

SPIS TREŚCI
DO CZĘŚCI OPISOWEJ
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZA 2010 ROK

WPROWADZENIE	2
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	3
2. REALIZACJA DOCHODÓW.....	14
3. WYDATKI BUDŻETOWE.....	19
4. REALIZACJA WYDATKÓW.....	25
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	33
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	35
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	37
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	45
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	48
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49
DZIAŁ 730 NAUKA	51
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.....	70
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	71
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	73
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	80
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	80
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	84
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	85
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	90
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.....	97
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	101
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....	103
5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	106
6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	107
7. FUNDUSZE CELOWE	109

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 2010 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **552.009.337 zł**, natomiast po stronie wydatków **603.794.489 zł**. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej sprawozdania. W 2010 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **520.383.013 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **541.412.170 zł**.

W 2010 roku budżet Województwa zawierał w momencie uchwalenia założenia zaciągnięcia przez Samorząd Województwa kredytu w wielkości 65.268.000 zł, który miał wypełnić brak środków własnych na pełną realizację przyjętego planu wydatków oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Analizując poziom realizacji dochodów własnych w ciągu roku budżetowego Zarząd Województwa w oparciu o korzystną prognozę wykonania planu oraz wprowadzenia wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przesunięcia realizacji niektórych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata następne, przedłożył Sejmikowi korektę budżetu w zakresie zmniejszenia kredytu długoterminowego do wielkości 38.900.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku.

Ostateczna wielkość deficytu ukształtowała się na poziomie 51.785.152 zł i była pokryta w części nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 22.246.614 zł.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w 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 **12.740.866 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 12.960 zł w związku z udostępnieniem części pomieszczeń w siedzibach: Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu i Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni m.in. dla Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Poczty Polskiej S.A.,
- zwiększenie w łącznej kwocie 5.606.163 zł w związku z wpłatami Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT,
- zwiększenie o kwotę 18.023 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” oraz na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
- zwiększenie o kwotę 7.653.206 zł w związku z przeniesieniem do budżetu 2010 roku niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2009 m.in. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu i Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce,
- zwiększenie o kwotę 6.310 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU za zalane w dniu 11 czerwca 2010 r. archiwum Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie,
- 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 2007-2013”,

- zmniejszenie o kwotę 528.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu,
 - zwiększenie w łącznej kwocie 80.209 zł w związku z pozyskaniem środków finansowych od 111 partnerów na sfinansowanie opieki autorskiej uaktualnionego systemu Cyfrowy Urząd w ramach realizacji projektu „Wrota Warmii i Mazur”.
2. Zmniejszona została część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **750.754 zł**.
3. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw planowane uzupełnienie subwencji ogólnej dla województwa warmińsko-mazurskiego zmniejszono o kwotę **777.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych w latach wcześniejszych.
4. Zmianie uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę **14.037.777 zł**, z tytułu:
- realizacji zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
 - wykonania zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększenie o kwotę 13.585.731 zł (z czego Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie o kwotę 6.958.598 zł, a Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o kwotę 6.627.133 zł),
 - sfinansowania odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta łowne zwiększenie o kwotę 16.543 zł,
 - przygotowania i przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r. zwiększenie o kwotę 297.503 zł,
 - zadań związanych z realizacją służby zastępczej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zmniejszenie o kwotę 12.000 zł.

5. Zwiększeniu o kwotę **7.637.412 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 w kwocie 343.377 zł,
 - przyznania dotacji celowej w kwocie 7.293.750 zł na dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich,
 - zwiększenia dotacji celowej o kwotę 285 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie (w ramach podnoszenia jakości oświaty) prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w Urzędzie Marszałkowskim do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
6. Zgodnie z porozumieniami z organami administracji rządowej zostały przyznane dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości **179.176 zł** na:
- a. zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2010” na następujące zadania:
- „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,
- b. realizację zadania pn. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania azbestu dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą na lata 2016-2020 w kwocie 15.616 zł.
7. Korekty nastąpiły w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **200.837 zł**, z czego:
- a. zmniejszenia na kwotę 860.250 zł dotyczące:

- zgodnie z podpisanymi aneksami do porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych kwota 825.395 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 1.061.087 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 umową oraz 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 32.895 zł,
 - w związku z podpisaną umową przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Gminą Morąg w ramach wspólnego przedsięwzięcia, na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010-2011) kwota 300.000 zł,

- pomoc finansowa przyznana przez Gminę Lidzbark na zadanie realizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie „Konserwacja rzeki Wel w Lidzbarku” kwota 3.000 zł,
 - w związku z podpisaną umową przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z Gminą Wieliczki w ramach wspólnego przedsięwzięcia, na realizację zadania pn. „Remont drogi nr 655 polegający na wykonaniu warstwy ścieralnej na nawierzchni bitumicznej w m. Wieliczki” kwota 100.000 zł.
8. Zmianom uległy dotacje z funduszy celowych na łączną kwotę **2.913.015 zł** na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:
- a. zwiększenia w kwocie 1.144.068 zł, z tytułu:
- 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 działalności 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,
- dofinansowania zadania „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” realizowane przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, w ramach zawartego porozumienia współpracy z niemieckim Parkiem Krajobrazowym Drömling, dotyczącego wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z terenów zaprzyjaźnionych parków krajobrazowych kwota 7.180 zł,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i w Gdańsku w kwocie 29.800 zł na realizację zadań:
 - „Poznajemy Przyrodę Parku – konkursy przyrodnicze dla uczniów, organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”,
 - „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”,
 - „Sporządzenie i uzgodnienie planu ochrony Parku Krajobrazowego Pojezierza Ławskiego”,
- dofinansowania w kwocie 17.000 zł w związku z realizacją przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu następujących projektów:
 - „Osiedla domków jednorodzinnych - ochrona pilchowatych na terenie Parku”,
 - „Wydanie mapy - Atrakcje turystyczne Wysoczyzny Elbląskiej”,
 - „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych”,
- dofinansowania w kwocie 128.324 zł zadania pn. „Zapobieganie poważnym awariom zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych (dziur i nor)

- na terenie powiatów elbląskiego i braniewskiego” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
- dofinansowania w kwocie 34.751 zł zadania pn. „XI Samorządowe Forum Ekologiczne” realizowanego przez Departament Ochrony Środowiska,
 - dofinansowania w kwocie 5.200 zł na realizację zadania pn. „Uroczysko” – kontynuacja wydawnicza biuletynu przyrodniczego Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
 - promesy dotacji w łącznej kwocie 78.050 zł na dofinansowanie zadań:
 - „Edukacja ekologiczna jako podstawa ochrony walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej”,
 - „Ochrona przyrody na terenie Puszczy Rominckiej i wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”,
 - dofinansowania w kwocie 68.170 zł na realizację przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu następujących projektów:
 - „Organizacja Centrum Entomologicznego Nogi, Nogi, Sześcionogi – poznajemy świat owadów”,
 - „Skuteczny patrol – zakup samochodu terenowego wzmacniającego potencjał techniczny parku krajobrazowego wysoczyzny Elbląskiej”,
- b. zmniejszenia w kwocie 4.057.083 zł, z tytułu:
- nie udzielenia dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie” kwota 191.650 zł,
 - mniejszego niż planowano wpływu środków Funduszu Kolejowego o kwotę 433 zł,
 - przesunięcia do realizacji na rok 2011 zadania pn. „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” dotacja w wysokości 3.850.000 zł,
 - zmniejszenia dotacji dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie na zakup specjalistycznego samochodu osobowo-ciężarowego wyposażonego w sprzęt niezbędny do funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt kwota 15.000 zł.

9. Zmniejszono o **5.953.437 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 **3.578.307 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 340.000 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” – 120.000 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 zakupu 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 21.300 zł w związku z dokonanymi przez Beneficjentów zwrotami 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 398.000 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 zwrotem 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”,
- zwiększenie w łącznej wysokości 8.283 zł w związku z dokonaniem zwrotem dotacji rozwojowej z lat ubiegłych wraz z odsetkami m.in. przez Starostwo Powiatowe w Elblągu i Urząd Miasta w Iławie - Beneficjentów realizujących zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
- zwiększenie w łącznej wysokości 3.656 zł w związku z dokonaniem zwrotem kosztów dofinansowania ze środków dotacji rozwojowej roku 2008 za studia podyplomowe przez pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu rozwiązania umowy o pracę,
- zwiększenie w łącznej kwocie 1.214.792 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania inwestycyjne przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie i Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- zmniejszenie o kwotę 130.000 zł w związku z brakiem dofinansowania z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych projektu partnerskiego „Akademia Liderów”,
- zwiększenie o kwotę 12.580 zł na zadanie „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” realizowane przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, w ramach zawartego porozumienia współpracy z niemieckim Parkiem Krajobrazowym Drömling, dotyczącego wymiany młodzieży polsko-niemieckiej z terenów zaprzyjaźnionych parków krajobrazowych,
- zwiększenie w łącznej kwocie 14.500 zł w związku z podpisaniem umów i porozumień z Powiatem Oleckim, Gminą Miejską w Giżycku, Gminą Miejską w Mrągowie i Powiatem Mrągowskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie odpowiednio w Filiach w Olecku, Giżycku i Mrągowie,
- zwiększenie w wysokości 45.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem

na organizację festynu z okazji XXX-lecia Solidarności przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu,

- zmniejszenie o kwotę 107.100 zł w związku z brakiem realizacji przedsięwzięcia pn. „Bibliolandia – kraina czytania i twórczości” przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu (projekt nie uzyskał akceptacji Biura projektów Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych),
- zwiększenie w kwocie 14.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Olsztyn na dofinansowanie organizacji I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym,
- zmniejszenie o kwotę 50.265 zł w związku ze zmianą sposobu finansowania i z dostosowaniem planu wydatków w Programie Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013,
- zmniejszenie o kwotę 123.614 zł w związku z brakiem dofinansowania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Warmińsko-Mazurskim” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 (projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale ze względu na brak środków w konkursie znalazł się na liście projektów rezerwowych i nie otrzymał dofinansowania),
- zmniejszenie w łącznej kwocie 786.297 zł z tytułu zwolnienia środków zaplanowanych na udział Samorządu Województwa w realizacji programów partnerskich.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **27.980.169 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na koniec 2010 roku wyniosły **552.009.337 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na koniec 2010 roku w wysokości **552.009.337 zł** został wykonany w kwocie **520.383.013 zł**, osiągając **94,3 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w ogólnej kwocie 212.740.060 zł, co stanowi **38,5 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **35,2 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **212.740.060 zł**, z tego:

- część oświatowa 19.806.075 zł,
- część wyrównawcza 117.905.469 zł,
- część regionalna 73.505.516 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 1.523.000 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **101.396.973 zł** stanowi **18,4 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **16,8 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **113.162.373 zł**, tj. **111,6 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 24.338.797 zł, wykonanie 23.811.010 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 67.043.871 zł.

Udziały z podatków przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe, czyli urzędy skarbowe. Realizacja w 2010 roku wynosi w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **97,8 %**, a w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **111,7 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **2.345.070 zł** wyniosły **1.145.435 zł**, co stanowi **48,8 %** 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 86.645 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 752.938 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 305.852 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **14.713.106 zł** zrealizowane zostały w wysokości **21.162.057 zł**, tj. w **143,8 %**.

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, dominującą pozycją w strukturze dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **230.053.513 zł**, które pokrywają **38,1 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **190.020.989 zł**, tj. **82,6 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 61.516.316 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.060.545 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.480.686 zł,
- dotacje uzyskane z funduszy celowych w kwocie 16.561.473 zł,
- dotacje rozwojowe m.in. na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 98.401.969 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 **7.818.791 zł** została zrealizowana w wysokości **4.459.591 zł**, tj. w **57 %** i dotyczyła wpływu pomocy finansowej w kwocie 519.052 zł z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych „Wrota Warmii i Mazur” 79.552 zł,
- zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Filie w Olecku, Giżycku i Mrągowie 14.500 zł,
- organizację I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym 14.000 zł,
- organizację Olsztyńskich Spotkań Teatralnych i Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Demoludy” oraz realizację „Elbląskiej Wiosny Teatralnej i IV. Międzynarodowego Festiwalu Jednego Autora – Juliusz Słowacki” 240.000 zł,
- organizację koncertów z okazji rocznic F. Chopina i F. Nowowiejskiego 30.000 zł,
- organizację Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” 30.000 zł,

- organizację festynu z okazji XXX-lecia Solidarności przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu 45.000 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 263.903 zł. Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów stanowią głównie środki wraz z wymaganymi odsetkami pochodzące z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez Beneficjentów – przeznaczone na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 3.676.636 zł.

W dochodach budżetu na koniec 2010 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 2.321.520 zł m.in. w następujących działach:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 974.447 zł należności Gospodarstwa Pomocniczego Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz z tytułu usług geodezyjnych po Biurze Geodezji,
2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – 64.521 zł z tytułu rozliczonej dotacji,
3. Dział 600 Transport i łączność – 235.342 zł kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego, rozliczenie dotacji oraz za utrzymanie ośrodka przetwarzania danych,
4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 345.094 zł należność za czynsz, energię elektryczną, wywóz nieczystości z tytułu sprzedaży nieruchomości,
5. Dział 750 Administracja publiczna – 184.430 zł m.in. energia elektryczna i ciepła, zwrot podatku VAT, z tytułu przekroczonych limitów telefonicznych oraz rozliczonej dotacji, należności Biura Regionalnego w Brukseli,
6. Dział 801 Oświata i wychowanie – 28.330 zł czynsz i energia ciepła naliczone po zlikwidowanym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Szczytnie, należności jednostek oświaty,

7. Dział 851 Ochrona zdrowia – 319.714 zł należność za czynsz, usługi transportowe i medyczne po zlikwidowanych jednostkach,
8. Dział 852 Pomoc społeczna – 3 zł z tytułu rozliczonej dotacji,
9. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 60.968 zł zwroty dotacji i nadpłaty wynagrodzenia, należności Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
10. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.427 zł, Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.192 zł, Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 100.052 zł z tytułu rozliczonej dotacji.

