

**SPIS TREŚCI**  
**DO CZĘŚCI OPISOWEJ INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**  
**ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>2</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. REALIZACJA DOCHODÓW .....</b>	<b>10</b>
<b>3. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>15</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW.....</b>	<b>19</b>
DZIAŁ 010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO .....	22
DZIAŁ 050     RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	28
DZIAŁ 150     PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE .....	29
DZIAŁ 600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .....	32
DZIAŁ 630     TURYSTYKA .....	37
DZIAŁ 700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA .....	40
DZIAŁ 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.....	41
DZIAŁ 730     NAUKA.....	44
DZIAŁ 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA.....	44
DZIAŁ 754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	60
DZIAŁ 757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	61
DZIAŁ 758     RÓŻNE ROZLICZENIA.....	62
DZIAŁ 854     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	67
DZIAŁ 803     SZKOLNICTWO WYŻSZE .....	71
DZIAŁ 851     OCHRONA ZDROWIA.....	71
DZIAŁ 852     POMOC SPOŁECZNA.....	78
DZIAŁ 853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ .....	81
DZIAŁ 900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	87
DZIAŁ 921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	90
DZIAŁ 925     OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY .....	93
DZIAŁ 926     KULTURA FIZYCZNA.....	95
<b>5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....</b>	<b>98</b>
<b>6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....</b>	<b>99</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok został przyjęty uchwałą Nr III/35/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku i wynosił po stronie dochodów **641.849.613 zł** oraz po stronie wydatków **712.020.536 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2011 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **640.862.871 zł**, natomiast po stronie wydatków **690.627.670 zł**.

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

W I półroczu 2011 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **244.063.425 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **232.433.013 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2010 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 247.798.230 zł przy planie 531.823.055 zł, natomiast wykonanie wydatków wyniosło 227.858.579 zł przy planie 606.308.207 zł.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2011 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 **14.037.537 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
  - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kwota 10.000.000 zł, w związku z faktycznie większym niż przewidywano wpływem tego podatku w roku 2010,
  - skapitalizowane odsetki bankowe i odsetki od lokat w wysokości 620.819 zł,
  - środki finansowe w wysokości 17.269 zł przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  - zwiększenie o kwotę 8.000 zł w związku z możliwością przeznaczenia 20 % wpływów z tytułu kar pieniężnych na koszty egzekucji ustalonej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości,
  - najem i administrowanie nieruchomościami Samorządu Województwa przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 84.421 zł,
  - wpłata przez instytucje kultury m.in. Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku oraz Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie, zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT w łącznej kwocie 3.307.028 zł.
2. W związku z pismem Ministra Finansów zmniejszona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **851.094 zł**.
3. Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **14.076.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, z czego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 7.076.000 zł, a dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 7.000.000 zł.

4. Zwiększeniu o kwotę **15.000 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
5. Korekty nastąpiły w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **308.430 zł**, z czego:
  - a. zwiększenia na kwotę 1.205.528 zł w związku z:
    - uchwałą Rady Powiatu w Kętrzynie w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przyznającą dotację na zadanie pn. „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel” w kwocie 130.528 zł,
    - planowanymi wpływami dotacji z województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli kwota 1.075.000 zł,
  - b. zmniejszenia na kwotę 897.098 zł w związku:
    - z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych oraz w zakresie utrzymania dróg powiatowych kwota 579.653 zł,
    - ze zmianą sposobu finansowania projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 317.445 zł.
6. Zmianom uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **54.258 zł**, z czego:
  - a. zwiększenia na kwotę 973.763 zł w zakresie:
    - realizacji projektu pn. „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” w kwocie 250.000 zł,

