

SPIS TREŚCI
DO CZĘŚCI OPISOWEJ
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZA 2009 ROK

WPROWADZENIE	2
1. DOCHODY BUDŻETOWE	4
2. REALIZACJA DOCHODÓW	12
3. WYDATKI BUDŻETOWE	17
4. REALIZACJA WYDATKÓW	22
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	24
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	40
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	42
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43
DZIAŁ 730 NAUKA	45
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	63
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	67
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	67
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	71
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	72
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	80
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	83
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	93
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	94
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH	97
6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH	98
7. FUNDUSZE CELOWE	99

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 okresie sprawozdawczym, tj. w 2009 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **928.526.409 zł**, natomiast po stronie wydatków **971.103.885 zł**. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej sprawozdania. W 2009 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **785.243.025 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **811.125.580 zł**.

W roku ubiegłym budżet Województwa zawierał w momencie uchwalenia założenia zaciągnięcia przez Samorząd Województwa kredytu w wielkości 61.684.000 zł, który miał wypełnić brak środków własnych na pełną realizację przyjętego planu wydatków oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Analizując poziom realizacji dochodów własnych w ciągu roku budżetowego Zarząd Województwa w oparciu o korzystną prognozę wykonania planu oraz wprowadzenia wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przesunięcia realizacji niektórych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata następne, przedłożył Sejmikowi korektę budżetu w zakresie zmniejszenia kredytu długoterminowego do wielkości 25.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2009 roku.

Ostateczna wielkość deficytu ukształtowała się na poziomie 42.577.476 zł i była pokryta w części nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 40.780.153 zł.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w 2009 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem. Żadna z tych uchwał nie była w części lub w całości uchylona, tym samym potwierdzona została ich prawomocność.

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2009 roku znaczącą pozycję stanowiły dotacje rozwojowe dotyczące realizacji m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczegółowe wykorzystanie przez instytucje pośredniczące środków z dotacji rozwojowych przyznanych dla Samorządu Województwa przedstawia Tabela Nr 15.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zmniejszeniu w łącznej kwocie **14.348.489 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:

- zmniejszenie o kwotę 5.000.881 zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z brakiem wcześniej zakładanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z oceną możliwości wykonania wpływów z tytułu udziału w podatku od osób prawnych na niższym poziomie,
- zmniejszenie wpływów o kwotę 5.753.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z przekazaniem planowanych do sprzedaży nieruchomości w Barczewie i Działdowie w formie darowizny,
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6.520 zł, w związku z odpłatnym udostępnieniem części pomieszczeń w siedzibach Parków krajobrazowych,
- zmniejszenie o kwotę 1.990.297 zł, w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu,
- zwiększenie o kwotę 4.447 zł z tytułu wpływu opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami,
- zwiększenie o kwotę 152.141 zł z tytułu wpłat środków za zajęcie pasa drogowego i kar za przejazdy ponadnormatywne, a także w związku z rozliczeniem finansowym projektu realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2008 roku,
- zwiększenie w kwocie 14.823 zł, w związku z uzyskanym dochodem z tytułu wpływów i gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- 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” ,

- zwiększenie w kwocie 1.500.000 zł z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych,
- zwiększenie w kwocie 1.136.860 zł z tytułu uzyskanych odsetek od dotacji rozwojowych, które zabezpieczyły wkład własny Samorządu Województwa do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 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”,
- wycofanie kwoty 1.300.000 zł zabezpieczającej zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- zmniejszenie o kwotę 23.145 zł przyznanych przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego środków finansowych na pokrycie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- 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”,
- zmniejszenie o kwotę 57.100 zł tytułem zmiany kwalifikacji kosztów pochodzących z rozliczenia przez Beneficjentów Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 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”,
- zwiększenie o kwotę 6.600 zł, w związku z wykonaniem przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie ponadplanowych dochodów z tytułu czynszu, w tym rozliczenia sezonu grzewczego,

- zwiększenie w łącznej kwocie 1.907.482 zł niewykorzystanych środków finansowych przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. F. Nowowiejskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oraz Urząd Marszałkowski stanowiących środki niewygasające z upływem 2008 roku.
2. Zmniejszona została subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie **950.938 zł**, w tym część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 949.962 zł oraz część regionalna subwencji ogólnej o kwotę 976 zł.
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku wyniosło **5.086.403 zł**, z czego:
- 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)”,
 - decyzją Ministra Finansów przyznano dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego środki z rezerwy ogólnej dla województw w kwocie 2.772.403 zł.
4. Zmniejszeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę **17.530.235 zł**.
Zmiany dotyczyły zmniejszeń w kwocie 25.599.364 zł, które obejmowały:
- melioracje wodne w kwocie 24.700.000 zł,
 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 474.364 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 190.000 zł,
 - służbę zastępczą w kwocie 235.000 zł,
- oraz zwiększeń w kwocie 8.069.129 zł, które obejmowały:
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa za szkody w uprawach rolnych w kwocie 11.497 zł,
 - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie 7.839.633 zł,

- dofinansowanie zadania „Zakup nowego ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie” w kwocie 217.999 zł.
5. Zwiększeniu o kwotę **2.358.858 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa i dotyczyły:
- wkładu budżetu państwa do Działań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.742.316 zł,
 - sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (w ramach podnoszenia jakości oświaty) oraz wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć części ustnej egzaminu maturalnego w kwocie 3.965 zł,
 - przekazania przez Wojewodę 0,45 etatu na zadanie dotyczące ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego, na realizację zadań wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie 7.962 zł,
 - przekazania przez Wojewodę zadań i kompetencji wynikających z ustawy o ochronie przyrody (przejęcie przez Samorząd Województwa Parków Krajobrazowych) w kwocie 572.145 zł,
 - dofinansowania organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (tj. pracowników pomocy społecznej, policji, służby zdrowia, sądów i edukacji) w kwocie 25.000 zł,
 - współfinansowania Funkcjonowania Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 w kwocie 7.470 zł.
6. Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały przyznane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **279.172 zł** na poszczególne zadania i projekty:
- na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” na dofinansowanie projektu „Przedszkolny Program Edukacji Komunikacyjnej” w kwocie 112.872 zł,

- na realizację projektu „Pierwszy Obwód Ukrainy w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego” w kwocie 116.300 zł,
- na zadanie pn. „Uzupełnienie kolekcji muzealnych Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” realizowane w ramach Programu „Mecenat” w kwocie 50.000 zł.

7. Otrzymano dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie **4.549.276 zł** na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

- dofinansowania zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2009” w kwocie 490.000 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie 133.385 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Zakup samochodu terenowego na potrzeby kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, prowadzenie prac i badań geologicznych” w kwocie 80.000 zł.
- dofinansowania zadania pn. „Zabezpieczenie stopnia wodnego na rzece Guber w miejscowości Sępólno” w kwocie 150.000 zł,
- dofinansowania zadania pn. „X Samorządowe Forum Ekologiczne” w kwocie 29.322 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie 99.580 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Mała Termomodernizacja 2009” w kwocie 20.000 zł,
- wsparcia finansowego zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom - naprawa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na Żuławach Wiślanych” w kwocie 500.000 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w kwocie 3.010.189 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Wsparcie administracji ochrony środowiska” w kwocie 36.800 zł.

8. Zmiany nastąpiły w dotacjach z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę **4.729.878 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 zmiany w łącznej kwocie 3.127.483 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” w kwocie 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” w kwocie 130.000 zł,
- zgodnie z umowami podpisanymi z województwem podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim na powstanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie 540.000 zł,
- zgodnie z umową z Gminą Miasto Elbląg na dofinansowanie zadania związanego z utrzymaniem i konserwacją rzek: Kumieli Srebrnego Potoku i Babicy w kwocie 35.000 zł,
- zgodnie z porozumieniem z Gminą Miasto Elbląg dotyczącym dofinansowania zakupu w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” fantomu w kwocie 15.000 zł,
- zgodnie z porozumieniami podpisanymi przez Zarząd Dróg Wojewódzkich a Gminą Miejską Braniewo oraz Miastem i Gminą Młynary z przeznaczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg (remonty chodników) w kwocie 80.000 zł,
- zgodnie z podpisanymi porozumieniami przez Zarząd Dróg Wojewódzkich a Gminą Kalinowo, Gminą Działdowo oraz Miastem i Gminą Młynary środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg (remont chodników) oraz na inwestycje drogowe w kwocie 120.000 zł,
- w związku z aneksem do porozumienia dotyczącym zmian na realizację wspólnych zadań inwestycyjnych z Gminą Miasto Braniewo oraz Gminą Miejską Lubawa zmniejszenie o kwotę 317.605 zł.

9. Zmniejszono dotacje rozwojowe przyznane dla Samorządu Województwa na realizację m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę **105.226.494 zł**. Przesunięcie części tych środków na poziom budżetu państwa dotyczyło

wszystkich województw. Niemniej jednak środki te były do dyspozycji województw na określonych, wspólnych warunkach ich wykorzystania.

10. 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 **28.852.219 zł**, w tym:

- zwiększenie o kwotę 14.923.920 zł, w związku z wpływem środków z budżetu państwa refundujących zaciągniętą w 2008 roku pożyczkę na prefinansowanie zadań współfinansowanych przez Unię Europejską,
- 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 Operacyjnego 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 5.405.895 zł,
- zwiększenie o kwotę 1.053.259 zł, w związku z przewidywanym wpływem środków pochodzących z refundacji zadań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanych przez Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
- zwiększenie o kwotę 6.674.972 zł, w związku z przyznaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego refundującym zrealizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 3 zadania drogowe,
- w związku z dokonaniem przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwrotem w kwocie 3.000 zł niewykorzystanych środków wraz z odsetkami,
- w związku z wpływem należności głównej w wysokości 47.110 zł wraz z odsetkami od środków nieprawidłowo wykorzystanych z dotacji rozwojowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, zwróconych w wyniku kontroli systemu zarządzania i kontroli

Pomocy Technicznej w ramach Roczego Planu Działań na rok 2007 i 2008 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,

- uzyskanie wsparcia finansowego w kwocie 124.063 zł projektu „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w administracji samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowiska” z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych,
- 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 Filia w Giżycku,
- otrzymanie pomocy finansowej w wysokości 10.000 zł od Miasta i Gminy Młynary zgodnie z zawartym porozumieniem, z przeznaczeniem na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespółonego w Elblągu na zadanie pn. „Remont i adaptacja punktu wyjazdowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Młynarach” wchodzącego w skład Szpitala,
- otrzymanie pomocy finansowej w wysokości 75.000 zł, w związku z zawartym porozumieniem z Miastem i Gminą Tolkmicko, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na punkt wyjazdowy Zespołu Ratownictwa Medycznego w Tolkmicku” realizowane przez Wojewódzki Szpital Zespółony w Elblągu.

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wyniosła 92.200.350 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na koniec 2009 roku wyniosły **928.526.409 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na koniec 2009 roku w wysokości **928.526.409 zł** został wykonany w kwocie **785.243.025 zł** osiągając **84,6 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w ogólnej kwocie 186.491.444 zł, co stanowi **20,1 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **19,2 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **186.491.444 zł** z tego:

- część oświatowa 19.263.622 zł,
- część wyrównawcza 101.767.213 zł,
- część regionalna 60.374.206 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 5.086.403 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **90.334.501 zł** stanowi **9,7 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **9,3 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **96.895.100 zł**, tj. **107,3 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 21.909.396 zł, wykonanie 24.460.702 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 61.485.605 zł.

Udziały z podatków przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe, czyli urzędy skarbowe. Realizacja w 2009 roku wynosi w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **111,6 %**, a w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **102,5 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **2.349.220 zł** wyniosły **1.055.181 zł**, co stanowi **44,9 %** 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 78.118 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 765.830 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 211.233 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **6.075.885 zł** zrealizowane zostały w wysokości **9.893.612 zł**, tj. w **162,8 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych (m.in. kary za przejazdy pojazdów nienormatywnych),
- opłat za koncesje i licencje,
- odsetek od rachunków bankowych,
- wpłat części zysku gospodarstwa pomocniczego,
- 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,
- zwrotów podatku VAT,
- wpłat studentów kierunków wieczorowych.

Kolejną, dominującą pozycją w strukturze dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **622.739.935 zł**, które pokrywają **64,1%** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **473.354.891 zł**, tj. **76,0 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.296.636 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 2.636.282 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8.322.465 zł,
- dotacje uzyskane z funduszy celowych w kwocie 4.484.060 zł,
- dotacje rozwojowe m.in. na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 406.615.448 zł.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą ze źródeł zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów. Planowana kwota **28.960.529 zł** została zrealizowana w wysokości **28.501.590 zł**, tj. w **98,4 %** i dotyczyła wpływu pomocy finansowej w kwocie 620.000 zł na wykonanie zadań:

- zakup zbiorów bibliotecznych w bibliotekach pedagogicznych dofinansowany z Gminy Miejskiej w Giżycku 5.000 zł,
 - zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców Olsztyna i Elbląga dofinansowane z Miasta Olsztyn i Elbląg oraz z Gminy Miasta Mrągowa 530.000 zł,
 - remont i adaptacja punktu wyjazdowego w Młynarach dofinansowane od Miasta Elbląg 10.000 zł,
 - adaptacja pomieszczeń na punkt wyjazdowy ratownictwa medycznego dofinansowane od Miasta i Gminy Tolkmicko 75.000 zł,
- oraz spłaty pożyczki prefinansującej zaciągniętej w 2008 roku na zadania finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 14.923.920 zł.

Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów stanowią głównie środki wraz z odsetkami pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa niewykorzystane przez Beneficjentów i refundujących zadania w ramach realizacji projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w łącznej wysokości 12.957.670 zł.

W dochodach budżetu na koniec 2009 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 4.034.813 zł m.in. w następujących działach:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 958.874 zł należności Gospodarstw Pomocniczych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i w Elblągu, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz z tytułu usług geodezyjnych po Biurze Geodezji,
2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 155.397 zł z tytułu rozliczonej dotacji, należne zwroty Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
3. Dział 600 Transport i łączność – 406.245 zł kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego, rozliczenie dotacji oraz za utrzymanie ośrodka przetwarzania danych,
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 844.731 zł zaległe opłaty za najem, dzierżawę, media i z tytułu sprzedaży nieruchomości,
5. Dział 710 Działalność usługowa – 467.855 zł należności Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
6. Dział 750 Administracja publiczna – 130.329 zł nadpłata wynagrodzenia, nierozliczone zaliczki i delegacje, zwrot podatku VAT, rozliczenie zwrotów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należności Biura Regionalnego w Brukseli,
7. Dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 24.463 zł zwrot poniesionych kosztów za konkursy przedmiotowe, za kształcanie, zakwaterowanie uczniów, wynajem pomieszczeń, zaliczki pracowników,
8. Dział 851 Ochrona zdrowia – 327.317 zł należności zlikwidowanych jednostek, rozliczona dotacja,
9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 718.253 zł nierozliczone zaliczki, zaległe zwroty Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, należności Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 926 Kultura fizyczna i sport – 1.349 zł z tytułu rozliczonej dotacji.

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 wykonania planu dochodów w 2009 roku przedstawia Wykres I i Wykres II.

Analizując wielkości prognozowanych źródeł dochodów Samorządu Województwa można zauważyć dużą dysproporcję pomiędzy dochodami własnymi, na które składają się głównie udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, a pozostałymi dochodami. W tej grupie dominują różne dotacje, w tym największą ich część stanowią dotacje rozwojowe, inaczej określane środkami z Unii Europejskiej.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W ciągu 2009 roku licznym zmianom i w rezultacie zmniejszeniu do kwoty **971.103.885 zł** uległ plan wydatków budżetowych.

Zmiany planu wydatków dotyczyły:

1. Dotacji z budżetu państwa – zmniejszenie o kwotę 14.892.205 zł.
2. Porozumień pomiędzy samorządami – zwiększenie o kwotę 4.729.878 zł, z przeznaczeniem na:
 - drogi powiatowe – 3.127.483 zł,
 - drogi wojewódzkie – 1.012.395 zł,
 - powstanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 540.000 zł,
 - uzupełnienie kolekcji muzealnych w Muzeum M. Kopernika we Fromborku – 50.000 zł.
3. Dotacji z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Kolejowy) – zwiększenie o kwotę 4.549.276 zł.
4. Dochodów własnych – zmniejszenie o kwotę 4.347.608 zł środków pochodzących m.in. z:
 - wpływów ze sprzedaży nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 5.753.000 zł,
 - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację osób niepełnosprawnych – zmniejszenie o kwotę 1.323.145 zł,
 - wpływów z tytułu wydawania zezwoleń za hurtową sprzedaż alkoholu – zmniejszenie o kwotę 1.990.297 zł,
 - oszczędności z tytułu czynszu – zwiększenie o kwotę 13.120 zł,
 - rozliczenia zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich – zwiększenie o kwotę 152.141 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek z lokat bankowych – zwiększenie o kwotę 2.631.268 zł,
 - opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zwiększenie o kwotę 14.823 zł,
 - niewykorzystanych środków niewygasających z 2008 roku – zwiększenie o kwotę 1.907.482 zł.
5. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 949.962 zł.
6. Subwencji ogólnej w części regionalnej - zmniejszenie o kwotę 976 zł.

7. Subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie o kwotę 5.086.403 zł.
8. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 5.000.881 zł.
9. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - zmniejszenie o kwotę 5.000.000 zł.
10. Dotacji rozwojowych – zmniejszenie o kwotę 105.226.494 zł, w związku z przeniesieniem tych środków do rezerwy celowej budżetu państwa.
11. Zwiększenia 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 28.852.219 zł.
12. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 27.196.058 zł, m.in. z tytułu oszczędności na zadaniach inwestycyjnych, wycofania niektórych zadań z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.
13. Włączenia do budżetu kwoty 15.917.934 zł pochodzącej z nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 25.162.867 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 487.363 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7.839.633 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 131.732 zł,
- Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 112.872 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 3.965 zł,
- Dziale 803 Szkolnictwo wyższe – zwiększenie o kwotę 1.254.953 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 217.999 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie o kwotę 165.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 235.000 zł,

- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 572.145 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.139.878 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 540.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 50.000 zł.

Przyznane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszu Kolejowego wpłynęły na zwiększenie planu wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 650.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 3.010.189 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 510.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 379.087 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 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.990.297 zł,
- Dział 803 Szkolnictwo wyższe o kwotę 2.100 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.325.645 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 55.000 zł,

zwiększenia

- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 152.141 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa o kwotę 6.600 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.522.335 zł,
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 194 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 1.118.972 zł,

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.312 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 14.823 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 941.537 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 6.520 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 6.933.586 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 623.875 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 1.050.000 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 2.159.000 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 540.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 3.150.000 zł,
- Dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 1.665.000 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 6.096.473 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,
- Dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 2.772.403 zł.

Zmiany wielkości przyznanych dotacji rozwojowych z budżetu państwa: zmniejszenia

- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 17.200.314 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 89.683.253 zł,

zwiększenia

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.657.073 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 4.089.698 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 18.941.652 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 163.703 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 1.138.259 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 43.000 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 oraz rachunków dochodów własnych w 2009 roku przedstawiono odpowiednio w Tabeli Nr 7 i Nr 14, natomiast wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawiono w Tabelach Nr 11 i Nr 12.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na koniec 2009 roku w wysokości **971.103.885 zł** zostały zrealizowane w kwocie **811.125.580 zł**, tj. w **83,5 %** z podziałem na:

a) wydatki bieżące – 459.376.632 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 87.677.226 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 93.311.257 zł,
- dotacje – 272.700.207 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 5.687.942 zł,

b) wydatki majątkowe – 351.748.948 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 81.222.028 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe – 270.526.920 zł.

Wydatki nie zostały wykonane w stosunku do planu na kwotę wynoszącą ponad 160 mln zł. Największe kwoty niewykonanych wydatków występują w następujących działach:

- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 78.032.015 zł,
- 600 Transport i łączność – 11.329.242 zł,
- 630 Turystyka – 19.107.474 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.125.756 zł,
- 750 Administracja publiczna – 8.697.767 zł,
- 853 Opieka społeczna – 28.868.946 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.906.486 zł.

Dotacje dla instytucji kultury zaplanowane w kwocie 52.107.643 zł zostały przekazane w wysokości 52.096.074 zł, tj. około 100 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 8.

Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 7.182.447 zł zostały przekazane w wysokości 7.142.430 zł, tj. 99,4 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 9.

W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości **10.447.956 zł**, które głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” wraz z pochodnymi oraz remontami i zimowym utrzymaniem dróg.

Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu w ujęciu działowym przedstawia Wykres III.

Strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia Wykres IV i Wykres V.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 408.278.724 zł zostały wykonane w kwocie 351.748.948 zł, tj. 86,2 % planu, w tym zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 81.222.028 zł, co stanowi 97,5 % planu inwestycyjnego. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 270.526.920 zł, tj. 83,2 % planu.

Realizacja wydatków od strony zabezpieczenia finansowego w 2009 roku nie napotkała na żadne trudności. Ogromna ilość poważnych i niewielkich kwotowo przelewów pieniężnych była realizowana płynnie i terminowo włącznie ze spłatą rat zadłużenia. Wszystkie nadwyżki środków były systematycznie lokowane na rachunkach w tych bankach, które proponowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania.

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

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **34.557.101 zł** i wykonane w **96,9 %**, tj. w kwocie **33.502.767 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. Restrukturyzację i modernizację sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
7. Pozostałą działalność.

Ad.1. Wydatki na **prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowane w kwocie **60.000 zł** zostały wykonane w **99,9 %**, tj. w wysokości **59.958 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 5.

W celu wykonania zadań Marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii, art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono kontrolera prac związanych z klasyfikacją gleb.

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 **10.818.958 zł** i wyniosły **10.539.817 zł**, realizując tym samym roczny plan w **97,4 %**.

W ramach tych wydatków wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły 7.484.940 zł, a pozostałe wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.630.783 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w 94,8 %, w tym na utrzymanie budynków administracyjnych, pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze, ubezpieczenia budynków), zakup paliwa, materiałów biurowych, mebli, naprawy samochodów, kserokopiarek, komputerów i drukarek, remonty i konserwacje budynków biurowych.

Wydatki inwestycyjne w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 130.000 zł zostały wykonane w wysokości 129.989 zł, w tym:

- 71.900 zł na zakup samochodu osobowego,
- 8.089 zł na zakup dwóch zestawów komputerowych,
- 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 Urządzeń Wodnych w Olsztynie z zaplanowanej kwoty 1.287.000 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.277.105 zł, z przeznaczeniem na:

- remont i przebudowę budynku administracyjno – biurowego rejonowego oddziału w Elku – 741.790 zł,
- przebudowę budynku magazynowego z zapleczem sanitarnym w miejscowości Wiartel – 200.000 zł,
- modernizację i remont budynku biurowego położonego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A – 200.000 zł,
- zakupy inwestycyjne (zakup kotła grzewczego z osprzętem, pięciu kserokopiarek, oprogramowania) – 135.315 zł.

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

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś priorytetowa 7 „Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego” Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych zaplanowana kwota w wysokości **17.000 zł** na realizację projektu „Zakup programu do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów rybackich, obwodów łowieckich, kopalin (kruszyw) oraz niezbędnego sprzętu komputerowego” została wydatkowana w **100 %**.

Ad.3. W ramach **budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **99,9 %**, tj. **17.390.610 zł** z zaplanowanej kwoty **17.405.000 zł**, na zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na to zadanie pochodzą z budżetu państwa (16.481.913 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej (485.610 zł), Gminy i Miasta Elbląg (35.000 zł) oraz Samorządu Województwa (388.087 zł).

Z zaplanowanych środków na **bieżące** utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w wysokości 14.505.000 zł wydatkowano kwotę 14.490.610 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych,
- utrzymanie przepustów wałowych (ujęć do nawodnień) i konserwatora budowli,
- utrzymanie cieków naturalnych i kanałów,
- usuwanie szkód po powodzi,
- rozbiórkę zatorów wykonanych przez bobry,
- naprawę uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na Żuławach Elbląskich,
- utrzymanie cieków rzek: Kumiela, Babica oraz Srebrny Potok,
- projekt budowlano - wykonawczy przebudowy stacji pomp oraz remontu jazu Zakrzewskiego Młyna na rzece Kumieli,
- wykup gruntów pod wodami płynącymi (usługi geodezyjne).

Nakłady na **inwestycje melioracyjne** ujęte w planie na 2009 rok wynoszą 2.500.000 zł. Zaplanowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowano kwotę 2.500.000 zł, tj. 100 % planu na:

- naprawę wałów przeciwpowodziowych i koryta rzeki,
- opracowanie dokumentacji technicznej pod przyszłe inwestycje,
- roboty budowlano - montażowe,
- wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych.

Kwota zaplanowana w wysokości **400.000 zł** na finansowanie inwestycji w zakresie melioracji wodnych w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, została wydatkowana w 100 %, tj. w kwocie **400.000 zł**.

Całość wydatków przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowych na następujące zadania:

- opracowanie projektu odbudowy progu piętrzącego zlokalizowanego w km 0+530 rzeki Guber w miejscowości Sępopol,

- modernizacja stacji pomp Szymonka I, Gmina Ryn,
- odtworzenie – kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Różnica, Gmina Prostki,
- odtworzenie – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Chmielówka, Gmina Orzysz.

Ad.4. 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.5. Na **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w ramach Pomocy Technicznej z zaplanowanej kwoty **3.770.000 zł** wydatkowano **3.209.756 zł**, tj. **85,1 %** 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, akcesoriów komputerowych, 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 135.636 zł wydatkowano 95.638 zł, tj. 70,5 % 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.