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

Strukturę procentową wykonania planu dochodów w 2010 roku przedstawia Wykres I i Wykres II.

Analizując wielkości prognozowanych źródeł dochodów Samorządu Województwa można zauważyć dużą dysproporcję pomiędzy dochodami własnymi, na które składają się głównie udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, a pozostałymi dochodami. W tej grupie dominują różne dotacje, w tym największą ich część stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów, włączenie kwoty wolnych środków oraz zmniejszenie planowanego deficytu spowodowały, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych na kwotę **24.525.454 zł**, z tytułu:

1. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 50.000 zł.
2. Dochodów własnych - zwiększenie w kwocie 12.790.866 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
 - najmu i dzierżawy – zwiększenie o kwotę 12.960 zł,
 - zwrotu podatku VAT – zwiększenie o kwotę 5.606.163 zł,
 - niewykorzystanych środków niewygasających z 2009 roku – zwiększenie o kwotę 7.653.206 zł,
 - dofinansowania z PFRON na „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami II” oraz na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – zwiększenie o kwotę 18.023 zł,
 - odszkodowania z PZU za zalane archiwum WUP – zwiększenie o kwotę 6.310 zł,
 - kary umownej badania „Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” – zwiększenie o kwotę 30.286 zł,
 - zmiany sposobu finansowania projektu „Wrota Warmii i Mazur” – zmniejszenie o kwotę 8.082 zł,
 - wpływów z tytułu wydawania zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu - zmniejszenie o kwotę 528.000 zł.
3. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 750.754 zł.
4. Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych - zmniejszenie o kwotę 777.000 zł.
5. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o 21.854.365 zł, z przeznaczeniem między innymi na:
 - realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

- wykonanie zadań związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.,
 - wkład do zadania pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
 - dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich,
 - zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2010”.
6. Porozumień pomiędzy samorządami - zwiększenie o kwotę 200.837 zł, z przeznaczeniem na:
- utrzymanie i konserwację rzek - zwiększenie o 38.000 zł,
 - drogi wojewódzkie - zwiększenie o 751.295 zł,
 - drogi powiatowe - zmniejszenie o 825.395 zł,
 - projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wycofanie partnerów projektu - zmniejszenie o 34.855 zł,
 - projekt pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” RPO Warmia i Mazury 2007-2013 wydłużenie okresu realizacji - zwiększenie o 189.229 zł,
 - projekt pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” RPO Warmia i Mazury 2007-2013 zmiana sposobu finansowania - zwiększenie o 82.563 zł.
7. Dotacji z funduszy celowych (Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zmniejszenie o kwotę 2.913.015 zł.
8. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 5.953.437 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
9. Zwiększenia środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. źródła zagraniczne, wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty środków) w łącznej wysokości 3.578.307 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. Zmniejszenia deficytu o kwotę 3.454.715 zł, m.in. z tytułu powstałych oszczędności na zadaniach inwestycyjnych oraz wycofania niektórych zadań z realizacji.

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

- Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 4.203.089 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 850.286 zł,
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 1.492.237 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 202.430 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 6.310 zł,
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o kwotę 390.000 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 2.954.363 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 12.960 zł.

Podatek VAT w kwocie 1.500.000 zł zwrócony przez Urząd Skarbowy oraz niewykorzystane środki w kwocie 1.029.191 zł ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku 2009 zwiększyły plan dochodów i jednocześnie zmniejszyły kwotę deficytu.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 13.602.274 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7.637.127 zł,
- Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększenie o kwotę 297.503 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 285 zł,

- Dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 150.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 12.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 15.616 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie 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 38.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 74.100 zł,
- Dziale 630 Turystyka – zwiększenie o kwotę 236.937 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 146.324 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 433 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 390.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 3.682.585 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 233.679 zł.

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

- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – zmniejszenie o kwotę 171.285 zł,
- Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 6.647.662 zł,
- Dział 630 Turystyka – zwiększenie o kwotę 4.025.490 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 92.655 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 3.306.438 zł,
- Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 353.290 zł,

- Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.959.260 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 241.353 zł.

Pozostałe środki w kwocie 2.125.000 zł pochodzą ze zmniejszonego uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

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

- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 258.676 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 2.085.928 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 962.906 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 82.326 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 1.228.792 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 479.444 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 147.119 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 411.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 12.580 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.

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 w 2010 roku przedstawiono w Tabeli Nr 7 i 8, natomiast wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych przedstawiono w Tabelach Nr 11 i 12.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na koniec 2010 roku w wysokości **603.794.489 zł** zostały zrealizowane w kwocie **541.412.170 zł**, tj. w **89,7 %** z podziałem na:

a) wydatki bieżące – 353.564.283 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 75.691.014 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 75.780.221 zł,
- dotacje – 132.448.926 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 5.394.733 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 64.249.389 zł,

b) wydatki majątkowe – 187.847.887 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 97.139.416 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe – 90.708.471 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 393.027.803 zł zostały wykonane w kwocie 353.564.283 zł, tj. w 90 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 210.766.686 zł zostały wykonane w kwocie 187.847.887 zł, tj. 89,1 % planu, w tym zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 97.139.416 zł, co stanowi 92,8 % planu inwestycyjnego. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 90.708.471 zł, tj. 85,5 % planu.

Wydatki nie zostały wykonane w stosunku do planu na kwotę wynoszącą ponad 60 mln zł. Największe kwoty niewykonanych wydatków występują m.in. w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 3.532.868 zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 6.294.546 zł,
- 600 Transport i łączność – 13.238.810 zł,
- 630 Turystyka – 14.736.535 zł,
- 750 Administracja publiczna – 15.571.136 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.125.590 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.193.394 zł.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w ogólnej kwocie 214.745.923 zł zostały przekazane w wysokości 196.897.002 zł, tj. 91,7 % planu. Dotacje podmiotowe przekazano w kwocie 94.626.863 zł, a dotacje celowe w kwocie 102.270.139 zł, zgodnie z Tabelą Nr 9.

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 7.265.942 zł zostały przekazane w wysokości 7.123.565 zł, tj. 98,1 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 10.

W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości **4.303.766 zł**, które głównie dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” wraz z pochodnymi oraz remontami i zimowym utrzymaniem dróg.

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

Strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia Wykres IV.

Realizacja wydatków od strony zabezpieczenia finansowego w 2010 roku nie napotkała na żadne trudności. Ogromna ilość poważnych i niewielkich kwotowo przelewów pieniężnych była realizowana płynnie i terminowo włącznie ze spłatą rat zadłużenia. Wszystkie nadwyżki środków były systematycznie lokowane na rachunkach w tych bankach, które proponowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **48.670.377 zł** i wykonane w **92,7 %**, tj. w kwocie **45.137.509 zł**.

Prace geodezyjno-urzędniowe 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 **100 %**, tj. w wysokości **59.972 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 **13.819.987 zł**, wykonanie wyniosło **12.887.457 zł**, realizując tym samym roczny plan w **93,3 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 8.035.740 zł, wykonane w kwocie 7.982.978 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.971.108 zł, wykonane w kwocie 2.195.244 zł.

Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych zarezerwowano kwotę 962.700 zł. Zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą odpraw pieniężnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników likwidowanych dwóch gospodarstw pomocniczych działających przy ZMiUW w Olsztynie i ŻZMiUW w Elblągu. Koszt poniesionych wydatków wynosi 286.757 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w 78 %, w tym na: utrzymanie budynków administracyjnych, pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze), zakup materiałów biurowych, naprawy samochodów, kserokopiarek, komputerów i drukarek, remonty i konserwacje budynków biurowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 313.139 zł zostały wykorzystane w 75,2 %, tj. w wysokości 235.479 zł przez:

1. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie na:

- opracowanie dokumentacji na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24” – 5.540 zł,
- docieplenie budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Nidzicy wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania – 12.139 zł,
- dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego – 24.200 zł,
- zakupy inwestycyjne m.in. sprzętu i wyposażenia do magazynu przeciwpowodziowego – 40.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego w ilości 12 szt. w związku wyeksploatowaniem w ZMiUW i w 11 rejonowych oddziałach – 60.869 zł,
- zakup centrali telefonicznej i rozszerzonego oprogramowania finansowo-księgowego pn. „Enova” – 12.736 zł.

2. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu na:

- ocieplenie i elewację budynku biurowego RO Elbląg – 70.000 zł,
- zakup zestawu komputerowego i kopiarki – 9.995 zł.

Niewykonanie wydatków inwestycyjnych wynika z konieczności uzgodnienia zakresu robót w budynku ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24 z Miejskim Konserwatorem Zabytków, a także z braku możliwości współfinansowania zadania ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który jest współwłaścicielem budynku.

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

Na początku 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 2.500.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano przeniesień pomiędzy wydatkami na zadania bieżące i majątkowe. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 2.500.000 zł.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie jest jednostką reprezentującą Beneficjenta, czyli Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w realizacji projektu pn. „Zakup programu do ewidencji urządzeń melioracji wodnych, obwodów rybackich, obwodów łowieckich, kopalin (kruszyw) oraz niezbędnego sprzętu komputerowego” wydatkowano 2.473.756 zł.

W ramach zadania **budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **97,8 %**, tj. **27.951.717 zł** z zaplanowanej kwoty **28.577.055 zł**. Zadanie to jest zadaniem realizowanym w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej w pełni finansowanym z dotacji z budżetu państwa, środków pochodzących ze środków Unii Europejskiej oraz środków pozyskanych z innych źródeł (fundusze celowe, dotacje z gmin).

Na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych, których prawidłowe funkcjonowanie wpływa na regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby ułatwienia jej uprawy oraz na ochronę przed powodziąmi użytków rolnych wydatkowano kwotę 13.091. 324 zł, w tym: środki budżetu państwa – 12.925.000 zł, środki pozyskane z innych źródeł – 166.324 zł.

Środki zaplanowane na budowę urządzeń melioracji wodnych w wysokości 1.900.000 zł (dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) zostały wydatkowane na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

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

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w planie wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu kwoty w wysokości 5.413.680 zł na realizację **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**. Uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 8.172.051 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł 13.585.731 zł.

Na realizację zadań w ramach w/w Programu Schemat II „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” wydatkowano kwotę 12.960.393 zł.

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie wykonał następujące zadania:

- projekt melioracji użytków rolnych wsi Monety gm. Kowale Oleckie oraz wsi Judziki gm. Olecko,
- odtworzenie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Małkiń,
- kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki Runowo z przebudową rurociągu, gm. Lidzbark Warmiński,
- zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap,
- przebudowa stacji pomp Szwejkówko wraz z budową urządzeń towarzyszących,
- budowa jazów na rzece Struga Lejkowska w m. Kipary oraz w m. Olędry, gm. Wielbark.

Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu wykonał następujące zadania:

- budowa jazu i przepławki dla ryb wraz z rozbiórką istniejących urządzeń wodnych rzeki Grabianki, gm. Tolkmicko,
- melioracje użytków rolnych wsi Rozgart (zadania Różany 1), gm. Gronowo Elbląskie,
- regulacja Potoku Granicznego I wraz z przebudową prawego wału, gm. Elbląg i gm. Pasłęk,
- budowa nowej stacji pomp Komorowo Żuławskie wraz z rozbiórką istniejących odwadniających stacji pomp nr 61 i 61a Komorowo Żuławskie, gm. Elbląg,
- budowa i rozbiórka odwadniającej stacji pomp nr 42 Gronowo Górne gm. Elbląg,
- remont wałów kanału Elbląskiego, gm. Elbląg.

W ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna** z zaplanowanej kwoty **5.273.000 zł** wydatkowano **3.434.990 zł**, tj. **65,1 %** planu. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie i został wydatkowany na realizację trzech schematów:

- 1) Schemat I - Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu – 2.175.630 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 – 284.562 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) – 972.733 zł.
W związku z art. 37a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. 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. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania, wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące osób będących członkami komisji w konkursach lub prowadzących szkolenia, seminaria czy konferencje. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia organizację i obsługę konferencji, spotkań, konkursów oraz nagrody pieniężne dla laureatów konkursów.

W kwocie 2.065 zł dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych w zakresie nie objętym kwalifikowalnością wydatków.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zostały poniesione wydatki w kwocie 201.173 zł ze środków własnych województwa obejmujące niekwalifikowalny podatek VAT.

Przyczyną niewykonania planu wydatków są niezrealizowane zaplanowane zadania w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które zostały przesunięte do realizacji na rok 2011, jak również opóźnienia w realizacji przetargów.

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **940.335 zł**, plan zrealizowano w **85,4 %**, w kwocie **803.373 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, Mazur i Powiśla 2010”, środki przeznaczone są na częściowe dofinansowanie wyposażenia lub remont placów zabaw, zagospodarowania centrów wsi, modernizację małej infrastruktury turystycznej, organizację festynów, wystaw, konkursów, warsztatów pobudzających aktywność społeczności wsi na rzecz rozwoju swoich miejscowości,
- udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim na dofinansowanie zorganizowania „Dożynek Wojewódzkich 2010” pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- dofinansowanie organizacji konkursu „Czysta i Piękna Zagroda - Estetyczna Wieś 2010”,
- 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 10,
- zakup nagród dla laureatów konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy,
- zakup pucharów okolicznościowych dla laureatów Wystawy Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego w Bartoszycach,
- organizację stoiska wystawienniczego oraz koszty związane z udziałem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w „Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2010” w Norymberdze w ramach „II Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL” w Kielcach,
- zakup okolicznościowych statuetek oraz nagród rzeczowych dla laureatów przedsięwzięć pn. „III Warmińsko-Mazurski Pokaz Ogierów Kryjących”, „VII Dzień Woźnicy” oraz Wystawy Żrebiąt,
- zakup nagród dla laureatów „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2010”, w kategorii: „Żywnienie człowieka”, „Produkcja roślinna” oraz „Produkcja zwierzęca”,

- zakup nagród rzeczowych i pucharów okolicznościowych dla laureatów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” oraz Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
- 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.

