogółem wynosi **43,7 %** planu rocznego co stanowi kwotę **7.695.436 zł**. Realizacja planu zadań inwestycyjnych została przedstawiona w Tabeli Nr 10.

Planowana kwota dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury **34.725.632 zł** została przekazana w **52,7 %** planu rocznego tj. w kwocie **18.302.132 zł**.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w łącznej kwocie **1.070.000 zł** w I półroczu 2009 roku zrealizowano kwotę **322.392 zł** tj. **30,1 %** planu rocznego.

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych samorządu województwa w 2009 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą z dnia

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). W ramach otwartego konkursu wpłynęło 169 ofert, z których 9 nie spełniało wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja konkursowa zaopiniowała 160 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 74 zadań.

W ramach wydatków zaplanowano na ochronę i konserwację zabytków kwotę 620.000 zł. Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert. W ramach konkursu wpłynęło 40 ofert. Komisja konkursowa wyłoniła 21 zadań. Wybrano do realizacji 17 ofert. Realizacja nastąpi w II połowie bieżącego roku.

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **200.000 zł**. Umowę o udzielenie pomocy finansowej podpisano z miastem Ełk w dniu 03 lipca 2009 roku, realizacja nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **574.000 zł** w I półroczu zostały wydatkowane w kwocie **99.715 zł** tj. **17,4 %** na:

1. Pomoc finansową w kwocie 20.000 zł przekazaną Gminie Górowo Iławeckie z przeznaczeniem na działania upamiętniające 70 rocznicę utworzenia Stalagu IA Stablach w miejscowości Kamieńsk,
2. Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury przyznawane zgodnie z Uchwałą nr 19/32/99 Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 1999 roku, w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, odnowy dóbr kultury w Województwie Warmińsko - Mazurskim. W I półroczu 2009 roku zostały przyznane 3 nagrody na łączną kwotę 13.000 zł z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru.
3. Zgodnie z Uchwałą Nr 31/178/06/II Zarządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów w I półroczu 2009 roku przyznano 5 stypendiów na łączną kwotę 21.000 zł.
4. Z planowanej kwoty w wysokości 402.000 zł na wydatki Departamentu Kultury i Edukacji zrealizowano łączną kwotę 45.715 zł, z czego kwotę 42.768 zł przeznaczono na współorganizację przedsięwzięć:
  - Organizacja obchodów 100-lecia męczeńskiej śmierci Św. Brunona z Kwerfurtu,
  - Obchody XXV Dni Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie.

Poza dotacją z Samorządu Województwa instytucje kultury uzyskały wpływy własne oraz pozostałe przychody w kwocie 4.584.488 zł.

Wydatki instytucji kultury za okres I półrocza 2009 roku wynoszą 25.997.568 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 15.608.149 zł co stanowi 60 % wydatków ogółem. W poszczególnych instytucjach kultury przedstawiało się to następująco.

Lp.	Nazwa instytucji	Dotacja bieżąca (otrzymana)	Wydatki ogółem	Wynagrodzenie i pochodne	w zł	
					%	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Teatr im. St. Jaracza w Olsztynie	2 179 000	2 201 000	3 051 085	140,0%	138,6%
2.	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	2 131 500	2 147 750	1 602 064	75,2%	74,6%
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	2 475 000	2 475 000	2 395 813	96,8%	96,8%
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 420 000	1 420 000	770 283	54,2%	54,2%
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu	1 689 100	1 689 100	1 002 870	59,4%	59,4%
6.	Centrum Polsko- Francuskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie	120 000	120 000	178 558	148,8%	148,8%
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	1 694 000	1 694 000	1 363 382	80,5%	80,5%
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	3 923 632	11 220 124	3 028 876	77,2%	27,0%
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	1 253 000	1 513 694	1 058 319	84,5%	69,9%
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	765 000	865 000	757 473	99,0%	87,6%
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	651 900	651 900	399 426	61,3%	61,3%
	<b>Ogółem</b>	<b>18 302 132</b>	<b>25 997 568</b>	<b>15 608 149</b>	<b>85,3%</b>	<b>60%</b>

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT na łączną kwotę 46.865 zł realizując tym samym planowaną kwotę 46.867 zł w 100 %.

#### **Dział 926      Kultura fizyczna i sport**

W budżecie Województwa na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości **16.271.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **4.216.412 zł**, co stanowi **25,9 %** planu.

W 2009 roku na realizację Programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie województwa zaplanowano kwotę **10.425.000 zł**. Zaplanowane środki na budowę obiektów sportowych wydatkowano w

kwocie **947.331 zł** co stanowi **9,1 %** planu. Pozostałe wydatki będą rozdysponowane w II półroczu bieżącego roku po podpisaniu stosownych umów dotyczących realizacji programu.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa w związku z uchwałą Nr XXII/448/08 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009” Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę **4.050.000 zł**. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **2.836.500 zł** tj. **70 %** planu na zadania opisane w Tabeli Nr 9.

W ramach otwartego konkursu do Zarządu Województwa wpłynęło 125 ofert o udzielenie dotacji na wykonanie w 2009 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe. Komisja przeanalizowała 33 oferty spełniające wymogi formalne z których 19 wybrano do realizacji. Zarząd odrzucił 92 oferty, które nie spełniały warunków określonych w kryteriach ogłoszonego konkursu.

