

Spis treści

do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

za I półrocze 2010 roku

WPROWADZENIE.....	2
1. DOCHODY BUDŻETOWE	3
2. REALIZACJA DOCHODÓW	9
3. WYDATKI BUDŻETOWE.....	14
4. REALIZACJA WYDATKÓW.....	19
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	28
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	29
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32
DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	40
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	43
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45
DZIAŁ 730 NAUKA.....	47
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	47
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	63
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	64
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	70
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE.....	75
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	75
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	82
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	85
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	90
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	93
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	97
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	101
6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	102
7. FUNDUSZE CELOWE	103

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXVI/688/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku i wynosił po stronie dochodów **524.029.168 zł** oraz po stronie wydatków **579.269.035 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2010 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **531.823.055 zł**, natomiast po stronie wydatków **606.308.207 zł**.

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

W I półroczu 2010 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **247.798.230 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **227.858.579 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2009 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **401.622.613 zł** przy planie **857.642.640 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **256.421.412 zł** przy planie **928.526.174 zł**.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2010 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.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

1. Zwiększeniu w łącznej kwocie **1.368.723 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
 - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - zwiększenie o kwotę 4.800 zł w związku z udostępnieniem części pomieszczeń w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,
 - zwiększenie w łącznej kwocie 1.456.335 zł w związku z wpłatami Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie oraz Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT,
 - zwiększenie o kwotę 15.593 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II”,
 - zmniejszenie o kwotę 88.291 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania utrzymania centrum przetwarzania danych w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”,
 - zwiększenie o kwotę 30.286 zł w związku z naliczeniem kary umownej wykonawcy badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.
2. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **924.265 zł**.
3. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw na dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych w latach wcześniejszych uzupełniono subwencję ogólną o kwotę **1.523.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 513 koło miejscowości Krosno”.
4. Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **150.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

5. Zwiększeniu o kwotę **343.377 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa i dotyczyły wkładu budżetu państwa do realizacji zadania pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.
6. Zgodnie z porozumieniami z organami administracji rządowej zostały przyznane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **163.560 zł** na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2010” na realizację następujących zadań:
- „Archipelag” – 32.160 zł realizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie,
 - „Unowocześnienie stałych ekspozycji w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku” – 39.600 zł realizowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku,
 - „Konserwacja ołtarza głównego kaplicy zamkowej” – 91.800 zł realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
7. Korekty nastąpiły w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **812.163 zł**, z czego:
- a. zmniejszenia na kwotę 1.470.250 zł dotyczące:
 - zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych kwota 1.435.395 zł,
 - w związku z wycofaniem się partnerów projektu – gmin ze współfinansowania projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 34.855 zł,
 - b. zwiększenia na kwotę 658.087 zł dotyczące:
 - zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Gminą Morąg na „Dokumentacje techniczne (2009-2012)” kwota 268.400 zł,

- w związku z wydłużeniem się realizacji projektu pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w partnerstwie z 19 powiatami kwota 189.229 zł,
- w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w partnerstwie z Powiatem Elbląskim, Iławskim i Ostródzkim kwota 82.563 zł,
- w związku z zawartą umową z Gminą Miasta Elbląg na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek Kumieli, Srebrny Potok i Babicy realizowanych przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 35.000 zł,
- w związku z zawartą umową z Gminą Kowale Oleckie na zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Kowale Oleckie w ciągu drogi nr 652 (2010-2012)” kwota 50.000 zł,
- w związku z zawartą umową z Miastem i Gminą Młynary na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błudowo w ciągu drogi nr 505 (2010-2012)” kwota 24.895 zł,
- w związku z aneksem do umowy zawartej z Miastem i Gminą Młynary na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Błudowo w ciągu drogi nr 505 (2010-2012)” kwota 8.000 zł.

8. Otrzymano dotacje z funduszy celowych w łącznej kwocie **775.593 zł** na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

- organizacji seminarium pt. „Rola parków krajobrazowych jako instytucji samorządu wojewódzkiego” z okazji XI-lecia Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w kwocie 5.000 zł,
- druku publikacji pt. „Diagnoza aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego i nadbrzeżnych obszarów rybackich w województwie warmińsko – mazurskim” w kwocie 18.000 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Wsparcie administracji ochrony środowiska” w kwocie 27.664 zł,

- dofinansowania zadania pn. „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie” w kwocie 191.650 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2010 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” w kwocie 150.000 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2010 w ramach Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” w kwocie 220.000 zł,
- realizacji zadania pn. „Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych” w kwocie 29.280 zł,
- dofinansowania zakupu nagród dla szkół i przedszkoli - laureatów konkursu „Ekozespoły chronią klimat” organizowanego w ramach projektu „Program ekozespołów, czyli kampania ekologicznego stylu życia” w kwocie 20.000 zł,
- ufundowania nagród dla uczestników IX edycji konkursu przyrodniczego „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 3.999 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie 100.000 zł,
- dofinansowania projektu pn. „Zrównoważona Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych – dobre praktyki. XXV-lecie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej” w kwocie 10.000 zł.

9. Zwiększono o **2.050.841 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dotacje te są zapisane w rezerwach celowych budżetu państwa i są uruchamiane w zależności od potrzeb na podstawie odpowiednich wniosków.

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 **3.155.221 zł**, w tym:

- dofinansowanie projektu pn. „SURF-Natura - lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody” w ramach programu INTERREG IVC w kwocie 147.119 zł,
- zwiększenie o kwotę 88.291 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania utrzymania centrum przetwarzania danych w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur”,
- zwiększenie o kwotę 10.274 zł w związku z przyznaniem dofinansowania wyjazdu na Wizytę Przygotowawczą przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach Programu Leonardo da Vinci,
- wpływ środków w kwocie 68.144 zł w związku z Umową Partnerską z Prowincją Perugia na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie projektu programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci „Daj szansę Kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej przez Centra Oceny”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 290.000 zł w wyniku podpisania umowy z Miastem Olsztyn z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 100.000 zł oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” – 70.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 30.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 50.00 zł,
 - zorganizowanie przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego koncertów z okazji rocznic F. Chopina i F. Nowowiejskiego – 30.000 zł,
 - zorganizowanie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie programu „Nowowiejski w Olsztynie” – 10.000 zł,
- dofinansowanie w kwocie 6.000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Miasto Mrągowo na zakupie podstawowego i niezbędnego stroju

historycznego, akcesoriów i tarcz herbowych dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – Oddział w Mrągowie,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł w wyniku podpisania umowy z Gminą Miasto Elbląg z przeznaczeniem na realizację „Elbląskiej Wiosny Teatralnej i IV. Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora – Juliusz Słowacki”,
- zwiększenie o kwotę 2.113.153 zł w związku z planowanym wpływem środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej jako wkład do realizacji zadania pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
- zwiększenie w łącznej wysokości 16.749 zł w związku z dokonaniem przez Beneficjenta zwrotu wraz odsetkami niewykorzystanych środków otrzymanych w 2007 roku Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- zwiększenie w łącznej kwocie 250.000 zł w związku z zabezpieczeniem w budżecie środków wraz z wymaganymi odsetkami na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z lat 2008 i 2009 przez Beneficjentów Działań 7.1, 7.2 i 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększenie w łącznej wysokości 145.000 zł w związku ze zwrotami dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami przez Beneficjentów Priorytetu VI, VII, VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwiększenie w łącznej wysokości 491 zł w związku z dokonaniem przez Starostwo Powiatowe Olecko zwrotu środków wraz z należnymi odsetkami wykorzystanych z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku: droga krajowa nr 65 – Zatyki – Kijewo w powiecie oleckim”.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **7.793.887 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku wyniosły **531.823.055 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **531.823.055 zł** został wykonany w kwocie **247.798.230 zł** osiągając **46,6 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 210.724.963 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 37.073.267 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2009 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **401.622.613 zł**, z czego dochody własne wykonano w kwocie 49.302.378 zł, subwencję ogólną w kwocie 95.450.527 zł, dotacje w kwocie 240.816.758 zł, a pozostałe dochody w kwocie 16.052.950 zł. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 318.932.197 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 82.690.416 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie część subwencji oświatowej, wyrównawczej, regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie 214.866.549 zł, co stanowi **40,4 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **35,4 %** ogółu wydatków. Subwencja została wykonana w **50,9 %**, tj. w wysokości **109.310.072 zł**, z tego:

- część oświatowa 12.081.576 zł tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza 58.952.736 zł tj. 50 %,
- część regionalna 36.752.760 zł tj. 50 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.523.000 zł tj. 39,8 %.

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

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **90.024.830 zł** stanowi **16,9 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **14,8 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **43.673.658 zł**, tj. **48,5 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 24.338.797 zł, wykonanie 9.818.407 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 29.256.903 zł.

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe – urzędy skarbowe. Ich realizacja w okresie I półrocza bieżącego roku wynosi w pozycji udziały w podatku od osób fizycznych **40,3 %**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **48,8 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **2.336.910 zł** wyniosły **770.522 zł**, co stanowi **33 %** 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 83.239 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 552.135 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 135.148 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **3.349.123 zł** zostały zrealizowane w wysokości **3.827.825 zł**, tj. w **114,3 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 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.

Inną pozycją dochodów są następujące **dotacje**:

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

Dotacje te planowane w kwocie **219.535.971 zł** pokrywają w **36,2 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **92.774.471 zł**, tj. **42,3 %**.

W budżecie Województwa na 2010 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **154.080.886 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **62.132.575 zł**, tj. **40,3 %**.

Plan dochodów w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 47.193.173 zł został zrealizowany w 43,5 % w kwocie 20.509.816 zł, natomiast plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 94.247.602 zł został zrealizowany w 42 % w kwocie 39.564.164 zł. Plan dochodów na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4.848.000 zł został wykonany w wysokości 1.540.341 zł, czyli w 31,8 %, natomiast plan dochodów pozostałych programów wykonano w kwocie 518.254 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 **7.395.705 zł** została zrealizowana w wysokości **2.040.030 zł**, tj. w **27,6 %** i dotyczyła środków otrzymanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w łącznej kwocie 369.770 zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” 53.770 zł,
- organizację Olsztyńskich Spotkań Teatralnych i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” oraz realizację „Elbląskiej Wiosny Teatralnej i IV. Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora – Juliusz Słowacki” 190.000 zł,
- organizację koncertów z okazji rocznic F. Chopina i F. Nowowiejskiego 30.000 zł,
- organizację Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” 30.000 zł,
- organizację przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie programu „Nowowiejski w Olsztynie” 10.000 zł,
- upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna oraz zakup stroju historycznego, akcesoriów i tarcz herbowych dla Oddziału w Mrągowie Muzeum Warmii i Mazur 56.000 zł,

oraz dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące i inwestycyjne w kwocie 94.809 zł. Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów stanowią głównie środki wraz z wymaganymi odsetkami pochodzące z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez Beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 1.575.451 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2010 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 4.481.817 zł między innymi w następujących działach:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.081.022 zł należności funduszy celowych, gospodarstw pomocniczych oraz Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu, należności zlikwidowanych Wojewódzkich Biur Geodezji,

2. Dział 600 Transport i łączność – 289.316 zł kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego,
3. Dział 630 Turystyka – 2.867 zł delegacje zagraniczne,
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 355.964 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, czynsz, media, użytkowanie wieczyste,
5. Dział 750 Administracja publiczna – 54.872 zł należności za rozmowy telefoniczne, nierozliczone delegacje, zwrot podatku VAT, zaliczki stałe,
6. Dział 801 Oświata i wychowanie – 13.696 zł zwrot poniesionych kosztów za kształcenie, zakwaterowanie uczniów, zaliczki pracowników,
7. Dział 851 Ochrona zdrowia – 326.337 zł należności zlikwidowanych jednostek,
8. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 94.149 zł szkolenia, nierozliczone zaliczki, umowy o dzieło,
9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9.550 zł delegacje zagraniczne,
10. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 4.044 zł należności parków krajobrazowych,
11. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 250.000 zł pierwsza transza za turniej.

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

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia wykres I.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej, włączenie kwoty wolnych środków oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowały, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **27.039.172 zł** z tytułu:

1. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.
2. Dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 1.418.723 zł środków pochodzących między innymi z:
 - najmu i dzierżawy – 4.800 zł,
 - zwrotów podatku VAT – 1.456.335 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” – 15.593 zł,
 - kary umownej badania „Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” – 30.286 zł,oraz zmniejszenia o kwotę 88.291 zł – zmiana sposobu finansowania projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
3. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 924.265 zł.
4. Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych - zwiększenie o kwotę 1.523.000 zł.
5. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o 656.937 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego kwota 150.000 zł,
 - wkład do zadania pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 kwota 343.377 zł,
 - zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2010” kwota 163.560 zł.
6. Dotacji z funduszy celowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 775.593 zł.
7. Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o łączną kwotę 812.163 zł, w tym:

- a. zmniejszenia w kwocie 1.470.250 zł przeznaczeniem na:
 - drogi powiatowe - 1.435.395 zł,
 - projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wycofanie partnerów projektu - 34.855 zł,
- b. zwiększenia w kwocie 658.087 zł przeznaczeniem na:
 - utrzymanie i konserwację rzek - 35.000 zł,
 - drogi wojewódzkie - 351.295 zł,
 - projekt pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wydłużenie okresu realizacji - 189.229 zł,
 - projekt pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” RPO Warmia i Mazury 2007-2013 zmiana sposobu finansowania - 82.563 zł.
- 8. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zwiększenie o kwotę 2.050.841 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
- 9. Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty środków) w łącznej wysokości 3.155.221 zł, tj. pomoc finansowa i dofinansowania innych jednostek samorządu oraz zwroty niewykorzystanych środków przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z lat ubiegłych.
- 10. Włączenia do budżetu wolnych środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 22.246.614 zł.
- 11. Zmniejszenia kredytu długoterminowego o kwotę 3.001.329 zł w związku z rozdysponowaniem nadwyżki.

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

zmniejszenia

- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 88.291 zł,

- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 50.000 zł,

zwiększenia

- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 30.286 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 150.000 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 15.593 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 200.000 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 390.000 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 716.335 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 4.800 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 1.523.000 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 343.377 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 150.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 163.560 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 35.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 1.084.100 zł,
- Dziale 630 Turystyka – zwiększenie o kwotę 236.937 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 18.000 zł,

- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 390.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 132.664 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 234.929zł.