Niewykonanie części zadań zaplanowanych do realizacji w 2010 r. wynika z niewykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację koncepcji utworzenia Regionalnego Centrum Rolniczego. Planowane koszty organizacji konferencji i wyjazdów studyjnych zostały częściowo pokryte ze środków finansowych Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Ponadto dokonano wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez łosie w uprawie rzepaku na kwotę 16.541 zł. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W ramach tego działu realizowany jest **PO 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 **248.187 zł**, co stanowi **55,7 %** planu, w tym wydatki niekwalifikowalne. Plan wydatków w ciągu roku nie uległ zmianie. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 395.840 zł, z czego wydatkowano kwotę 227.408 zł, co stanowi 57,4 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 50.100 zł zostały zrealizowane w wysokości 20.779 zł.

Powodem wykorzystania tylko części zaplanowanych środków było niewybranie w I konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi żadnego stowarzyszenia z województwa warmińsko-mazurskiego ubiegającego się o status Lokalnych Grup Rybackich do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Miało to wpływ na ograniczenie pracy Biura Wdrażania PO RYBY do działań promujących program oraz przygotowujących do wdrażania Osi 4 PO RYBY 2007-2013. Z uwagi na tę sytuację, zatrudnienie w Biurze Wdrażania PO RYBY z planowanych 9 osób zmniejszono do 6 osób o łącznym wymiarze 4,5 etatu. Skutkowało to zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupu wyposażenia i materiałów, szkoleń dla pracowników oraz zmniejszeniem ilości spotkań informacyjnych dla ostatecznych Beneficjentów w terenie.

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej finansowanym z dotacji z budżetu państwa.

Biuro Wdrażania PO RYBY realizowało działania związane z promocją i wdrażaniem 4 Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (PO RYBY 2007-2013) poprzez:

- informowanie i rozpowszechnianie informacji o Programie, w tym o zasadach przyznawania pomocy oraz o obowiązkach Beneficjentów wynikających z przyznawania dotacji,
- przyjmowanie, rejestrowanie wraz z oceną wniosków o dofinansowanie,
- zawieranie umów o dofinansowanie,
- organizowanie spotkań informacyjnych dla Lokalnych Grup Działania,
- organizowanie konferencji i warsztatów dla środowiska rybackiego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **39.714.588 zł** i zostały wykonane w **84,2 %** planu rocznego, co stanowi kwotę **33.420.042 zł**.

Na początek 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorczość zaplanowano wydatki w kwocie 20.941.351 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 614.609 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **20.326.742 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **95,5 %**, tj. w kwocie **19.410.217 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych, Projekt „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” w kwocie 59.728 zł, w tym: 50.769 zł pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 8.959 zł z budżetu Samorządu Województwa.
- 2) Poddziałania wdrażane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 19.347.261 zł, z czego kwota 19.337.794 zł stanowi środki z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje, a kwota 9.467 zł stanowi środki z dotacji z budżetu państwa na wydatki bieżące.
- 3) Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych stanowi kwotę 3.228 zł.

Na początek 2010 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 16.988.246 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 1.470.600 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **18.458.846 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **73,9 %**, tj. w kwocie **13.635.825 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w kwocie 3.578.582 zł pochodzącej z dotacji z budżetu państwa.
- 2) Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie w kwocie 5.732.882 zł pochodzącej z dotacji z budżetu państwa.

- 3) Działanie 8.2 Transfer wiedzy w kwocie 4.307.555 zł, w tym 3.202.869 zł pochodzi z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 814.909 zł to środki z dotacji z budżetu państwa oraz 289.777 zł to środki z budżetu Samorządu Województwa.
- 4) Zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych stanowi kwotę 16.806 zł.

Głównym powodem niewykonania planu były zwroty środków dokonane przez Beneficjentów, przesunięcie wypłat kolejnych transz dotacji z 2010 roku na rok 2011 z powodu błędnie sporządzonych wniosków oraz przedłużające się procedury przetargowe.

Dotacja celowa z budżetu województwa dla **Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.** w Olsztynie w ramach umowy o przekazanie środków na pokrycie kosztów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poza Pomocą Techniczną związanych z wdrażaniem Działań 2.5, 2.6, 3.4 zaplanowana w kwocie **374.000 zł** została wydatkowana w kwocie **374.000 zł**. Natomiast kwota **55.000 zł** zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z windykacją środków od Beneficjentów w ramach Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poza Pomocą Techniczną nie została wykorzystana, zatem realizacja rocznego planu jest na poziomie **0 %**.

Wydatki zaplanowane w kwocie **500.000 zł**, jako zabezpieczenie środków na zakup przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 50 udziałów od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie udziałów Spółki Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie, w oparciu o wprowadzoną od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianę ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2010 r. procedura udzielania zgody rozpoczęła się, natomiast ze względu na zawiły proces proceduralno-prawny oraz pojawienie się innych pilnych wydatków (tworzenie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej) nie dokonano planowanego wykupu udziałów.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach działu zaplanowane środki w wysokości **224.471.915 zł** zostały wykonane w kwocie **211.233.105 zł**, tj. w **94,1 %** z przeznaczeniem na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 75.773.550 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 29.347.000 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 104.612.101 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 2.494.098 zł,
5. Drogi publiczne gminne – 520.000 zł,
6. Infrastruktura portowa – 1.345.000 zł,
7. Infrastruktura telekomunikacyjna – 4.195.595 zł,
8. Pozostała działalność – 6.184.571 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **75.773.550 zł** zostały wykonane w wysokości **73.337.881 zł**, tj. w **96,8 %**.

Na pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego oraz pokrycie kosztów ubezpieczenia autobusów szynowych i opłacenie rat odsetkowych za autobusy szynowe z zaplanowanych środków w wysokości 1.535.884 zł, wydatkowano 1.501.128 zł. Natomiast na dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych wydatkowano 43.856.384 zł, w tym środki budżetu Samorządu – 38.356.384 zł, środki Funduszu Kolejowego – 5.500.000 zł.

Na początku roku 2010 w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowane środki finansowe w kwocie 18.844.916 zł z przeznaczeniem na zakup autobusów szynowych i kosztów promocji zostały wydatkowane w wysokości 18.843.008 zł. 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.

Ponadto zakupiono 3 szt. autobusów szynowych (leasing) na kwotę 9.137.361 zł, w tym:

- środki Funduszu Kolejowego 1.843.611 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa 7.293.750 zł.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **29.347.000 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Po dokonaniu rozliczeń złożonych przez Przewoźników na dopłaty do biletów ulgowych wydano **28.441.299 zł**, tj. **96,9 %**. Niewykorzystane środki w wysokości 905.701 zł zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2010 r.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** zaplanowano kwotę **104.612.101 zł**, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 36.336.900 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 52.539.469 zł,
- inwestycje obiektów kubaturowych – 1.551.407 zł,
- zakupy inwestycyjne – 643.593 zł,
- koszty zarządzania – 13.394.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 11.499.000 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.895.000 zł),
- dotacje celowe przekazane dla gmin – 140.000 zł,
- zwrot dotacji – 6.732 zł,

natomiast wydatkowano **103.924.095 zł**, tj. **99,3 %**.

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych zostały wydatkowane w kwocie 36.310.969 zł, m.in. na:

- **zimowe utrzymanie dróg** – 10.392.366 zł, tj. 5.555 zł na 1 km drogi. W planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 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 %. Całkowity koszt zimowego utrzymania dróg w 2010 roku został przekroczony o kwotę 1.906.366 zł, co stanowi 22,5 % zaplanowanej kwoty. Wyższe koszty obsługi zimowego utrzymania dróg odbyło się kosztem innych zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg,

- **remonty cząstkowe** – 9.778.659 zł (212 329 m², w tym 6 317 m² siłami własnymi),
w ramach remontów cząstkowych dokonano naprawy awarii drogowych w postaci
przełomów ciężkich w ilości 9 404 m² na kwotę 1.415.640 zł według poniższego
zestawienia:

Droga Wojewódzka (DW)

- DW 513 – 1 800 m² - 242.435 zł,
- DW 593 – 2 843 m² - 632.000 zł,
- DW 650 – 1 000 m² - 111.205 zł,
- DW 538 – 3 261 m² - 330.000 zł,
- DW 667 – 500 m² - 100.000 zł.

Dodatkowo w ramach remontów cząstkowych wykonano naprawy nawierzchni
bitumicznych w postaci dywaników asfaltowych w ilości 6,732 km + 447 m² za kwotę
1.615.398 zł według poniższego zestawienia:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|------------|
| ▪ DW 530 odc. Kalisty – Drzazgi | 250 mb | 148.983 zł |
| ▪ DW 505 odc. Dawidy – Stegny | 400 mb | 120.926 zł |
| ▪ DW 594 odc. k/m Sątopy | 265 mb | 93.110 zł |
| ▪ DW 643 odc. Wilkasy – Olszewo | 2 500 mb | 211.975 zł |
| ▪ DW 592 lokalne nierówności | 620 mb | 140.559 zł |
| ▪ DW 591 lokalne nierówności | 450 mb | 64.050 zł |
| ▪ DW 593 k/m Międzylesie | 210 mb | 107.145 zł |
| ▪ DW 600 Romany – Szczytno | 690 mb | 153.903 zł |
| ▪ DW 545 k/m Kot | 45 mb | 27.158 zł |
| ▪ DW 538 k/m Wierzbowo | 100 mb | 46.572 zł |
| ▪ DW 604 k/m Wichrowiec | 35 mb | 39.903 zł |
| ▪ DW 655 remont w m. Wieliczki | 1 167 mb | 386.219 zł |
| ▪ DW 536 dojazdy do mostu k/m Rodzone | 117 m ² | 29.914 zł |
| ▪ DW 541 dojazdy do mostu Lidzbark | 330 m ² | 44.981 zł |

- **odnowy nawierzchni** – 7.292.321 zł (24,984 km)

- | | | |
|-----------------------------------------|-----------|--------------|
| ▪ DW 511 Lidzbark Warmiński | 1,288 km | 511.568 zł |
| ▪ DW 593 Jeziorany | 1,350 km | 512.867 zł |
| ▪ DW 531 roboty przygotowawcze i ziemne | | 673.105 zł |
| ▪ DW 506 Piórkowo | 0,810 km | 187.956 zł |
| ▪ DW 593 Kikity – Lutry | 1,500 km | 395.096 zł |
| ▪ DW 601 PT – Rusinowo | 2,060 km | 536.963 zł |
| ▪ DW 643 Wilkasy – Olszewo | 17,976 km | 4.474.766 zł |

- **remonty chodników** – 407.744 zł (2,370 km + 7,59 m²)

▪ DW 527 Pasłek	0,166 km	62.021 zł
▪ DW 592 Kętrzyn	0,380 km	45.406 zł
▪ DW 609 Uka	0,250 km	15.692 zł
▪ DW 592 Kętrzyn	0,022 km	14.860 zł
▪ DW 591 Szestno	0,090 km	22.843 zł
▪ DW 598 Butryny	0,791 km	122.093 zł
▪ DW 515 Kamieniec	0,180 km	15 385 zł
▪ DW 667 Biała Piska	0,160 km	15.253 zł
▪ DW 661 Milewo	0,175 km	57.174 zł
▪ drobne remonty nawierzchni	0,091 km	29.472 zł
▪ ustawienie krawężnika DW 592	0,065 km	5.948 zł
▪ DW 650 Węgorzewo (zat. aut.)	7,590 m ²	1.597 zł

- wycinka drzew (wycinka + klasyfikacja) – 753.264 zł (1.828 szt.)

- oznakowanie pionowe – 404.001 zł

- oznakowanie poziome – 654.678 zł (54 598 m²)

- pomiar ruchu – 315.524 zł

- dokumentacje techniczne – 12.200 zł (ul. Dąbrowskiego, Orneta DW 507)

- oczyszczanie pasa drogowego – 314,14 km

- wycinka krzaków – 81.147 zł (125,4 km)

- koszenie poboczy – 400.352 zł (3 599 km, w tym zlecone 2 670km)

- utrzymanie mostów i przepustów – 1.160.950 zł

- oczyszczanie letnie – 443.223 zł

- regulacja poboczy – 954.980 zł (374 370 km)

- ubezpieczenie dróg – 196.140 zł

- inne wydatki – 3.063.420 zł

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich, obiektach mostowych oraz obiektach kubaturowych wynosi 53.668.760 zł i został zrealizowany w 98,8 % w wysokości 53.359.646 zł.

Na wysokość poniesionych wydatków w 2010 roku składają się wydatki na zadania jednoroczne oraz na zadania wynikające z wieloletniego planu inwestycyjnego, zgodnie z Tabelami Nr 3 i 3a.

Na początku 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 8.752.627 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 8.330.511 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł 422.116 zł i został zrealizowany w 24 %, co stanowi kwotę 101.455 zł.

Przesunięcia w wydatkowaniu środków pochodzących ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynikają z konieczności wykonania dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej oraz uzyskaniem zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na wykonanie czynności zabronionych.

Zakupy inwestycyjne związane były z zakupem m.in. trzech samochodów dostawczych, jednego samochodu osobowego oraz bazy Obwodu Drogowego w Gołdapi. Z zaplanowanej kwoty 643.593 zł, wydatkowano 642.462 zł. Wykonanie planu zadań inwestycyjnych przedstawiają Tabele Nr 3 i 3a.

Ze środków 1.895.000 zł zaplanowanych na funkcjonowanie jednostki wydatki administracyjne wyniosły 1.879.512 zł i dotyczyły opłat za:

- czynsze dzierżawne za siedzibę Obwodów Dróg Wojewódzkich, energię elektryczną i ogrzewanie,
- usługi komunalne, pocztowe, informatyczne,
- 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,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi w 2010 roku wyniósł 11.499.000 zł, z czego wydatkowano 11.490.051 zł. Stan zatrudnienia na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 178 etatów. Średnie miesięczne wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi wyniósł 4.396 zł.

Ponadto kwota w wysokości 140.000 zł została przekazana na przejęcie przez gminy zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych. Wykaz poszczególnych gmin, dla których zostały przekazane dotacje celowe na pomoc finansową zostały zawarte w Tabeli Nr 9.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowaną kwotę dotacji celowej **2.494.098 zł** przeznaczono na:

- nakłady na bieżące utrzymanie dróg i mostów – 1.530.000 zł,
- koszty zarządzania – 546.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne - 413.173 zł, wydatki administracyjne - 132.827 zł),
- wydatki inwestycyjne – 410.000 zł,
- zwrot dotacji z odsetkami – 8.098 zł,

natomiast wydatkowano ją w wysokości **2.356.461 zł**, tj. w **94,5 %**.