- dofinansowania „Realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2011 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w kwocie 240.000 zł,
- dofinansowania „Realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2011 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu w kwocie 170.000 zł,
- realizacji zadania „Konkursy przyrodnicze dla uczniów, organizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” w kwocie 2.000 zł,
- realizacji zadania „Uroczysko - kontynuacja wydawnicza biuletynu przyrodniczego Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich skierowanego do dzieci i młodzieży” w kwocie 2.000 zł,
- realizacji zadania „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” w kwocie 2.200 zł,
- realizacji projektu „Wydanie albumu informacyjnego o Mazurskim Parku Krajobrazowym” w kwocie 17.600 zł,
- realizacji projektu „Wydruk książeczki dla najmłodszych – Poznajemy Mazurski Park Krajobrazowy” w kwocie 3.200 zł,
- realizacji projektu „Wykonanie tablic informacyjnych o ścieżkach przyrodniczych Mazurskiego Parku Krajobrazowego” w kwocie 4.451 zł,
- realizacji projektu „Doposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego” w kwocie 35.182 zł,
- realizacji projektu „Doposażenie służby Welskiego Parku Krajobrazowego” w kwocie 28.825 zł,
- realizacji projektu „Czynna ochrona na obszarach prawnie chronionych” przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu w kwocie 27.060 zł,
- realizacji zadania „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie 95.485 zł,
- realizacji zadania „XII Samorządowe Forum Ekologiczne” w kwocie 20.000 zł,

- realizacji zadania przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - konkursy przyrodnicze” w kwocie 4.000 zł,
- realizacji zadania przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie „Krajowy Finał Konkursu: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” w kwocie 1.960 zł,
- realizacji zadania „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” w kwocie 7.800 zł,
- realizacji zadania przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie „Wiosenne i jesienne sprzątanie w Parku Krajobrazowym” w kwocie 1.000 zł,
- realizacji zadania przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie „Malowane wakacje w Parku Krajobrazowym” w kwocie 1.000 zł,
- realizacji zadania „Aktualizacja planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” w kwocie 25.000 zł,
- realizacji zadania „Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny” w kwocie 35.000 zł,
- b. zmniejszenie o kwotę 919.505 zł niewykorzystanych środków z Funduszu Kolejowego otrzymanych w 2010 roku.

7. Zmniejszono o **29.398.162 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in.:

- a. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zmniejszenie o kwotę 49.669.162 zł. Dotacje te są zapisane w rezerwach celowych budżetu państwa i są uruchamiane w zależności od potrzeb na podstawie odpowiednich wniosków.
- b. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększenie w kwocie 20.271.000 zł, z czego dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 10.740.750 zł, a dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 9.530.250 zł.

8. Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) o kwotę **771.289 zł**, w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 40.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga pn. „Jubileuszowa 10. Elbląska Wiosna Teatralna” wykonywanego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu,
  - pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 314.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Miastem Olsztyn z przeznaczeniem na:
    - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2011 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 100.000 zł,
    - zorganizowanie przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w 2011 roku specjalnego koncertu w nowej siedzibie – 30.000 zł,
    - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2011 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, w tym koncertu poezji i twórczości Czesława Miłosza – 60.000 zł,
    - prowadzenie przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w 2011 roku działań popularyzujących twórczość i poezję Czesława Miłosza pn. „Nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny” – 10.000 zł,
    - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2011 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna oraz poezji Czesława Miłosza – 50.000 zł,
    - wykonanie dokumentacji badawczo-projektowej przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie dla remontu północnego i zachodniego odcinka murów obronnych olsztyńskiego zamku oraz remontu dachu skrzydła południowego zamku – 64.000 zł.
  - dofinansowanie w kwocie 100.000 zł dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Oddział Muzeum Mazurskie w Szczytnie w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Szczycieńskim na prowadzenie działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczycieńskiej,