Niskie wykonanie planowanych wydatków wynika z opóźnień w realizacji przetargów na zakupy bieżące i inwestycyjne.

Zaplanowane wydatki niekwalifikowane w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na **Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w wysokości **355.636 zł**, zostały wykonane w kwocie **184.787 zł**, tj. **52,0 %** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obsługą programu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było pokryciem kosztów zakupu materiałów i usług ze środków projektu.

Ad.6. Na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowano kwotę **1.260.000 zł**, wydatkowano **1.260.000 zł**, tj. **100 %**. Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa (1.100.000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej (150.000 zł) oraz Samorządu Województwa (10.000 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie proggu wodnego na rzece Guber w m. Sępól”, zgodnie z Tabelą Nr 3.

Ad.7. W **pozostalej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **881.789 zł**, plan zrealizowano w **96,6 %**, wydatkowano **852.121 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, 4 wnioski nie uzyskały pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, 2 wnioski nie spełniały wymogów formalnych. Wydatki poniesiono zgodnie z Tabelą Nr 9,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z wygłoszeniem referatu i tłumaczenie na konferencji otwierającej działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych w Norymberdze oraz na Konferencji Ekologicznej Szkoleniowo - Edukacyjnej,

- zakup pucharów dla laureatów konkursów: „Najpiękniejszy Stół Wielkanocny”, „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2009”, „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”, „VIII Ogólnopolski Championat Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty” oraz „VII Warmińsko-Mazurska Wystawa Gołębi Rasowych i Ptactwa Ozdobnego”,
- współorganizację konferencji o ochronie i rekultywacji wód Wielkich Jezior Mazurskich oraz I Wiosennych Targów Ogrodniczych,
- zakup nagród dla laureatów konkursów pn.: „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2009”, „Przegląd Kapel Ludowych”, „Turniej Wsi o Puchar Mistrzów Ziemi Kozłowskiej”, „Najciekawsze gospodarstwo rybackie”, „Zdrowie z klasą – mleko i owoce w szkole” oraz „I Zawodów Wędkarskich Pracowników Samorządowych o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- pokrycie kosztów zakupu publikacji książkowych dla uczestników konkursu kulinarnego pt. „Warmińsko-Mazurski Kociołek Rybny”,
- zakup pucharów i statuetek dla laureatów przedsięwzięcia pn. „II Bieg Klenczona – tam gdzie woda i las”,
- organizację 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”,
- organizację Międzynarodowego Spotkania Grupy Roboczej Euroregionu Bałtyk ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- zadania w zakresie modernizacji obszarów wiejskich,
- odszkodowania za szkody w uprawach rolnych wyrządzone przez łosie.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **291.993.784 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 207.363.290 zł.
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 81.860.673 zł.

3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 1.925.480 zł.
4. Zwrot dotacji – 344.341 zł.
5. Zakup i objęcie akcji – 500.000 zł.

Wydatkowano kwotę **213.961.769 zł**, co stanowi **73,3 %** planu. Przyczyną niewykorzystania środków w przypadku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 był fakt szacowania wysokości projektów przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w listopadzie 2008 roku, gdy jeszcze nie były wybrane projekty do dofinansowania, a tym samym nie były znane harmonogramy potencjalnych projektów. Szacunki odnośnie zapotrzebowania na środki dla Beneficjentów zawierały zatem duży margines błędu. Kolejną przyczyną była jakość składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność. Wszystkie wymagały uzupełnień i poprawek, co spowodowało późniejszą ich rekomendację. Niskie wykorzystanie środków w ramach realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki spowodowane jest w głównej mierze przesunięciami harmonogramów płatności przez projektodawców oraz wydłużonym procesem weryfikacji wniosków o płatność spowodowanym brakami formalnymi i merytorycznymi we wnioskach. Kolejnym powodem niewydatkowania zaplanowanych środków jest również aktualizacja w trakcie realizacji projektów harmonogramów przez Beneficjentów. Okres realizacji niektórych projektów ze względu na przedłużające się procedury przetargowe został przeniesiony na 2010 rok.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowane środki w wysokości **207.368.170 zł** na realizację Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorczość” wydatkowano kwotę **160.545735 zł**.

Dofinansowanie przekazane zostało Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących działań i poddziałań:

1. Poddziałania wdrażane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie:
 - Poddziałanie 1.1.5 Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
 - Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii,
 - Poddziałanie 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwach.

Łącznie przekazano kwotę 59.448.980 zł.

2. Poddziałania wdrażane przez Urząd Marszałkowski:

- Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe, wydatkowano kwotę 101.091.875 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki zostały zgłoszone jako środki niewygasające w budżecie państwa z upływem roku budżetowego 2009, które powstały w wyniku braku:

- w przypadku Poddziałania 1.2.2 aktów prawnych oraz jednolitego stanowiska co do procedury tworzenia i rozwiązywania Funduszy pożyczkowych i konieczności rozwiązywania problemu na szczeblu Ministerstwa,
- w przypadku Poddziałania 1.2.3 – Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu udzielanej w ramach programów regionalnych.

3. Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych w ramach projektu pn. „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” poniesiono wydatek w kwocie 4.880 zł na opracowanie studium wykonalności.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** plan wydatków w kwocie **81.855.793 zł** został wykonany wysokości **51.406.097zł** na realizację następujących działań:

1. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Celem tego Działania jest promocja wspierania inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Z zaplanowanej kwoty 28.000.000 zł wydatkowano 12.312.974 zł. Wykonanie na poziomie 44,0 % wynika z opóźnień w realizacji wypłat na rzecz uczestników w realizowanych projektach.
2. Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, którego celem jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Plan wydatków na to działanie 43.240.853 zł został zrealizowany w kwocie 30.863.306 zł. Wykorzystanie środków kształtuje się na poziomie 71,4 % i spowodowane jest w głównej mierze przesunięciem płatności przez

projektodawców oraz wydłużonym procesem weryfikacji wniosków o płatność spowodowanym brakami formalnymi i merytorycznymi.

3. Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Departament Polityki Regionalnej. W okresie sprawozdawczym realizowane były niżej wymienione projekty:

- projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
- projekty systemowe realizowane w ramach Poddziałania 8.2.2 – Regionalne Strategie Innowacji.

Zaplanowana kwota 10.614.940 zł została wydatkowana w wysokości 8.229.817 zł. Niewykorzystanie środków dotyczy realizacji projektów systemowych i wynika głównie z przedłużających się procedur przetargowych. Trudności napotkane przez partnera, związane z kwestiami proceduralnymi (pomoc publiczna, procedura odpłatności za audyt, generowanie dochodu w obrębie projektu), uniemożliwiło przekazanie w pełnej wysokości zaplanowanych środków dla Beneficjentów.

Wydatki zaplanowane na realizację **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** w kwocie **1.925.480 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.905.057 zł** na:

1. Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjności i transfer wiedzy”. Powyższe środki pochodzą z nadkontraktacji środków w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego na 2009 rok i 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” – realizacja polegała na udzieleniu wsparcia finansowego na projekty inwestycyjne związane z:

- utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
- rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,

- rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywania zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego,
 - zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,
 - unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
 - modernizacją środków produkcji.
3. Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została wydatkowana w kwocie 318.068 zł na wynagrodzenia, materiały i sprzęt potrzebny do rozliczenia wydatków związanych z zakończeniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zwrot dotacji wraz z odsetkami zaplanowany w wysokości **344.341 zł** wykonano w wysokości **104.880 zł** i dotyczy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Główną przyczyną zwrotu środków przez Beneficjentów było niewykorzystanie otrzymanych środków związanych z zakończeniem realizacji projektów.

Zaplanowana kwota w wysokości **500.000 zł** na nabycie przez Samorząd Województwa od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziałów Spółki Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie nie została zrealizowana z uwagi na nieuzyskanie zgody na ich zbycie z Ministerstwa Środowiska w związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska. Wprowadzona zmiana w wymienionej ustawie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku i informuje, iż „Zbycie udziałów lub akcji w spółkach oraz zbycie obligacji, których emitentem jest podmiot inny niż Skarb Państwa, przez wojewódzki fundusz wymaga zgody Zarządu Województwa” a nie Ministra Środowiska. W związku z powyższym wykup 50 udziałów o łącznej wartości **500.000 zł** został przeniesiony na 2010 rok po uchwaleniu nowego Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **241.632.258 zł**, zostały wykonane w kwocie **230.303.016 zł**, co stanowi **95,3 %** i były przeznaczone na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 44.731.640 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 27.939.633 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 108.189.190 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 44.891.529 zł,
5. Drogi publiczne gminne – 2.446.779 zł,
6. Pozostałą działalność – 2.104.245 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **44.790.445 zł** zostały wykonane w wysokości **44.731.640 zł**, tj. **99,9 %**.

Na pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego z zaplanowanych środków w wysokości 83.962 zł, wydatkowano 45.126 zł. Natomiast na dofinansowanie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych z zaplanowanej kwoty 35.165.525 zł wydatkowano kwotę 35.164.406 zł, co stanowi 100 % planu.

W zakresie zaplanowanych zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 111.150 zł, tj. 85,5 % planu, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, na potrzeby prowadzenia nadzoru pasażerskich przewozów kolejowych i drogowych.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w 2009 roku zaplanowane środki finansowe w kwocie 9.410.958 zł, z przeznaczeniem na zakup autobusu szynowego i koszt promocji zostały wydatkowane w 100 %. Przy udziale środków z Funduszu Europejskiego w grudniu 2009 roku dokonano zakupu 1 szt. autobusu szynowego dwuczłonowego, który obsługuje linię kolejową Olsztyn – Elbląg – Olsztyn.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **27. 939.633 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 **27.939.633 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **108.322.798 zł**, wydatkowano **108.189.190 zł**, tj. **99,9 %** na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 38.297.893 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 55.245.179 zł,
- inwestycje obiektów kubaturowych – 659.404 zł,
- zakupy inwestycyjne – 1.428.990 zł,
- dotacje celowe przekazane gminom – 59.999 zł,
- zwroty dotacji – 293.585 zł,
- koszty zarządzania – 12.204.140 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 10.324.031 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.880.109 zł).

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych zostały wydatkowane m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 7.489.767 zł, tj. 4.003 zł na 1 km drogi,
- remonty cząstkowe – 9.800.378 zł, w tym 800 tys. zł zobowiązań za 2008 rok (zakres na 2009 rok 180.778 m², w tym 6.402 m² siłami własnymi),
- odnowy nawierzchni (36,6 km) – 10.238.691 zł,
- remonty chodników (6,657 km) – 1.569.840
- wycinkę i klasyfikację drzew – 795.727 zł (2.235 szt.),
- regulację poboczy – 1.111.672 zł (w tym 193.761 zł zobowiązania z 2008 roku),
- oznakowanie poziome i pionowe – 1.865.367 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 1.121.984 zł,
- oczyszczanie letnie – 290.722 zł,
- wycinkę krzaków (117 km) – 218.850 zł,
- koszenie poboczy (2.567 km) – 339.527 zł,

- inne roboty i wydatki – 3.455.368 zł (ubezpieczenie dróg, koszty utrzymania samochodów, podatek VAT, itp.).

Plan wydatków inwestycyjnych dla dróg publicznych wojewódzkich wynosi 57.445.095 zł i został zrealizowany w 99,8 % w wysokości 57.333.573 zł.

Większość zaplanowanych inwestycji została zakończona. Termin nielicznych zadań został przedłużony na 2010 rok z uwagi na opóźnienia wykonania dokumentacji (budowa chodnika w Lidzbarku Warmińskim) i terminów wykonania robót (przebudowa przepustów w m. Wróble), problemów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zawartych porozumień (budowa chodnika w Radostowie), bądź też opóźnień powstałych w wyniku przeciągających się konsultacji społecznych, związanych z planowaną inwestycją (budowa wiaduktu w m. Hartowiec).

Zakupy inwestycyjne związane były z zakupem m.in.: samochodu osobowego, przyczepy samochodowej, kserokopiarki sieciowej, serwera, trzech pługów odśnieżnych, trzech piaskarek, jednej solarki, czterech samochodów dostawczych oraz zakup bazy Oddziału Drogowego w Gołdapi.

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

Zgodnie z zawartymi umowami dotacje przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z przekazaniem do gmin niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich, zostały wykonane w kwocie 59.999 zł, tj. 100 % planu.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości 293.585 zł, którą wykorzystano w 100 %, z przeznaczeniem na zwroty i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

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 sprzętu do bieżącego utrzymania dróg,
- zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich,
- podatki na rzecz budżetów,
- zakup fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenie środków transportowych i mienia,
- trwałe zarząd,
- ochronę środowiska,
- usługi pocztowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi informatyczne.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi na 2009 rok wynosi 10.341.475 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatkowano kwotę 10.324.031 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie sprawozdawczym wynosi 168 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi wynosi 4.071 zł.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej **6.769.024 zł** została wydatkowana w wysokości **6.511.645 zł**, tj. **96,2 %** z przeznaczeniem na:

- nakłady na bieżące utrzymanie dróg i mostów – 1.497.143 zł,
- koszty zarządzania – 541.570 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 409.967 zł, wydatki administracyjne – 131.603 zł),
- inwestycje – 4.472.932 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg (materiały i usługi) – 344.361 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej (15.426 m²) – 617.757 zł,
- oznakowanie pionowe – 18.779 zł (zakup znaków, tablic, lustra i słupków),

- wycinkę 54 szt. drzew – 9.245 zł,
- regulację poboczy – 50.653 zł (uzupełnienie pospółką w ciągu drogi 1606N Karolewo – Parcz oraz w ciągu drogi 1735N Kętrzyn – Sławkowo – Nakomiady),
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 33.559 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 został wykonany w 100 %.