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

- zimowe utrzymanie dróg (materiały i usługi) – 472.385 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej (15 803 m²) – 653.805 zł,
- oznakowanie pionowe – 16.919 zł (zakup znaków, tablic, lustra i słupków),
- oznakowanie poziome – 3.584 zł (452 m²),
- wycinkę 107 szt. drzew – 16.345 zł,
- koszenie poboczy – 23.540 zł (40 ha)
- naprawę chodników – 116.190 zł (ul. Chrobrego i Jagiełły w Reszlu, ul. Wolności w Korszach, ul. Westerplatte i Krótka w Kętrzynie),
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 18.193 zł (remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1594N Jegławki – Wilczyny, remont korpusu drogi powiatowej nr 1600N, remont – odtworzenie skrzydła przepustu w m. Leginy),
- inne koszty w tym: ubezpieczenie, zakup materiałów do naprawy dróg, paliwa, utrzymanie pojazdów, usługi remontowe i transportowe.

Na zadania inwestycyjne drogowo-mostowe oraz inwestycje administracyjne wydatkowano kwotę 278.297 zł, co stanowi 67,9 % planowanych wydatków.

Poniesione wydatki administracyjne w kwocie 130.425 zł 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 410.856 zł. Średnie zatrudnienie wynosiło 9 etatów, natomiast średnie wynagrodzenie łącznie z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi wynosiło 3.038 zł.

Zwroty dotacji wraz z należnymi odsetkami w kwocie 8.097 zł dotyczą zwrotów środków dotacji rozwojowej z lat ubiegłych przez Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i zostały przekazane do budżetu państwa.

Na **drogi publiczne gminne** zaplanowano środki w kwocie **520.000 zł** na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Olsztyn z przeznaczeniem na:

- sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę drogi dojazdowej do siedziby nowo budowanego budynku filharmonii w Olsztynie – 120.000 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie” – 400.00 zł.

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z procesem technologicznym pomoc finansowa została udzielona w kwocie **385.712 zł**.

Na początku 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację dwóch Osi Priorytetowych w kwocie 1.380.874 zł:

- Oś 5 – Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna,
- Oś 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 309.561 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **1.690 435 zł**. Wydatki w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa wyniosły **1.303.623 zł**.

Przyczyny niewykorzystania wszystkich zaplanowanych środków to przede wszystkim nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów, opóźnienia w realizacji harmonogramów ze strony Beneficjentów oraz długotrwały proces eliminacji błędów w niedopracowanych wnioskach o płatność.

Na początku roku 2010 zostały zaplanowane wydatki na kwotę 947.696 zł związane z realizacją **Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013** dotyczące projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.952.464 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **3.900.160 zł**. Wydatkowano kwotę **72.464 zł**, co stanowi tylko **1,9 %** zaplanowanych wydatków. Niski poziom wydatkowania środków spowodowany jest przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie w/w projektu na dzień 17 listopada 2010 roku.

Środki w wysokości **6.134.571 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **23 %** planu, tj. w wysokości **1.411.570 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem ośrodka przetwarzania danych „Data Center” funkcjonującego na potrzeby „Wrót Warmii i Mazur” oraz z opieką autorską „Cyfrowy Urząd” zaplanowane - 217.109 zł, poniesione - 211.931 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci Piap-ów w województwie warmińsko-mazurskim” zaplanowane - 5.249.321 zł, wydatkowane - 795.923 zł. Wysokość planu wydatków w ciągu roku nie uległ zmianie. Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową, która spowodowała opóźnienia w realizacji projektu, stąd zaszła konieczność przeniesienia wkładu własnego jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego,
- udzielenie pomocy finansowej gminom realizującym projekt pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I” w wysokości 17.880 zł,

- udzielenie pomocy finansowej powiatom na zadanie pn. „Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu, dofinansowanie kosztów związanych z remontem dróg powiatowych w okolicach Pól Grunwaldu” – 214.625 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. „Koncepcja programowo – przestrzenna rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” – kwota 118.711 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w wysokości 52.500 zł na opracowanie „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe” na realizację przedsięwzięcia budowy obwodnicy miasta Szczytno na kierunku drogi krajowej Nr 53,
- udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kosztach utrzymania firmy Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o. w kwocie 144.116 zł; wydatek nie został zrealizowany, gdyż Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie podjął decyzji w sprawie pierwszeństwa w objęciu podwyższonego kapitału w stosunku do dotychczas posiadanych udziałów.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki ogółem tego działu w wysokości **23.877.017 zł** zostały wykonane w **38,3 %**, tj. w kwocie **9.140.482 zł**.

Środki zaplanowane w kwocie **1.324.260 zł** zostały wykonane w wysokości **1.274.343 zł**, tj. w **96,2 %**, z przeznaczeniem na:

1. Dotację na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2010 roku, wypłacono 182.000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty na zadania wymienione w Tabeli Nr 10.
2. Promocję turystyczną Warmii i Mazur, poprzez:
 - reklamę w mediach (artykuły w pismach branżowych, gospodarczych krajowych i zagranicznych),
 - wydruk ulotek i folderów,
 - organizację wystawy „Mazury Cud Natury” w Wilnie,

- organizację „Kiermaszu Warmińskiego”,
 - organizację VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego,
 - współorganizację Festiwalu Kultury Średniowiecza w Rynie,
 - współorganizację Światowego Dnia Turystyki,
 - współorganizację Targów Agroturystycznych w Kielcach,
 - organizację Zlotu Żeglarskiego na Zalewie Wiślanym,
 - udział w Targach w Brnie,
 - przygotowanie i utrzymanie strojów grunwaldzkich,
 - organizację stoiska na Festiwalu Sztuki i Przedmiotów Artystycznych oraz na targach TTWarsaw – Cittaslow,
 - aktualizację „Strategii rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
 - szkolenie pracowników w zakresie programów pomocowych.
3. Wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa wycieczek w kwocie 9.349 zł.
- Wykonanie 65,4 % planowanych wydatków wynika z faktu, iż koszty związane z wynagrodzeniem członków komisji zależne są od ilości uczestników egzaminu.
4. Zakup materiałów i wyposażenia:
- wyposażenie stoisk targowych,
 - zakup mapy Zalewu Wiślanego,
 - wydruk folderów „Po zdrowie i urodę”, „Mazury Cud Natury”, „Mazurska Kraina”, „Święta Warmia”,
 - zakup nagród oraz materiałów promocyjnych na Zlot Żeglarsstwa na Zalewie Wiślanym.
5. Wykonanie ekspertyz ustawienia znaków drogowych w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”,
6. Składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej - 578.000 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane było:

- brakiem potrzeby zakupu książek i publikacji,
- niższymi, niż zakładano kosztami dokonanych ekspertyz,
- niskim wykorzystaniem środków na szkolenia pracowników z uwagi na brak interesujących ofert.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie turystycznych znaków drogowych nie zostały wydatkowane, gdyż do dnia 31.12.2010 r. znaki nie przeszły na własność Urzędu.

Środki w wysokości **22.240.399 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **7.853.739 zł**, tj. w **35,3 %** planu. Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 14.906.295 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 7.334.104 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 22.240.399 zł.

Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki na realizację następujących projektów:

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

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- o nie wywiązaniem się firmy wyłonionej w drodze przetargu z wykonania i ustawienia znaków turystycznych,
- o odwołaniem konkursu na zaplanowanie i opracowanie kampanii medialno-wizualnej Warmii i Mazur (żadna ze złożonych prac nie spełniła wymogów Komisji),
- o przesunięciem spotkań na następny rok z uwagi na małe zainteresowanie,
- o niewykonaniem folderu wizerunkowego promującego atrakcje turystyczne Warmii i Mazur oraz wkładek informacyjnych, gdyż wszystko miało być spójne z kampanią medialno-wizualną,
- o przesunięciem konferencji na następny rok z uwagi na niemożność podsumowania niezakończonych kampanii,
- o przesunięciem wykonania plansz dotyczących projektów na 2011 rok,
- o opóźnieniem w rozstrzygnięciu przetargu na zakup sprzętu komputerowego i drukarek.

2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego na realizację Osi Priorytetowej 2 Turystyka, w tym na poddziały:

- 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna,
- 2.1.3 Infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
- 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej.

Niskie wykonanie wydatków wynika z licznych błędów oraz nieterminowości składania wniosków o płatność przez Beneficjentów.

Środki w wysokości **213.808 zł** zaplanowane na Program **INTERREG IVC** zostały wydatkowane w kwocie **12.400 zł**, tj. w **5,8 %** planu. Program jest realizowany przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego.

W ciągu roku 2010 w programie INTERREG IVB - Region Morza Bałtyckiego plan wydatków nie uległ zmianie.

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. W ciągu roku 2010 w programie Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych plan wydatków nie uległ zmianie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości województwa w kwocie **8.138.055 zł** zostały wydatkowane w wysokości **7.792.695 zł**, co stanowi **95,8 %** planu rocznego.

Wydatki zaplanowane w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **7.945.400 zł**, zrealizowane w wysokości **7.792.695 zł**, co stanowi **98,1 %** planu, przeznaczone na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zostały wydatkowane m.in. na:

- remonty budynków,
- składki ubezpieczenia nieruchomości będących w zasobie województwa,

- podatek od nieruchomości,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu,
- opłaty sądowe,
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowych,
- zakupy inwestycyjne, w tym I ratę za zakupioną nieruchomość na siedzibę komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,
- zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną od Skarbu Państwa nieruchomością gruntową zabudowaną budynkami i budowlami byłego lotniska wojskowego w Szymanach koło Szczytna.

Na początek 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.009.761 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Osi Priorytetowej 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 1.817.106 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **192.655 zł**. Ostatecznie kwota nie została wydatkowana z powodu nieterminowego składania wniosków o płatność przez Beneficjentów oraz długotrwałych procesów eliminacji błędów w niedopracowanych wnioskach o płatność.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.905.619 zł** i został wykonany w wysokości **2.874.892 zł**, tj. **98,9 %**. Wydatki obejmowały:

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

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano **2.608.619 zł**. Plan został wykonany w wysokości **2.596.612 zł**, tj. w **99,5 %**.

W strukturze wydatków 77,3 % stanowią płace i pochodne, na które wydatkowano 2.007.650 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.607.340 zł, co stanowi 61,9 % wykonanych wydatków ogółem.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 587.081 zł, tj. 99,5 % przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy, książek oraz wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, programów i licencji, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów samochodowych, paliwa, części zamiennych, energii (cieplnej, świetlnej oraz wody), opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń, usługi informatyczne i internetowe, usługi remontowe, opłaty z tytułu zatrudnienia i szkolenia pracowników, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczenie majątku biura i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

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

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- przestrzenne uwarunkowania rozwoju - Region miejski Elbląga,
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stoczek Klasztorny,
- lokalne programy rewitalizacji miast zrzeszonych w organizacji Cittaslow,
- Studium Strefy Podmiejskiej miasta Ełk,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- bieżąca aktualizacja bazy danych dotycząca wyznaczonych aglomeracji w województwie warmińsko-mazurskim,
- udział i prezentacja materiałów dotyczących zagospodarowania przestrzennego na spotkaniach, warsztatach i konferencjach,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **47.000 zł** zostały wykonane w **60,2 %**, tj. w kwocie **28.280 zł**.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków spowodowane było:

- wpływem małej ilości dokumentów geologicznych wymagających przedłożenia ich do weryfikacji jednostkom zewnętrznym,
- nieprzedłużeniem przez Państwowy Instytut Geologiczny do sekcji dystrybucji wszystkich zaplanowanych map na 2010 rok.

Środki planowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **250.000 zł** zostały wydatkowane w kwocie **250.000 zł**, tj. w **100 %** planu. Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie map topograficznych i bazy danych topograficznych.

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 2010 roku Olsztyńskie Forum Naukowe nie wytypowało żadnych kandydatów, w związku z czym Marszałek nie przyznał w/w nagrody.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **85.259.282 zł**, w 2010 roku wykonane zostały w **81,7 %**, tj. w wysokości **69.688.146 zł**.

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

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 553.560 zł.
2. Urzędy wojewódzkie - na przejmowane 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 – 68.488.088 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 36.899.948 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 2.005.200 zł,
 - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 258.000 zł,
 - Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej – 145.286 zł,
 - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 288.230 zł,
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 6.585.725 zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 19.005.699 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 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 lokalu w budynku przy ul. Głowackiego 17 – 200.000 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.

6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 328.490 zł.
7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 4.044.000 zł.
8. Pozostała działalność – 9.546.497 zł:
 - Współpraca Międzynarodowa – 2.124.300 zł,
 - Polityka Regionalna – 1.820.943 zł,
 - Biuro Jakości i Znaków Regionalnych – 2.878.885 zł,
 - Koordynacja Promocji – 2.722.369 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano kwotę **553.560 zł**, wydatkowano **463.239 zł**, tj. **83,7 %** planu. Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 488.926 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 64.634 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 553.560 zł.

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:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Punktach Informacyjnych w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- szkolenia, spotkania koordynacyjne nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
- 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 i ulotek promujących Fundusze Europejskie na imprezach plenerowych,
- zorganizowanie szkolenia dla konsultantów Funduszy Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż adaptacja pomieszczeń w Głównym Punkcie Informacyjnym oraz remont nowej siedziby Punktu w Elblągu zostały przeniesione na 2011 rok. Ponadto zamówienie na zakup mebli zostało zrealizowane częściowo ze względu na rezygnację firmy realizującej przetarg.