- poprzez edukację artystyczną i kulturalną oraz tworzenie warunków dla kultywowania i rozwoju tradycji folkloru, sztuki i rękodzieła ludowego regionu,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Dźwierzuty w kwocie 20.000 zł na zadanie pn. „Dokumentacje techniczne (2011-2013)” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
  - zmiana sposobu finansowania projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 16.560 zł,
  - partycypacja w kosztach utrzymywania stacji pomp FISZEWKA „F” wraz ze stacją pomp wspomagającą nr 44 Kopanów, nr 23 Majkowo, nr 6a Brudzędy wraz ze stacją pomp wspomagającą nr 6b Brudzędy – z tytułu odwadniania przez te pompownie części terenów województwa pomorskiego oraz stacji pomp nr 5b Bągart – z tytułu odwadniania przez tę pompownię części terenów województwa warmińsko-mazurskiego, zwiększenie o kwotę 100.000 zł, w związku z aneksem do umowy, zawartym pomiędzy Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku a Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
  - zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczeniem środków na przewidywane zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 108.500 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
  - w związku z korektą rocznego rozliczenia dotacji celowej roku 2010, a także zabezpieczeniem środków na ewentualne zwroty dotacji rozwojowej/celowej oraz wkładu własnego do projektów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 86.230 zł;
  - zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami przez Beneficjentów: Urząd Miasta Iława i Gminę Wielbark w łącznej kwocie 18.855 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,

- zwrot kosztów za kurs komputerowy ECDL przez pracownika Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego z tytułu rozwiązania umowy o pracę w łącznej wysokości 264 zł, dofinansowanego w 85 % ze środków dotacji rozwojowej roku 2008.

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wyniosła **986.742 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniosły **640.862.871 zł**.

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **640.862.871 zł** został wykonany w kwocie **244.063.425 zł** osiągając **38,1 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 208.110.725 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 35.952.700 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2010 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 247.798.230 zł, z czego dochody własne wykonano w kwocie 43.673.657 zł, subwencję ogólną w kwocie 109.310.072 zł, dotacje w kwocie 92.774.471 zł, a pozostałe dochody w kwocie 2.040.030 zł. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 210.724.963 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 37.073.267 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie część subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej w ogólnej kwocie **181.260.443 zł**, co stanowi **28,3 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **26,2 %** ogółu wydatków. Subwencja została wykonana w **51,3 %**, tj. w wysokości **92.962.218 zł**, z tego:

- część oświatowa 12.437.304 zł tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza 52.887.882 zł tj. 50 %,
- część regionalna 27.637.032 zł tj. 50 %.

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

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **116.366.131 zł** stanowi **18,2 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **16,8 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **47.588.836 zł**, tj. **40,9 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 25.982.094 zł, wykonanie 11.130.919 zł,
- od osób prawnych – plan 70.000.000 zł, wykonanie 25.862.788 zł.

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe – urzędy skarbowe. Ich realizacja w okresie I półrocza bieżącego roku wynosi w pozycji udziały w podatku od osób fizycznych **42,8 %**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **36,9 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **10.856.297 zł** wyniosły **481.775 zł**, co stanowi **4,4 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż przewidziane do sprzedaży: budynek przy ul. Kościuszki, internat w Szczytnie, działka w miejscowości Harsz nie znalazły nabywców.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 96.619 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 149.787 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 235.369 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **9.527.740 zł** zostały zrealizowane w wysokości **10.113.354 zł**, tj. w **106,1 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za koncesje i licencje,
- odsetek od rachunków bankowych,
- opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew,
- opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,

- wpływów z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne,
- dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwrotów podatku VAT.

Innym ważnym źródłem dochodów są następujące **dotacje**:

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

Dotacje te planowane w kwocie **338.783.757 zł** pokrywają w **49,1 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **96.162.796 zł**, tj. **28,4 %**.

W budżecie Województwa na 2011 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **246.950.714 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **74.778.537 zł**, tj. **30,3 %**.