Na inwestycje drogowo-mostowe na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyn zaplanowano 4.446.024 zł, z tego zostało wydatkowane 4.254.646 zł.

Na inwestycje administracyjne Powiatu Kętrzyn zaplanowano w 2009 roku kwotę 250.000 zł, z tego wydatkowano 218.286 zł.

Zestawienie wydatków na inwestycje przedstawia Tabela Nr 3 i 3a.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” w łącznej kwocie **50.990.082 zł** w całości finansowanej z dotacji rozwojowej i wykorzystano ją w wysokości **40.778.602 zł**, tj. **80,0 %**. Niepełne wykonanie planowanych wydatków wynika z niedostosowania polskich przepisów prawnych do wymogów dyrektywy 85/337/EWG rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywierania wpływu przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. W związku z powyższym umowy na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku konkursu ogłoszonego w lutym 2008 roku zostały zawarte dopiero w I i II kwartale 2009 roku.

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

Środki w wysokości **2.772.215 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **75,9 %** planu, tj. w wysokości **2.104.245 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” – 243.550 zł,
- realizację projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 43.542 zł,
- realizację Osi Priorytetowej 7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w łącznej kwocie 825.688 zł w całości finansowanej z dotacji rozwojowej,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Szczytno na opracowanie „Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowe wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji środowiskowych, uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy Miasta Szczytno na kierunku drogi krajowej nr 53” – 22.500 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostródzkiemu na dofinansowanie 50 % kosztów związanych z remontem dróg powiatowych w okolicach Pól Grunwaldzkich – 769.825 zł,
- 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 – 109.023 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin i powiatów na wykonanie zadań będących częścią projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” – 90.117 zł.

Niepełne wykorzystanie środków przez inne jednostki samorządu terytorialnego w ramach udzielonej pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na zadania będące częścią projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” było spowodowane zwrotem środków, w związku z opóźnieniami:

- w opracowaniu analiz prawno eksperckich,
- wykonawcy w opracowaniu dokumentacji inwestorskiej oraz braku uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na budowę będącego integralną częścią dokumentacji projektowej.

Wydatki zaplanowane na zabezpieczenie wkładu własnego Samorządu Województwa na realizację projektu „Komputer i Internet zmienia Twój los” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie zostały zrealizowane, ponieważ żaden Beneficjent nie przeszedł oceny formalnej w konkursie na nabór partnera do realizacji projektu. W związku z tym Samorząd Województwa nie przystąpił do jego realizacji.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki ogółem tego działu w wysokości **36.077.477 zł** zostały wykonane w **47,0 %**, tj. w kwocie **16.970.003 zł**.

Środki zaplanowane w kwocie **1.279.120 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.158.214 zł**, tj. w **90,6%** z przeznaczeniem na:

1. Dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w 2009 roku wypłacono 196.938 zł, tj. 98,5 % zaplanowanej kwoty na zadania wymienione w Tabeli Nr 9.
2. Promocję regionu w kwocie 272.166 zł, tj. 77,5% zaplanowanej kwoty, poprzez:
 - promocję prasową (artykuły w pismach branżowych, gospodarczych krajowych i zagranicznych),
 - organizację Szkolnej Giełdy Turystycznej, Forum Rozwoju Turystyki oraz festiwalu Masuria 2009,
 - organizację stoiska targowego Lato 2009 Warszawa oraz stoiska na targach w Monachium,
 - rejs promocyjny po drodze wodnej E-70,
 - organizację seminarium dotyczącego Parków krajobrazowych,
 - szkolenie pracowników w zakresie programów pomocowych.
3. Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa wycieczek w kwocie 21.604 zł.

Wykonanie 69,0 % 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 97.052 zł na:
 - wyposażenie stoisk targowych,
 - zakup książek związanych z promocją regionu,
 - zakup materiałów reklamowych roll-up-ów.
5. Zakup książek w kwocie 86 zł, gdyż inne interesujące pozycje nie ukazały się na rynku wydawniczym.
6. Składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej płaconej kwartalnie w kwocie 550.000 zł.
7. Wydatki inwestycyjne – w kwocie 20.368 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej tablic informacyjnych.

Niskie wykonanie planu spowodowane było tym, iż część wydatków poniesiona została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Środki w wysokości **34.698.357 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **15.811.789 zł**. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki na realizację następujących projektów:
 - Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur,
 - Pamiątka regionu Warmii i Mazur,
 - Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego,
 - Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur,
 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

Zaplanowane środki w wysokości 1.554.722 zł wydatkowano w kwocie 707.067 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest wydłużającymi się procedurami przetargowymi.
2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego na realizację Osi Priorytetowej 2 „Turystyka” zaplanowano środki w wysokości 33.143.635 zł, z czego wydatkowano 15.104.722 zł, tj. 45,6% planu. Niskie wykonanie

wydatków wynika z opóźnienia terminu podpisywania umów na projekty kluczowe.

Środki w wysokości **100.000 zł** zaplanowane na program **INTERREG IVB - Region Morza Bałtyckiego** nie zostały wydatkowane, ponieważ projekt został zatwierdzony 5 listopada 2009 roku i do końca roku nie rozpoczęto jego realizacji.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **1.802.469 zł** wydatkowano **676.713 zł**, tj. **37,5 %**.

Wydatki przeznaczone były na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, m.in. 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, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i innym osobom prawnym.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest:

- sprzedażą lokali użytkowych w Działdowie i w Morągu oraz przekazanie w drodze darowizny na rzecz Powiatu Olsztyńskiego nieruchomości w Barczewie (szpital zakaźny) w wyniku czego zmały opłaty, odpadły koszty eksploatacji, koszty ubezpieczeń,
- mniejszą liczbą transakcji wykupu gruntów pod drogi wojewódzkie,
- 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, Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, jednostek samorządu terytorialnego i innym osobom prawnym 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. Większość decyzji ustalających odszkodowania za przejęte działki zostały wydane pod koniec 2009 roku, w związku z powyższym nastąpiło przesunięcie płatności na 2010 rok,
- nie wykupieniem gruntów pod przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich od osób prawnych i fizycznych dokonywanych w trybie cywilno-prawnym.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.973.319 zł** i został wykonany w wysokości **2.852.614 zł**, tj. **95,9 %**. 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 **2.614.319 zł**. Plan został wykonany w wysokości **2.494.115 zł**, tj. **95,4 %**.

W strukturze wydatków 82,1 % stanowią płace i pochodne, na które wydatkowano 1.969.264 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.585.084 zł, co stanowi 63,5 % wydatków wykonanych ogółem. Niewykorzystana

kwota na wynagrodzenia osobowe w wysokości 36.963 zł była zarezerwowana na wypłatę odprawy emerytalnej.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 429.237 zł, tj. 97,0 % z przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy, książek oraz wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, programów i aktualizacje oprogramowań, tuszy i tonerów, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów samochodowych, paliwa, części zamiennych, energii (cieplnej, świetlnej oraz wody), opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń, usługi informatyczne i internetowe, usługi remontowe, opłaty z tytułu zatrudnienia pracowników, szkolenia pracowników, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na wpłaty na PFRON, ubezpieczenie majątku biura, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne w kwocie 95.700 zł wydatkowano w kwocie 95.614 zł, co stanowi 100 % planu, na zakup samochodu osobowego dla Filii w Elblągu w kwocie 59.994 zł oraz oprogramowanie w kwocie 35.620 zł.

Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne w wysokości 60.000 zł zarezerwowane na wykonanie dokumentacji przetargowej i technicznej pod potrzeby remontowanych pomieszczeń w Elblągu zostały niewykorzystane. Całość zadania do realizacji przejął Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 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,
- studium rozwoju terenów zieleni w Reszlu,
- 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 **59.000 zł** zostały wykonane w **99,2 %**, tj. w kwocie **58.499 zł**. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na:

- zakup m.in. publikacji, map geologicznych i hydrogeologicznych, echosondy, niwelatora, statywu, kajaka,
- specjalistyczne szkolenia pracowników,
- udział w konferencji
- zakup zestawu pomiarowego GPS.

Środki planowane **na prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **300.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **300.000 zł**, tj. w **100 %** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie map topograficznych i bazy danych topograficznych.

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 2009 roku Olsztyńskie Forum Naukowe nie wytypowało żadnych kandydatów, w związku z czym Marszałek nie przyznał w/w nagrody.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **69.447.695 zł**, w 2009 roku wykonane zostały w **87,5 %**, tj. w wysokości **60.749.928 zł**.

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

1. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - dotacja na system informacji o Funduszach Europejskich – 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 – 538.962 zł.
3. Samorządowe sejmiki województw – 1.385.200 zł.
4. Urzędy marszałkowskie – 59.789.972 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 33.024.155 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 – 89.600 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 – 16.726.816 zł,
 - modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 500.000 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.932.032 zł.
7. Pozostała działalność – 3.269.982 zł.

- Współpraca Międzynarodowa – 2.113.563 zł,
- Polityka Regionalna – 218.262 zł,
- Biuro Jakości i Znaków Regionalnych – 938.157 zł.

W maju 2009 roku wprowadzono do budżetu dotację rozwojową na realizację porozumienia w sprawie funkcjonowania **systemu informacji o Funduszach Europejskich** na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaplanowaną kwotę w wysokości **527.100 zł** wydatkowano w kwocie **258.833 zł**, tj. **49,1 %** planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Punktach Informacyjnych w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- szkolenia, spotkania koordynacyjne oraz kursy nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- zakup sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do wykonywania zadań Punktów Informacyjnych (monitory, komputery, laptopy, telefony i drukarki),
- zakup elementów wizualizacji w sieci i gadżetów promocyjnych,
- zakup artykułów biurowych oraz wizytówek,
- ogłoszenia w prasie oraz w spocie telewizyjnym,
- organizowanie spotkań dla Beneficjentów.

Niskie wykonanie zaplanowanych wydatków spowodowane było tym, iż Punkty Informacyjne rozpoczęły działalność od sierpnia 2009 roku, głównie z powodu przedłużającej się rekrutacji pracowników.

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 **538.962 zł**. W ciągu roku wydatkowano **522.041 zł**, tj. **96,9 %** 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 wyniosło **1.257.439 zł**, co stanowi **90,8 %** w tym:

a. diety radnych – 739.353 zł,

b. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 364.099 zł:

- materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku, posiedzenia Komisji Sejmiku oraz spotkania Przewodniczącego Sejmiku z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
- zakup upominków, książek w związku z wizytami delegacji zagranicznych, wyjazdami zagranicznymi radnych oraz na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
- wizytówki dla 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 flag gabinetowych ze stojakiem,
- zakup mebli biurowych i dwóch skanerów,
- ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe i kondolencje,
- wykonanie wkładki samorządowej do kalendarza i księgi honorowej,
- organizacja spotkań okolicznościowych radnych,
- wynajem busa, sal i tłumaczy na zagraniczne wyjazdowe posiedzenia Komisji, (w tym: Komisji Zdrowia na Posiedzenie Stałego Komitetu Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej w Zielonogrodzku, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej na Dni Europy w Równym na Ukrainie),
- organizacja Dnia Samorządowca w Ełku,
- organizacja posiedzenia grupy roboczej VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- organizacja Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,

- organizacja Forum Przewodniczących i Dyrektorów Biur Sejmików Wojewódzkich w Mrągowie,
 - konserwacja i zakup części do kserokopiarek i faksu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- c. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 74.956 zł – rozliczenie delegacji radnych,
- d. różne opłaty i składki – 35.672 zł – roczna składka członkowska Związku Województw RP,
- e. wydatki na zakupy inwestycyjne – 43.359 zł – zakup pięciu laptopów, dwóch drukarek, czterech monitorów oraz czterech stacji dysków.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **59.789.972 zł** wydatkowano **53.195.323 zł**, tj. **89,0 %** planu z przeznaczeniem na:

Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości 24.696.479 zł wykonane zostały w 99,4 %, tj. w kwocie 24.541.188 zł,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie 6.649.299 zł, co stanowi 90,0 % planu wynoszącego 7.305.176 zł.