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2006 roku **kompetencji** polegających na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań wykonywanych wcześniej przez **Urząd Wojewódzki** wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonujących te zadania, przyznano w 2010 roku Samorządowi Województwa dotację w kwocie **533.000 zł**. W ciągu roku wydatkowano **533.000 zł**, tj. **100 %** 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 wyniosło **1.401.971 zł**, co stanowi **79,6 %**, w tym na:

- a. diety radnych – 707.580 zł,
- b. wynagrodzenia bezosobowe – 12.150 zł
 - prowadzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej aktywności reprezentantów Sejmiku Województwa zamieszczanej w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej,
 - tłumaczenia symultaniczne z j. niemieckiego i rosyjskiego podczas warsztatów młodzieżowych, które odbyły się w ramach przygotowań do VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
 - przygotowanie i wygłoszenie wykładu przez eksperta p. Dariusza Waldzińskiego na II posiedzeniu ekspertów VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,

c. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 489.108 zł:

- materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku, posiedzenia Komisji Sejmiku oraz spotkania Przewodniczącego Sejmiku z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
- zakup upominków, pucharów, tabliczek okolicznościowych na imprezy, którym patronował Przewodniczący Sejmiku,
- zakup książek promujących region, gadżetów reklamowych, identyfikatorów na VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- zakup wizytówek dla radnych,
- zakup tablic sucho – ścieralnych,
- zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych,
- organizacja oraz zakup gadżetów reklamowych dla uczestników X Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna-Ława,
- zakup 300 odznak „Za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyznawane za szczególne zasługi dla rozwoju regionu,
- zakup telefaksu, dwóch bindownic, trzech niszczarek, dwóch dyktafonów oraz dwóch mikrofonów bezprzewodowych,
- zakup koszul i bluzek z logo „Warmia i Mazury cud natury” dla pracowników kancelarii,
- ogłoszenia w prasie o sesjach Sejmiku, życzenia okolicznościowe i kondolencje,
- organizacja spotkań okolicznościowych radnych,
- organizacja posiedzenia VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Kadynach,
- przygotowanie prezentacji multimedialnej z obrad Forum,
- organizacja wyjazdu radnych na obchody 600-lecia Bitwy Grunwaldzkiej,
- opracowanie i wydruk „Proklamacji Grunwaldzkiej,
- wynajem busa, sal i tłumaczy na zagraniczne wyjazdowe posiedzenia Komisji,
- konserwacja i zakup części do kserokopiarek i faksu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,

d. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 44.431 zł – rozliczenie delegacji radnych,

- e. różne opłaty i składki – 35.672 zł – roczna składka członkowska Związku Województw RP,
- f. wydatki na zakupy inwestycyjne – 113.030 zł – zakup trzydziestu laptopów dla Radnych IV kadencji, drukarki laserowej oraz dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **27.819.624 zł** wykonane zostały w **91,8 %**, tj. w kwocie **25.549.466 zł**,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **7.478.484 zł**, co stanowi **91,4 %** planu wynoszącego **8.180.324 zł**.

Wydatki te obejmowały między innymi:

- podróże służbowe krajowe pracowników uczestniczących w szkoleniach, konferencjach i seminariach,
 - opłaty za usługi pocztowe,
 - ogłoszenia i kondolencje,
 - zakup prasy, wizytówek i pieczęci,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 - koszty związane z utrzymaniem budynków (np. dostawę energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, dozór i ochronę),
 - drobne prace remontowe,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
 - ubezpieczenie mienia,
 - naprawy sprzętu i samochodów,
 - obsługę oficjalnych spotkań z gośćmi Marszałka Województwa,
 - usługi zdrowotne,
 - usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy i opinie,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
 - różne opłaty i składki,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 847.004 zł,
- c) wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **830.137 zł**, tj. **92,2 %** planu wynoszącego **900.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych,

laptopów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, tablicy multimedialnej, projektora, centrali telefonicznej, busa, mikrociagnika z pługiem, podzespołów serwerowych i urządzeń sieciowych oraz sfinansowanie rozbudowy systemu telekomunikacyjnego ALCATEL w budynku przy ul. Głowackiego 17.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- trudności zaplanowania poziomu kosztów postępowania sądowego oraz wykonania ekspertyz w danym roku,
- zaplanowania tych samych zadań inwestycyjnych również w projekcie współfinansowanym ze środków zewnętrznych,
- zatrudniania nowych pracowników pod koniec roku, po dokonaniu ostatecznej rekrutacji.

Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty **2.005.200 zł** wydatkowano **1.589.837 zł**, tj. **79,3 %** planu (z czego: 670.396 zł środki Samorządu Województwa, 193.740 zł dofinansowanie przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 725.701 zł współfinansowanie województw partnerskich w utrzymaniu Domu Polski Wschodniej), z tego:

- 687.909 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Biura oraz Domu Polski Wschodniej,
- 765.424 zł na utrzymanie Domu Polski Wschodniej,
- 130.830 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura,
- 5.674 zł na wydatki inwestycyjne - zakup sprzętu 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) lobbowanie 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.

Realizacja wydatków na poziomie 79,3 % wynika z niewykonania wszystkich planowanych działań w ramach Domu Polski Wschodniej oraz ze względu na procedury związane ze zmianą Dyrektora Biura.

Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości **258.000 zł** wydatkowano **237.536 zł**, tj. **92,1 %**, 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 25 ofert, z czego 19 spełniało wymogi formalne, 6 nie spełniło wymogów formalnych. Opis przyznanych dotacji wykazano w Tabeli Nr 10,
- współorganizację Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- zakup statuetek oraz ufundowanie nagród finansowych dla laureatów konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Godni Naśladowania”,
- organizację spotkania Warmińsko-Mazurskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- zakup książki pt. „Pamięci bliskich” z okazji 70-lecia Zbrodni Katyńskiej,
- współorganizację akcji sadzenia „Dębów pamięci”,
- obchody Dnia Weterana,
- zakup rzutnika multimedialnego na potrzeby szkoleń i konferencji,
- zakup książek dotyczących spraw socjalno-społecznych, pedagogicznych, socjologicznych oraz wolontariatu,

- organizację szkolenia z zakresu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla pracowników samorządów lokalnych współpracujących z organizacjami pozarządowymi,
- współorganizację Konferencji Plenarnej Organizacji pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- organizację spotkań Zespołu Sterującego-Monitorującego ds. Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi,
- pokrycie kosztów pobytu wolontariuszy na obchodach 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem,
- pokrycie kosztów wyjazdu członków Związku Sybiraków na „Marsz Żywej Pamięci” w Białymstoku,
- modernizację pomnika Polskiego Państwa Podziemnego Armii Krajowej w Elblągu,
- organizację spotkania świąteczno-wigilijnego Pana Marszałka z Warmińsko-Mazurską Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- prowadzenie kampanii społecznej dotyczącej przekazania 1 % podatku od dochodów dla organizacji pożytku publicznego,
- zakupienie ogłoszenia prasowego dotyczącego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez organizacje z funduszy zewnętrznych,
- zwrot kosztów dojazdu wolontariuszy oraz pracowników organizacji pozarządowych na szkolenia, konferencje oraz posiedzenia zorganizowane przez Zarząd lub Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje, spotkania oraz kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- pokrywania kosztów wyjazdów pracowników organizacji pozarządowych na konferencje z własnych środków,
- zakupu małej ilości pozycji książkowych z uwagi na niezadowalającą ich dostępność na rynku.

Z zaplanowanej kwoty **145.286 zł** na działalność **Biura Monitoringu i Analiz** w Departamencie Polityki Regionalnej wydatkowano **63.435 zł**, tj. **43,7 %**, z przeznaczeniem na:

- zakup 22 szt. publikacji statystycznych i naukowych,
- wydruk IX raportu okresowego z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- organizację spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich dotyczącego wymiany doświadczeń w realizacji badań regionalnych, monitoringu i ewaluacji strategii regionalnych,
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację.

Niski stopień wykonania wydatków spowodowany był pokryciem wydatków na bieżącą działalność Biura ze środków Pomocy Technicznej.

Zaplanowane **wydatki niekwalifikowalne** w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości **288.230 zł** zostały wykonane w kwocie **180.487 zł**, tj. w **62,6 %**, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obsługą programu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem uregulowań prawnych dotyczących podnoszenia kwalifikacji pracowników, zakupem materiałów biurowych ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zaplanowane na **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** w wysokości **6.910.559 zł** zostały wykonane w wysokości **6.216.356 zł**, tj. w **90 %**, z przeznaczeniem na:

- doksztalcenie i szkolenie pracowników zajmujących się programem,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- pokrycie kosztów związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- organizację spotkań ewaluacyjnych,
- pokrycie kosztów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie i przekazania zaliczek dla Regionalnych Ośrodków w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- pokrycie kosztów funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej (płace, zakup materiałów, czynsz i opłaty eksploatacyjne),

- wykonanie badania pt. „Problem wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży z rodzin korzystających z pomocy społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ocenie pracowników socjalnych.

Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 7.538.602 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 628.043 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 6.910.559 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz pokryciem niektórych kosztów szkolenia pracowników przez organizatorów.

Wydatki zaplanowane na **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury** Oś Priorytetowa 8 Pomoc Techniczna w wysokości **23.833.540 zł** zostały wydatkowane w wysokości **17.691.652 zł**, tj. w **74,2 %**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wynajem i utrzymanie lokali dla pracowników realizujących program,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- remont i konserwację urządzeń biurowych,
- utrzymanie strony internetowej,
- wyjazdy służbowe zagraniczne oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem dokumentów oraz wydarzeń promocyjnych,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem, naborem, oceną projektów oraz kontrolą i audytem poddziałań,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów leasingu trzech samochodów osobowych,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (ogłoszenia i artykuły w prasie, emisja spotów reklamowych, reklama na autobusach i podczas imprez sportowych, zakup gadżetów, wydanie Biuletynu Informacyjnego),
- pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury,

- organizację szkoleń i konferencji dla Beneficjentów oraz uczestników Sieci Miast Cittaslow,
- sesję zdjęciową miast członkowskich,
- produkcję i emisję filmu promującego ideę Sieci Miast Cittaslow,
- organizację, promocję i reklamę konkursów: Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz Gala Jakości,
- organizację Festiwalu Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla,
- udział w targach turystycznych przedstawicieli miast Sieci Cittaslow,
- organizację konferencji prasowych promujących kalendarz imprez,
- sfinansowanie pomocy technicznej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 26.609.369 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 2.775.829 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 23.833.540 zł.

Na niski poziom wykonania wydatków wpłynęło przesunięcie terminu przeprowadzenia archiwizacji dokumentów oraz zakupienie sprzętu i materiałów poniżej planowanej wartości.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowany na kwotę **77.069 zł** został wydatkowany w **99,3 %**, tj. na kwotę **76.518 zł** i dotyczył:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 3.106 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – 73.412 zł.

Główną przyczyną zwrotu środków przez Beneficjentów była zmiana poniesionych wydatków jako wydatków niekwalifikowalnych.

W ramach **prac inwestycyjnych** na łączną kwotę **3.300.000 zł** 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 lokalu w budynku przy ul. Głowackiego 17 – 200.000 zł.

Wydatki w wysokości **1.227.506 zł** poniesiono na:

- modernizację budynku przeznaczonego na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 1.185.401 zł,
- modernizację piętra budynku w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, z przeznaczeniem na oddział Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 15 zł,
- modernizację lokalu w budynku przy ul. Głowackiego 17 – 42.090 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż nie zakończono prac remontowo-budowlanych. Środki z tym związane ujęto w wydatkach budżetu 2011 roku.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zostały zaplanowane w wysokości **4.447 zł**, a wydatkowane w wysokości **1.780 zł**, tj. w **40 %**, z przeznaczeniem na egzamin w zakresie termicznego przekształcenia oraz składowania odpadów przeprowadzany przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa, która po zdaniu przez zainteresowanego egzaminu wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje. Egzaminy zostały przeprowadzone w dniach 18.03.2010 r. oraz 22.07.2010 r. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiło się więcej uczestników.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **4.044.000 zł** na zadania realizowane przez Departament Turystyki (500.000 zł), Departament Koordynacji Promocji (3.440.000 zł), oraz Departament Sportu (104.000 zł).

W 2010 roku na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **3.892.413 zł**, tj. **96,3 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** 486.090 zł na:

- a) nagrody Marszałka Województwa w konkursie „Pamiętka Regionu Warmii i Mazur” oraz „Zielone Lato”,
- b) wynagrodzenie dla tłumaczy - podczas Zlotu Żeglarskiego na Zalewie Wiślanym oraz na targach w Wilnie,
- c) organizację i zakup wyposażenia stoisk targowych i wystawienniczych,
- d) zakup map „Zalew Wiślany i Kaliningradzki” oraz „Turystyka wiejska”,
- e) wydanie albumu „Niegocin”,
- f) zakup upominków dla uczestników VII Polsko-Rosyjskiego Forum Turystyki oraz Dni Morza w Szczecinie,
- g) promocję konkursu „Mazury Cud Natury” w Kaliningradzie,
- h) organizację Międzynarodowego Rajdu Rowerowego Prawdinsk – Kętrzyn,
- i) oprawę 25 fotogramów „150 lat Kanału Elbląskiego”,
- j) promocję atrakcji turystycznych w prasie (Polska Wita, Wprost, Wiadomości Turystyczne, Obieżyświat, Aktualności Targowe, Mice Poland, Lider),
- k) organizację spotkania w sprawie wspólnej promocji szlaków wodnych Białoruś – Litwa – Polska – Rosja,
- l) pokrycie kosztów wizyty młodzieży z Kaliningradu oraz wizyty studyjnej z Niemiec,
- m) organizację VI Kongresu Krajoznawstwa Polskiego,
- n) organizację VII Polsko-Rosyjskiego Forum Turystyki,
- o) współorganizację Koncertów Letnich Muzyki Kameralnej, Air-Show Mazury oraz Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego,
- p) pokrycie kosztów organizacji stoisk na targach w Moskwie, Monachium oraz w Warszawie.

2. Promocję zadań związanych ze **sportem** 102.000 zł na:

- a) zakup sprzętu sportowego, folderów, pucharów, medali i wydawnictw albumowych propagujących kulturę fizyczną i sport,
- b) pokrycie kosztów promowania naszego regionu poprzez przekazywanie informacji dotyczących wydarzeń sportowych.