Plan dochodów w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 50.912.396 zł został zrealizowany w 55,8 % w kwocie 28.414.434 zł, natomiast plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 119.712.532 zł został zrealizowany w 33,7 % w kwocie 40.315.915 zł. Plan dochodów na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 38.883.000 zł został wykonany w wysokości 4.982.350 zł, czyli w 12,8 %, natomiast plan dochodów pozostałych programów wykonano w kwocie 1.065.838 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 m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów. Planowana kwota **4.452.540 zł**

została zrealizowana w wysokości **7.349.575 zł**, tj. w **165,1 %** i dotyczyła środków otrzymanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w łącznej kwocie 901.519 zł, z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center 49.852 zł,
- organizację Olsztyńskich Spotkań Teatralnych i „Jubileuszową 10. Elbląską Wiosnę Teatralną” 140.000 zł,
- organizację specjalnego koncertu w nowej siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego 30.000 zł,
- organizację Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję”, w tym koncertu poezji i twórczości Czesława Miłosza 60.000 zł,
- prowadzenie działań popularyzujących twórczość i poezję Czesława Miłosza pn. „Nie ma Go już, ale ciągle jest Obecny” 10.000 zł,
- upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna oraz poezji Czesława Miłosza, na wykonanie dokumentacji badawczo-projektowej dla remontu północnego i zachodniego odcinka murów obronnych olsztyńskiego zamku, a także na prowadzenie przez Oddział Muzeum Mazurskie w Szczytnie działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej w zakresie upowszechniania wiedzy o dziedzictwie historycznym i kulturalnym Ziemi Szczygieńskiej 91.667 zł,
- zadanie pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010-2011)” 500.000 zł,
- zadanie pn. „Dokumentacje techniczne (2011-2013)” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 20.000 zł,

oraz dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 31.932 zł. Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów stanowią: środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010 w wysokości 5.300.978 zł, a także środki wraz z wymaganymi odsetkami pochodzące z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez Beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 1.115.146 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2011 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 5.819.458 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 2.758.953zł. Należności powstały między innymi z następujących tytułów: kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego, należności po zlikwidowanych jednostkach, sprzedaż nieruchomości, nierozliczone dotacje i zaliczki na delegacje, należności za czynsz i rozmowy telefoniczne. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia wykres I.

### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz zmniejszenie planowanego deficytu spowodowało, iż zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **21.392.866 zł** z tytułu:

1. Dochodów własnych - zwiększenie o kwotę 4.037.537 zł środków pochodzących między innymi z:
  - najmu i dzierżawy – 84.421 zł,
  - zwrotów podatku VAT – 3.307.028 zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 17.269 zł,
  - kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat – 620.819 zł,
  - kar pieniężnych - 8.000 zł.
2. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 851.094 zł.
3. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o 14.091.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa kwota 14.076.000 zł,
  - zorganizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kwota 15.000 zł.
4. Porozumień pomiędzy samorządami - zwiększenie o łączną kwotę 308.430 zł, w tym:
  - a. zwiększenia w kwocie 1.205.528 zł, z przeznaczeniem na:
    - zadanie pn. „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel” kwota 130.528 zł,
    - zadania związane z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli kwota 1.075.000 zł,
  - b. zmniejszenia w kwocie 897.098 zł, z przeznaczeniem na:
    - drogi powiatowe – 579.653 zł,
    - projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 zmiana sposobu finansowania kwota 317.445 zł.

5. Dotacji z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 54.258 zł.
6. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 29.398.162 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
7. Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) zwiększenie w łącznej wysokości 771.289 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.
8. Zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 10.406.124 zł, m.in. ze środków pochodzących z korekty wkładu własnego, a także ze zwiększonego udziału we wpływach z podatku CIT.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 84.421 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 620.819 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 17.269 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.000 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.307.028 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14.076.000 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 449.125 zł,
- Dziale 630 Turystyka – zmniejszenie o kwotę 317.445 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.075.000 zł.

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

- Dziale 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 919.505 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 410.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 365.485 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 198.278 zł.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 20.271.000 zł,
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 4.054 zł,
- Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 49.381.066 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 490.685 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 36.096 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 23.915 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 18.052 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 156.576 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 12.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 71.130 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 20.940 zł,
- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 16.494 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 70.000 zł,

- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20.725 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 454.000 zł.