Wydatki te obejmowały między innymi:

- podróże służbowe krajowe pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
- koszty związane z utrzymaniem budynków (np. dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, dozór i ochronę),
- drobne prace remontowe,
- opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
- ubezpieczenie mienia,
- 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 – 730.743 zł.
- c) wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 991.435 zł, tj. 97,0 % planu wynoszącego 1.022.500 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych, notebooków, drukarek, kserokopiarek, skanerów, programów, licencji, oprogramowania serwerowego, samochodu osobowego typu BUS, respiratora, systemu rejestracji czasu pracy oraz rozbudowę centrali telefonicznej.

Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty **1.870.675 zł** wydatkowano **1.123.337 zł**, tj. **60,1 %** planu (z czego: 429.382 zł środki Samorządu Województwa, 189.955 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 504.000 zł współfinansowanie województw partnerskich w powstaniu Domu Polski Wschodniej), z tego:

- 599.586 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- 516.019 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura,
- 7.732 zł na wydatki inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych).

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 wykorzystanie środków wynika z zaplanowanych wydatków na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, który do końca ubiegłego roku nie zaczął funkcjonować. Wynajem pomieszczeń nastąpił w miesiącu sierpniu, a pierwsze wydatki pojawiły się dopiero w październiku.

Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości **160.000 zł** wydatkowano **157.167 zł**, tj. **98,2 %** 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 spełniało wymogi formalne, 1 nie spełniała wymogów formalnych. Opis przyznanych dotacji wykazano w Tabeli Nr 9,
- współorganizację Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- zakup kwiatów i statuetek oraz ufundowanie nagrody finansowej na konkurs organizowany pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczący promocji ciekawych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe pn. „Godni Naśladowania”,
- organizację spotkań Zespołu Sterującego – Monitorującego ds. Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi,
- zakup wydawnictw książkowo – broszurowych związanych z funkcjonowaniem, powstawaniem, rozliczaniem oraz działaniem organizacji pozarządowych w Polsce,
- współorganizację 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,
- sfinansowanie konferencji i wykładów na temat przyszłości sektora pozarządowego,
- organizację spotkania Marszałka Województwa z organizacjami kombatanckimi,
- wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje, spotkania oraz kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Z zaplanowanej kwoty **89.600 zł** na działalność **Biura Monitoringu i Analiz** w Departamencie Polityki Regionalnej wydatkowano **28.901 zł**, tj. **32,3 %** z przeznaczeniem na:

- zakup 32 sztuk publikacji statystycznych i naukowych,
- organizację spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich dotyczącego wymiany doświadczeń w realizacji badań regionalnych, monitoringu i ewaluacji strategii regionalnych,
- organizację spotkania przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich Województw Polski Wschodniej dotyczącego koncepcji realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- tłumaczenie dokumentu Komisji Europejskiej „Regiony 2020. Ocena przyszłych wyzwań dla regionów Europy”,
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Niski stopień wykonania wydatków spowodowany był unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych przy zakupie licencji do oprogramowania oraz nie stworzeniem bazy - serwisu służącemu koordynacji instrumentów strukturalnych.

Zaplanowane wydatki niekwalifikowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości **430.000 zł** zostały wykonane w kwocie **309.920 zł**, tj. **72,1 %** z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obsługą programu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było zakupem materiałów biurowych ze środków projektu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zaplanowane na **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** w wysokości **6.988.726 zł** zostały wykonane w wysokości **5.568.267 zł**, tj. **79,7 %** 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie i przekazania zaliczek dla Regionalnych Ośrodków w Olsztynie, Elku i Elblągu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przesunięciem realizacji zadań na III i IV kwartał 2009 roku, przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców oraz niezrealizowanym zakupem oprogramowania komputerowego w wyniku unieważnienia przetargu.

Wydatki zaplanowane na **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury** Oś Priorytetowa 8 „Pomoc Techniczna” w wysokości **16.669.542 zł** zostały wydatkowane w wysokości **13.761.536 zł**, tj. w **82,6 %** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wynajem i modernizację lokali dla pracowników realizujących program,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- wydanie czterech numerów Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- wydanie wersji książkowej Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem, naborem, oceną projektów oraz kontrolą i audytem poddziałań,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- zakupy inwestycyjne, m.in. zakup serwera, kserokopiarek, 13 zestawów komputerowych, 4 laptopów, 8 drukarek, 2 sejfów ognioodpornych, interaktywnej tablicy, aparatu cyfrowego oraz programów i licencji,
- pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego,
- pokrycie kosztów leasingu trzech samochodów osobowych,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było niepełnym zatrudnieniem w komórkach realizujących zadania z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowany na kwotę **57.274 zł** został wydatkowany w 100 %, tj. na kwotę **57.273 zł** i dotyczył:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 10.164 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – 47.109 zł.

Główną przyczyną zwrotu środków przez Beneficjentów był koniec realizacji projektu (zwrot niewykorzystanych kwot) oraz zmiana poniesionych wydatków jako wydatki niekwalifikowalne.

Na **modernizację budynku** na siedzibę **Biura Regionalnego w Elblągu** przy ul. Zacisze 18 z zaplanowanej na 2009 rok kwoty 500.000 zł wydatkowano środki w wysokości 7.000 zł z uwagi na problemy formalno – prawne z zastępczym inwestorem oraz z uwagi na to, że budynek wpisany jest do rejestru zabytków i wymagane są specyficzne uzgodnienia projektowe.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zostały zaplanowane w wysokości **4.447 zł**, a wydatkowane w wysokości **1.047 zł**, tj. **23,5%** 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. Egzaminy zostały przeprowadzone w dniach 26.05.2009 r. oraz 30.10.2009 r. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiło się więcej uczestników.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **2.317.000 zł** na zadania realizowane przez Departament Turystyki (498.000 zł), Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji (1.500.000 zł), Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej (284.330 zł) oraz Departament Sportu (129.000 zł).

W 2009 roku na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **2.175.982 zł**, tj. **93,9 %** z przeznaczeniem na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** 388.540 zł na:
 - a) nagrody Marszałka Województwa w konkursach: „Na Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur”, „Zielone Lato”,

- b) zakup materiałów reklamowych u twórców ludowych,
- c) zakup materiałów promocyjnych z logo Warmii i Mazur oraz herbem Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- d) organizację i zakup wyposażenia stoisk targowych i wystawienniczych,
- e) zakup materiałów promocyjnych m.in. płyta „Muzyka europejska w przyrodzie Warmii i Mazur”,
- f) zakup mapy „Mazurska Kraina” oraz wydawnictw promujących turystykę,
- g) zakup upominków, statuetek, pucharów dla uczestników cyklicznych imprez w ramach promocji turystycznej (m.in. Szkolna Giełda Turystyczna, Zielone Lato, Festiwal Sztuki Średniowiecznej, Europejskie Dni Dziedzictwa, Latające stoisko),
- h) pokrycie kosztów związanych z organizacją wizyty studyjnej dziennikarzy rosyjskich oraz wizyty stażowej przedstawiciela Bańskiej Bystrzycy,
- i) pokrycie kosztów organizacji konkursu „Pamiętka regionalna” oraz rajdu rowerowego Prawdinsk – Kętrzyn,
- j) pokrycie kosztów przygotowań do Kongresu Krajoznawstwa Polskiego,
- k) przygotowanie wystawy fotogramów „Mazury Cud Natury”,
- l) pokrycie kosztów organizacji stoisk targowych na targach w Brnie, Bratysławie, Brukseli, Hamburgu, Pradze, Berlinie, Moskwie, Kaliningradzie oraz w Białymstoku, Katowicach i Warszawie.

2. Promocję zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną** 127.934 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.

3. Promocję zadań związanych ze **współpracą międzynarodową** 1.493.207 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) pokrycie kosztów realizacji przez gminy Województwa Warmińsko-Mazurskiego zadań z zakresu promocji,
 - e) organizację imprez m.in.: festiwal Złota Tarka w Iławie, Festyn Lotniczy na lotnisku Kętrzyn – Wilamowo oraz Światowy Tydzień Tańca w Mikołajkach,
 - f) pokrycie kosztów współorganizacji przedsięwzięć mających na celu promowanie Województwa Warmińsko-Mazurskiego m.in. wykonanie dzieł plastycznych.
4. Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji i komunikacji społecznej** 166.301 zł na:
- a) zakup materiałów promocyjnych (banery, roll-upy, naklejki, mobilne systemy wystawiennicze),
 - b) współorganizację Festiwalu Tańca „Dance Week”,
 - c) współorganizację „Gali Sportu”,
 - d) wydanie „Przewodnika Grunwaldzkiego”.

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 **1.615.032 zł** wydatkowano **904.005 zł**, tj. **56,0 %** planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest opóźnieniami w trakcie wdrażania programu na etapie ogłaszania konkursów, weryfikacji wniosków i podpisywania umów.

W ramach rozdziału **pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **3.269.982 zł** wydatkowano **2.435.258 zł**, tj. **74,5 %** planu.

Wydatki te przeznaczono m.in. na:

1. Współpracę Międzynarodową – 1.668.018 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 – 115.150 zł zgodnie z Tabelą Nr 9,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Biura Współpracy Międzynarodowej,
- organizacja posiedzenia Rady Euroregionu Bałtyk, seminarium Wokół Bałtyku oraz konferencji z udziałem Komitetu Regionów,
- 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 za udział w młodzieżowym projekcie Yc3,
- realizacja projektu GIS, w tym konferencji pt. „Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w Administracji Samorządowej w Dziedzinie Planowania Przestrzennego i ochrony Środowiska”,
- 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** – 613.861 zł:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 26.639 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),
- koszty związane ze zgłoszeniem w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego „Mazury Cud Natury”,
- realizacja działań promujących Warmińsko-Mazurski Program Promocji Jakości,
- organizacja konkursów „Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości i Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne „Warmia Mazury Powiśle”,
- realizacja projektu „Pierwszy Obwód Ukrainy w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne”.

3. **Politykę Regionalną** – 153.379 zł:

- a) koszty tłumaczenia materiałów na Seminarium poświęconego wykorzystaniu wniosków z raportu Banku Światowego na potrzeby polityki regionalnej w Polsce,
- b) koszty konferencji organizowanej w ramach konsultacji społecznej projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020”,
- c) opracowanie raportu Pt. „Atrakcyjność inwestycyjna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2007 roku”,
- d) koszty tłumaczenia dokumentu Komisji Europejskiej dotyczącego Inżynierii finansowej dystrybuowania Funduszy Strukturalnych i inicjatywy JEREMIE w Polsce,
- e) realizacja Konkursu pn. „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”,
- f) pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013”.
- g) realizacja projektu „TransBaltic” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013”,
- h) wydatki związane z bieżącą działalnością Biur w Departamencie Polityki Regionalnej,

- i) organizacja spotkania dotyczącego wymiany doświadczeń w realizacji badań regionalnych oraz monitoringu i ewaluacji strategii regionalnych dla przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich,
- j) organizacja posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2020 roku,
- k) organizacja spotkania przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich Województw Polski Wschodniej dotyczącego koncepcji realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- l) zakup ekspertyzy pn. Wartość docelowa wskaźnika „Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych”,
- m) pokrycie kosztów wykonania ekspertyzy pn. „Analiza zasadności i możliwości przesunięcia alokacji środków z kategorii interwencji 45 do kategorii interwencji 44 w ramach Osi Priorytetowej VI Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013”.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był tym, iż:

- a. nie odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
- b. prace analityczne na potrzeby tworzenia w województwie Regionalnego Systemu Usług opłacone zostały ze środków projektu systemowego Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa,
- c. dokumenty Komisji Europejskiej tłumaczone były przez pracowników Biura,
- d. posiedzenia Komisji Konkursowej „Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości” odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego,
- e. projekt Szlak Kulinaryny Morza Bałtyckiego w ramach Programu Interreg IV B Region Morza Bałtyckiego nie został złożony ze względu na brak wspólnych idei partnerów, co do kształtu projektu,
- f. środki zaplanowane na program młodzieżowy Yc3 nie zostały wykorzystane z uwagi na rozpoczęcie realizacji programu od miesiąca czerwca,
- g. wydatki na zakup artykułów papierniczych i akcesoriów komputerowych zostały pokryte ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,

- h. środki zaplanowane na projekt GIS nie zostały wykorzystane z uwagi na rozpoczęcie realizacji programu od miesiąca września.