3. Zadania związane z **koordynacją promocji** 3.304.323 zł na:

- a) opracowanie graficzne do książki „Setnik Krasickiego”,
- b) przygotowanie fotografii o tematyce grunwaldzkiej,
- c) produkcję dwunastu animacji z cyklu „Mazury Cud Natury”,
- d) zakup materiałów promujących region (wkładka okazjonalna do Gazety Wyborczej „Mazury Zimą”, do Gazety Lotniczej „Jedziemy na Grunwald”, spot reklamowy „Mazury Cud Natury” oraz reklama w gazetach polonijnych,
- e) organizację i współorganizację imprez promocyjnych (Konkurs Miss Warmii i Mazur, Gala Kobiet Sukcesu Warmii i Mazur 2010, Gala Kobiety z Charakterem, Juwenalia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego – Kortowiada 2010, Napoleonida 2010, obchody 750-lecia Kapituły we Fromborku, Dni Kopernika, Kolce asekuracyjne, Planeta Śniegu, Festiwal Złota Tarka 2010, Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Puchar Trzech Gór Warmii i Mazur, Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem, Obchody imienin Ignacego Krasickiego),
- f) organizację konkursu „Twój Dom – dialog z tradycją”,
- g) organizację turnieju piłki nożnej „7 Wonders Cup”,
- h) organizację akcji „Nie zapomnij o pierwszym śniadanku”,
- i) organizację akcji promujących region poza granicami kraju (Słowenia, Magdeburg, Moskwa, Kaliningrad, Bruksela i Litwa),
- j) zakup szkolenia „Markowy region – profesjonalny marketing miejsc”.

Wydatki w ramach rozdziału **pozostała działalność** przeznaczono między innymi na:

- 1. **Współpracę Międzynarodową** – z zaplanowanej kwoty **2.124.300 zł** wydatkowano **66,7 %**, tj. **1.416.570 zł**, z przeznaczeniem na:
 - udzielenie dotacji dla Gminy Olsztyn na realizację II etapu projektu partnerskiej wymiany młodzieży III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie a Liceum Tabelais we Francji,
 - udzielenie dotacji dla Gminy Działdowo na organizację wymiany młodzieży polsko-litewskiej pomiędzy Gimnazjum Nr 2 w Działdowie a Gimnazjum w Utnie,
 - udzielenie dotacji dla Gminy Świątki na pokrycie kosztów wyjazdu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do Chrabrowa (Obwód Kaliningradzki),

- udzielenie dotacji dla Gminy Młynary na dofinansowanie kosztów transportu szkolnych zespołów muzycznych z Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego na XX Ogólnopolski Przegląd Kultury Mniejszości Narodowych,
- udzielenie dotacji dla Powiatu Lidzbarskiego na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim a Gimnazjum w Wertle (Niemcy),
- udzielenie dotacji dla Powiatu Ostródzkiego na dofinansowanie kosztów transportu związanych z wymianą młodzieży z Zespołu Szkół Licealnych w Morągu a Liceum Saint-Pierre z Saint Brieuc (Francja),
- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 135.480 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10,
- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem dokumentacji projektu pn. „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”,
- wykonanie i publikacja opracowania „Dziedzictwo Kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania. Potencjały i problemy” oraz „Samorząd lokalny w Gruzji a rozwój współpracy między Unią Europejską a Gruzją”,
- zakup prezentów, upominków i nagród na organizację przedsięwzięć (IX Rajd Rowerowy, Dni Ziemi, wybory Miss Partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, Festiwal Kultury Ludowej),
- organizację wizyt gości zagranicznych z Ukrainy, Danii, Francji, Włoch, Chin, Rosji i Białorusi oraz szefów misji dyplomatycznych,
- współorganizację imprez (IV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Żołnierskiej – Mrągowo 2010, międzynarodowa audycja radiowo-telewizyjna Kalinowe Wyspy – Polska, Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropikana Cup 2010 w Mikołajkach),
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Biura Współpracy Międzynarodowej,
- organizację posiedzenia Rady Euroregionu Bałtyk,
- organizację konferencji X plenarnego posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, forum Polska-Rosja oraz konferencji naukowej „Polskość za granicami RP”,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych Zarządu oraz pracowników Urzędu dotyczące realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- przygotowanie sześciu ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznego zagadnień dotyczących Europy Wschodniej,
 - pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami i wykładami podczas szkoleń wizyt zagranicznych oraz innych imprez,
 - opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk,
 - szkolenia pracowników, udział w konferencjach i spotkaniach roboczych,
- oraz na realizację projektu INTERREG IVA - Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży - z zaplanowanej kwoty 87.400 zł wydatkowano 47.000 zł na stworzenie międzynarodowej sieci współpracy młodzieży w Euroregionie Bałtyk; w trakcie 2010 roku w programie plan wydatków nie uległ zmianie.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było odwołaniem niektórych imprez z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Europą, oblodzenia lotnisk oraz żałoby narodowej.

2. Realizację zadań z zakresu **Jakości i Znaków Regionalnych** – z zaplanowanej kwoty **700.000 zł** wydatkowano **78,8 %**, tj. **551.547 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 29.800 zł, zgodnie z Tabelą Nr 10,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby bieżącego funkcjonowania biura,
- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”,
- realizację w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO (koszty przeprowadzenia auditu, opłata certyfikacyjna, warsztaty doskonalące wiedzę i umiejętności Zespołu ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Marszałkowskim),
- wydanie folderu przedstawiającego filozofię Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia) oraz bogactwo tradycji Nowego Miasta Lubawskiego,
- wykonanie czterech „witaczy” miast Sieci Cittaslow,
- organizację konkursów związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych „Na najlepszą potrawę z maki”, „Konkurs na najlepszą potrawę rybną z Warmii, Mazur i Powiśla”, „V Festiwal Kultury Łowieckiej”, „Festiwal potraw z mięsa wieprzowego, wołowego, jagnięcego, koziego”, „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, „Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2010”,

„III Święto Mazurskiego Kartoflaka”, „Warmińska Uczta Pierogowa”, „Święto Ziół”, „VII Ekologiczne Targi Chłopskie”, „Festiwal Runa Leśnego”, „Regionalny Dzień Placków Ziemniaczanych”, „Smaki Warmii Mazur oraz Powiśla na stołach Europy” oraz „Święto Miodu”,

- tworzenie i funkcjonowanie krajowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia),
- koszty związane z publikacją znaku towarowego „Mazury Cud Natury”,
- realizację działań Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- udział w targach „Smaki Regionów” oraz III Targach Natura Ford w Łodzi,
- koszty związane z tłumaczeniem podczas wyjazdów zagranicznych oraz w czasie pobytu delegacji zagranicznych,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

3. Politykę Regionalną – z zaplanowanej kwoty **1.820.943 zł** wydatkowano **15,7 %**, tj. **286.212 zł**.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był tym, iż:

- o nie odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- o pokryto część wydatków bieżących ze środków zaplanowanych na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013,
- o zrezygnowano z promocji w formie klipów telewizyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013,
- o nie odbyły się wszystkie posiedzenia Komisji Konkursowej „Europejskiej Nagrody Przedsiębiorczości” z uwagi na brak zgłoszeń,
- o nie rozpoczęto wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Federacja Rosyjska 2007-2013 z uwagi na toczące się negocjacje. Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 567.540 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 534.078 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 33.462 zł,
- o nie rozpoczęto realizacji programu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, gdyż do końca roku nie uzyskano dofinansowania. Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 155.000 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano

zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 147.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 8.000 zł,

- o nie rozpoczęto realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 z uwagi na brak naboru wniosków o dofinansowanie. W trakcie 2010 roku w Programie plan wydatków nie uległ zmianie.

Wydatki przeznaczono na:

- a) wykonanie serwisu – bazy danych o warmińsko-mazurskich projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej,
- b) opracowanie i wydruk dokumentów „Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020” oraz „Konkurencyjność Warmii i Mazur. Diagnoza problemowa”,
- c) koszty tłumaczenia dokumentu Komisji Europejskiej,
- d) współorganizację seminarium „Innowacje bliżej nas” w połączeniu z rozstrzygnięciem III edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2010”,
- e) współorganizację z Komisją Europejską konkursu pn. „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”,
- f) organizację spotkania eksperckiego nt. wpisania Kanału Elbląskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO,
- g) organizację warsztatów generowania projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku,
- h) tłumaczenie dokumentów przygotowujących Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Federacja Rosyjska,
- i) organizację spotkania Zespołu Roboczego Województw ds. EWT,
- j) pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007-2013 – 75.162 zł. Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 341.820 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 247.279 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 94.541 zł,
- k) realizację projektu „TransBaltic” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 – 142.542 zł. Na początek 2010 roku w ramach Programu zaplanowano wydatki w kwocie 172.260 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 14.400 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 157.860 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę **297.503 zł** dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych. Wydatkowano kwotę **138.552 zł**, co stanowi **46,6 %** planu, z przeznaczeniem na:

- obsługę wojewódzkiej komisji wyborczej – 3.495 zł,
- wydatki kancelaryjne wojewódzkiej komisji wyborczej – 2.894 zł,
- zryczałtowane diety członków wojewódzkiej komisji wyborczej – 1.470 zł,
- druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów na radnych – 2.777 zł,
- druk kart do głosowania – 71.821 zł,
- inne wydatki (transport, umowy zlecenie) – 47.375 zł,
- obsługę informatyczną wojewódzkiej komisji wyborczej – 7.230 zł,
- druk i plakatowanie obwieszczenia o podziale województwa na okręgi wyborcze – 1.490 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie Województwa na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **2.088.000 zł** wydatkowano **1.823.302 zł**, co stanowi **87,3 %** planu.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej dla:

- 1) **Komend wojewódzkich Policji** - na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Olsztynie w łącznej kwocie **100.000 zł**.
- 2) **Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej** - na dofinansowanie zakupu fotomapy oraz turbowentylatora dla Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Bartoszychach za zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej w XI Mistrzostwach w Sporcie Pożarniczym w łącznej w kwocie **8.000 zł**.
- 3) **Ochotniczych straży pożarnych** - na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 44 gmin w łącznej kwocie **1.259.051 zł** (z planowanej kwoty **1.500.000 zł**), m.in. na zakup niezbędnego sprzętu bojowego, przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego, na remonty i budowę obiektów strażackich.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **380.000 zł** udzielił dotacji w wysokości **356.251 zł** w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku na wodzie i nad wodą (organizowanie pomocy oraz ratowania osób, szkolenia ratowników), dla następujących organizacji pozarządowych:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w kwocie 180.000 zł,
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku w kwocie 156.251 zł,
- Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie w kwocie 20.000 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 lub lodzie, w okresie zimowym, Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z Tabelą Nr 10.

Dotację celową w kwocie **100.000 zł** zaplanowano na dofinansowane projektu „Budowa miasteczka ruchu drogowego” w Lidzbarku Warmińskim dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Olsztynie. W ramach realizacji zadania przygotowano infrastrukturę oraz urządzenia do prowadzenia edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków i umiejętności niezbędnych do bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wykorzystania uzyskanych doświadczeń. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **100.000 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2010 roku Samorząd Województwa był zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zaciąganiem kredytów w latach ubiegłych oraz kredytu bankowego w rachunku bieżącym.

Wydatki związane z kosztami obsługi kredytów zaplanowane zostały w kwocie **5.543.356 zł**, wydatkowano **5.394.733 zł**, tj. **97,3 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie 2010 roku Samorząd Województwa zapewniał poręczenia kredytów niżej wymienionym jednostkom:

- 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 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.

Po upływie kolejnych kwartałów i spłacaniu przez jednostki rat kredytów oraz udzielaniu nowych poręczeń kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec roku planowana kwota udzielonych poręczeń została wyzerowana, co oznacza iż wszystkie kredyty objęte poręczeniem były spłacone zgodnie z warunkami umów bankowych.

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

- przesunięto na miesiąc grudzień uruchomienie środków kredytowych finansujących deficyt,
- zastrzeżono w umowie kredytowej uzależnienie wysokości drugiej transzy kredytu od ostatecznej oceny wielkości potrzeb, z uwzględnieniem posiadanych pod koniec roku środków finansowych.

Zaciągnięty w 2010 roku kredyt ogółem – zaplanowany w momencie uchwalenia budżetu na kwotę 65.268.000 zł – wyniósł 38.900.000 zł, w tym I transza – 30.000.000 zł, II transza – 8.900.000 zł. Stan zadłużenia Samorządu Województwa na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniósł 152.806.261 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 do 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 31 grudnia 2010 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 5.745.866 zł do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie **986.047 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 w kwocie 55.000 zł,
- pokrycie kosztów wydania opracowania pn. „Studium zróżnicowania regionalnego zabudowy wiejskiej regionu warmińsko-mazurskiego” w kwocie 60.000 zł,
- wdrożenie w Warmińsko-Mazurskim Biurze Planowania Przestrzennego w Olsztynie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami normy w kwocie 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 w kwocie 20.000 zł,
- budowę miasteczka ruchu drogowego w Lidzbarku Warmińskim służącego edukacji komunikacyjnej dzieci i młodzieży w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań Departamentu Turystyki w kwocie 43.545 zł,
- dofinansowanie wyjazdu zagranicznego na Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Melpomena Tawrii” w Chersony na Ukrainie w kwocie 25.000 zł,
- organizację Zjazdu Naukowców Polaków z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji pod hasłem „Polska Jagiellonów” w kwocie 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” w kwocie 12.400 zł,
- rewaloryzację posadzki z kamienia naturalnego na polepie glinianej w skrzydle północnym olsztyńskiego zamku w kwocie 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” w kwocie 18.483 zł,

- zabezpieczenie wkładu własnego na dofinansowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie „Programu usuwania azbestu dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą na lata 2016-2020” w kwocie 14.000 zł,
- pokrycie kosztów windykacji środków od Beneficjentów Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 55.000 zł,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na: remont instalacji elektrycznej oraz naprawę tynków w budynku przy ul. Kościuszki 37, bieżącą działalność Urzędu w związku ze znacznym wzrostem cen usług, pokrycie wydatków związanych ze znaczną ilością delegacji służbowych pracowników Urzędu w kwocie 150.000 zł,
- dofinansowanie organizacji Koncertu Charytatywnego na Rzecz Ratownictwa Medycznego oraz XXXVII Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 60.000 zł,
- opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w obrębie Żytkiejmy, gm. Dubeninki dla Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w kwocie 397 zł,
- realizację zadań związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, opracowanie koncepcji utworzenia „Regionalnego Centrum Rolniczego” w kwocie 30.000 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa do projektu „Portal turystyczny Warmia-Mazury” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie 2.471 zł,
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Marszałkowskiego na zorganizowanie III Ogólnopolskiego Forum Pracowników Kontroli Urzędów Marszałkowskich w kwocie 10.000 zł,
- wkład Samorządu Województwa do realizacji projektu systemowego pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego” w kwocie 7.500 zł,
- zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na wsparcie finansowe w ramach umowy

o współpracę z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Elblągu w modernizacji obeliska będącego miejscem spotkań okolicznościowych organizacji kombatanckich i obchodów uroczystości patriotycznych w kwocie 10.000 zł,

- pokrycie wydatków związanych z wszczęciem czynności procesowych przeciwko Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (w celu odzyskania kwoty 800.000 zł, tj. środków Samorządu Województwa poniesionych na zabezpieczenie skutków katastrofy budowlanej) w kwocie 40.000 zł,
- zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszych w kwocie 8.000 zł,
- dotację dla Mazurskiej Służby Ratownictwa w Okartowie na realizację zadania ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie 20.000 zł,
- udział własny Samorządu Województwa na zadania realizowane przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w kwocie 34.675 zł,
- zwiększenie kwoty dofinansowania badań profilaktycznych wykonywanych kandydatom do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i wyższych przez podmioty służby medycyny pracy na terenie całego województwa w kwocie 100.000 zł,
- współorganizację z Gazetą Olsztyńską akcji promocyjnej, o charakterze świątecznym, pod hasłem „Tysiąc Gwiazdkowych Prezentów” w kwocie 30.000 zł,
- zwiększenie planu finansowego Szkoły Policealnej w Olsztynie i uzupełnienie środków na wypłatę wynagrodzeń za godziny nadwymiarowe dla nauczycieli szkoły w kwocie 17.000 zł.