Uchwałą Nr IX/168/07 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku określono rodzaje wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania zawodnikom i ich trenerom. Planowane środki w budżecie na nagrody pieniężne w wysokości **70.000 zł** będą rozdysponowane w II półroczu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **180.000 zł** na stypendia sportowe wydatkowano **153.600 zł** tj. **85,4 %** planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia przyznano 27 zawodnikom co pozwoli na zatrzymanie najlepszych sportowców w Województwie Warmińsko - Mazurskim oraz stworzenie jak najlepszych warunków do przygotowań sportowych.

Zakupiono również nagrody rzeczowe w tym: statuetki, patery, albumy, medale i puchary przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa oraz piłki sportowe wręczane gospodarzom nowo wybudowanych obiektów sportowych. Z zaplanowanej kwoty **65.000 zł** wydatkowano kwotę **38.337 zł** tj. **59 %** planu.

Kwota **1.461.000 zł** została zaplanowana na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem delegacji z zagranicy (usługa zakwaterowania, wyżywienia i transportu) oraz wymianę młodzieży różnych dyscyplin sportowych. Planowane środki wydatkowano w wysokości **240.644 zł** tj. **16,5 %** planu. Pozostałe środki będą rozdysponowane w II półroczu.

Ponadto zaplanowano kwotę **20.000 zł** na sfinansowanie zakupu łódki wyczynowej BYTE II i przekazanie jej do Zespołu Oświatowo-Sportowego Baza w Mrągowie. Środki zostaną rozdysponowane 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 5.

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **70.678.000 zł** obejmująca 9 zadań (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego

oraz rozwój obszarów wiejskich, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, prace geodezyjne i kartograficzne, urzędy wojewódzkie, obsługa świadczeń rodzinnych oraz obsługa służby zastępczej), została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w kwocie **25.828.125 zł**, tj. **36,5 %** planu rocznego.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **18.631.567 zł**.

Informacja o realizacji zadań zleconych zawarta jest w treści przy omawianiu wykorzystania wydatków w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie danych z I półrocza wskazuje na konieczność monitorowania ponoszonych wydatków i odpowiednio wcześniejszego sygnalizowania służbom finansowym Wojewody potrzeby zwiększenia środków. Dane za I półrocze wykazują, iż potrzeba taka może wystąpić w przypadku dopłat do melioracji wodnych.

## **6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

Uchwała budżetowa na 2009 roku uwzględnia przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych oraz rachunki dochodów własnych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach wyodrębnionej z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, części jej podstawowej działalności, czyli **gospodarstwa pomocniczego** przy Zarządach Melioracji i Urzędów Wodnych działają dwa gospodarstwa pomocnicze - w Olsztynie i w Elblągu.

Przedmiotem działania gospodarstw pomocniczych jest prowadzenie robót i usług w zakresie utrzymania urządzeń melioracji podstawowych i obsługi eksploatacyjnej stacji pomp, jazów, wałów przeciwpowodziowych i stacji transformatorowych, projektowania, nadzoru inwestorskiego zastępczego, administracji budynków biurowych i mieszkań zakładowych. Wyżej wymienione jednostki zaplanowały przychody oraz wydatki w

wysokości **11.420.350 zł**. Za świadczone roboty i usługi gospodarstwa uzyskały wpływy **4.603.923 zł**. Poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem gospodarstw wydatki wyniosły **4.306.591 zł**.

Z tytułu wypracowanego zysku za rok 2008 do budżetu Samorządu Województwa została odprowadzona kwota w wysokości **118.465 zł**. Ostatecznej rocznej wpłaty połowy osiągniętego zysku gospodarstwa pomocnicze mają obowiązek dokonać w terminie 15 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego.

Uwzględniając sezonowość niektórych robót należy przyjąć, że założone wielkości finansowe tych gospodarstw będą w pełni osiągalne.

W I połowie roku budżetowego funkcjonowało 15 **rachunków dochodów własnych**. W ramach rachunków dochodów własnych jednostki budżetowe finansują między innymi prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do bibliotek, dofinansują wyżywienie w internatach, zakupy inwestycyjne oraz ponoszą wydatki związane z organizacją konkursów, bieżącym utrzymaniem dróg.

Plan przychodów na rachunkach dochodów własnych zaplanowany w wysokości **4.032.390 zł** został zrealizowany w kwocie **2.362.433 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **4.615.722 zł** zostały wydatkowane w wysokości **2.105.377 zł**.

## **7. FUNDUSZE CELOWE**

W budżecie na 2009 rok występują dwa fundusze celowe:

- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** w kwocie **3.600.000 zł** został zrealizowany w **43,9 %**, tj. w kwocie **1.581.764 zł**. Wydatki założone na **4.000.000 zł** zostały wykonane w **7,2 %** planu, tj. w kwocie **287.184 zł**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 11.

Realizacja zadań finansowanych środkami tego funduszu przewidziana jest przede wszystkim w okresie II półrocza.

Plan przychodów **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** wynosi **2.028.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **482.961 zł**, tj. **23,8 %**, natomiast wydatki zaplanowane w wysokości **3.306.291** wydatkowano w **7,6 %**, tj. w kwocie **252.058 zł**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 12.