Na ogólną kwotę wykonania wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, wynoszącą 60.749.928 zł, wydatki finansowane z Pomocy Technicznej były wykonane na poziomie 19.398.655 zł, co stanowi 31,9 %.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie Województwa na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2.223.066 zł** wydatkowano **2.222.675 zł**, tj. **100 %** 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 ratowniczego dla KP PSP w Elku, samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPSP w Nidzicy oraz wyposażenia używanego samochodu lekkiego ratownictwa technicznego dla JRG w Pasłęku w łącznej w kwocie **150.000 zł**.
- 3) **Ochotniczych straży pożarnych** w łącznej kwocie **1.399.609 zł** z planowanej kwoty **1.400.000 zł** na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu: do ratownictwa bojowego, przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego oraz na budowę, remonty i modernizację strażnic OSP w Województwie Warmińsko-Mazurskim. Dotacji udzielono następującym Gminom: Gietrzwałd, Grunwald, Korsze, Lidzbark, Dąbrówno, Miłomłyn, Wydminy, Biskupiec, Orneta, Miłakowo, Purda, Biskupiec, Płońska, Banie Mazurskie, Dobre Miasto, Szczytno, Pasłęk, Orzysz, Płoskinia, Markusy, Bisztynek, Kisielice.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **360.000 zł** udzielił dotacji w wysokości **360.000 zł** w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku na wodzie i nad wodą

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

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w kwocie 175.000 zł,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku w kwocie 185.000 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” należącego do rządowego programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. Celem projektu było przygotowanie dzieci przedszkolnych do samodzielności w ruchu drogowym i wsparcie kadry przedszkolnej nowoczesnymi pomocami edukacyjnymi. W projekcie realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie wzięło udział 40 przedszkoli z Olsztyna. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **112.872 zł**, tj. w **100 %**.

Zwrot do budżetu państwa stanowi kwota **194 zł**, zrealizowana w **100 %** planu, 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”.

Kwota **100.000 zł** zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Braniewie” została wykonana w **100 %** planu. W ramach realizacji zadania przygotowano infrastrukturę oraz urządzenia do prowadzenia edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków i umiejętności niezbędnych do bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wykorzystania uzyskanych doświadczeń.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2009 roku Samorząd Województwa był zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zaciąganiem 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 **5.841.709 zł**, wydatkowano **5.687.942 zł**, tj. **97,4 %** planu na:

- odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 5.614.866 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie wydatków unijnych w kwocie 73.076 zł.

W 2009 roku Samorząd Województwa zapewniał poręczenia kredytów niżej wymienionym jednostkom:

- 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 – Terapeutycznego 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 roku planowana kwota udzielonych poręczeń wynosi **98.797 zł**.

W oparciu o bieżącą analizę potrzeb Samorządu Województwa w zakresie zapewnienia niezbędnej płynności finansowej:

- przesunięto na miesiąc grudzień uruchomienie środków kredytowych finansujących deficyt,

- zastrzeżono w umowie kredytowej uzależnienie wysokości drugiej transzy kredytu od ostatecznej oceny wielkości potrzeb, z uwzględnieniem posiadanych pod koniec roku środków finansowych.

Zaciągnięty w 2009 roku kredyt ogółem wyniósł 25.000.000 zł, w tym I transza – 20.000.000 zł, II transza – 5.000.000 zł. Stan zadłużenia Samorządu Województwa na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 123.267.723 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 31 grudnia 2009 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę **11.227.600 zł** do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 802.204 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 symposium pn. „VI Międzynarodowe Symposium 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 stroi 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 Bakałarz) – 25.000 zł,
- pokrycie kosztów organizacji VII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki – 7.000 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-konserwatorskiej na wykonanie sanitariatów na lidzbarskim zamku – siedzibie Muzeum Warmii i Mazur – 10.000 zł,

- udział finansowy Samorządu Województwa w realizacji projektu „Lato z Polską”, w ramach którego został zorganizowany wypoczynek dla grupy dzieci z Białorusi na Warmii i Mazurach – 25.000 zł,
- pokrycie kosztów publikacji „Notesu Kulinarnego – Warmia Mazury Powieśle od kuchni” – 49.332 zł,
- na dokończenie produkcji filmu Jerzego Połoma pt. „Złote zioło” przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 10.000 zł,
- zakup publikacji pt. „Szkiecownik” Hieronima Skurpskiego przez Urząd Marszałkowski – 7.000 zł,
- dofinansowanie programu zdrowotnego pn. „39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 6.274 zł,
- sfinansowanie zakupu cennych archiwaliów zawierających szkice autorstwa Angeliki Donhoff z 1818 r. i 1833 r. – 15.000 zł,
- uzupełnienie środków potrzebnych na wykup udziałów w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. – 200.000 zł,
- zakup 4.300 egzemplarzy informatora o stanie sanitarno-higienicznym stacji paliw Województwa Warmińsko-Mazurskiego pt. „Stacje paliw Warmii i Mazur” - 20.000 zł,
- zabezpieczenie brakujących środków na opłaty za energię elektryczną do końca 2009 roku dla Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz Szkoły Policealnej w Olsztynie – 145.000 zł,
- pokrycie kosztów przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego, wynajmowanego na siedzibę Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – 13.548 zł,
- zorganizowanie dzieciom z Kaliningradu pobytu na Warmii i Mazurach – 10.550 zł,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego w związku z decyzją o objęciu szczepieniami ochronnymi przeciwko grypie pracowników Urzędu – 20.000 zł,
- pokrycie kosztów realizacji zadania „1000 prezentów gwiazdkowych” – 35.000 zł.

Nierozdysponowane środki rezerwy ogólnej w wysokości 37.796 zł wykorzystano do korekty deficytu.

2. Rezerwa celowa w kwocie 8.287.600 zł została przeznaczona na:

a. zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie 1.052.019 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez:

- Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie w kwocie 120.000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w kwocie 29.000 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w kwocie 225.079 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 23.940 zł,
- Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu w kwocie 470.100 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w kwocie 83.900 zł,
- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w kwocie 100.000 zł.

Ponadto nierozdysponowana kwota rezerwy celowej w wysokości 247.981 zł została wykorzystana do korekty deficytu.

b. współfinansowanie projektów jednostek zdrowia realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozdysponowano środki rezerwy celowej w łącznej kwocie 4.687.600 zł na zadania realizowane przez:

- Wojewódzki Specjalistyczny Szpitala Dziecięcy w Olsztynie w kwocie 441.502 zł,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie w kwocie 862.643 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie w kwocie 906.183 zł,
- Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w kwocie 182.726 zł,
- Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie w kwocie 254.750 zł,
- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim w kwocie 235.890 zł,
- Wojewódzki Szpitala Zespolonego w Elblągu w kwocie 1.567.688 zł,
- Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu w kwocie 136.218 zł,
- Ośrodka Rehabilitacji Doren w Różewcu w kwocie 100.000 zł.

c. tworzenie Agencji Energetycznej w wysokości 300.000 zł,

d. usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 2.000.000 zł.

Rezerwa celowa zaplanowana na wydatki płacowe Urzędu Marszałkowskiego związane z ewentualnym wzrostem zatrudnienia oraz przejęciem nowych zadań w wysokości 2.000.000 zł została w całości przeznaczona jako zabezpieczenie pokrycia wydatków ze środków Samorządu Województwa na projekty własne realizowane przez Departament Turystyki, Departament Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych oraz Departament Polityki Regionalnej.

Zgodnie z art. 188 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zarząd Województwa zwrócił się do Komisji Budżetu i Finansów z prośbą o zmianę przeznaczenia rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji środki rezerwy przeznaczono na dotację dla Powiatu Braniewskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Braniewie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2009 roku plan wydatków w tych działach realizowało 10 placówek oświatowych wraz z filiami.

Głównymi źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 19.263.622 zł,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 510.000 zł,
- pomoc finansowa z Gmin – 20.000 zł,
- dotacje rozwojowe – 4.507.980 zł,
- dotacja z budżetu państwa – 3.965 zł,
- środki z budżetu województwa – 13.720.593 zł, co stanowi 36,1 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Plan wydatków wynosi **38.026.160 zł**, wykonanie **36.158.461 zł**, co stanowi **95,1 %** zaplanowanych środków.

Zaplanowana w budżecie w dziale 801 kwota **33.569.101 zł**, została wykorzystana w **95,7 %**, tj. w wysokości **32.112.300 zł**, a w dziale 854 kwota **4.457.059 zł** została wykorzystana w **90,8 %**, tj. w wysokości **4.046.161 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	3 031 381	2 797 578	92,3%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 632 631	2 478 944	94,2%
3.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	1 908 873	1 847 459	96,8%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	4 462 898	4 254 682	95,3%
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	3 121 812	3 045 672	97,6%
6.	Szkoła Policealna w Olsztynie	2 972 745	2 844 493	95,7%
7.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3 338 481	3 021 781	90,5%
8.	Szkoła Policealna w Elku	1 750 937	1 725 883	98,6%
9.	Szkoła Policealna w Giżycku	1 159 931	1 149 666	99,1%
10.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 495 272	2 289 822	91,8%
Ogółem jednostki		26 874 961	25 455 980	94,7%

W planie wydatków budżetowych w dziale 801 przewidziano na wydatki bieżące kwotę **25.989.399 zł** i wykorzystano ją w wysokości **24.562.432 zł**, tj. **94,5 %** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.629.642 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.932.790 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują między innymi:

- opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń i budynków,
- nagrody i stypendia dla uczniów,
- opłat za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe,
- zakup artykułów biurowych i drobnego wyposażenia sal,
- drobne remonty i konserwację pomieszczeń,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i prenumeratę czasopism,
- zakup oprogramowania do komputera,
- opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i gaz,
- koszty krajowych podróży służbowych,
- świadczenia wynikające z przepisów BHP, badania profilaktyczne.

W budżecie na 2009 rok zabezpieczono i przekazano kwotę **200.000 zł** jako dotacja dla Zespołu Oświatowo – Sportowego „Baza” w Mrągowie, która została zrealizowana w **100 %** planu i przeznaczona na zakup: samochodu do transportu, pontonu wraz z kadłubem, przyczepy do przewozu oraz na modernizację boiska szkolnego, malowanie i remont pomieszczeń w budynku szkoły.

W związku z przekazaniem z dniem 1 sierpnia 2009 roku do prowadzenia Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku wraz z internatem i stołówką została udzielona Powiatowi Giżyckiemu dotacja w wysokości **1.933.283 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie 100 %, tj. w kwocie **1.933.283 zł**.

Dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta została zaplanowana pomoc finansowa w kwocie **2.000 zł** na rzecz wzbogacenia biblioteki w nowe wydawnictwa pedagogiczno-psychologiczne. Kwota nie została przekazana.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę **890.000 zł** i wykonano w kwocie **864.855 zł**, tj. w **97,2 %**. Środki zostały przeznaczone na zadania opisane w Tabeli Nr 3 i 3a.

Na zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia nauczycieli w Elblągu związane z kontynuacją Projektu Edukacyjnego COMENIUS Akcja 2.1 zaplanowano środki pochodzące ze źródeł zagranicznych w wysokości **11.580 zł**, z czego w 2009 roku wydatkowano kwotę **9.288 zł**, co stanowi **80,2 %** planu rocznego.

Ponadto w ramach **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zaplanowana wydatki w wysokości **34.855 zł** na realizację zadania pn. „Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa”. Środki zostały wydane w wysokości **34.462 zł**, tj. w **98,9 %**.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną realizowanego przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanowano kwotę **4.507.984 zł** i zrealizowana ją w **100 %**, tj. w kwocie **4.507.980 zł**. Środki te zostały przekazane Beneficjentom realizującym projekty.

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

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu (4:3)
1.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	985 224	782 882	79,5%
2.	Szkoła Policealna w Olsztynie	1 626 432	1 609 773	99,0%
3.	Szkoła Policealna w Giżycku	267 794	266 753	99,6%
4.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1 208 403	1 188 633	98,4%
	Ogółem	4 087 853	3 848 041	94,1%

W dziale 854 zaplanowano na Internaty i bursy szkolne kwotę wydatków bieżących w wysokości **3.556.983 zł** i wykorzystano w **93,3 %**, tj. w wysokości **3.317.172 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.402.416 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 914.756 zł.

Na **wydatki majątkowe** placówki oświatowe otrzymały w 2009 roku kwotę **530.870 zł** z przeznaczeniem dla Szkoły Policealnej w Olsztynie na realizację dwóch zadań:

- renowację i konserwację zabytkowego budynku internatu,
- adaptacja pokoi mieszkalnych na pokoje biurowe w Internacie.

Wykonanie kształtuje się na poziomie **100 %**, tj. w kwocie **530.869 zł**.

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 **1.914 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 niekwalifikowanych (wydatki sądowe nakazujące dokonania zwrotów wraz z odsetkami).

W związku z przekazaniem z dniem 1 sierpnia 2009 roku do prowadzenia Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Giżycku wraz z internatem i stołówką została udzielona dla Powiatu Giżyckiego dotacja w wysokości **196.206 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie 100 %, tj. w kwocie **196.206 zł**. Łącznie dla Powiatu została przekazana kwota 2.129.489 zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu Szkolnictwo wyższe zaplanowano środki w kwocie **5.050.860 zł** i wykorzystano je w wysokości **5.046.963 zł**, tj. **99,9 %**.

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 **100 %**.

Ponadto zaplanowano kwotę **5.020.760 zł** na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów marginalizowanych Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Realizacja kształtuje się na poziomie **100 %**, tj. w kwocie **5.018.963 zł**.

Realizacja planu w tym dziale dotyczyła także 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 przyznanych im środków. Kwota nie została wydatkowana.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2009 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **19.157.331 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 217.999 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 1.053.259 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej – 85.000 zł,
- budżet województwa – 13.710.033 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 610.490 zł,
- dotacja rozwojowa z budżetu państwa – 3.480.550 zł.