W ramach rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **13.610 zł**.

2. Rezerwa celowa w kwocie **4.759.819 zł** została przeznaczona na:

- a. Zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 492.692 zł, które zostały przekazane na:
 - zadania realizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w łącznej kwocie 114.079 zł, w tym na: „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, która 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 99.576 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 oraz na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu osobowo-ciężarowego wyposażonego w sprzęt niezbędny do funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w kwocie 10.000 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, projektów „Osiedla domków jednorodzinnych – ochrona pilchowatych na terenie Parku”, „Wydanie mapy – Atrakcje turystyczne Wysoczyzny Elbląskiej” oraz „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo ekologicznej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych” w łącznej kwocie 9.500 zł,
- Welskiego Parku Krajobrazowego na realizację zadania pn. „Plan ochrony Welskiego Parku Krajobrazowego – dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych” w kwocie 7.320 zł oraz zadania pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” w kwocie 13.370 zł,
- Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach na realizację projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” w wysokości 5.300 zł oraz zadań pn. „Edukacja ekologiczna, jako podstawa ochrony walorów przyrodniczych Puszczy Rominckiej” i „Ochrona przyrody na terenie Puszczy Rominckiej i wzmocnienie potencjału techniczno-organizacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” w łącznej kwocie 17.598 zł.

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,
- Szkoły Policealnej 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 1.500.000 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 oraz na zadanie „Zakup aparatu do podawania tlenu azotu” w kwocie 135.000 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 oraz zadania pn. „Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja” w kwocie 20.000 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.

Ponadto nierozdysponowana kwota dwóch rezerw celowych zaplanowanych na zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów oraz pokrycie kosztów przejęcia i prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Oświatowo-Sportowego „Baza” w Mrągowie w łącznej kwocie 2.000.000 zł została wykorzystana do korekty deficytu.

W ramach rezerwy celowej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **477.181 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 na 2010 rok wynosi **30.435.083 zł**, wykonanie **29.929.071 zł**, co stanowi **98,3 %** zaplanowanych środków.

Źródłem finansowania działalności oświaty jest:

- subwencja oświatowa – 19.806.075 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 – 877.185 zł,
- środki z budżetu województwa – 9.361.823 zł, co stanowi 31 % ogólnej kwoty planowanych wydatków.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 - Oświata i wychowanie** kwota **26.281.448 zł**, została wykorzystana w **98,3 %**, tj. w wysokości **25.843.776 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 9 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	2 916 079	2 876 846	98,7%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 654 448	2 646 234	99,7%
3.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	1 401 841	1 384 030	98,7%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	4 583 698	4 386 784	95,7%
5.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	3 296 374	3 261 099	98,9%
6.	Szkoła Policealna w Olsztynie	4 144 347	4 048 800	97,7%
7.	Szkoła Policealna w Elblągu	3 082 015	2 965 576	96,2%
8.	Szkoła Policealna w Elku	1 920 374	1 893 729	98,6%
9.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 228 032	2 174 224	97,6%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		26 227 208	25 637 322	97,8%

W planie wydatków budżetowych na wydatki bieżące przewidziano kwotę **24.731.660 zł** i wykorzystano ją w wysokości **24.363.108 zł**, tj. w **98,5 %** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18.969.197 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.393.911 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **380.000 zł** na zadania przedstawione w Tabeli Nr 3 i 3a. Wykorzystano ją w wysokości **379.978 zł**, tj. w **100 %** planu na realizację zadań: „Adaptacja zaplecza na pomieszczenia terapeutyczne” oraz „Termomodernizacja budynku szkoły (wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami, budowa indywidualnego węzła cieplnego zasilanego z miejskiej ciepłowni)”.

Ponadto placówki oświaty zaplanowały na początek 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** kwotę 150.000 zł na realizację zadań w ramach Osi Priorytetowej 4. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 877.085 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **1.027.085 zł**. Wydatkowano kwotę **960.321 zł**, co stanowi **93,5 %** planu na realizację zadań w ramach:

- 1) **Osi Priorytetowej 3** Infrastruktura społeczna Działanie 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, projektów:
 - „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 w kwocie 626.799 zł,
 - „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej” realizowany przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w kwocie 164.002 zł.
- 2) **Osi Priorytetowej 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 w kwocie 150.000 zł.
- 3) **Osi Priorytetowej 7** Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, Projekt pn. „e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur” realizowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie w kwocie 19.520 zł.

Na początek 2010 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano do realizacji projekt własny w ramach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, realizowany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, na który zaplanowano środki w wysokości **132.429 zł**. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków. Realizacja planu wynosi **99,6 %**, co stanowi kwotę **131.909 zł**.

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji **Program Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie**, projekt pn. „Wizyta Przygotowawcza” realizowany przez Szkołę Policealną w Elblągu, na który zaplanowano środki w kwocie **10.274 zł**, a wydatkowano **8.460 zł**, co stanowi **82,3 %** planu.

Zaplanowana w budżecie w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota **4.153.635 zł** została wykorzystana w **98,4 %**, tj. w wysokości **4.085.295 zł**.

Wykonanie budżetu przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela.

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie planu</i>
1.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie	727 475	699 673	96,2%
2.	Szkoła Policealna w Olsztynie	1 228 538	1 217 795	99,1%
3.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 175 622	2 167 585	99,6%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		4 131 635	4 085 053	98,9%

W planie wydatków budżetowych przewidziano na wydatki bieżące kwotę w wysokości **3.102.330 zł** i wykorzystano w **98,5 %**, tj. w wysokości **3.055.748 zł**, w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.035.794 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.019.954 zł.

Na **wydatki majątkowe** Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim otrzymał w 2010 roku kwotę **1.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu”. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **1.000.000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na początek 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacji i rewitalizacja miast Działania 4.2 Rewitalizacja miast zadanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu” zaplanowano wydatki w kwocie 3.796.553 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 3.767.248 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **29.305 zł** W okresie realizacji wydatkowano kwotę **29.305 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu „Szkolnictwo wyższe” zaplanowano środki w kwocie **14.000 zł** na stypendia dla uzdolnionych studentów od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stypendia zostały przekazane dla dwóch uzdolnionych studentów w łącznej kwocie **14.000 zł** realizując planu w **100 %**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **15.834.497 zł**, realizacja wydatków wynosi **15.359.644 zł** i stanowi **97 %** planu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **12.529.179 zł**, są to dotacje z budżetu województwa na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wydatkowano kwotę **12.507.109 zł**, co stanowi **99,8 %** zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych dotyczyła następujących jednostek:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,
4. Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych przez w/w jednostki przedstawia Tabela Nr 9.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **312.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **297.390 zł**, co stanowi **95,3 %** planu rocznego.

Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne dla:

1. Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie,
2. Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie.

Szczegółowe zestawienie zadań realizowanych przez w/w jednostki przedstawia Tabela Nr 9.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **1.953.725 zł** przeznaczono na zadania z zakresu medycyny pracy w kwocie 1.700.000 zł oraz na realizację zadania „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” w kwocie 233.216 zł. Realizacja wynosi **1.933.216 zł**, co stanowi **99 %** planu rocznego.

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

1. Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej.
2. Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
3. Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.
4. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.
5. Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy.
6. Zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
7. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeśli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy.
8. Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.

9. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
10. Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
11. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
12. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
13. Programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
14. Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
15. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
16. Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby, informacji zawartych w rejestrach, 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.

Plan wydatków na **programy polityki zdrowotnej** wynosi kwotę **424.000 zł**, z czego wydatkowano **420.882 zł**, co stanowi **99,3 %** planu.

Dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 160.000 zł a zrealizowano kwotę 156.882 zł. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w kwocie 264.000 zł. 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 86 ofert. Komisja Konkursowa przyznała dotacje dla 46 podmiotów na realizację 64 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 264.000 zł. Wykaz zrealizowanych programów został wyszczególniony w Tabeli Nr 9.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **24.000 zł**, wykorzystano w wysokości **94,5 %** planu, tj. w kwocie **22.686 zł**. Środki stanowią część uzyskanych wpływów z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

W 2010 roku realizacja Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim polegała na konsultacjach z jednostkami samorządu terytorialnego, przekazywaniu nieodpłatnych materiałów związanych z kampanią przeciw „Dopalaczom”, biuletynów „Narkomania” i Kwartalnika „Serwis informacyjny narkomania”. Wspierano podmioty realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii udzielając im stosownych rekomendacji przy ubieganiu się o środki w innych instytucjach na drodze konkursowej. Przygotowano również i rozpisano konkurs dla organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania opisane w Tabeli Nr 10.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Przeciwdziałania alkoholizmowi** w kwocie **516.000 zł** zrealizowano kwotę **137.838 zł**, co stanowi **26,7 %** planu.

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

Samorząd Województwa realizował swoje zadania w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2008-2011. Ponadto przewidziane do finansowania były zadania z zakresu wspierania rozwoju lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinach we współpracy z policją, pomocą społeczną, placówkami leczenia odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi oraz gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizowanie konferencji i szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki zostały poniesione na:

- przekazanie dotacji dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Giżycku na realizację zadania pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia 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 niższe wpływy niż planowano, w 2010 roku nie ogłoszono otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nie przekazano dotacji celowej powiatom na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwota w wysokości **75.593 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** wydatkowana została w **53,6 %** planu, tj. w wysokości **40.523 zł** na:

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego,
- zakup 1.000 egzemplarzy broszury „Po urodę i zdrowie na Warmię i Mazury”,
- realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,
- zakup stoiska wystawowego w Centrum wystawowym Balic-Expo w Kaliningradzie,
- wykonanie raportu z monitoringu „Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W budżecie Województwa na 2010 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.817.989 zł**, wykonano je w **96,7 %**, tj. w kwocie **1.758.422 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 1.735.253 zł, a realizacja wynosi 1.690.160 zł, tj. w 97,4 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 82.736 zł, a realizacja wynosi 68.262 zł, tj. 82,5 %.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **769.000 zł** i wykonano je w kwocie **754.136 zł**, tj. **98,1 %** 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.

Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń 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.

Dotacja celowa została wykorzystana w wysokości 747.609 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 391 zł zostały zwrócone do budżetu państwa i dotyczyły opłat na rzecz budżetu państwa. Z uwagi na to, że Samorząd Województwa zobowiązany jest do zapewnienia środków finansowych na pokrycie wydatków w związku z przekazywaniem egzekwowanych należności, niezbędne było pozostawienie środków na pokrycie ewentualnych należności.

Ze środków budżetu Samorządu został zaplanowany w kwocie 21.000 zł zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych. W 2010 roku poniesiono jednorazową opłatę aktywacyjną oprogramowania, koszty instalacji i konfiguracji na kwotę 6.527 zł.

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 **104.833 zł** została wykonana w wysokości **104.832 zł**. Środki zostały wydatkowane na:

- refundacje kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wykładowców w związku z organizacją szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej,
- zakup fachowej publikacji, artykułów biurowych,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konkursie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
- zakup licencji do programu komputerowego oraz innych akcesoriów komputerowych niezbędnych do realizacji zadań,
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarki laserowej.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej przyznano środki w wysokości **944.156 zł**, wydatkowano **899.454 zł**, tj. **95,3 %** na:

- przekazanie dotacji celowej Gminie Gorzyce w województwie podkarpackim, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy materialnej mieszkańcom poszkodowanym podczas powodzi,
- 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,
- przekazanie dotacji Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych w Elblągu na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej w Elblągu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W budżecie województwa na 2010 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **28.817.822 zł**, wykonane zostały w **85,7 %**, tj. w wysokości **24.692.232 zł**.

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

1. Wojewódzkie urzędy pracy – 8.209.683 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie – 4.867.180 zł,
 - realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – 98.000 zł,
 - realizację programów i projektów strukturalnych – 3.221.169 zł,
 - zwrot dotacji do budżetu państwa – 23.334 zł.
2. Pozostała działalność – 20.608.139 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy** wydatkowano kwotę **4.669.831 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.723.060 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 946.771 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 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 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,
- pośrednictwie pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- prowadzeniu rejestru agencji zatrudnienia,
- monitorowaniu oświadczeń dotyczących zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom z Białorusi, Ukrainy, Rosji, Mołdawii i Gruzji,
- upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy realizowano również zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, która stanowiła alternatywę dla poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej 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 okresie sprawozdawczym wydatkowano **96.610 zł** z zaplanowanej kwoty **98.000 zł**, co stanowi **98,6 %** planu.