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

- Dział 630 Turystyka – zwiększenie o kwotę 894.582 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 641.224 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 353.290 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 768.325 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 100.000 zł.

Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z ubiegłych lat miały wpływ na zwiększenie wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.359.439 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 500.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 5.995.934 zł,
- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 7.000.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2.743.785 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 1.040.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.599.542 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 26.400 zł.

Pozostałą kwotę wolnych środków przeznaczono na pokrycie zmniejszonej przez Ministra Finansów subwencji oświatowej oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu.

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 110.000 zł,

- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.201.935 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.274 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 369.893 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 147.119 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 316.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2010 rok uwzględniono przychody i wydatki takich form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych jak: gospodarstwa pomocnicze, rachunki dochodów własnych i fundusze celowe.

Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych za I półrocze 2010 roku przedstawiono w Tabeli Nr 7, natomiast wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawiono w Tabelach Nr 10 i 11.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2010 roku w wysokości **606.308.207 zł** został wykonany w kwocie **227.858.579 zł** osiągając **37,6 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 2. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 404.309.677 zł zostały wykonane w kwocie 172.749.309 zł tj. 42,7 %, w tym wynagrodzenia z pochodnymi - 37.688.875 zł, pozostałe wydatki rzeczowe - 34.246.321 zł, dotacje - 68.696.646 zł, na obsługę długu - 2.614.410 zł i na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych - 29.503.057 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 201.998.530 zł zostały wykonane w 27,3 % w kwocie 55.109.270 zł, w tym zadania inwestycyjne ujęte w Tabeli Nr 3 i 3a wykonano na poziomie 34.956.716 zł, co stanowi 28,2 % planu inwestycyjnego. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 20.152.554 zł, tj. 25,8 % planu.

W I półroczu 2009 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 256.421.412 zł, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 226.699.647 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 29.721.765 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 8.165.436 zł.

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

- większość płatności będzie realizowana w II połowie roku, głównie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe,
- duża liczba planowanych przedsięwzięć przewidziana jest do realizacji w II półroczu, zgodnie z harmonogramami prac,
- opóźnienia we wdrażaniu programu na szczeblu centralnym,
- trudności w realizacji projektów systemowych i procedur realizacji zakupów w trybie zamówień publicznych,
- nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów lub niezgodne z harmonogramem, co powodowało cofanie wniosków do korekty,
- zmiana jednostki realizującej projekt bądź niezatwierdzenie projektu do realizacji,
- powolny proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych,
- możliwość wykonywania wszelkich prac inwestycyjnych w jednostkach oświaty jedynie w okresie wakacji,

- rezygnacja z realizacji opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska wraz z programem energetycznym z powodu zbyt wysokich kosztów,
- przekazanie środków dla gmin i powiatów na budowę 52 kompleksów sportowych nastąpi w II półroczu po podpisaniu stosownych umów dotyczących realizacji programu „Moje boisko Orlik 2012”.

W budżecie Województwa na 2010 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **199.431.098 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **67.036.283 zł**, tj. **33,6 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 32,9 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Plan wydatków w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 49.275.463 zł został zrealizowany w 39,6 % w kwocie 19.535.585 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 125.684.040 zł został zrealizowany w 36 %, tj. w kwocie 45.265.382 zł. Przekazane dotacje dla instytucji kultury stanowią kwotę 8.508.425 zł a dotacje dla jednostek zdrowia kwotę 157.239 zł. Plan wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 4.848.000 zł został wykonany w wysokości 1.217.883 zł, czyli w 25,1 %, natomiast pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi wykonano w kwocie 1.017.433 zł.

Pomoc Techniczna realizowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowana w kwocie 37.982.862 zł została zrealizowana w wysokości 12.578.757 zł, co stanowi 33,1 % planu, natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 43.225.212 zł zostały wykorzystane w 38,9 %, tj. w kwocie 16.820.682 zł, z uwzględnieniem dotacji dla instytucji kultury i jednostek zdrowia.

W I półroczu 2010 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano większość umów. Płatności dotyczące rozpoczętych projektów nastąpią w trzecim i czwartym kwartale bieżącego roku.

Niższa realizacja wydatków ogółem w I półroczu bieżącego roku wynosząca 37,6 % pozwoliła na przesunięcie uruchomienia zasilenia rachunku Samorządu Województwa środkami z kredytu obrotowego wieloletniego. Zamiast tych środków doraźnie przy realizacji wydatków ze środków własnych w miesiącu lutym w okresie ok. 15 dni skorzystano z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 3.517.565 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po wprowadzeniu środków pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych, planowany deficyt budżetu wyniósł 74.485.152 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 9.361.462 zł będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 22.246.614 zł kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 61.600.000 zł.

Wielkość rat kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku ogółem wynosi 9.361.462 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów i pożyczek kwotę 4.680.731 zł.

Odrębnie jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 2.614.410 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości **259.106 zł**. W związku z powyższym można przyjąć, iż w wymiarze rzeczowym wykonanie wydatków I półrocza było wyższe o kwotę 259.106 zł niż w sprawozdaniu finansowym.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 118.586.992 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 22,3 %.

Strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia wykres II.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **35.713.639 zł** i wykonane w **29 %**, tj. w kwocie **10.216.418 zł** z przeznaczeniem na realizację:

- zadań własnych – 5.343.620 zł, tj. 33,4 % planu,
- zadań zleconych – 4.872.798 zł, tj. 24,7 % planu.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących w kwocie 9.824.984 zł, co stanowi 32,9 % planu oraz wydatków inwestycyjnych w kwocie 391.434 zł, co stanowi 6,7 % planu.

Głównymi przyczynami niskiego poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych jest przeniesienie do realizacji na rok 2011 zadania inwestycyjnego pn. „Docieplenie budynku biurowego RO ZMiUW w Nidzicy wraz z wymianą centralnego ogrzewania”, realizacja w II półroczu 2010 roku zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie” zgodnie z terminem zlecenia zakończenia prac projektowych oraz dokonanie planowanych płatności w II półroczu bieżącego roku w ramach zadania pn. „Zakup programu do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów rybackich, obwodów łowieckich, kopalin (kruszyw) oraz niezbędnego sprzętu komputerowego”, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Ponadto z uwagi na wyniki trudności przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji technicznych, planowane na realizację zadania środki finansowe wydatkowane będą w II półroczu 2010 roku.

Na niski stopień wykonania wydatków bieżących ma wpływ harmonogram planowanych przedsięwzięć, które w większości przewidziane są do realizacji w II półroczu 2010 roku.

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana na to zadanie kwota **60.000 zł** została wykonana w **39,3 %**, tj. w wysokości **23.565 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 5. W ramach otrzymanych środków wykonano zadania wynikające z art. 7c ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne związane z opłaceniem kontrolera prac związanych z klasyfikacją gleb.

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 **14.626.847 zł**, wykonanie wyniosło **5.115.238 zł**, realizując tym samym roczny plan w **35 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.392.439 zł, wykonane w kwocie 4.060.936 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 1.914.408 zł, wykonane w kwocie 875.116 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w 45,7 % w tym na utrzymanie budynków administracyjnych, pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze), materiałów biurowych, naprawy samochodów, kserokopiarek, komputerów i drukarek, remonty i konserwacje budynków biurowych.

Wydatki inwestycyjne w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 80.000 zł zostały wykonane w wysokości 62.289 zł w tym:

- 56.789 zł na zakończenie ocieplenia i elewacji budynku biurowego RO Elbląg,
- 5.500 zł na zakup drukarki ze skanerem.

Wydatki inwestycyjne w Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie zaplanowane w kwocie 740.000 zł zostały wykorzystane w 15,8 %, tj. w wysokości 116.897 zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego – 52.697 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego – 24.200 zł,
- zakupy inwestycyjne m.in. sprzętu i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego – 40.000 zł.

Niski stopień realizacji wydatków inwestycyjnych wynika z następujących przyczyn:

- zaplanowane na kwotę 500.000 zł zadanie pn. „Docieplenie budynku biurowego RO ZMiUW w Nidzicy wraz z wymianą centralnego ogrzewania” nie zostało zrealizowane z uwagi na brak zabezpieczenia finansowego ze strony współwłaściciela budynku, bez którego rozpoczęcie jakichkolwiek działań nie jest możliwe (zadanie zostanie przeniesione do realizacji na rok 2011),

- środki własne województwa w kwocie 75.000 zł zaplanowane na zadanie pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie” nie zostało zrealizowane ze względu na przewidziany w zleceniu termin zakończenia prac projektowych, który upływa 30 sierpnia bieżącego roku.

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

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013**, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych zaplanowana kwota w wysokości 2.500.000 zł na realizację projektu pn. „Zakup programu do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów rybackich, obwodów łowieckich, kopalni (kruszyw) oraz niezbędnego sprzętu komputerowego” nie została wydatkowana. W zakresie realizowanego zadania w I półroczu podpisano pięć umów dotyczących: dostawy sprzętu komputerowego, odbiorników GPS, programu ewidencyjnego, ploterów, skanerów, licencji na oprogramowanie oraz promocję projektu. Płatności za umowy na poszczególne elementy projektu planowane są w lipcu, sierpniu i grudniu 2010 roku.

W ramach zadania **budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **24,4 %**, tj. **3.631.350 zł** z zaplanowanej kwoty **14.860.000 zł**. Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowana dotacja z budżetu państwa przeznaczona została na:

- 1) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w wysokości 3.419.102 zł, tj. 27,4 % planu. Środki finansowe wydatkowane zostały na:
 - utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych,
 - utrzymanie (dozór, przegląd przepustów wałowych - ujęć do nawodnień),
 - utrzymanie cieków naturalnych i kanałów,
 - utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
 - roboty konserwacyjne,
 - pozostałe koszty (usługi geodezyjne);

Niskie wykonanie w I półroczu spowodowane było przesunięciem rozpoczęcia okoszeń wałów przeciwpowodziowych z uwagi na duży porost traw utrudniających lustrację wałów przeciwpowodziowych oraz lokalizację kolejnych uszkodzeń. Ponadto największe nasilenie robót konserwacyjnych na rzekach i kanałach przypada w miesiącach lipiec – wrzesień, dlatego większość środków zostanie wydatkowana w II półroczu bieżącego roku.

2) inwestycje melioracyjne w wysokości 212.248 zł, tj. 8,8 % planu. Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji przyszłościowej,
- aktualizacja dokumentacji,
- wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych,
- odłów bobrów,
- prace geodezyjne.

Niewielkie wykonanie środków w I półroczu jest związane z problemami przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji technicznych – wykonawcy nie zgłaszają się lub zaoferowane przez nich kwoty wielokrotnie przekraczają wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zadania. Ponadto terminy realizacji opracowań projektowych przypadają na październik i listopad 2010 roku.

W ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna** z zaplanowanej kwoty **5.273.000 zł** wydatkowano **1.273.202 zł**, tj. **24,1 %** planu, z przeznaczeniem na realizację trzech schematów:

- 1) Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – 913.319 zł. W ramach zadania sfinansowano wydatki mające na celu usprawnienie funkcjonowania zarządzania PROW poprzez pokrycie wynagrodzeń pracowników, zakup paliwa do samochodu służbowego na potrzeby sprawnego przeprowadzania kontroli na miejscu. Wydatki dotyczyły kosztów zakupu materiałów i akcesoriów komputerowych oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. W ramach wyżej wymienionego zadania pracownicy uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowo – koordynacyjnych.

- 2) Schemat II - Działania informacyjne i promocyjne PT PROW – 55.131 zł.
W ramach zadania poniesiono wydatki na prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych (umieszczenie ogłoszeń w prasie), usługi cateringowe, tablice informacyjne, podróże służbowe krajowe.
- 3) Schemat III - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – 249.433 zł.
W związku z art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich województwo jest zobowiązane do stworzenia i utrzymywania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W I półroczu 2010 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto poniesiono wydatki na organizację i obsługę konferencji, spotkań, konkursów.

Wydatki w kwocie 55.319 zł zostały poniesione ze środków własnych województwa ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej z dnia 17 marca 2009 roku stwierdzające niekwalifikowalność VAT-u w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

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

W **pozostalej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **893.792 zł**, plan zrealizowano w **19,4 %**, wykonano w kwocie **173.063 zł**. Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, które wykorzystane zostały na pokrycie wydatków bieżących na następujące zadania:

- udzielenie dotacji celowej gminom na realizację konkursu pn. „Aktywna wieś Warmii i Mazur”, środki przeznaczone są na częściowe dofinansowanie wyposażenia lub remontu placów zabaw, zagospodarowania centrów wsi, modernizację małej infrastruktury turystycznej, organizacji festynów, wystaw, konkursów, warsztatów pobudzających aktywność społeczności wsi na rzecz rozwoju swoich miejscowości,

- udzielenie dotacji celowej dla fundacji i 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 lokalnych na obszarach wiejskich wpłynęły 24 wnioski, z tego 7 wniosków wybrano do realizacji, 11 wniosków nie uzyskało pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, 6 wniosków nie spełniło wymogów formalnych, zgodnie z Tabelą Nr 9,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z reprezentacją Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych w Norymberdze, z przeznaczeniem na tłumaczenie języka niemieckiego,
- zakup pucharów dla laureatów Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Bartoszychach,
- organizację stoiska wystawienniczego oraz koszty związane z udziałem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w „Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2010” w Norymberdze oraz w ramach „II Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL”,
- zakup nagród dla laureatów przedsięwzięć pn. „III Warmińsko-Mazurski Pokaz Ogierów Kryjących” oraz „VII Dzień Woźnicy”,
- zakup nagród dla laureatów „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2010”, w kategorii: „Żywnienie człowieka”, „Produkcja roślinna” oraz „Produkcja zwierzęca”,
- pokrycie kosztów zamieszczenia ogłoszenia prasowego dotyczącego konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2010”,
- pokrycie kosztów prezentacji materiałów promocyjnych w ramach promocji kampanii „Mazury Cud Natury” na V Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Partnerstwo Publiczno-Prawne – inwestycje realizowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego”,
- organizację spotkania dotyczącego powołania zespołu roboczego ds. wypracowania wytycznych do zbudowania strategii polityki rozwoju rybactwa śródlądowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim,

- organizację konferencji rybackiej nt. wymiany poglądów o aktualnym stanie rybactwa i roli gospodarki rybackiej w ochronie ekosystemów w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Na niski stopień wykonania w I półroczu bieżącego roku planowanych w 2010 roku wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność ma wpływ harmonogram planowanych przedsięwzięć, które w większości przewidziane są do realizacji w II półroczu 2010 roku.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W ramach tego działu realizowany jest **Program Operacyjny Ryby 2007-2013** w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013. Zaplanowane środki w wysokości **445.940 zł** zostały wykonane w kwocie **73.910 zł**, co stanowi **16,6 %** planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 395.840 zł, z czego wydatkowano kwotę 73.910 zł, co stanowi 18,7 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.100 zł nie zostały wykonane.