Realizacja wydatków wynosi **19.077.368 zł** i stanowi **99,6 %** planu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** w kwocie **14.668.874 zł** został zrealizowany w wysokości **14.668.037 zł**, tj. **100 %**. Wydatki w tym rozdziale finansowane były głównie ze środków budżetu województwa, środków pochodzących z refundacji zadań Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego.

Realizacja planu wydatków dotyczyła współfinansowania programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przedstawia się następująco w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie:

- zakup angiografu,
- modernizacja poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni,
- zakup gammakamery.

2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:

- poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego, raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią,
- modernizacja i dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów przepisów prawa,
- remont i adaptacja punktu wyjazdowego Zespołu Ratownictwa Medycznego w Młynarach,
- adaptacja pomieszczeń na punkt wyjazdowy Zespołu Ratownictwa Medycznego w Tolkmicku.

3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:

- termomodernizacja budynku,
- zakup noża wodnego,
- informatyzacja szpitala,
- rozbudowa szpitala,
- zakup sprzętu medycznego,
- doposażenie oddziałów chirurgii dziecięcej i kardiologii.

4. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:

- remont dachu,
- rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia,
- poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację.

5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce:

- kompleksowa termomodernizacja,
- przebudowa i nadbudowa skrzydła północnego szpitala wraz z jego wyposażeniem.

6. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim:

- modernizacja kuchni szpitala zgodnie z programem dostosowawczym celem przygotowania do wymogów sanitarno-epidemiologicznym oraz norm HACCP,
- remont windy,
- dostosowanie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń po byłej fizykoterapii,
- modernizacja infrastruktury zewnętrznej szpitala.

Wykaz powyższych zadań z kwotami zawarty jest w Tabeli Nr 10.

Ponadto w ramach Regionalnego **Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 3 „Infrastruktura społeczna” zaplanowane płatności dla Beneficjentów w kwocie 3.480.550 zł na projekty wybrane w ramach ogłoszonych konkursów – w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa zostały przekazane w 100 %, tj. w kwocie 3.480.546 zł.

W rozdziale **85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze** zaplanowana kwota w wysokości **136.218 zł** na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Reszlu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 pn. „Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w XXI wieku” została wydatkowana w całości. W wyniku jego realizacji doposażono zakład w niezbędną aparaturę medyczną i sprzęt komputerowy, Tabela Nr 10.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **968.000 zł**, są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Wydatkowano kwotę **951.947 zł**, co stanowi **98,3 %** zaplanowanych środków.

Zaplanowane środki przeznaczone były na realizację zadań inwestycyjnych w niżej wymienionych jednostkach organizacyjnych:

1. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie:

- modernizacja oddziału III,
- doposażenie oddziałów szpitalnych i działu żywienia.

2. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie:

- adaptacja byłego internatu przejętego z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na potrzeby szpitala.

3. Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych DOREN w Różewcu:

- remont elewacji budynku.

Realizację powyższych zadań przedstawiono w Tabeli Nr 10.

Plan wydatków w **ratownictwie medycznym** wynosił **400.725 zł**, są to dotacje na zadanie inwestycyjne realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i zostały wydatkowane w **100 %**. Rozbudowa zaplecza dla zespołów wyjazdowych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego została sfinansowana kwocie 182.726 zł. Natomiast zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa, Tabela Nr 10.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **1.854.750 zł**, zostały wydatkowane w całości, tj. **100 %** 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” według 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 pielęgniarki 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.

Samorząd Województwa współfinansuje program pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W 2009 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 254.750 zł, Tabela Nr 10.

Na **programy polityki zdrowotnej** w budżecie województwa na 2009 rok zaplanowano kwotę **284.274 zł**, z czego wydatkowano **280.911 zł**, tj. **98,8 %** 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 pozostałych podmiotów (Polski Czerwony Krzyż i organizacje katolickie) – 25.500 zł.

Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 74.274 zł na realizację 5 programów zdrowotnych, którą wykonano w kwocie 72.182 zł, tj. w 97,2 %.

O przyznanie dotacji z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia 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 76 oferty. Dotacje przyznane zostały 42 podmiotom (organizacje pozarządowe i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej) na realizację 56 programów zdrowotnych, z czego 11 podmiotom nie przyznano dotacji na realizację 20 programów, ponieważ część ofert nie spełniała wymogów formalnych, uzyskana ilość punktów była niewystarczającą do zakwalifikowania oferty na dofinansowanie, a także wskazano zbyt wysokie koszty realizacji zadania. Z zaplanowanej kwoty 210.000 zł wykonano 208.729 zł, tj. 99,4 %. Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 9.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **99.000 zł**, wykorzystano w wysokości **98.146 zł**, co stanowi **99,1%**.

Wydatki poniesione na zwalczanie narkomanii przeznaczone były m.in. na:

- dofinansowanie zakupu wyposażenia kuchni Ośrodka Terapii Uzależnień w Rózewcu w niezbędny dla jej funkcjonowania sprzęt chłodniczo – gastronomiczny,
- 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 Departamentu wpłynęło 7 projektów dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyjętych zostało do wsparcia finansowego 5 projektów zgodnie z Tabelą Nr 9,
- koszty związane z monitorowaniem „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- koszty podróży służbowych pracowników Biura ds. uzależnień.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **665.490 zł**, zrealizowano **623.798 zł**, tj. **93,7 %**.

W/w środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18%.

W ramach otwartego konkursu ofert – organizacje pozarządowe złożyły 75 projektów dotyczących realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Do wsparcia finansowego zostały przyjęte 43 projekty, 11 nie spełniało wymogów formalnych lub merytorycznych, a 17 projektów nie uzyskało akceptacji komisji konkursowej. Dotacje na łączną kwotę 474.740 zł otrzymały 32 projekty z godnie z Tabelą Nr 9.

Pozostałe poniesione wydatki to:

- wydatki związane z zatrudnieniem wykładowców w związku z organizacją szkoleń,
- koszty wojewódzkiej narady pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- koszty organizacji warsztatów szkoleniowych „Przeciwdziałanie przemocy domowej”,
- zakup i konserwacja części urządzeń biurowych, organizacja posiedzeń zespołów do spraw monitorowania wojewódzkich programów, zakup pakietów profilaktyczno - edukacyjnych, zestawów konferencyjnych,
- opłaty za wynajem autokaru, koszty zakwaterowania i wyżywienia gości na Międzynarodowej Konferencji Przeciwdziałania Przemocy w Kętrzynie,
- pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników Biura,
- zakup skanerów, płyt CD oraz tonerów,
- zakup kserokopiarki.

Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano dotację w wysokości 100.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Alkoholu w Giżycku, która została wykorzystana w kwocie 80.686 zł, tj. 80,7 % (Tabela Nr 10).

Kwota w wysokości **80.000 zł** zaplanowana w **pozostalej działalności** wydatkowana została w **78,5 %**, tj. w wysokości **62.836 zł**. Poniesione wydatki związane z analizą i monitoringiem „Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013” dotyczą:

- kosztów spotkań grupy roboczej opracowującej działania medyczne i sanitarno-higieniczne podczas obchodów Bitwy pod Grunwaldem, z delegacją

przedstawicieli środowisk medycznych Obwodu Kaliningradzkiego i Rówieńskiego na Ukrainie, grupy roboczej opracowującej zadania priorytetowe z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego do Wojewódzkiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- zakupów materiałów na potrzeby Biura Polityki Zdrowotnej,
- kosztów współorganizacji przedsięwzięć pn. „V Olsztyńskie Dni Fizjoterapii – 10 lat dydaktyki fizjoterapii na Warmii i Mazurach” oraz „VII Międzynarodowe Olsztyńsko-Bartoszyckie Dni Wideochirurgii”,
- organizacji stoiska wystawowego na X Międzynarodowej Wystawie „Medycyna 2009” w Kaliningradzie,
- wykonania raportu z monitoringu „Wojewódzkiego Programu promocji Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W budżecie Województwa na 2009 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.509.667 zł**, wykonano je w **94,6 %**, tj. w kwocie **1.428.590 zł**.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **668.000 zł** i wykonano je w kwocie **667.999 zł**, tj. **100 %** 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 obsługę zadań:

- świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
- bieżące funkcjonowanie Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w art. 35 pkt. 4-6 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) zaplanowana kwota **111.651 zł** została wydatkowana w wysokości **111.643 zł**, tj. w **100 %** planu. Środki zostały wydatkowane na:

- refundacje 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,
- zakup laptopa, 4 monitorów i 2 drukarek.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej przyznano środki w wysokości **730.016 zł**, wydatkowano **648.948 zł**, tj. **88,9 %** na:

- realizację programu „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2000-2005”,
- szkolenia dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- VII Spartakiadę Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- współpracę zagraniczną – Okręg Taurogi (Republika Litewska),
- zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy społecznej,
- Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- V Raport z monitoringu wdrażania w 2008 roku „Strategii polityki społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2015 roku,

- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czarna oraz Gminie Ropczyce w Województwie Podkarpackim,
- dofinansowanie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej,
- XI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny,
- XIV Finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
- spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- realizacje zadań:
 - bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok,
 - infrastruktura socjalna Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2008 roku,
 - klub integracji społecznej i działające na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2008 roku,
 - kompleksowa informacja nt. „Zjawiska bezdomności w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
 - obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym na Warmii i Mazurach w 2010 roku,
 - zespół ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Na niewykonanie planu wydatków w tym dziale wpłynęło:

- niższe koszty: wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów, bieżącego funkcjonowania biura,
- przeniesienie na 2010 rok organizacji delegacji francuskiej w ramach współpracy pomiędzy Departamentem Cotes d'Armor (Francja) a Województwem Warmińsko-Mazurskim,
- nie wydatkowanie kosztów na przyjęcie delegacji rosyjskiej, powyższe koszty poniesione zostały przez organizatora spotkania, tj. Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
- odwołanie zagranicznych wizyt.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie województwa na 2009 rok w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **136.631.184 zł**. Wykonane zostały w **78,9 %**, tj. w wysokości **107.762.238 zł**. W ramach budżetu województwa na 2009 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Wojewódzkie urzędy pracy – 9.027.567 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.324.599 zł,
 - realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – 624.000 zł,
 - realizację programów i projektów strukturalnych – 4.072.855 zł,
 - zwrot dotacji do budżetu państwa – 6.113 zł.
2. Pozostała działalność – 127.603.617 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy** wydatkowano **4.245.705 zł**:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.523.820 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 721.885 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,
- realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej,
- 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,
- prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

- określeniu kryteriów podziału i podziale środków Funduszu Pracy na aktywne programy i usługi rynku pracy,
- współdziałaniu z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- koordynowaniu realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy ministra właściwego ds. pracy,
- inicjowaniu i koordynowaniu realizacji wojewódzkich i lokalnych programów rynku pracy,
- realizacji programów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy realizowano również zadania 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 **620.928 zł** z zaplanowanej kwoty **624.000 zł**, co stanowi **99,5 %** planu. W związku z nowelizacją ustawy o obronie Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 roku zostały 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 **2.931.012 zł**, tj. **72,0 %** (Tabela Nr 4a). Zaplanowane środki pochodziły z:

- dotacji rozwojowej – 2.477.810 zł,
- środków Samorządu Województwa – 453.202 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie 3.949.499 zł zrealizowano w wysokości 2.915.071 zł, tj. w 73,8 % planu. Niepełne wykonanie planu w stosunku do założeń wynika z wprowadzenia oszczędności przy realizacji programu. Alokacja środków przyznanych do realizacji programu w latach 2007-2010 oraz poziom ich wydatkowania w latach 2007-2008 zmusił do wprowadzenia oszczędności przy

realizacji projektu w 2009 roku celem umożliwienia w 2010 roku sprawnego funkcjonowania urzędu.

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 Polska - Litwa - Federacja Rosyjska**. Zaplanowane środki w wysokości 76.650 zł nie zostały poniesione w 2009 roku z uwagi na przełożenie naboru wniosków dopiero na I kwartał 2010 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 we współpracy z Andaluzyjską Fundacją ds. Szkoleń i Zatrudnienia w ramach **Programu Komisji Europejskiej PROGRESS**. Zaplanowana kwota 46.706 zł została poniesiona w wysokości 15.941 zł. Niski stopień wydatkowania środków spowodowany był opóźnieniami na etapie podpisywania umowy i przekazywania środków.

W ramach zaplanowanych w kwocie **6.113 zł** zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanych przez Beneficjentów w 2008 roku dokonano realizacji planu w **95,7 %**, tj. w wysokości **5.849 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **127.603.617 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji rozwojowej, zostały wykonane w kwocie **99.958.744 zł**, tj. **78,3 %**.

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 16.957.232 zł, zostały wykonane w wysokości 13.261.618 zł. Niewykonanie całości planu

spowodowane było w głównej mierze przesunięciami harmonogramów płatności przez projektodawców oraz wydłużonym procesem weryfikacji wniosków o płatność.