Zaplanowane wydatki w wysokości **23.404.308 zł** na realizację programów i projektów ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zostały zrealizowane w kwocie **19.607.912 zł**, tj. **83,8 %**, zgodnie z Tabelą Nr 4a. Na początek 2010 roku w ramach Programów zaplanowano wydatki w kwocie 24.650.756 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 1.246.448 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 23.404.308 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie 3.061.255 zł zrealizowano w wysokości 2.974.748 zł, tj. w 97,2 % planu. Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- realizację grantu „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”,
- realizację Rocznego Planu Kontroli,
- realizację Rocznego Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych.

Projekt „Wymiana doświadczeń i podniesienie jakości usług realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie i Agencję ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego” w ramach **Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Litwa – Federacja Rosyjska** nie został zrealizowany, gdyż nie została zakończona procedura weryfikacji wniosków. W 2010 roku na program zaplanowano środki w wysokości 91.770 zł.

Na program **Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie** zaplanowano wydatki w wysokości 68.144 zł, wydatkowano 17.889 zł, tj. 26,3 % planu, z przeznaczeniem na spotkanie rozpoczynające działania projektowe w Berlinie, przeprowadzenie badań na terenie wszystkich partnerów pod względem migracji oraz współfinansowanie wynagrodzeń. Niski stopień wydatkowania środków spowodowany był przesunięciem większości działań projektowych na 2011 rok.

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.183.139 zł na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zostały wykonane w kwocie 16.615.275 zł, tj. 82,3 % planu.

W ramach Programu realizowane były następujące Działania i Projekty:

- Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
- Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP Olsztyn,
- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
- Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich,

- Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych,
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej,
- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie,
- Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej,
- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- Wsparcie ekonomii społecznej,
- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji,
- Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych,
- Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego,
- Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- małego zainteresowania ogłaszanymi konkursami,
- rozstrzygnięcia kolejnych konkursów i podpisania umów z Beneficjentami pod koniec roku, w związku z czym przekazanie środków nastąpi w przyszłym roku,
- poniesienia niższych niż zakładano kosztów związanych z zakupem materiałów,
- odbywania się spotkań doradczych w siedzibie Projektu, co obniża koszty dojazdów i wynajmu pomieszczeń.

W ramach zaplanowanych w kwocie **448.334 zł** zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanych przez Beneficjentów dokonano realizacji planu w **70,9 %**, tj. w wysokości **317.879 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **1.686.348 zł** zostały wykonane w wysokości **1.422.554 zł**, co stanowi **84,4 %** planu.

Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **115.000 zł** została zrealizowana w kwocie **114.999 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 10.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **690.416 zł** wydatkowano w kwocie **637.648 zł**, realizując plan w **92,4 %** na:

- nagrody Marszałka im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
- projekt „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2010-2014”,
- „Program Ochrony Środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2015-2018”,
- przeprowadzenie wykładu podczas „XI Samorządowego Forum Ekologicznego”,
- sporządzenie opinii, projektów, badań dotyczących ochrony środowiska oraz funkcjonowania w równowadze ze środowiskiem,
- wykonanie pracy „Ocena realizacji Programu ekoenergetycznego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2005-2010” przez Warmińsko-Mazurską Agencję Energetyczną w Olsztynie,
- wkład własny do projektu pn. „Razem Ciepłej – Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego”,
- przedłużenie licencji programów informatycznych,
- wykonanie tłumaczeń,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych.

Realizacja wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie **11.064 zł** kształtują się na poziomie **51,5 %**, co stanowi kwotę **5.702 zł**. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na zakup osprzętu i dodatkowego oprogramowania dla odbiornika GSM.

Na początku 2010 roku na projekt pn. Nowoczesne zarządzanie wodą - **MOMENT** realizowany w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **33.784 zł**. W trakcie roku nie dokonano zmian w planie wydatków. Z zaplanowanej kwoty zrealizowano **75 %** planu, tj. kwotę **25.348 zł**. Partnerem wiodącym projektu jest Rada Regionalna Okręgu Kalmar. W projekcie udział bierze 18 partnerów ze Szwecji, Litwy, Polski oraz Obwodu Kaliningradzkiego. W ramach projektu wyznaczona została zlewnia rzeki Bauda, jako obszar pilotażowy Regionu Warmii i Mazur, na którym realizowane będą działania polegające na tworzeniu, testowaniu i porównywaniu nowoczesnych metod zarządzania wodą. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a zakończenie planowane jest na rok 2012.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013:**

- Departament Ochrony Środowiska realizuje projekt pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”. Z zaplanowanej na początek 2010 roku kwoty **493.002 zł** zrealizowano **75,7 %** planu, tj. kwotę **373.164 zł**. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków.
- Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego realizuje Oś Priorytetową 6 Środowisko przyrodnicze. Na początek 2010 roku zaplanowano wydatki w kwocie 1.133.699 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 963.699 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **170.000 zł**. Dofinansowanie przekazane zostało Beneficjentom realizującym projekty w ramach poddziałania 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi oraz poddziałania 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach w łącznej kwocie **168.807 zł**, realizując plan w **99,3 %**.

W trakcie roku budżetowego Departament Ochrony Środowiska wprowadził do realizacji w ramach programu **INTERREG IVC** projekt SURF-Natura - lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody. Z zaplanowanej kwoty **173.082 zł** wydatkowano kwotę **96.886 zł**, co stanowi **56 %** planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszymi niż oczekiwano kosztami organizacji Konferencji Inauguracyjnej projektu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2010 roku wynosi **63.497.097 zł**, wykonanie wynosi **62.303.703 zł**, co stanowi **98,1 %** 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 dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **60.967.297 zł** została przekazana w **98,1 %** planu, co stanowi kwotę **59.786.988 zł**, z czego kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury wynosi 22.000.221 zł, a kwota dotacji na bieżące utrzymanie jednostek kultury wynosi 37.786.767 zł. Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2010 roku przedstawia Tabela Nr 9.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **600.000 zł**. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2010 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 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 225 ofert, z których 19 nie spełniło wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja konkursowa zaopiniowała 202 oferty i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 108 zadań. Ostatecznie zrealizowano 104 zadania na łączną kwotę **599.669 zł**, realizując plan w **99,9 %**. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 10.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) dotacji na prace przy zabytku wpisanym do rejestru może udzielić Samorząd Województwa. Na realizację zadań związanych z ochroną i konserwacją zabytków w 2010 roku zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert. W ramach konkursu wpłynęło 41 ofert. Komisja konkursowa wyłoniła 18 ofert do realizacji zadań. Dotacja została przekazana w **100 %** planu, tj. w kwocie **1.000.000 zł**. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 10.

Dotacje na bieżące dofinansowanie działań w zakresie kultury zaplanowano w wysokości **350.000 zł**. Umowy o udzielenie pomocy finansowej zostały zawarte z Gminą Olecko na kwotę 30.000 zł, z powiatem Piskim na kwotę 150.000 zł oraz Gminą Miastem Ełk na kwotę 170.000 zł. Dotacje zostały zrealizowane na poziomie **100 %** planu rocznego, co stanowi kwotę **350.000 zł**.

Samorząd Województwa udzielił dotacji w formie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Miastu i Gminie Frombork w kwocie 276.000 zł na zadanie pn. „Iluminacja zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórz Katedralnych we Fromborku” oraz Gminie Lidzbark Warmiński w kwocie 24.000 zł na zadanie pn. „Prace związane z renowacją Pałacyku Oranżeria Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim”. Zaplanowaną kwotę w wysokości **300.000 zł** zrealizowano w **99,9 %** planu, tj. w kwocie **299.790 zł**.

Pozostałą zaplanowaną kwotę **279.800 zł** wydatkowano w wysokości **267.256 zł**, co stanowi **95,5 %** planu, na:

- Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał 6 nagród zbiorowych oraz 13 indywidualnych.
- Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego dla osób mających wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur. W 2010 roku została przyznana jedna nagroda.
- Stypendia artystyczne. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał stypendia 14 osobom.
- Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia.
- Publikacje „Kalendarium życia i twórczości Ignacego Krasickiego”.
- Dofinansowanie trzech projektów mniejszości narodowych pn. „XVI Nicz na Iwana Kupalę”, „Kołomyja Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim” oraz Festiwal Narodów Europy „Pod wspólnym niebem”.

Poza dotacją z Samorządu Województwa instytucje kultury uzyskały przychody ze sprzedaży w wysokości 7.819.039 zł oraz pozostałe przychody w wysokości 4.024.442 zł.

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 **2.373.210 zł** zostały wykonane w kwocie **2.358.423 zł**, co stanowi **99,4 %** planu. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 2.100.370 zł, a wykonanie stanowi 99,3 % planowanej kwoty, tj. 2.085.930 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 272.840 zł zrealizowano w kwocie 272.493 zł, tj. w 99,9 % planu.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.322.880 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 763.050 zł,
- wydatki inwestycyjne – 272.493 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 **16.682.476 zł**, co stanowi **95,8 %** planu.

W 2010 roku na realizację Programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie województwa zaplanowano kwotę **11.590.000 zł**. Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **10.868.222 zł**, co stanowi **93,8 %** planu na wykonanie 49 kompleksów sportowych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa w związku z uchwałą Nr XXXIV/649/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2009 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 2010” Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę **4.050.000 zł**. W ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej i sportu wpłynęło 101 ofert. Z 46 ofert spełniających wymogi formalne komisja konkursowa wybrała do realizacji 32 oferty. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **4.049.966 zł**, co stanowi **100 %** planu na zadania opisane w Tabeli Nr 10.

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. W budżecie województwa na 2010 rok zaplanowano na nagrody kwotę w wysokości **75.000 zł**. Środki zostały rozdysponowane w **100 %** planu, tj. w wysokości **75.000 zł**.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **191.400 zł** na stypendia sportowe wydatkowano **191.400 zł**, tj. **100 %** planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia przyznano 34 zawodnikom, co pozwoli na zatrzymanie najlepszych sportowców w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz stworzenie jak najlepszych warunków do przygotowań sportowych.

Zakupiono również nagrody rzeczowe w tym: statuetki, patery, albumy, medale i puchary przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa oraz piłki sportowe wręczane gospodarzom nowo wybudowanych obiektów sportowych. Z zaplanowanej kwoty **95.000 zł** wydatkowano kwotę w **100 %** planu, tj. w kwocie **94.991 zł**.

Kwota **1.404.600 zł** została zaplanowana na współorganizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym, mające istotne znaczenie promocyjne dla województwa. W 2010 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wsparł finansowo około 20 dużych imprez sportowych takich jak:

- Międzynarodowy Turniej siatkarzy i siatkarek w piłce plażowej Swatch FIVB Word Tour - Mazury Open 2010 w Starych Jabłonkach,
- Rajd Polski,
- finał Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Plażowej,
- współorganizacja Motocrossowych Mistrzostw Europy w Lidzbarku Warmińskim,
- współorganizacja Regat Żeglarskich From Olsztyn Match Race 2010,

oraz wiele innych imprez mających na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej oraz promocji naszego regionu. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono również na rozszerzenie współpracy i wymiany sportowej z zaprzyjaźnionymi regionami zagranicznymi oraz na sfinansowanie materiałów promocyjnych, okolicznościowych wydawnictw oraz imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z obchodami 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem. Planowane środki wydatkowano w wysokości **1.402.897 zł**, co stanowi **99,9 %** planu.

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 **65.003.777 zł** obejmująca 11 zadań (prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, 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, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, obsługa świadczeń rodzinnych oraz obsługa służby zastępczej), została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **61.516.316 zł**, tj. **94,6 %** planu rocznego.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **61.516.314 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, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

6. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Uchwała budżetowa na 2010 rok uwzględnia przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, zgodnie z Tabelą Nr 7 oraz rachunki dochodów własnych, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

Przedmiotem działania gospodarstw pomocniczych było 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 **11.524.505 zł**. Poniesione w związku z bieżącym utrzymaniem gospodarstw wydatki wyniosły **11.526.468 zł**.

W myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 art. 87 ust. 1 pkt. 3) w dniu 31 grudnia 2010 roku zakończył się proces likwidacji gospodarstw pomocniczych. Zadania po zlikwidowanych gospodarstwach przejęły jednostki macierzyste.

Z tytułu wypracowanego zysku przez Gospodarstwo Pomocnicze w Elblągu za rok 2010 do budżetu Samorządu Województwa została odprowadzona kwota w wysokości **89.474 zł**, natomiast strata, jaka powstała w Gospodarstwie Pomocniczym w Olsztynie została pokryta przez ZMiUW w Olsztynie.

W 2011 roku 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 **3.052.471 zł** został zrealizowany w kwocie **2.501.573 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **3.483.436 zł** zostały wydatkowane w wysokości **3.092.944 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 **4.316.182 zł** został zrealizowany w **108,4 %**, tj. w kwocie **4.677.273 zł**. Wydatki założone na poziomie **6.300.000 zł** zostały wykonane w **89,3 %** planu, tj. w kwocie **5.628.752 zł**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 11.

Plan przychodów **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** wynosi **2.134.000 zł** i został zrealizowany w kwocie **1.921.277 zł**, tj. w **90 %**, natomiast wydatki zaplanowane w wysokości **3.545.106 zł** wydatkowano w **66,1 %**, tj. w kwocie **2.344.103 zł**.

Wykonanie planu finansowego przedstawia Tabela Nr 12.

Z dniem 31 grudnia 2010 roku wyżej wymienione fundusze uległy likwidacji (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 art. 90 ust. 1 pkt. 1 i 2). W myśli przepisów środki pieniężne po zlikwidowanych funduszach celowych stają się dochodami jednostki samorządu terytorialnego. Kwota 2.257.978 zł zasilila budżet Samorządu Województwa na 2010 rok, z czego kwota 1.740.397 zł pochodzi z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a kwota 517.581 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.