Niski poziom wykorzystania środków wynika z przedłużających się postępowań przetargowych, jak również z opóźnień we wdrażaniu programu na szczeblu centralnym. Lokalne Grupy Rybackie, które będą Beneficjentami Programu Operacyjnego Ryby, są obecnie na etapie wybierania.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji z budżetu państwa. Wykonane wydatki przeznaczone zostały w całości na pokrycie wydatków bieżących.

Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2009 roku o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619) pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla 4 Osi Priorytetowej Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. W ramach realizacji zadania w zakresie informowania i rozpowszechniania informacji o Programie, w tym o zasadach przyznawania pomocy oraz o obowiązkach Beneficjentów wynikających z przyznawania dotacji przeprowadzono:

- spotkania informacyjne dla Lokalnych Grup Działania,

- konferencje, warsztaty dla środowiska rybackiego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **38.954.597 zł**, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 17.841.613 zł, a wydatki majątkowe kwotę 21.112.984 zł.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

1. realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – **20.947.351 zł**,
2. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **17.133.246 zł**,
3. dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na realizację Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – **374.000 zł**,
4. zabezpieczenie środków na zakup na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 50 udziałów od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. – **500.000 zł**.

Na realizację zadań w tym dziale wydatkowano kwotę **15.030.086 zł**, co stanowi **38,6 %** planu, w tym na:

- a. wydatki bieżące – 7.487.336 zł, tj. 42 % planu,
- b. wydatki majątkowe – 7.542.750 zł, tj. 35,7 % planu.

Przyczyną niskiego wykorzystania środków na zadania inwestycyjne jest nieefektywna komunikacja na styku Beneficjent – Instytucja Zarządzająca/ Pośrednicząca, zmiana przepisów prawa, procedur i zasad działania instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 lub innych instytucji nadrzędnych w trakcie realizacji programu oraz nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów. Przewiduje się, iż znaczne przyspieszenie wykorzystania środków dotacji celowej nastąpi w II półroczu. Poza tym z uwagi na zmiany przepisów prawnych udziały Spółki Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” zostaną nabyte w II połowie 2010 roku.

Ponadto niski poziom wykonania wydatków bieżących wynika z trudności w realizacji projektów systemowych i procedur realizacji zakupów w trybie zamówień publicznych.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość zostały wykonane w wysokości **7.574.184 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych”, Projekt „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” – 27.468 zł, w tym: 23.348 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 4.120 zł z budżetu Samorządu Województwa.
Niski poziom wykonania wydatków wynika z przedłużenia konkursu związanego z koniecznością rozszerzenia kręgu potencjalnych uczestników.
- 2) Poddziałania wdrażane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7.545.655 zł, z czego: 7.542.750 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje oraz 2.905 zł to środki z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące.
- 3) Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynosi 1.061 zł. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużającego się procesu windykacyjnego zaległych zwrotów środków (nieprawidłowości) od Beneficjentów.

W ramach Działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** wydatkowano kwotę **7.269.902 zł** na realizację następujących zadań:

- 1) Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w I półroczu wydatkowano kwotę 2.457.036 zł pochodzącą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Celem Działania 6.2 jest promocja oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Realizacja Działania w I półroczu na poziomie 71,3 % jest zgodna z harmonogramem sporządzonym w oparciu o harmonogramy realizacji projektów.

- 2) Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w I półroczu wydatkowano kwotę 3.641.047 zł, pochodzącą z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Celem Działania 8.1 jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Realizacja Działania na poziomie 52,3 % jest zgodna z harmonogramem sporządzonym w oparciu o harmonogramy realizacji projektów.

- 3) Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” w I półroczu wydatkowano kwotę 1.155.013 zł, w tym 653.770 zł pochodzi z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 461.982 zł to środki z dotacji z budżetu państwa oraz 39.261 zł to środki z budżetu Samorządu Województwa.

W ramach Działania 8.2 poniesiono wydatki związane z:

- realizacją projektów konkursowych – w wyniku naboru wniosków na konkurs otwarty wpłynęły 4 wnioski, z których 2 zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. W wyniku naboru wniosków na konkurs zamknięty na projekty z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.2.1 – Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw wpłynęły 2 wnioski, z których jeden został odrzucony na etapie oceny formalnej, drugi na etapie oceny merytorycznej. Ponadto realizowane są projekty konkursowe, które otrzymały dofinansowanie na podstawie podpisanych umów w 2008 i 2009 roku;
- realizacją projektów systemowych, tj.:
 - DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w Województwie Warmińsko-Mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów,
 - Regionalny System Wspierania Innowacji, realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
 - Grono Menedżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
 - Regionalny System Wspierania Innowacji – IV edycja, realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,

- RIS Warmia Mazury Plus,
- Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa;

Zgodnie z harmonogramem projektów wysoki poziom wydatków zaplanowano na II połowę 2010 roku.

- 4) Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami wynosi 16.806 zł. Główną przyczyną zwrotu środków przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki było niewykorzystanie otrzymanych kwot oraz wydatkowanie ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została wydatkowana w kwocie **186.000 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, związanych z wdrażaniem Działań 2.5, 2.6, 3.4. Zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem płatności w I półroczu przekazano 50 % środków do realizacji.

Wydatki zaplanowane jako zabezpieczenie środków na zakup przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 50 udziałów Spółki Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” zostaną zrealizowane w II połowie 2010 roku, z uwagi na zmianę ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **227.889.785 zł** zostały wykonane w kwocie **97.111.077 zł**, co stanowi **42,6 %**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 135.479.647 zł, a wydatkowano kwotę 63.731.398 zł, co stanowi 47 % planu, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 92.410.138 zł, a wydatkowano w 36,1 %, tj. w kwocie 33.379.679 zł.

Środki zostały zaplanowane na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 73.724.349 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 29.347.000 zł,

3. Drogi publiczne wojewódzkie – 108.378.027 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 1.876.491 zł,
5. Drogi publiczne gminne – 120.000 zł,
6. Infrastrukturę portowa – 1.255.642 zł,
7. Infrastrukturę telekomunikacyjną – 5.025.392 zł,
8. Pozostałą działalność – 8.162.884 zł.

Przyczyną niewykorzystania środków w przypadku realizacji zadań inwestycyjnych wykonywanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich był fakt zaplanowanych harmonogramów realizowanych zadań i terminów płatności za wykonywane roboty w III i IV kwartale bieżącego roku. Analogiczna sytuacja dotyczy projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz wydatków związanych z realizacją Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Płatności związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” dokonane będą w II połowie bieżącego roku po podpisaniu stosownych umów.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **73.724.349 zł** zostały wykonane w wysokości **41.046.872 zł**, tj. **55,7 %**.

Na pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego z zaplanowanych środków w wysokości 80.000 zł wydatkowano 27.481 zł. Natomiast na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wydatkowano w I półroczu bieżącego roku 22.176.383 zł, tj. 50,5 % z zaplanowanej kwoty 43.880.000 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowane środki finansowe w kwocie 29.764.349 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów szynowych i koszty promocji zostały wydatkowane w wysokości 18.843.008 zł, tj. 63,3 %. W I półroczu poniesiono koszty zakupu 2 szt. autobusów szynowych na kwotę 18.821.916 zł, w tym:

- środki z budżetu Unii Europejskiej - 12.132.607 zł,

- środki z Funduszu Kolejowego - 6.020.378 zł,
- środki z budżetu województwa - 668.931 zł.

Koszty promocji autobusu szynowego wyniosły 21.092 zł.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **29.347.000 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku z późn. zmianami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano środki w kwocie **15.120.496 zł**, co stanowi **51,5 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **108.378.027 zł** wydatkowano **39.496.282 zł**, tj. **36,4 %** na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 18.282.045 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 13.782.834 zł,
- inwestycje obiektów kubaturowych – 137.337 zł,
- zakupy inwestycyjne – 637.592 zł,
- koszty zarządzania – 6.516.474 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.565.488 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 950.986 zł),
- dotacje celowe przekazane dla gmin - 140.000 zł.

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych zostały wydatkowane w kwocie 18.282.045 zł między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg – 9.279.557 zł, tj. 4.960 zł na 1 km drogi,
w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich na 2010 rok została uwzględniona kwota 8.486.000 zł, która została wyliczona w oparciu o założenia występowania zbliżonych warunków atmosferycznych analogicznych do lat poprzednich oraz ewentualny wzrost cen towarów i usług o 15 %. W I półroczu planowane koszty zimowego utrzymania dróg zostały przekroczone o kwotę 793.557 zł. W 2010 roku na zimowe utrzymanie dróg może zabraknąć ok. 2.500.000 zł,

- remonty cząstkowe – 6.917.254 zł, (85.409 m², w tym 23.626 m² siłami własnymi), w ramach remontów cząstkowych dokonano naprawy awarii drogowych w postaci przełomów ciężkich w ilości 14.054 m² na kwotę 3.342.110 zł,
- wycinka i klasyfikacja drzew – 262.878 zł (1.172 szt.),
- oznakowanie pionowe – 135.326 zł,
- oznakowanie poziome – 108.058 zł, (14.640 m²) tzn. wszystkie skrzyżowania i przejścia dla pieszych oraz 14 km dróg,
- utrzymanie mostów i przepustów – 99.363 zł,
- pomiar ruchu 45.780 zł,
- dokumentacje techniczne – 12.200 zł (ul. Dąbrowskiego Orneto w ciągu drogi woj. nr 507),
- oczyszczanie pasa drogowego (260, 46 km),
- wycinka krzaków – 28.703 zł (53 km),
- koszenie poboczy 43.186 zł (636 km w tym zlecone 80 km)
- inne roboty i wydatki – 1.349.740 zł (ubezpieczenie dróg, koszty utrzymania samochodów).

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosi 56.405.395 zł i został zrealizowany w 24,4 % w wysokości 13.782.834 zł.

Większość wydatków na drogowe i mostowe zadania inwestycyjne zostanie dokonana w II półroczu. Wynika to z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych, zawartych i przygotowywanych porozumień o wspólnej realizacji zadań z jednostkami samorządu lokalnego, harmonogramów realizacji robót oraz ich specyfiki, których technologia wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych i meteorologicznych. Również przeciągające się procedury administracyjne, w tym uzyskanie decyzji środowiskowych miały wpływ na wykonanie dokumentacji technicznej, ich wydatkowanie do końca 2010 roku uwarunkowane jest uzyskaniem wzmaganych pozwoleń i decyzji oraz ukończeniem prac projektowych.

Środki zaplanowane na inwestycje obiektów kubaturowych „Budowa bazy Obwodu Drogowego w Bartoszycach” w kwocie 1.521.000 zł zostały

wydatkowane w kwocie 137.337 zł. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Limit środków na zakupy inwestycyjne w 2010 roku wynosi 674.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano kwotę 637.592 zł na zakup bazy Obwodu Drogowego w Gołdapi, trzech samochodów dostawczych Renault Traffic oraz jednego samochodu osobowego Skoda Octavia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 roku. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawiają Tabele Nr 3 i 3a.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w I półroczu wykonywane były projekty techniczne, studia wykonalności i inne opracowania niezbędne do rozpoczęcia realizacji tych inwestycji. Długotrwałe procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz uzyskaniem zgody na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, przedłużające się procedury przetargowe na wyłonienie wykonawców robót budowlanych są główną przyczyną niewydatkowania środków w I półroczu.

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

- czynsze dzierżawne za siedzibę Obwodów Dróg Wojewódzkich, energię elektryczną i ogrzewanie,
- usługi komunalne,
- telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymanie pojazdów samochodowych,
- zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich,
- podatki na rzecz budżetów,
- zakup fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenie środków transportowych i mienia,
- trwałe zarząd,
- ochronę środowiska,

- usługi pocztowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- usługi informatyczne.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi na 2010 rok wynosi 11.495.400 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatkowano kwotę 5.565.488 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych w okresie sprawozdawczym wynosi 172 etaty. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi wynosi 4.053 zł.

Kwota w wysokości 140.000 zł została przekazana na przejęcie przez gminy zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej **1.876.491 zł** została wydatkowana w wysokości **968.511 zł**, tj. **51,6 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 703.843 zł,
- koszty zarządzania – 264.178 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 204.587 zł, wydatki administracyjne – 59.591 zł),
- zwrot dotacji z odsetkami – 490 zł.

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

- zimowe utrzymanie dróg (materiały i usługi) – 266.005 zł,
- remonty częściowe nawierzchni bitumicznej (8.070 m²) – 310.303 zł,
- oznakowanie pionowe – 707 zł (zakup znaków, tablic, lustra i słupków),
- wycinka 99 szt. drzew – 11.546 zł,
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 3.704 zł (remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1594N Jegławki – Wilczyny),
- 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.

W okresie sprawozdawczym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 204.587 zł. Średnie zatrudnienie wynosiło 8 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi wynosiło 3.140 zł.

Na **drogi publiczne gminne** zaplanowane środki w kwocie **120.000 zł** na sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do siedziby nowo budowanego budynku filharmonii w Olsztynie została wydatkowana kwota w wysokości **96.014 zł**.

W ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowana kwota **6.281.034 zł** została zrealizowana w kwocie **375.855 zł**, co stanowi **6 %** planu, w tym:

W **Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację dwóch Osi Priorytetowych 5 i 7 w łącznej kwocie 2.380.874 zł w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa, zrealizowano w kwocie 375.855 zł, w tym:

- Oś Priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna w wysokości 372.253 zł,
- Oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w wysokości 3.602 zł.