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 umożliwiając dostęp 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 25.877.161 zł. Środki niewykorzystane w 2009 roku 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 8.405.090 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 1.342.482 zł.

Na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu VII zaplanowano środki w kwocie 47.548.935 zł, na dzień 31 grudnia 2009 roku wydatkowano 35.624.733 zł, tj. 74,9 %. Niewykorzystane środki dotacyjne wynikają z faktu, iż nie wszystkie ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie przystąpiły do realizacji projektu. Oszczędności powstały również z powodu skrócenia czasu realizacji projektów.

3. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” –wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowana kwota wynosi 63.059.450 zł, została wydatkowana w wysokości 51.041.659 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 30.298.726 zł została wydatkowana w wysokości 25.054.835 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 18.276.006 zł, w 2009 roku wydatkowano 14.479.879 zł, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów.
- Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 7.630.374 wydatkowano 6.166.853 zł na projekty wyłonione w konkursach z 2008 i 2009 roku.
- Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Na wdrażanie tego Działania zaplanowano 2.709.289 zł na projekty wynikające z podpisanych umów wydatkowano 1.883.973 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. Zaplanowaną kwotę 4.145.055 zł wydatkowano w wysokości 3.456.119 zł, która dotyczyła projektów z konkursów z lat ubiegłych 2007-2008.

4. W ramach zaplanowanych w kwocie 38.000 zł zwrotów dotacji rozwojowej z 2008 roku wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 30.734 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **13.256.130 zł** zostały wykonane w wysokości **4.349.644 zł**, tj. **32,8 %** planu.

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.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **298.680 zł** wydatkowane w kwocie **277.822 zł** realizując plan w **93,0 %** na:

- nagrody Marszałka Województwa im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
- 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, formularz,
- zakup nagród w konkursie organizacyjnym na terenie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami pn. „Czarne punkty na zielonej mapie”,
- zakup Nawigacji, CB Radia,
- przedłużenie licencji na 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,
- współuczestnictwo w organizacji Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu,
- spotkanie Ministrów Grupy Sterującej ENCORE,
- spot pt. „Mazury cud natury”,
- przedłużenie licencji programu informatycznego: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO,
- wykonanie tłumaczeń,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Zaplanowana kwota **600.000 zł** jako wkład na pokrycie kapitału zakładowego dla nowo tworzonego podmiotu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. została zrealizowana w **100 %** planu, tj. w wysokości **600.000 zł**.

Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowanych w kwocie **385.980 zł** kształtuje się na poziomie **100 %**, tj. w kwocie **385.833 zł**. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zadania przedstawione w Tabeli Nr 3a.

Na projekt pn. Nowoczesne zarządzanie wodą - MOMENT realizowany w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** z zaplanowanej kwoty **1.527 zł** zrealizowano **80,6 %** planu, tj. kwotę **1.232 zł**. Partnerem wiodącym projektu jest Rada Regionalna Okręgu Kalmar. W projekcie udział bierze 18 partnerów ze Szwecji, Litwy, Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach projektu wyznaczona została zlewnia rzeki Bauda jako obszar pilotażowy Regionu Warmii i Mazur, na którym realizowane będą działania polegające na tworzeniu, testowaniu i porównywaniu nowoczesnych metod zarządzania wodą. Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2009 roku a zakończenie planowane jest na 2012 rok.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury**

2007-2013:

- Departament Ochrony Środowiska rozpoczął realizację projektu pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”. Z zaplanowanej kwoty **12.200 zł** przeznaczonej na opracowanie studium wykonalności zrealizowano **100 %** planu, tj. kwotę **12.200 zł**.
- Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego przekazuje środki Beneficjentom realizującym projekty w ramach Osi Priorytetowej 6 „Środowisko przyrodnicze”. Przewidziane do wykorzystania środki, w całości finansowane z dotacji rozwojowej budżetu państwa, w wysokości **11.857.743 zł** powierzono do realizacji Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Refundację wydatków otrzymali Beneficjenci realizujący projekty w ramach poddziałania 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, oraz 6.2.2 w łącznej kwocie **2.972.557 zł** realizując plan w **25,1 %**. Przyczyną niewykorzystania środków jest brak ujednoliconych przepisów z zakresu pomocy publicznej, brak wykładni i interpretacji nowych przepisów z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, liczne błędy wymagające korekty i uzupełnień w składanych wnioskach o płatności oraz przesunięcia w czasie weryfikacji wniosków o płatność z powodu wymaganych kontroli.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2009 roku wynosi **53.994.510 zł**, wykonanie wynosi **53.842.449 zł**, co stanowi **99,7 %** 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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2009 roku przedstawia Tabela Nr 8.

Planowana kwota dotacji dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **36.259.712 zł** została przekazana w **100 %** planu, tj. w kwocie **36.259.712 zł** dla poszczególnych instytucji kultury, zgodnie z Tabelą Nr 8.

Planowana kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2009 rok wynosi **15.871.931 zł**. Przekazana wielkość dotacji ogółem wynosi **100 %** planu rocznego, co stanowi kwotę **15.860.362 zł**. Realizacja planu zadań inwestycyjnych została przedstawiona w Tabeli Nr 10.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w łącznej kwocie **450.000 zł** w 2009 roku zrealizowano kwotę **442.737 zł**, tj. **98,4 %** 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 218 ofert, z których 14 nie spełniało wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja konkursowa zaopiniowała 202 oferty i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 100 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 kształtuje się na poziomie **97,6%**, tj. w kwocie **605.000 zł**.

Na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **180.000 zł**. Umowę o udzielenie pomocy finansowej podpisano z Miastem Ełk dnia 3 lipca 2009 roku. Realizacja kształtuje się na poziomie **88,9 %** planu, tj. w kwocie **160.000 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **566.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **467.774 zł**, tj. **82,7 %** na:

1. Pomoc finansową w kwocie 19.920 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 2009 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał 18 nagród na łączną kwotę 102.000 zł.
3. Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego dla osób mających wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur. W 2009 roku została przyznana jedna nagroda w wysokości 10.000 zł.
4. 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 2009 roku przyznano 10 stypendiów na łączną kwotę 42.000 zł.
5. Z planowanej kwoty w wysokości 392.000 zł na zakup niezbędnych materiałów wydatkowano łączną kwotę 293.854 zł, z czego kwotę 220.000 zł przeznaczono na współorganizację przedsięwzięć:
 - Organizacja obchodów 100-lecia męczeńskiej śmierci Św. Brunona z Kwerfurtu,
 - Obchody XXV Dni Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie.

Ponadto dokonano zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami oraz zwrot podatku VAT na łączną kwotę **46.864 zł** realizując tym samym planowaną kwotę **46.867 zł** w **100 %**.

Poza dotacją z Samorządu Województwa instytucje kultury uzyskały wpływy własne oraz pozostałe przychody w kwocie 9.874.529 zł.

Wydatki instytucji kultury za 2009 roku wynoszą 47.973.945 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 31.528.242 zł, co stanowi 65,7 % 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. Stefana Jaracza w Olsztynie	4 801 580	8 596 015	5 909 583	123,1%	68,7%
2.	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	3 910 000	5 379 563	3 388 915	86,7%	63,0%
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	4 570 000	5 330 041	4 773 547	104,5%	89,6%
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	3 787 000	3 921 421	1 739 270	45,9%	44,4%
5.	Centrum Kultury i Współpracy Międzynarodowej „Światowid” w Elblągu	3 072 600	5 154 258	1 939 433	63,1%	37,6%
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie	240 000	550 404	341 759	142,4%	62,1%
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	3 359 000	3 932 238	2 776 128	82,6%	70,6%
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	7 101 692	8 327 817	5 882 783	82,8%	70,6%
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	2 550 000	3 142 532	2 346 610	92,0%	74,7%
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 680 000	2 303 738	1 593 182	94,8%	69,2%
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	1 163 900	1 335 918	837 032	71,9%	62,7%
Ogółem		36 235 772	47 973 945	31 528 242	87,0%	65,7%

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W związku z przekazaniem przez Wojewodę zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) Samorząd Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku przejął pięć Parków Krajobrazowych:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu,
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni,

- Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu,
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

Zaplanowane środki na realizację zadań statutowych w/w jednostek w wysokości **677.165 zł** zostały wykonane w kwocie **673.555 zł**, tj. **99,5%** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 437.957 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 235.598 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opał, woda, gaz) oraz wydatki związane z wykonaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów itp.).

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej,
- popularyzacja idei ochrony przyrody i krajobrazy,
- konsultacje dotyczące planowanych prac gospodarczych na terenie parków,
- opiniowanie projektów – lokalizacji i budowlanych – inwestycji realizowanych na terenie parków,
- współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opracowania i realizacji planów zagospodarowania przestrzennego, programów ochrony przyrody i środowiska oraz strategii rozwoju,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W budżecie Województwa na 2009 rok zaplanowano wydatki w wysokości **16.246.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **15.858.885 zł**, co stanowi **97,6 %** 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 **10.059.592 zł**, co stanowi **96,5 %** planu. Do realizacji programu w 2009 roku przystąpiło 41 jednostek samorządu terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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 2009 rok” 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**. 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. Zarząd odrzucił 92 oferty, które nie spełniały warunków określonych w kryteriach ogłoszonego konkursu. Komisja konkursowa przeanalizowała 33 oferty spełniające wymogi formalne, z których 19 wybrano do realizacji. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **4.050.000 zł**, tj. w **100 %** planu na zadania opisane w Tabeli Nr 9.

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** zostały rozdysponowane w II półroczu w wysokości **66.000 zł**, co stanowi **94,3 %** planu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **215.000 zł** na stypendia sportowe wydatkowano **213.300 zł**, tj. **99,2 %** planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia przyznano 30 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 **64.993 zł**, tj. **100 %** planu.

Kwota **1.401.000 zł** została zaplanowana na pokrycie wydatków związanych z przyjmowaniem delegacji z zagranicy (usługa zakwaterowania, wyżywienia i transportu), wymianę młodzieży różnych dyscyplin sportowych oraz współuczestniczeniu w organizacji imprez takich jak 66 Rajd Polski, runda Rajdowych Mistrzostw Świata FIA w Mikołajkach, Word Tour Siatkarzy Piłżowych w Starych Jabłonkach, Rajd Kormoran oraz Tenisowy Turniej im. Marka Włodarczyka. Planowane środki wydatkowano w wysokości **1.385.000 zł**, tj. **98,9 %** planu.

Ponadto zaplanowano kwotę **20.000 zł** na sfinansowanie zakupu łódki wyczynowej BYTE II i przekazanie jej do Zespołu Oświatowo-Sportowego Baza w Mrągowie. Planowane środki wydatkowano w wysokości **20.000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w Tabeli Nr 5.

Planowane dotacje w kwocie **52.047.765 zł** obejmujące 11 zadań (prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozostała działalność, krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, prace geodezyjne i kartograficzne, urzędy wojewódzkie, ratownictwo medyczne, obsługa świadczeń rodzinnych oraz obsługa służby zastępczej) zostały przekazane z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **51.296.636 zł**, tj. **98,6 %** planu rocznego.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **51.296.636 zł**.

Informacja o realizacji zadań zleconych zawarta jest w treści sprawozdania przy omawianiu wykorzystania wydatków w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwała budżetowa w 2009 roku uwzględnia przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, zgodnie z Tabelą Nr 7 oraz rachunki dochodów własnych, zgodnie z Tabelą Nr 14.

W ramach wyodrębnionej z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, części jej podstawowej działalności, czyli **gospodarstwa pomocniczego** przy Zarządach Melioracji i Urzędach 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 w kwocie **11.396.232 zł**. Poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem gospodarstw wydatki wyniosły **11.117.240 zł**.

Z tytułu wypracowanego zysku za 2008 rok do budżetu Samorządu Województwa została odprowadzona kwota w wysokości **118.465 zł**.

W 2009 roku funkcjonowało 17 **rachunków dochodów własnych**, z czego 3 rachunki, tj. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich oraz Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej zostały utworzone w II półroczu.

W ramach rachunków dochodów własnych jednostki budżetowe finansują m.in. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do bibliotek, dofinansują wyżywienie w internatach, zakup usług i zakupy inwestycyjne oraz ponoszą wydatki związane z organizacją konkursów, bieżącym utrzymaniem dróg.

Plan przychodów na rachunkach dochodów własnych zaplanowany w wysokości **5.023.976 zł** został zrealizowany w kwocie **4.247.488 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **5.603.782 zł** zostały zrealizowane w wysokości **4.350.770 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 **91,1 %**, tj. w kwocie **3.278.611 zł**. Wydatki założone na **4.000.000 zł** zostały wykonane w **80,0 %**, tj. w kwocie **3.201.349 zł**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 11.

Plan przychodów **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** wynosi **2.028.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.909.938 zł**, tj. w **94,2 %**, natomiast wydatki zaplanowane w wysokości **3.306.291** wydatkowano w kwocie **2.650.360 zł**, tj. w **80,2 %**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 12.