Przyczyny niskiego wykonania to przede wszystkim nieefektywna komunikacja na styku Beneficjent – Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca, zmiana przepisów prawa, procedur i zasad działania instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, nieterminowe składanie wniosków przez Beneficjentów. Natomiast płatności dotyczące prac inwestycyjnych realizowanych przez Beneficjentów nastąpią w III i IV kwartale bieżącego roku.

W Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” wydatki zaplanowano na kwotę 3.900.160 zł i przewidziane są do realizacji w II półroczu bieżącego roku. Przedłużające się procedury przetargowe na wybór Kancelarii Prawnej do obsługi projektu, a także działania związane z opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wybór Inżyniera Kontraktu nie pozwoliły na uruchomienie środków w okresie sprawozdawczym.

Środki w wysokości **8.162.884 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **0,1 %** planu, tj. w wysokości **7.047 zł**, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych związanych z projektem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” - środki w wysokości 136.900 zł z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe wydatkowane będą w II połowie bieżącego roku na zakup systemu archiwizacji danych oraz licencji,
- realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Warmińsko-Mazurskim” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (FMGTM) – zaplanowana kwota 145.508 zł nie będzie realizowana, z powodu oceny formalnej i merytorycznej projekt znalazł się na liście projektów rezerwowych,
- wydatki w wysokości 5.249.321 zł związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci Piap-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” zostały poniesione w kwocie 7.047 zł z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe na dostawę sprzętu, wyposażenia i oprogramowania w zakresie niezbędnym do realizacji projektu wydatki przewidziane są w IV kwartale bieżącego roku,
- na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 – kwota 2.231.155 zł, płatności realizowane będą na przełomie sierpnia - września bieżącego roku po uprawomocnieniu się stosownych porozumień,

- udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kosztach utrzymania firmy Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o., która zarządza Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach – kwota 200.000 zł oraz sfinansowanie analiz prawnych w związku z przygotowaniem umowy inwestycyjnej w zakresie realizacji indywidualnego projektu kluczowego „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” oraz prawnych zabezpieczeń interesu Województwa w przygotowaniu umowy dzierżawy nieruchomości po przyjęciu nieruchomości lotniskowej od Skarbu Państwa - kwota 200.000 zł. Realizacja nastąpi w II połowie bieżącego roku po zatwierdzeniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy tryb zawarcia umowy dzierżawy Spółce Port Lotniczy „Mazury” nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami, budowlami i infrastrukturą techniczną powojkowego lotniska w Szymanach oraz podpisania stosownego aneksu do pierwszej umowy dzierżawy nieruchomości lotniskowej.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki w wysokości **17.700.304 zł** zostały wykonane w **14,8 %**, tj. w kwocie **2.614.511 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 14.761.974 zł, a wykonano w 13 %, tj. w kwocie 1.913.836 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.938.330 zł, a wydatkowano kwotę 700.675 zł, co stanowi 23,8 % planu.

Niski procent wykonania wydatków wynika z:

- realizacji płatności projektu przewidzianych na III i IV kwartał bieżącego roku,
- niewywiązania się, wyłonionej w drodze przetargu, firmy z zaplanowanych prac i braku rozliczenia wykonanych usług,
- nieterminowego składania wniosków o płatność przez Beneficjentów,
- rozliczenia prac inwestycyjnych realizowanych w okresie wiosenno – letnim dopiero w III i IV kwartale,
- realizacji projektu „INTERREG IVC – Biznes dla natury” przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego od II półrocza,
- niezatwierdzenia do realizacji projektu „Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych”.

Środki w wysokości **536.407 zł** z planowanych **1.324.260 zł**, tj. w **18,7 %** zostały przeznaczone na:

1. Dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - w I półroczu 2010 roku wypłacono 182.000 zł, tj. 86,7 % zaplanowanej kwoty na zadania wymienione w Tabeli Nr 9.
2. Promocję regionu w kwocie 57.625 zł, poprzez:
 - promocję prasową (artykuły w pismach branżowych, gospodarczych krajowych i zagranicznych),
 - organizację wystawy „Mazury Cud Natury” w Wilnie,
 - organizację „Kiermaszu warmińskiego”,
 - przygotowanie i utrzymanie strojów grunwaldzkich,
 - udział w Targach Agroturystycznych w Kielcach,
 - opracowanie „Portalu turystycznego Warmii i Mazur”,
 - przygotowania do VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego.
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa wycieczek w kwocie 4.806 zł. Wykonanie 22,6 % 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 2.976 zł na:
 - wyposażenie stoisk targowych,
 - zakup książek związanych z promocją regionu,
 - wyposażenie wystawy „Mazury Cud Natury” w Wilnie.Większość kosztów planowana jest w II połowie roku.
5. Składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej płaconej kwartalnie w kwocie 289.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest nierównomiernym rozłożeniem zadań, które przypadają na II półrocze:

- Koncerty Letnie Muzyki Kameralnej,
- ekspertyza dotycząca znaków drogowych,

- aktualizacja strategii,
- Festiwal Sztuki Średniowiecznej,
- Air - Show Mazury,
- VI Kongres Krajoznawstwa Polskiego,
- Zielone Lato,
- Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego,
- Studium wykonalności projektu „Portal turystyczny Warmia Mazury”,
- Mapa Zalewu Wiślanego,
- Kanon Krajoznawstwa Polskiego,
- Światowy Dzień Turystyki,
- Forum Touroperatorów Rosyjskich,
- opłata składki na Regionalną Organizację Turystyki.

Środki w wysokości **16.063.686 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **2.063.952 zł**. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki.

Na realizację następujących projektów:

- Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur,
- Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego,
- Kampanię promocji turystycznej Warmii i Mazur,
- Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej.

Na w/w zadania zaplanowane środki w wysokości 9.983.851 zł wydatkowano w kwocie 898.750 zł. W związku z realizacją projektu płatności przewidziane są na III i IV kwartał bieżącego roku. Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło również nie wywiązanie się wyłonionej w drodze przetargu firmy, której zadaniem było wykonanie znaków i zamontowanie ich w terenie we wskazanych w projektach organizacji ruchu lokalizacjach. Spowodowało to nieodebranie przedmiotu zamówienia i brak rozliczenia tej istotnej dla projektu pozycji. Inne działania projektów przebiegają prawidłowo i bez zakłóceń.

2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

Na realizację Osi Priorytetowej 2 – Turystyka zaplanowano środki w wysokości 6.079.835 zł wydatkowano 1.165.202 zł. Na niskie wykonanie projektu duży wpływ miało nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów, bądź niezgodne z harmonogramem. Ponadto prace inwestycyjne realizowane w okresie wiosenno – letnim będą fakturowane w III i IV kwartale.

Środki w wysokości **213.808 zł** zaplanowane na program **INTERREG IVC Biznes dla natury – międzyregionalne podejście do MSP oraz polityka przedsiębiorczości na obszarach przyrodniczych** zostały wydatkowane w wysokości **14.152 zł**. Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z realizacji przez Departament Turystyki tylko niezbędnych wydatków z uwagi na to, że projekt od dnia 1 lipca 2010 roku będzie realizowany przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego.

Na program **Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych** zaplanowano kwotę **98.550 zł** z przeznaczeniem na „Ekoturystykę bez granic. Z Warmii i Mazur do Obwodu Kaliningradzkiego”. Wydatki nie zostały wykonane, gdyż projekt nie został zatwierdzony do realizacji.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **13.107.661 zł** wydatkowano **574.116 zł**, tj. **4,4 %** planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 5.545.461 zł, wydatkowano kwotę 453.267 zł, tj. 8,2 % planu, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 7.562.200 zł, a wydatkowano kwotę 120.849 zł, tj. 1,6 % planu.

Głównym powodem niewykonania planu jest powolny proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych, przesunięcie prac inwestycyjnych na drogach wojewódzkich na II połowę 2010 roku oraz realizacja zakupu nieruchomości przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

Wydatki zaplanowane w kwocie **11.097.900 zł** z przeznaczeniem na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, w I półroczu 2010 roku wydatkowano w kwocie **574.116 zł**, tj. w **5,2 %** m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty budynków,
- zakup usług pozostałych,
- składki ubezpieczenia nieruchomości,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowych,
- zakupy inwestycyjne,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy.

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale spowodowane jest również:

- zmniejszeniem ilości nieruchomości, którymi bezpośrednio zarządza Departament Infrastruktury i Geodezji,
- nie wypłaceniem kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych za pozyskiwanie gruntów pod drogi wojewódzkie, na mocy której po wydaniu przez Wojewodę decyzji wydzielone są nieruchomości, które z mocy prawa przechodzą na rzecz Województwa oraz grunty pod drogi przejęte z mocy prawa, art. 98 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowych, którzy dokonują na wniosek podziału swoich nieruchomości położonych przy drogach wojewódzkich, z których zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego należy wydzielić grunt pod poszerzenie danej drogi. Obecnie trwają, wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich prace nad kilkoma wnioskami o odszkodowania. Zaplanowana kwota będzie wykorzystana w II połowie bieżącego roku,
- w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami

byłego lotniska wojskowego w Szymanach. Na podstawie art. 4g ust 4 ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego Samorząd Województwa zobowiązany jest przekazać 30% dochodu uzyskanego z gospodarowania darowaną nieruchomością. Województwo Warmińsko-Mazurskie jako właściciel nieruchomości stało się stroną umowy dzierżawy w/w. nieruchomości, której dzierżawcą jest Spółka Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. w Szczytnie, na podstawie której dzierżawca zobowiązany jest opłacać czynsz, do dnia 30 czerwca 2010 roku. Spółka Porty Lotnicze „Mazury” nie wywiązała się z należnych płatności, w wyniku czego Samorząd Województwa nie przekazał 30 % dochodu.

Ponadto w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast zaplanowano w 2010 roku płatności dla Beneficjentów w kwocie **2.009.761 zł**, których projekty zostały wybrane w ramach ogłaszanych konkursów - w całości finansowane z dotacji. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w wyniku: nieefektywnej komunikacji na styku Beneficjent – Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca, zmiany przepisów prawa, procedur i zasad działania instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury lub innych instytucji nadrzędnych w trakcie realizacji programu oraz nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów. Wzorem lat ubiegłych w II półroczu należy spodziewać się znacznego wzrostu płatności.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.905.619 zł** i został wykonany w wysokości **1.187.322 zł**, tj. w **40,9 %**. Wydatki bieżące 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 kwotę **2.608.619 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.179.204 zł**, tj. **45,2 %**.

W strukturze planowanych wydatków 78,2 % stanowią płace i pochodne, na które w I półroczu wydatkowano 922.573 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 685.565 zł, co stanowi 43 % planu. Pozostałe oszczędności zaplanowanych środków zostaną zrealizowane w II półroczu 2010 roku.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 255.913 zł, tj. 42,3 % z przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy i prenumeraty, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych i paliwa. Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej, świetlnej oraz wody, usługi sprzątania, usługi informatyczne, obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę BHP, montaż i wdrożenie rejestratora czasu pracy oraz wdrażanie systemu zarządzania ISO.

W II półroczu planowany jest zakup wyposażenia dla filii w Elblągu po zmianie lokalu biura, wydanie opracowania pt. „Studium zróżnicowania regionalnej zabudowy wiejskiej regionu Warmińsko-Mazurskiego” oraz wdrażanie systemu zarządzania ISO.

W I półroczu 2010 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- Region miejski Elbląga – przestrzenne uwarunkowania rozwoju,
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- lokalne programy rewitalizacji miast zrzeszonych w organizacji Cittaslow,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stoczek Klasztorny,

- 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 **47.000 zł** zostały wykonane w **17,3 %**, tj. w kwocie **8.118 zł**. Zaplanowane środki zostały przeznaczone na specjalistyczne szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2010 roku na zakup map geologicznych i opracowań oraz na zaplanowane szkolenia.

Środki planowane **na prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **250.000 zł** nie zostały wydatkowane. W II półroczu zostanie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie 29 arkuszy mapy hydrograficznej dla obszaru części naszego województwa.

Dział 730 Nauka

Kwota **10.000 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 10.000 zł nie została wydatkowana, gdyż w I połowie 2010 roku Olsztyńskie Forum Naukowe nie wytypowało żadnych kandydatów, w związku z czym Marszałek nie przyznał nagrody.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **89.216.462 zł**. Do dnia 30 czerwca 2010 roku wykonane zostały w **34,5 %**, tj. w wysokości **30.754.217 zł**. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.752.422 zł, wykonano kwotę 246.551 zł, co stanowi 5,2 %

planu natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 84.464.040 zł, a wykonano w 36,1 % planu, tj. w kwocie 30.507.666 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- małych wpływów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa, z których finansowany jest Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
- planowanego zakupu laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych IV kadencji po jesiennych wyborach samorządowych,
- rozpisywania przetargów, co wydłuża procedury dokonania zakupów,
- niezrealizowanego w I półroczu planu działań Domu Polski Wschodniej,
- niezakwalifikowania do realizacji programu pn. Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych,
- zaplanowania wydatków w II półroczu bieżącego roku,
- przedłużających się procedur przetargowych i trwania prac projektowych,
- małej ilości uczestników chcących przystąpić do egzaminu w zakresie terminowego przekształcania oraz składowania odpadów,
- nasilenia imprez turystycznych i podsumowań imprez sportowych w miesiącach letnich.

W ramach budżetu województwa na 2010 roku zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 553.560 zł.
2. Urzędy wojewódzkie - na przejmowane w 2009 roku zadania z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących przejęte zadania – 533.000 zł.
3. Samorządowe sejmiki województw – 1.761.200 zł.
4. Urzędy marszałkowskie – 70.622.888 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 35.907.800 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.005.200 zł,
 - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 378.000 zł,
 - Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej – 205.286 zł,

- Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 306.000 zł,
 - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 6.520.602 zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 22.000.000 zł,
 - modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 2.250.000 zł,
 - modernizacja piętra budynku w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 z przeznaczeniem na oddział Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 600.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Zacisze 18 w Elblągu z przeznaczeniem na siedzibę Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - roboty dodatkowe – 250.000 zł,
 - modernizacja budynku przy ul. Pstrowskiego 28B - nadbudowa piętra – 200.000 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 328.490 zł.
7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.014.000 zł.
8. Pozostała działalność – 11.398.877 zł:
- Współpraca Międzynarodowa i Inwestycje Zagraniczne – 2.137.400 zł,
 - Biuro Jakości i Znaków Regionalnych – 700.000 zł,
 - Polityka Regionalna – 2.660.223 zł,
 - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 4.901.254 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1.000.000 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano kwotę **553.560 zł**, wydatkowano **203.323 zł**, tj. **36,7 %** planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich.

Środki wydatkowano na:

- zorganizowanie spotkania o działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- zorganizowanie szkolenia nt. „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych” dla Beneficjentów Funduszy Europejskich,
- zorganizowanie szkolenia nt. „Pomoc publiczna dla Beneficjentów Funduszy Europejskich”,
- wyemitowanie spotów promujących otwarcie Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
- publikacje informacji o mobilnych punktach w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim,
- zakup gadżetów promujących Fundusze Europejskie na imprezach plenerowych,
- zorganizowanie szkolenia dla konsultantów Funduszy Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

W I półroczu nie wydatkowano 50 % zaplanowanych środków ze względu na niskie wpływy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu państwa, z których finansowany jest program.

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 wykonującymi te zadania przyznano w 2010 roku Samorządowi Województwa dotację w kwocie **533.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **242.007 zł**; tj. **45,4 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2010 roku została zaplanowana kwota wydatków **1.761.200 zł**, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło **762.236 zł**, co stanowi **43,3 %** w tym:

- a. diety radnych – 375.170 zł,
- b. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 278.072 zł na:
 - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,

- konserwację i zakup części do kserokopiarek i faksu,
 - upominki i książki w związku z wizytami delegacji zagranicznych, wyjazdami zagranicznymi radnych oraz na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
 - gadżety reklamowe, identyfikatory, komplety flag i organizację przez Sejmik Województwa VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Elblągu,
 - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych, tabliczek i tablic okolicznościowych w etui oraz pucharów,
 - zakup odznak „Za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
 - zakup telefaksu,
 - naprawę i konserwację kserokopiarek i faksu,
 - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe i kondolencje,
 - organizację spotkań okolicznościowych radnych,
 - organizację wizyty samorządowców z Obwodu Rówieńskiego,
 - organizację posiedzenia eksperckiego w ramach przygotowań do VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Kadynach,
 - wynajem busa, sal i obsługi na wyjazdowe posiedzenia Komisji,
 - współorganizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
- c. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 31.423 zł - rozliczenie delegacji radnych,
- d. wynagrodzenia bezosobowe i tłumaczenia – 41.899 zł - na prowadzenie stałej dokumentacji filmowej i fotograficznej aktywności reprezentantów Sejmiku Województwa oraz na przeprowadzenie wykładu i tłumaczeń na VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Hamburgu,
- e. różne opłaty i składki – 35.672 zł - roczna składka członkowska Związku Województw RP.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest tym, że planowany zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla radnych IV kadencji nastąpi po jesiennych wyborach samorządowych. Wobec tego środki zostaną wydatkowane w II połowie roku.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **70.622.888 zł** wydatkowano **27.184.565 zł**, tj. **38,5 %** planu z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 27.819.624 zł wykonane zostały w 44,7 %, tj. w wysokości 12.441.825 zł,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie 3.988.854 zł, co stanowi 55,5 % planu wynoszącego 7.188.176 zł.

Wydatki te obejmowały między innymi:

- podróże służbowe krajowe pracowników,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - opłaty za dostawę energii (np. energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywozu nieczystości itp.),
 - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
 - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,
 - usługi zdrowotne,
 - usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy, opinie i czesne,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
 - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe,
 - koszty obsługi oficjalnych spotkań z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 816.050 zł.
- c) wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 61.335 zł, tj. 6,8 % planu wynoszącego 900.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sieciowego. Niskie wykonanie wydatków ma związek z rozpisywaniem przetargów, co wydłuża procedury dokonania zakupów, takich jak: komputery, drukarki, notebooki, kopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, samochód osobowy oraz podzespoły serwerowe. Przetargi na powyższe artykuły zostały rozstrzygnięte pod koniec czerwca, a wydatki nastąpią w II połowie roku.

Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 2.005.200 zł (635.200 zł środki Samorządu Województwa, 170.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.200.000 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano 764.250 zł, tj. 38,1 % planu, z tego:

- 376.875 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura,
- 384.511 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura (czynsz, energia elektryczna, koszty przyjmowania delegacji zagranicznych, obsługa prawna, zakup artykułów papierniczych),
- 2.864 zł na zakup zestawu komputerowego.

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,
- g) prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej.

Stan niskiego poziomu wykorzystania środków wynika z niezrealizowanego w I półroczu planu działań Domu Polski Wschodniej. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu bieżącego roku.

Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 378.000 zł wydatkowano 134.966 zł, tj. 35,7 % 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 16 ofert, z czego 13 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 3 nie spełniało wymogów formalnych, zgodnie z Tabelą Nr 9,

- współorganizację konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego promocji ciekawych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe pn. „Godni Naśladowania”,
- organizację Wigilii dla organizacji kombatanckich,
- zakupienie stron prasowych w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim na kampanię społeczną dotyczącą przekazania 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego,
- konkurs dotyczący dofinansowania wkładu własnego z funduszy zewnętrznych do projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że środki zaplanowane w wysokości 155.000 zł na program pn. Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych nie został zakwalifikowany do realizacji.

Z zaplanowanej kwoty 205.286 zł na działalność Biura Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej wydatkowano 3.246 zł, tj. 1,6 % z przeznaczeniem na:

- zakup 22 sztuk publikacji statystycznych i naukowych,
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pozostałe wydatki Biura zostały zaplanowane na II półrocze.

Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 6.520.602 zł zostały wykonane w kwocie 2.603.930 zł, tj. 39,9 % z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów systemowych,
- ogłoszenie konkursów dla Beneficjentów realizujących projekty,

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań,
- zakup oprogramowania do notebooków,
- wykonanie i emisję spotu reklamowego,
- opracowanie i wydruk broszury informacyjnej,
- wydatki związane z wdrażaniem Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie,
- organizację szkoleń dla Beneficjentów.

Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 306.000 zł zostały wykonane w kwocie 60.582 zł, tj. 19,8 % z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań i szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem zaplanowanych wydatków. Część zakupów nie została dokonana ze względu na wymogi procedur zamówień publicznych.

Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 22.000.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 6.943.225 zł, tj. w 31,6 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wynajem i utrzymanie lokali dla pracowników realizujących program,
- wykonanie ekspertyzy oraz sprawdzenie poprawności procedury projektowej projektu,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- opłatę za trzy mobilne dostępy do Internetu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego,
- szkolenia dla Beneficjentów RPO,

- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim oraz wynajem czasu reklamowego na ekranie diodowym w centrum Olsztyna).

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- długotrwałymi procedurami przetargowymi na zakup sprzętu,
- przesunięciem terminu konferencji pt. „Ocena oddziaływania na środowisko w świetle prawa krajowego i wspólnotowego”,
- większością wydatków zaplanowanych w II półroczu ze względu na sposób rozliczania opłat i wydatków refundowanych oraz trwającej oceny merytorycznej złożonych projektów.

Na **prace inwestycyjne** Biur z zaplanowanej kwoty 3.300.000 zł wydatkowano 182.352 zł, tj. 5,5 % planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami przetargowymi i trwającymi pracami projektowymi. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

W ramach prac inwestycyjnych zaplanowano następujące zadania:

- modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 2.250.000 zł,
- modernizacja piętra budynku w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 z przeznaczeniem na oddział Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 600.000 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację zabytkowego budynku przy ul. Zacisze 18 w Elblągu z przeznaczeniem na siedzibę Biura Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego - roboty dodatkowe – 250.000 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Pstrowskiego 28B - nadbudowa piętra – 200.000 zł.

Wydatki w wysokości 182.352 zł poniesiono na prace remontowo – budowlane przy modernizacji budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zostały zaplanowane w wysokości **4.447 zł**, wydatkowano **1.187 zł**, tj. **26,7 %** z przeznaczeniem na egzamin w zakresie

terminowego przekształcania oraz składowania odpadów, który został przeprowadzany 18 marca 2010 r. przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa. Z uwagi na małą ilość uczestników nie było potrzeby organizacji dodatkowych egzaminów. Następny egzamin jest przewidziany w II półroczu.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **4.014.000 zł** na zadania realizowane przez Departament Turystyki (500.000 zł), Departament Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych (150.000 zł), Departament Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej (3.260.000 zł) oraz Departament Sportu (104.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **970.553 zł**, tj. **24,2 %** z przeznaczeniem na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** 68.792 zł na:
 - a) udział w festynie „Dni Morza” w Szczecinie (promocja Grunwaldu),
 - b) promocję konkursu „Mazury Cud Natury” w Kaliningradzie,
 - c) zakup albumu „Niegocin” i flag Grunwaldzkich,
 - d) udział w Międzynarodowym Rajdzie Rowerowym Kętrzyn – Prawdinsk,
 - e) wykonanie fotogramów „150 lat Kanału Elbląskiego”,
 - f) organizację wizyty młodzieży z Kaliningradu,
 - g) promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur w prasie („Polska Wita”, „Wprost”, „Wiadomości Turystyczne”, „Obieżyświat”, „Aktualności Targowe”, „Mice Poland” oraz „Lider”),
 - h) organizację spotkania w sprawie wspólnych szlaków wodnych Białoruś – Litwa – Polska – Rosja,
 - i) zakup programów i licencji do podstrony „turystyka”,
 - j) pokrycie kosztów organizacji stoisk targowych na targach w Berlinie, Monachium, Moskwie i Warszawie.

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

2. Na promocję zadań związanych ze **współpracą międzynarodową** nie wydatkowano środków, gdyż zadania z zakresu promocji będą realizowane

przez Departament Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej. Środki zostaną przekazane w II połowie roku.

3. Na promocję zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną** wydatkowano kwotę 40.874 zł, na:
- a) zakup folderów i wydawnictw albumowych propagujących kulturę fizyczną i sport,
 - b) pokrycie kosztów dotyczących przekazywania informacji o wydarzeniach sportowych i promowaniu naszego regionu.

Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z faktu, iż po okresie wakacyjnym zostanie poniesiona większość wydatków związana z zakupem materiałów promocyjnych w związku z nasileniem uroczystych podsumowań działalności w klubach i organizacjach sportowych u schyłku sezonu.

4. Na promocję zadań związanych z **koordynacją promocji i komunikacji społecznej** wydatkowano kwotę 860.887 zł, na:
- a) opracowanie graficzne książki „Setnik Krasickiego”, przygotowania fotografii o tematyce „grunwaldzkiej”,
 - b) produkcję 12 animacji z cyklu Mazury Cud Natury,
 - c) zakup opracowań książkowych, gadżetów i innych materiałów reklamowych w ramach promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - d) współorganizację imprez promocyjnych (Konkurs Miss Warmii i Mazur, Kobieta z charakterem, Gala Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2010, Juwenalia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Kortowiada 2010, obchody 750 – lecia Kapituły we Fromborku, Dni Kopernika, Planeta śniegu oraz Kolce asekuracyjne),
 - e) przygotowanie i emitowanie ogłoszeń promocyjnych w mediach,
 - f) opłatę za tłumaczenia pisemne dokumentacji promocyjnej.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że większość wydatków została zaplanowana w II półroczu.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **11.398.877 zł** wydatkowano **1.335.709 zł**, tj. **11,7 %** planu. Niewielki procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków

zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich. Wydatki przeznaczono na:

1. **Współpracę Międzynarodową** - środki zaplanowane w kwocie 2.137.400 zł wydatkowano w wysokości 711.328 zł, co stanowi 33,3 % planu, m.in. na:
 - udzielenie dotacji dla Miasta Olsztyn na realizację II etapu partnerskiej wymiany młodzieży z III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie a Liceum Rabelais z Saint – Brieuc (Francja),
 - udzielenie dotacji dla Miasta Działdowo na organizację wymiany polsko – litewskiej pomiędzy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie a Gimnazjum w Utenie,
 - udzielenie dotacji gminie Świątki na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego do Chabrowa (Obwód Kaliningradzki),
 - udzielenie dotacji powiatowi ostródzkiemu na dofinansowanie kosztów związanych z partnerską wymianą młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu a Liceum Saint – Pierre z Saint – Brieuc (Francja),
 - udzielenie dotacji powiatowi lidzbarskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z partnerską wymianą młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim a Gimnazjum w Wertle (Niemcy),
 - zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 135.480 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9,
 - zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
 - pokrycie kosztów ekspertyzy „Umowy na zakup usługi badawczej przygotowania ekspertyz z zakresu polityczno – ekonomicznych zagadnień dotyczących Europy Wschodniej”,
 - pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
 - pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
 - obsługę delegacji zagranicznych przebywających na terenie województwa,
 - pokrycie kosztów prowadzenia dokumentacji projektu pt. „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”,

- wykonanie publikacji „Dziedzictwo Kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania. Potencjały i problemy”,
- opracowanie dokumentu „Samorząd Lokalny w Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją”,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu INTERREG IV A – Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

2. Realizację zadań z zakresu **Jakości i Znaków Regionalnych** – środki zaplanowane w kwocie 700.000 zł wydatkowano w wysokości 70.709 zł, co stanowi 10,1 % planu, m.in. na:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 29.800 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9,
- pokrycie kosztów pracy jury konkursów kulinarnych pn. „Na najlepszą potrawę kulinarną” oraz „Konkurs na najlepszą potrawę rybną z Warmii, Mazur i Powiśla”,
- organizację VI Ekologicznych Targów Chłopskich,
- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na Warmii i Mazurach w latach 2004-2013” oraz Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,,
- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO (koszty przeprowadzenia auditu, opłata certyfikacyjna),
- tworzenie i funkcjonowanie krajowej sieci miast Cittaslow (miast dobrego życia),
- pokrycie kosztów uczestnictwa delegacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Międzynarodowym Zgromadzeniu Członków Cittaslow w Seulu,
- pokrycie kosztów tłumaczenia podczas wizyty delegacji z Obwodu Kaliningradzkiego,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne „Warmia Mazury Powiśle”.

3. **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 2.660.223 zł wydatkowano w wysokości 63.160 zł, co stanowi 2,4 % planu, m.in. na:

- a) koszty tłumaczenia dokumentów z Komisji Europejskiej oraz dokumentów do projektu Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa – Federacja Rosyjska,

- b) organizację warsztatów generowania projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
- c) organizację spotkania Zespołu Roboczego Województw ds. Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
- d) pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa – Federacja Rosyjska 2007-2013”,
- e) pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013.

Pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu ze względu na konieczność zatwierdzania procedur poszczególnych projektów oraz zgodnie z harmonogramem wydatków.

Wydatki zaplanowane na **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości 4.901.254 zł zostały wykonane w wysokości 490.512 zł, tj. 10 % na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt,
- zakup materiałów niezbędnych do pracy przy projekcie,
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na targi i konferencje organizowane w kraju i za granicą przedstawicieli województwa,
- pokrycie kosztów tłumaczenia na Forum Regionów Polska – Rosja oraz w czasie wizyt przedstawicieli placówek dyplomatycznych w Regionie,
- wykonanie analizy najefektowniejszych możliwości i sposobów promocji Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- sesję zdjęciową miast Sieci Cittaslow stawiających na dobrą jakość życia,
- produkcję filmu promującego Sieć Polskich miast Cittaslow,
- wykonanie projektu „Kalendarza imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”,
- promocję w radiu, telewizji i na stronach Internetowych Sieci Polskich miast Cittaslow i Kalendarza imprez,
- cykl konkursów na „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- prelekcję dotyczącą modelu Polskiej Nagrody Jakości dla uczestników X edycji konkursu,

- realizację projektu „Model kształcenia w branży gastronomiczno – hotelarskiej”.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem wykonywania większości działań w II półroczu oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w łącznej wysokości 1.328.490 zł, zrealizowano w kwocie 54.637 zł, tj. w 4,1 % planu. Kwota 1.000.000 zł w ramach pozostałej działalności dotyczy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego na realizację Działania 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji rządowej. Działanie nie było realizowane w I półroczu, gdyż projekt przeszedł wstępną ocenę formalną i merytoryczną, ale nie podpisano jeszcze umowy ze względu na trwające negocjacje. Natomiast kwota **328.490 zł** w ramach **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** dotyczy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Realizacja kształtuje się na poziomie **16,6 %** planu, tj. w wysokości **54.637 zł** i dotyczy Działania 1.2 – Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej z przeznaczeniem na utworzenie Obserwatorium Integracji Społecznej realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Niskie wykonanie wydatków wynika z bardzo małych wpływów z budżetu państwa, z którego całość zadania jest finansowana.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie Województwa na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2.060.000 zł**, wydatkowano kwotę **1.960.000 zł**, tj. **95,1 %** planu. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 560.000 zł wydatkowano w kwocie 460.00 zł tj. w 82,1 % planu, wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.500.000 zł wydatkowano w 100 % planu.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej:

- 1) **Komendy Wojewódzkie Policji** na dofinansowanie zabezpieczenia uroczystości jubileuszowych Bitwy pod Grunwaldem – fundusz wsparcia w łącznej kwocie **100.000 zł**, środki będą przekazane w miesiącu lipcu bieżącego roku.

2) **Ochotnicze straże pożarne** w łącznej kwocie **1.500.000 zł** na dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu bojowego, przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego na budowę i remonty obiektów strażackich oraz na poprawę bezpieczeństwa publicznego. Realizacja wynosi **100 %** planu. Dotacja została przyznana 44 gminom, z którymi zostały zawarte umowy na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, co zostało przedstawione w tabeli Nr 8.

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 180.000 zł,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku w kwocie 180.000 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.

Zaplanowana kwota w wysokości **100.000 zł** w ramach **Pozostałej działalności** została w całości przekazana dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na realizację zadania pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego”. Celem projektu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego korzystania z dróg oraz zapoznania ich z obowiązującymi przepisami na drodze i ich przestrzeganie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2010 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego

w rachunku bieżącym oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane zostały w kwocie **7.018.000 zł** wydatkowano **2.614.410 zł**, tj. **37,3 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2010 roku Samorząd Województwa zapewnia poręczenia kredytów dla n/w jednostek:

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie (pożyczki z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu pożyczka z banku oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno – Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

W trakcie roku po upływie kolejnych kwartałów i spłacaniu przez jednostki rat kredytów oraz udzielaniu nowych poręczeń kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec czerwca bieżącego roku kwota udzielonych poręczeń wynosi **1.216.749 zł**.

Dział 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2010 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **6.236.657 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **999.657 zł** nie przekroczyła 1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości **5.237.000 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 500.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów związanych z ochroną środowiska w kwocie 37.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł,
- pokrycie kosztów przejęcia i prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 1.500.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2010 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 2.946.055 zł do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 397.004 zł została przeznaczona na:

- pokrycie kosztów przeprowadzenia kampanii społecznej na rzecz dokonywania wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur - 55.000 zł,
- pokrycie kosztów wydania opracowania pn. „Studium zróżnicowania regionalnego zabudowy wiejskiej regionu Warmińsko-Mazurskiego” - 60.000 zł,
- wdrożenie w Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy - 20.000 zł,
- pokrycie kosztów zlecenia przygotowania studium wykonalności dla projektu pn. „E – Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur”

przygotowywanego do realizacji w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013 - 20.000 zł,

- budowę miasteczka ruchu drogowego służącego edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży - 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań Departamentu Turystyki - 43.545 zł,
- dofinansowanie wyjazdu zagranicznego na Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Melpomena Tawrii” w Chersony na Ukrainie - 25.000 zł,
- organizację Zjazdu Naukowców Polaków z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji pod hasłem „Polska Jagiellonów” - 30.000 zł,
- zwiększenie wkładu własnego Samorządu Województwa w związku ze wzrostem planowanego kosztu zadania pn. „Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych”- 12.400 zł,
- rewaloryzację posadzki z kamienia naturalnego na polepie glinianej w skrzydle północnym olsztyńskiego zamku - 12.576 zł,
- realizację zadania pn. „Zaprojektowanie graficzne i utworzenie stron internetowych parków krajobrazowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dostawy systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem oraz jego instalacją, uruchomieniem, integracją, migracją danych i dostosowaniem do obsługi serwisów internetowych” – 18.483 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **602.653 zł.**

2. Rezerwa celowa w kwocie 2.549.051 zł została przeznaczona na:

- a. zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 492.692 zł i przekazana na:
 - zadania realizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w łącznej kwocie 114.079 zł, w tym:
 - „Laboratorium Tradycji - Warsztaty muzyczne i teatralne europejskiego dziedzictwa kulturowego dla animatorów kultury” – 25.570 zł,

- „Archipelag” - 38.509 zł,
 - „Spektakl o św. Franciszku” - 50.000 zł,
 - zadania realizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w łącznej kwocie 90.000 zł, w tym na:
 - „Vademecum menedżera kultury – cykl szkoleń pracowników samorządowych instytucji kultury z Polski i Rosji” - 24.000 zł,
 - „E–cinema – organizacja pokazów filmów studyjnych z nośników cyfrowych” - 10.000 zł,
 - „Twórcza Terapia” - 20.000 zł,
 - „Literatura przyjazna dla ucha” - 12.000 zł,
 - „Pomosty europejskie spotkania młodzieży artystycznie uzdolnionej” - 24.000 zł,
 - zadania realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w łącznej kwocie 135.000 zł, w tym na:
 - „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury” - 90.000 zł,
 - „Zakup nowości wydawniczych 2010” - 35.000 zł,
 - „Przegląd wydawnictw regionalnych Moje Twoje Nasze Olsztyn 2010” - 10.000 zł,
 - zadania realizowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w łącznej kwocie 153.613 zł, w tym na:
 - „Konserwacja i uruchomienie wiatraka typu koźlak z Wodzian w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku do celów edukacji muzealnej” - 118.613 zł,
 - „Modelowa lekcja architektury” - 35.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96.000 zł i została przekazana dla:
- Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w łącznej kwocie 80.000 zł,
 - Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 16.000 zł,

- c. zabezpieczenie środków jako wkład własny do projektów związanych z ochroną środowiska w kwocie 25.963 zł na zadanie pn. „SURF-Natura-lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody” w ramach programu INTERREG IVC.
- d. zabezpieczenie środków jako wkład własny do projektów realizowanych przez parki krajobrazowe w łącznej kwocie 43.808 zł, w tym dla:
- Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie na zadanie pn. „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie” w kwocie 20.980 zł,
 - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na realizację projektu pn. „Zrównoważona Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych – dobre praktyki. XXV-lecie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej” w kwocie 15.508 zł,
 - Welskiego Parku Krajobrazowego na realizację zadania pn. „Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych” w kwocie 7.320,
- e. zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez jednostki oświaty w łącznej kwocie 545.588 zł, w tym dla:
- Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2010-2011 związane z dobudową kuchni i jadalni przy internacie jednostki w kwocie 410.000 zł,
 - Szkoły Policealnej w Olsztynie na realizację projektu pn. „Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia – asystentki stomatologicznej, jako dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy” w kwocie 100.363 zł,
 - Szkoła Policealna w Elblągu na realizację w latach 2010-2011 projektu pn. „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, Sali

medyczno – higienicznej i Sali propedeutyki stomatologicznej w szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w kwocie 35.225 zł,

- f. zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne realizowane w wojewódzkich jednostkach zdrowia w łącznej kwocie 1.345.000 zł, w tym dla:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.” w kwocie 400.000 zł,
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na realizację zadania pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.” w kwocie 250.000 zł,
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na realizację zadania pn. „Remont i adaptacja poddasza” w kwocie 100.000 zł oraz zadania pn. „Zakup sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego” w kwocie 20.000 zł,
 - Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja budowlana i energetyczna budynków Zespołu” w kwocie 75.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce na zadanie pn. „Przebudowa i nadbudowa skrzydła północnego wraz z jego wyposażeniem” w kwocie 500.000 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej pozostała kwota w wysokości **2.687.949 zł.**

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi **33.950.963 zł**, wykonanie **14.290.994 zł**, co stanowi **42,1 %** zaplanowanych środków. Łączna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w kwocie 27.905.497 zł, a wykonana w kwocie 14.178.307 zł, co stanowi 50,8 % planu, łączna kwota wydatków inwestycyjnych została zaplanowana w kwocie 6.045.466 zł, a wykonana w kwocie 112.687 zł, co stanowi 1,9 % planu.

Głównym powodem niskiego wykonania planu na zadaniach inwestycyjnych jest organizacja roku szkolnego, która pozwala na wykonywanie wszelkich prac inwestycyjnych w jednostkach oświaty jedynie w okresie wakacji.

Źródłem finansowania działalności oświaty jest:

- subwencja oświatowa – 19.632.564 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 370.000 zł,
- dotacja z Fundacji PGNiG – 20.000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 3.722.144 zł,
- środki z budżetu województwa – 10.184.255 zł, co stanowi 30 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **26.092.096 zł**, została wykorzystana w **48,7 %**, tj. w wysokości **12.707.814 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 9 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	2 907 481	1 492 630	51,3%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 647 071	1 432 414	54,1%
3.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	1 410 891	752 079	53,3%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. T. Kotarbińskiego w Olsztynie	4 433 712	2 212 370	49,9%
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	3 279 025	1 666 297	50,8%
6.	Szkoła Policealna w Olsztynie	3 909 711	1 676 696	42,9%
7.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3 204 897	1 249 604	39,0%
8.	Szkoła Policealna w Elku	1 864 266	1 025 749	55,0%
9.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 306 842	1 199 975	52,0%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		25 963 896	12 707 814	48,9%

W planie wydatków budżetowych przewidziano na wydatki bieżące kwotę **24.383.380 zł** i wykorzystano ją w wysokości **12.556.269 zł**, tj. **51,5 %** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9.926.063 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.630.206 zł.

W ramach środków na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Orneta na rzecz wzbogacenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta w nowe wydawnictwa pedagogiczno-psychologiczne w związku z likwidacją Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Filia w Ornece.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **395.000 zł** na zadania przedstawione w Tabeli Nr 3 i 3a. Wykorzystano ją w wysokości **2.440 zł**,

tj. w **0,6 %** planu na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie z rozbudową i adaptacją na nowoczesne centrum edukacyjno-terapeutyczne”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Ponadto placówki oświaty zaplanowały kwotę **1.313.716 zł**, a wydatkowały kwotę **149.105 zł** na realizację zadań w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013

Oś Priorytetowa 3 Infrastruktura społeczna Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, projektów:

- pn. „Zakup wyposażenia oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby uruchomienia nowego kierunku kształcenia - asystentki stomatologicznej, jako dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy” realizowany przez Szkołę Policealną w Olsztynie, zaplanowany w kwocie 669.083 zł,
- pn. „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej” realizowany przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, zaplanowany w kwocie 234.830 zł.

Niewykonanie w/w zadań wynika z możliwości prowadzenia prac inwestycyjnych jedynie w okresie wakacyjnym ze względu na organizację roku szkolnego. Środki będą wydatkowane w II półroczu bieżącego roku.

Oś Priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, projekt pn. „Rewitalizacja Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie z rozbudową i adaptacją na nowoczesne centrum edukacyjno-terapeutyczne” realizowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu Filia w Ostródzie, zaplanowany w kwocie 150.000 zł, a wydatkowany w kwocie 70.980 zł, tj. w 47,3 % planu.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt własny w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty zadanie realizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, na który zaplanowano środki w wysokości 132.429 zł a wydatkowano środki w kwocie 69.906 zł, tj. w 52,8 %.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (FMGTM) projekt pn. „Bibliolandia - kraina czytania i twórczości” realizowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, na który zaplanowano środki w wysokości 117.100 zł. Realizacja wynosi 0 %, ponieważ zadanie nie uzyskało akceptacji i dofinansowania biura projektów Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych.

Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie projekt pn. „Wizyta Przygotowawcza” realizowany przez Szkołę Policealną w Elblągu, na który zaplanowano środki w wysokości 10.274 zł a wydatkowano kwotę 8.219 zł, co stanowi 80 % planu.

Zaplanowana w budżecie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota **7.858.867 zł** została wykorzystana w **20,1 %**, tj. w wysokości **1.583.180 zł**.

Głównym powodem niewykonania planu na zadaniach inwestycyjnych jest organizacja roku szkolnego, która pozwala na wykonywanie wszelkich prac inwestycyjnych w jednostkach oświaty jedynie w okresie wakacji.

Wykonanie budżetu przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonanie planu
1.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	754 025	349 651	46,4%
2.	Szkoła Policealna w Olsztynie	5 095 625	618 602	12,1%
3.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1 987 217	614 684	30,9%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		7 836 867	1 582 937	20,2%

W planie wydatków budżetowych przewidziano na wydatki bieżące kwotę w wysokości **3.240.314 zł** i wykorzystano w **47,6%**, tj. w wysokości **1.543.670 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 1.077.118 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe - 466.552 zł.

Na wydatki majątkowe Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim otrzymał w 2010 roku kwotę **800.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu”. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **2.032 zł**, co stanowi **0,3 %** planu. W I połowie 2010 roku drogą przetargu został wyłoniony wykonawca na wykonanie projektu, który ma być wykonany zgodnie z umową na dzień 3 lipca 2010 roku.

Środki w wysokości **3.796.553 zł** zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** na realizację zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu” w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast Działania 4.2 Rewitalizacja miast. W okresie realizacji wydatkowano kwotę **37.235 zł**, co stanowi **1 %** planu. Wykonanie powyższego zadania zaplanowano na miesiąc lipiec – sierpień bieżącego roku.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości **22.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji do budżetu państwa 14.700 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 7.300 zł.

W związku z powyższym wydatkowano kwotę **243 zł** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, na zwroty dla Instytucji Wdrażającej przyznanego dofinansowania dla Beneficjentów z tytułu poniesienia wydatków niekwalifikowalnych (wydatki sądowe nakazujące dokonanie zwrotów wraz z odsetkami). Niskie wykonanie planu wynikało z przedłużającego się procesu windykacyjnego zaległych zwrotów środków (nieprawidłowości) od Beneficjentów.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie **14.000 zł** na cztery stypendia dla uzdolnionych studentów od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizacja planu wynosi **0 %**, nikomu nie przyznano stypendium, ponieważ są one przyznawane w II półroczu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **13.086.636 zł**, realizacja wydatków wynosi **1.045.806 zł** i stanowi **8 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.203.043 zł a wydatkowano 217.629 zł, tj. 2,1 % planu natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.883.593 zł, a wydatkowano kwotę 828.177 zł, co stanowi 28,7 % planu.

Na niskie wykonanie planu miały wpływ długie procedury przetargowe oraz dokonanie płatności dopiero po przedłożeniu przez Jednostkę dokumentów rozliczeniowych potwierdzających poniesienie kosztów na realizowane zadanie. W związku z powyższym przekazanie środków za większość zadań inwestycyjnych dokonane będzie w II półroczu bieżącego roku. Ponadto wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są uwarunkowane od wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 %. W I półroczu wpłynęło 196.050 zł z zaplanowanych 1.028.000 zł.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **9.174.743 zł**, są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wydatkowano kwotę **157.239 zł**, tj. **1,7 %** z zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków dotyczyła między innymi następujących jednostek:

1. Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:
 - rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SP ZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia,
 - poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SP ZGiChP w Olsztynie.
2. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie:
 - Inwentaryzacja budowlana i energetyczna budynków Zespołu.

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

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie:
 - Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.,
 - Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni.
2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:
 - Termomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,
 - Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
 - Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią,
 - Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu.
3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:
 - Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.,
 - Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,

- Zakup wyposażenia SOR w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w celu dostosowania do przepisów,
 - Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
4. Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:
- Remont i adaptacja poddasza,
 - Zakup sprzętu laboratoryjnego i diagnostycznego.
5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce:
- Przebudowa i nadbudowa skrzydła północnego wraz z jego wyposażeniem.

Wykaz powyższych zadań zawarty jest w Tabeli Nr 8.

Niski procent wykonania powyższych zadań wynika z przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących procedur przetargowych.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **292.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **60.390 zł**, tj. w **20,7%**.

Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne dla następujących jednostek:

1. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na „Inwentaryzacja budowlana i energetyczna budynków Zespołu”.
 2. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie na „Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia”.
- Realizacja zadań jest na etapie postępowania przetargowego i opracowania dokumentacji.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **2.066.300 zł** przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych - 1.600.000 zł,
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie - 466.300 zł.

Realizacja wynosi **568.917 zł**, co stanowi **27,5 %** 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. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie:
 - dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
 - informacji zawartych w rejestrach,
 - dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
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.

Niskie wykonanie wydatków na zadania medycyny pracy spowodowane są realizacją zadań głównie w II półroczu.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 466.300 zł zostanie wydatkowana w II półroczu, gdyż dopiero w maju wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym jednostka podpisała umowę. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Plan wydatków na **programy zdrowotne z zakresu promocji i ochrony zdrowia** stanowi kwotę **410.000 zł**, z czego wydatkowano **195.978 zł**, tj. **47,8 %** planu.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 160.000 zł, w tym na:

- dotacje celowe dla fundacji – 10.000 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – 125.000 zł,
- dotacje dla innych podmiotów – 25.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 250.000 zł na realizację programów zdrowotnych.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło ogółem 74 oferty. Komisja Konkursowa przyznała dotacje dla 51 podmiotów na realizację 65 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 195.978 zł, w tym:

- 4 fundacjom na realizację 4 programów zdrowotnych – 10.000 zł,
- 41 stowarzyszeniom na realizację 47 programów zdrowotnych – 124.978 zł,
- 1 podmiot nienależący do sektora finansów publicznych na realizację 9 programów zdrowotnych – 25.000 zł,
- 5 samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej – 36.000 zł.

Nie przyznano dotacji 6 podmiotom na realizację 6 programów, ponieważ część ofert nie spełniła wymogów formalnych, uzyskana ilość punktów była niewystarczająca do zakwalifikowania oferty na dofinansowanie, a także wskazano zbyt wysokie koszty realizacji zadania. Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 9.

Niskie wykonanie wydatków na programy polityki zdrowotnej wynika z tego, iż zaplanowana kwota 200.000 zł na I Mistrzostwa Europy w Ratownictwie Medycznym w Olsztynie zostanie wydatkowana w II półroczu, gdyż zaplanowano je na koniec sierpnia.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **100.000 zł**, wykorzystano w wysokości **0,1 %** planu, tj. **72 zł** na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniem Zespołu Monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Powodem niezrealizowania zaplanowanych wydatków było:

- niskie wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18%, z czego realizowane są wydatki na program zwalczania narkomanii,
- zaplanowanie w miesiącu sierpniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Środki zostaną przekazane po rozstrzygnięciu konkursu,
- brak poniesienia kosztów na przekazanie materiałów związanych z kampanią przeciw „Dopalaczom”, biuletynu „Narkomania” oraz kwartalnika „Serwis informacyjny narkomania”.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **968.000 zł** zrealizowano **63.097 zł**, tj. **6,5 %**.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % i są na bieżąco wykorzystywane. Z uwagi na bardzo niskie wpływy z w/w tytułu realizowane były tylko konieczne zobowiązania. Wydatki poniesiono na:

- przekazanie dotacji dla Szpitala Psychiatrycznego na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiej narady pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Giżycku,
- zakup fachowej prenumeraty i artykułów biurowych na potrzeby Biura ds. Uzależnień,

- pokrycie kosztów związanych z posiedzeniem zespołu monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje.

Z uwagi na niewielkie wpływy zaplanowane wydatki bieżące i inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu 2010 roku.

Kwota w wysokości **75.593 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** wydatkowana została w **0,1 %**, tj. w wysokości **113 zł** na zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że realizacja zaplanowanych przedsięwzięć zaplanowana jest w II połowie roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

W budżecie Województwa na 2010 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.857.013 zł**, wykonano je w **44,8 %**, tj. w kwocie **831.570 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 1.842.013 zł, a realizacja wynosi 831.570 zł, tj. w 45,1 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 15.000 zł, a realizacja wynosi 0 %.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **748.000 zł** i wykonano je w kwocie **314.317 zł**, tj. **42 %** 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 oraz art. 12 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 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. Nowe rozporządzenie Parlamentu

Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 wyłączyło z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego świadczeń z funduszu alimentacyjnego w większości państw Unii Europejskiej. Dlatego wydatki z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ponoszone były do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

Środki zostały wydatkowane na:

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

Na niskie wykonanie wydatków duży wpływ miało zwiększenie dotacji celowej o kwotę 150.000 zł w drugiej połowie czerwca bieżącego roku.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w art. 35 pkt. 5 i 6 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 **102.403 zł** została wydatkowana w wysokości **39.511 zł**. Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wykładowców w związku z organizacją szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej,
- zakup fachowej publikacji, artykułów biurowych,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konkursie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Niskie wykonanie wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z faktu, iż środki mogą być

wydatkowane dopiero po podpisaniu i zrealizowaniu umów z Beneficjentami. Większość umów zostanie zrealizowana w II półroczu.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski **w dziedzinie pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **1.006.610 zł**, wydatkowano **477.742 zł**, tj. **47,5 %** na:

- częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo – rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku i Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim),
- dofinansowanie zadań publicznych Samorządu Województwa wykonywanych przez organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, a także podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 58 ofert, z czego 26 ofert przyjęto do realizacji zgodnie z Tabelą Nr 9. Dziewięć ofert nie spełniło wymogów formalnych, a 23 oferty ze względu na ograniczone środki nie otrzymało dotacji,
- pokrycie kosztów szkoleń dla kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- współudział Samorządu Województwa w organizowaniu obchodów XII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- pokrycie kosztów obsługi Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Zespołów Monitorujących programy walki z ubóstwem, wykluczeniem społecznym, wyrównywaniem szans, polityki prorodzinnej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych,
- organizację szkoleń, spotkań i konferencji,
- pokrycie kosztów związanych z Galą Finałową XVI edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
- pokrycie kosztów tłumaczeń w związku ze współpracą z zagranicą,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Przyczyną niskiego wykonania wydatków w tym dziale jest m.in.:

- nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zostanie przyznana w listopadzie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
- nieprzekazanie środków dla Województwa Podkarpackiego na udzielenie pomocy poszkodowanym podczas powodzi z uwagi na procedury podpisywania umowy,
- niezatrudnienie pracownika na umowę zlecenie,
- poniesienie kosztów organizowania spotkań podsumowujących realizację poszczególnych zadań pod koniec roku,
- przeprowadzenie w II połowie roku ewaluacji dokumentu „Strategii polityki społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2010”,
- niskie zaangażowanie środków PFRON.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie województwa na 2010 rok w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **29.776.658 zł**. Wykonane zostały w **40,7 %**, tj. w wysokości **12.106.306 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 29.742.158 zł a wydatkowano kwotę 12.106.306 zł, tj. w 40,7 %, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 34.500 zł, z czego wydatkowano 0 %.

W ramach budżetu województwa na 2010 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 8.100.962 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.862.265 zł,
- realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – 110.000 zł,
- realizację programów i projektów strukturalnych – 3.109.914 zł,
- zwroty i odsetki – 18.783 zł.

Wydatkowano kwotę 3.847.208 zł, co stanowi 47,5 % planu na 2010 rok.

2. Pozostała działalność w kwocie 21.675.696 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy** z zaplanowanej kwoty **4.862.265 zł** wydatkowano **46,5 %** planu, tj. kwotę **2.259.576 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.776.333 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 483.243 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 2008 r. 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 obejmujących 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 oraz upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałych wydatków rzeczowych wykonanie poniżej 50 % dotyczyło wydatków na zakup materiałów

i wyposażenia, zdrowotnych, różnych opłat i składek. Większość zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy realizowano również zdania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, która stanowiła alternatywę dla poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i 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 związku z zawieszeniem służby zastępczej oraz brakiem wniosków poborowych w okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty **110.000 zł** wydatkowano **63.584 zł**, w tym z tytułu pełnienia służby zastępczej 41.046 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości **3.109.914 zł** na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zrealizowane w kwocie **1.507.301 zł**, tj. **48,5 %**, zgodnie z Tabelą Nr 4a. Zaplanowane środki pochodziły z:

- dotacji – 1.281.205 zł,
- środki Samorządu Województwa – 226.096 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2.950.000 zł zrealizowano w wysokości 1.507.301 zł, co stanowi 51,1 % planu.

Na projekt „Wymiana doświadczeń i podniesienie jakości usług realizowanych przez WUP w Olsztynie z Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego” w ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska-Litwa-Federacja Rosyjska zaplanowano kwotę w wysokości 91.770 zł. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nabór wniosków o dofinansowanie w programie planowany jest na II półrocze 2010 roku.

Projekt pn. „Daj Szansę Kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej poprzez Centra Oceny” realizowany w ramach Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie został zaplanowany w kwocie 68.144 zł. Pierwsze wydatki dotyczące projektu zostały pokryte z Budżetu Urzędu zgodnie z zasadami finansowania tego projektu (pierwsza transza miała zostać

wypłacona dopiero 60 dni po podpisaniu umowy partnerskiej). Koszty te zostaną zrefundowane z projektu.

W ramach zaplanowanych w kwocie **18.783 zł** zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanych przez Beneficjentów oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską dokonano realizacji planu w wysokości **16.747 zł**, tj. w **89,2 %**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **21.675.696 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji zostały wykonane w kwocie **8.259.098 zł**, tj. w **38,1 %**.

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 3.235.951 zł, zostały wykonane w 55,9 %, tj. w wysokości 1.807.462 zł.

2. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” – zadania wdrażane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie następujących Działań:
 - Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to w całości projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 3.944.096 zł a wydatkowano kwotę 836.025 zł. Środki niewykorzystane w 2010 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 2.311.904 zł a wydatkowano kwotę 1.170.392 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 300.000 zł, została wydatkowana w wysokości 152.249 zł.

Na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu VII zaplanowano środki w kwocie 6.556.000 zł, na dzień 30 czerwca 2010 roku wydatkowano 2.158.666 zł, tj. 32,9 %. Niewykorzystane środki dotacyjne na w/w Działania zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 roku, wynika to z trwających negocjacji z Beneficjentami projektów konkursowych oraz z ogłoszeniem nowych naborów konkursowych.

3. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowana kwota wynosi 11.563.745 zł, została wydatkowana w wysokości 4.080.587 zł, tj. w 35,3 % planu. 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 7.239.524 zł została wydatkowana w wysokości 2.532.869 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 2.545.758 zł w I połowie 2010 roku wydatkowano 487.119 zł jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż rozstrzygnięto jedyny planowany na ten rok konkurs. Jednak ze względu na niską kontraktację w ramach tego konkursu w III kwartale zostanie przeprowadzony drugi konkurs.
 - Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 1.347.128 zł wydatkowano 656.961 zł.
 - Działanie 9.5 Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Zaplanowane środki w kwocie 431.335 zł wydatkowano w kwocie 403.638 zł.
4. W ramach zaplanowanych w kwocie 320.000 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 212.383 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **5.620.402 zł**, które zostały wykonane w wysokości **581.263 zł**, tj. **10,3 %** planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.659.066 zł a wydatkowano w 34,6 %, tj. w kwocie 581.263 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.961.336, a wydatkowano 0 %.

Głównym powodem niewykonania planu w tym rozdziale jest niski stopień wykonania zadań unijnych, na co wpływ ma harmonogram planowanych przedsięwzięć, które w większości przewidziane są do realizacji w II półroczu 2010 roku oraz rezygnacja z realizacji opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska wraz z programem energetycznym z powodu zbyt wysokich kosztów.

Wydatki na **gospodarkę odpadami** stanowi kwota **4.123.872 zł** i została zaplanowana na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne

zlokalizowanych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Konkurs na dofinansowanie przedsięwzięcia ogłoszony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w marcu 2010 roku i jest na etapie rozpatrywania. Ponadto zaplanowano opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska wraz z programem energetycznym, wyjazd studyjny do Włoch oraz wykonanie opracowania „Programu usuwania azbestu i ochrony przed jego szkodliwością dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2015 z perspektywą na lata 2016-2020”. Wydatkowano kwotę **6.040 zł**, co stanowi **0,1 %** planu na likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych.

Niskie wykonanie wynika z przygotowywanego przetargu na wyłonienie wykonawcy opracowania „Programu usuwania azbestu i ochrony przed jego szkodliwością dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2015 z perspektywą na lata 2016-2020” oraz rezygnacji z wyjazdu do Włoch.

Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w kwocie **105.000 zł**, tj. w **100 %**. Środki zostały rozdysponowane na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego na zadania opisane w Tabeli Nr 9.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego realizuje Oś Priorytetową 6 Środowisko przyrodnicze, w której przewidziano do wykorzystania środki, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa, w wysokości **133.699 zł** powierzone do realizacji Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu nie wydatkowano środków w wyniku: nieefektywnej komunikacji na styku Beneficjent – Instytucja Zarządzająca/Pośrednicząca, zmiany przepisów prawa, procedur i zasad działania instytucji realizujących Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury lub innych instytucji nadrzędnych w trakcie realizacji programu oraz nieterminowe składanie wniosków

o płatność przez Beneficjentów. Wzorem lat ubiegłych w II półroczu należy spodziewać się wzrostu płatności.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **526.899 zł** wydatkowano w kwocie **238.466 zł** realizując plan w **45,3 %** na:

- spotkanie zespołu do opracowania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- przeprowadzenie wykładu w ramach XI Samorządowego Forum Ekologicznego,
- sporządzenie opinii dotyczącej metody rekultywacji jeziora Gołdap,
- sporządzenie projektów decyzji na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza oraz projektów zapisów dotyczących ochrony powietrza w pozwoleniach zintegrowanych wydawanych przez Marszałka Województwa,
- zakup materiałów biurowych,
- przedłużenie licencji za system WBZŚ – raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT, przedłużenie licencji Programu EDEN PRO.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę **31.064 zł** na zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „Wsparcie administracji ochrony środowiska” oraz zakup komputera przenośnego. Ze względu na procedury przetargowe zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu bieżącego roku.

Departament Ochrony Środowiska realizuje następujące zadania unijne:

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych zadanie pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”, na które zaplanowano środki w wysokości **493.002 zł**. Wydatki realizują się na poziomie **194.781 zł**, co stanowi **39,5 %** planu.

W ramach programu **INTERREG IV C** projekt pn. „SURF-Natura-lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności

biologicznej i ochrony przyrody”, na który zaplanowano środki w wysokości **173.082 zł**, realizacja wynosi **17,7 %**, co stanowi kwotę **30.590 zł**.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** program pn. „Nowoczesne zarządzanie wodą – MOMENT”, na który zaplanowano środki w wysokości **33.784 zł**. W I półroczu wydatkowano kwotę **6.386 zł**, co stanowi **18,9 %** planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2010 roku wynosi **62.905.797 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **31.606.501 zł**, co stanowi **50,2 %** planu rocznego. Na wydatki bieżące zaplanowano 39.825.916 zł, wydatkowano 22.335.207 zł, tj. 56,1 % planu, na inwestycyjne zaplanowano 23.079.881 zł, wydatkowano 9.271.294 zł, tj. 40,2 % 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.

Planowana kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2010 rok wynosi **60.005.997 zł**, wydatkowano w wysokości **30.020.164 zł**, co stanowi **50 %** w tym:

- dotacje podmiotowe 36.968.310 zł, wydatkowano 20.432.310 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących 433.806 zł, wydatkowano 316.560 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 22.603.881 zł, wydatkowano 9.271.294 zł.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2010 roku przedstawia Tabela Nr 8.

Instytucje kultury uzyskały w I półroczu 2010 roku przychody ogółem w wysokości 27.771.619 zł, w tym dotacje z budżetu Samorządu Województwa na realizację bieżących zadań wynoszą 20.748.870 zł, co stanowi 74,7 % ogólnej kwoty przychodów.

Natomiast wydatki wyniosły 26.043.734 zł bez wydatków na zadania inwestycyjne. Zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 16.443.646 zł, co stanowi 63,1 % wydatków ogółem. W poszczególnych instytucjach kultury przedstawiało się to następująco:

w zł						
Lp.	Nazwa instytucji	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	%	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	4 462 514	4 394 460	2 940 900	65,9%	66,9%
2.	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	2 791 828	2 888 532	1 898 283	68,0%	65,7%
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	2 925 702	3 048 085	2 679 749	91,6%	87,9%
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	2 997 638	2 251 903	863 051	28,8%	38,3%
5.	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	3 269 408	3 066 184	1 090 049	33,3%	35,6%
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie	298 492	236 055	158 387	53,1%	67,1%
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	2 214 382	1 901 732	1 355 599	61,2%	71,3%
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	4 815 905	4 493 908	3 119 953	64,8%	69,4%
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	1 831 619	1 490 355	1 068 370	58,3%	71,7%
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 556 619	1 747 554	847 007	54,4%	48,5%
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	607 512	524 966	422 298	69,5%	80,4%
Ogółem		27 771 619	26 043 734	16 443 646	59,2%	63,1%

Pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **600.000 zł** w I półroczu 2010 roku zrealizowano w kwocie **447.000 zł**, tj. **74,5 %** planu rocznego.

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2010 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 165 ofert, z których 15 nie spełniło wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja konkursowa zaopiniowała 150 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 76 zadań w tym:

- 72 dotacje stowarzyszeniom na kwotę 411.000 zł (96.000 zł na realizację 22 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych), kwota 3.000 zł zwrócona przez Stowarzyszenie „Mazurska chata” w Giżycku zwiększy pulę środków do wykorzystania w II półroczu,
- 2 dotacje fundacjom na kwotę 13.000 zł,
- 2 dotacje innym podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 23.000 zł.

74 oferty nie zostały wybrane, mimo że spełniały wymogi formalne. Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 9.

W ramach wydatków na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert. Wpłynęło 41 ofert, z których 3 nie przyjęto do realizacji ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Komisja konkursowa wyłoniła 18 zadań. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości **915.000 zł** przedstawione w Tabeli Nr 9.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **1.299.800 zł** w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości **224.337 zł**, tj. **17,3 %** na:

1. Pomoc finansową w kwocie 190.000 zł przekazaną na:
 - dofinansowanie Międzynarodowego Spotkania Kultur w Olecku – Gmina Olecko,
 - Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu – Powiat Piski,
 - dofinansowanie działań w zakresie kultury – Ełckie Centrum Kultury.
2. Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury przyznawane zgodnie z Uchwałą nr 19/32/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 1999 roku, w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, odnowy dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W I półroczu 2010 roku została przyznana 1 nagroda w wysokości 5.000 zł Panu Mariuszowi Michalskiemu aktorowi Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur zostanie przyznana w II półroczu 2010 roku.
3. Zgodnie z Uchwałą Nr 31/178/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów w I półroczu 2010 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 7 osobom. Łącznie wydatkowano 28.518 zł.
4. Zakup materiałów i usług w kwocie 819 zł.

Realizacja pozostałych wydatków między innymi na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Frombork na dofinansowanie zadania pn. „Iluminacja zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórza Katedralnego we Fromborku, Miasta Lidzbark Warmiński na dofinansowanie opracowania ekspertyzy – koncepcji programowo-przestrzennej ustalającej aktualny stan zabytkowy Pałacyku „Oranżeria Krasickiego” w Lidzbarku Warmińskim nastąpi po podpisaniu stosownych umów, tj. w II półroczu 2010 roku.

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 **2.161.380 zł** zostały wykonane w kwocie **919.293 zł**, tj. **42,5 %**. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 1.964.880 zł, a wykonanie stanowi 46,5 % planowanej kwoty, tj. 914.452 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 196.500 zł zrealizowano w kwocie 4.841 zł, tj. w 0,5 % planu.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 675.159 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 239.293 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.841 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 wykonywaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów itp.).

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności w zakresie ochrony przyrody,
- popularyzacja idei ochrony przyrody i krajobrazu,
- organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej i rekreacyjnej,
- konsultacje dotyczące planowanych prac porządkowych 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,
- prowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

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

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W budżecie Województwa na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **17.406.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **4.340.779 zł**, co stanowi **24,9 %** planu w całości przeznaczone na wydatki bieżące.

Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami podpisywania umów na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”.

W 2010 roku na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie województwa zaplanowano kwotę **11.590.000 zł**. Zaplanowane środki na budowę 52 kompleksów sportowych będą wydatkowane w II półroczu bieżącego roku po podpisaniu stosownych umów dotyczących realizacji programu.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa w związku z uchwałą Nr XXII/448/08 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 października 2008 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009” Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę **4.050.000 zł**. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **3.750.000 zł**, tj. **92,6 %** planu na zadania opisane w Tabeli Nr 9.

W ramach otwartego konkursu do Zarządu Województwa wpłynęło 101 ofert o udzielenie dotacji na wykonanie w 2010 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe. Komisja przeanalizowała 46 oferty spełniające wymogi formalne, z których 32 wybrano do realizacji. Zarząd odrzucił 55 oferty, które nie spełniały warunków określonych w kryteriach ogłoszonego konkursu.

Uchwałą Nr IX/168/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 czerwca 2007 roku określono rodzaje wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania zawodnikom i ich trenerom. Planowane środki w budżecie na nagrody pieniężne w wysokości **75.000 zł**, z tego wydatkowano kwotę **21.000 zł**, co stanowi **28 %** planu. Pozostałe środki będą rozdysponowane w II półroczu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **190.000 zł** na stypendia sportowe wydatkowano **117.600 zł**, tj. **61,9 %** planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia przyznano 29 zawodnikom, co pozwoli na zatrzymanie najlepszych sportowców w Województwie Warmińsko-Mazurskim

oraz stworzenie jak najlepszych warunków do przygotowań sportowych. Pozostałe środki będą rozdysponowane w II półroczu.

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 **85.000 zł** wydatkowano kwotę **31.330 zł**, tj. **36,9 %** planu.

Kwota **1.416.000 zł** została zaplanowana na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym mającym istotne znaczenie promocyjne dla województwa. Planowane środki wydatkowano w wysokości **420.849 zł**, tj. w **29,7 %** planu. Pozostałe środki będą rozdysponowane w II półroczu.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

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

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **51.116.000 zł** obejmująca 9 zadań (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Program Operacyjny Zrównoważonego Rozwoju Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY 2007-2013), krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, prace geodezyjne i kartograficzne, urzędy wojewódzkie, obsługa świadczeń rodzinnych oraz obsługa służby zastępczej), została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **22.995.372 zł**, tj. **45 %** planu rocznego.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **20.685.388 zł**.

Informacja o realizacji zadań zleconych zawarta jest w treści przy omawianiu wykorzystania wydatków w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 050 – Rybołówstwo i rybactwo, 600 – Transport i łączność, 710 – Działalność usługowa, 750 – Administracja publiczna, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

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

6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwała budżetowa na 2010 roku uwzględnia przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych oraz rachunki dochodów własnych, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach wyodrębnionej z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, części jej podstawowej działalności, czyli **gospodarstwa pomocniczego** przy Zarządach Melioracji i 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 **11.554.265 zł**. Za świadczone roboty i usługi gospodarstwa uzyskały wpływy **4.557.226 zł**. Poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem gospodarstw wydatki wyniosły **4.307.392 zł**.

Z tytułu wypracowanego zysku za rok 2009 do budżetu Samorządu Województwa została odprowadzona kwota w wysokości **114.146 zł**. Ostatecznej rocznej wpłaty połowy osiągniętego zysku gospodarstwa pomocnicze mają obowiązek dokonać w terminie 15 dni od przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego.

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

W I połowie roku budżetowego funkcjonowało 16 **rachunków dochodów własnych**. W ramach rachunków dochodów własnych jednostki budżetowe finansują między innymi prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i doskonalących nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, książek do bibliotek, dofinansują wyżywienie w internatach, zakupy inwestycyjne oraz ponoszą wydatki związane z organizacją konkursów, bieżącym utrzymaniem dróg.

Plan przychodów na rachunkach dochodów własnych zaplanowany w wysokości **2.948.572 zł** został zrealizowany w kwocie **1.648.821 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **3.376.649 zł** zostały wydatkowane w wysokości **1.391.885 zł**.

7. FUNDUSZE CELOWE

W budżecie na 2010 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 **2.750.000 zł** został zrealizowany w **119,6 %**, tj. w kwocie **3.288.176 zł**. Wydatki założone na poziomie **3.950.000 zł** zostały wykonane w **5,2 %** planu, tj. w kwocie **206.452 zł**.

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

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 10.

Plan przychodów **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** wynosi **2.134.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **450.574 zł**, tj. **21,1 %**, natomiast wydatki zaplanowane w wysokości **3.495.106 zł** wydatkowano w **15,2 %**, tj. w kwocie **531.615 zł**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 11.