Kwota 4.938.376 zł pochodząca z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym z lat ubiegłych miała wpływ na zwiększenie wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.815.857 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 110.303 zł,
- Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 520.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 1.865.494 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 128.722 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 300.000 zł,
- Dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 198.000 zł,

W uchwale budżetowej na 2011 rok uwzględniono rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Wykonanie rachunków dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

#### 4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2011 roku w wysokości **690.627.670 zł** został wykonany w kwocie **232.433.013 zł** osiągając **33,7 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 2. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 429.862.148 zł zostały wykonane w kwocie 183.279.605 zł, tj. 42,6 %, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 40.374.808 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 40.287.263 zł, dotacje – 64.462.780 zł, na obsługę długu – 3.032.132 zł i na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 35.122.622 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 260.765.522 zł zostały wykonane w 18,8 % w kwocie 49.153.408 zł, w tym zadania inwestycyjne ujęte w Tabeli Nr 3 wykonano na poziomie 17.516.426 zł, co stanowi 28,3 % planu inwestycyjnego. Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków zewnętrznych majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 31.636.982 zł, tj. 15,9 % planu.

W I półroczu 2010 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 227.858.579 zł, tj. 37,6 %, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 172.749.309 zł, tj. 42,7 %, a wydatki majątkowe w kwocie 55.109.270 zł, co stanowi 27,3 %. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 17.142.314 zł, tj. 19 %.

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

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

W budżecie Województwa na 2011 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **304.663.317 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **64.038.045 zł**, tj. **21 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 44,1 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Plan wydatków w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 53.383.306 zł został zrealizowany w 44,3 % w kwocie 23.649.887 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 153.282.617 zł został zrealizowany w 22,4 %, tj. w kwocie 34.347.748 zł. Przekazane dotacje dla instytucji kultury stanowią kwotę 1.615.643 zł, a dotacje dla jednostek zdrowia kwotę 585.810 zł. Plan wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 39.671.400 zł został wykonany w wysokości 4.786.630 zł, czyli w 12,1 %, natomiast pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi wykonano w kwocie 1.253.780 zł.

Pomoc Techniczna realizowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowana w kwocie 42.339.144 zł została zrealizowana w wysokości 14.098.349 zł, co stanowi 33,3 % planu, natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 57.712.583 zł zostały wykorzystane w 8,8 %, tj. w kwocie 5.075.399 zł, z uwzględnieniem dotacji dla instytucji kultury i jednostek zdrowia.

W I półroczu 2011 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano część umów. Płatności dotyczące rozpoczętych projektów nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po wprowadzeniu środków pochodzących z wolnych środków, jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych, planowany deficyt budżetu wyniósł 49.764.799 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 11.954.800 zł będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 31.269.599 zł kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 30.450.000 zł.

Pod koniec 2010 roku planowany kredyt uległ korekcie i faktycznie został zaciągnięty w kwocie 38.900.000 zł, w związku z tym w 2011 roku spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą kwotę 11.954.800 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów kwotę 5.977.400 zł. Odrębnie, jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 3.032.132 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 422 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. W związku z powyższym można przyjąć, iż w wymiarze rzeczowym wykonanie wydatków I półrocza było wyższe o kwotę 422 zł niż w sprawozdaniu finansowym. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 146.828.862 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 22,9 %.

Strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia wykres II.

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

## **Dział 010      Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **88.749.010 zł** i wykonane w **17,3 %**, tj. w kwocie **15.351.647 zł**.

Wykonane wydatki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków bieżących w kwocie **12.120.691 zł**, co stanowi **27,6 %** planu oraz na pokrycie wydatków inwestycyjnych w kwocie **3.230.956 zł**, co stanowi **7,2 %** planu.

Niski procent wykonania planu wydatków wynika głównie z harmonogramu planowanych przedsięwzięć dotyczących konserwacji i remontów urządzeń wodnych oraz trudności przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych.

**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 **27,2 %**, tj. w wysokości **16.299 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 4. 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 **11.515.073 zł**, wykonanie wyniosło **5.538.802 zł**, realizując tym samym roczny plan w **48,1 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.249.925 zł, wykonane w kwocie 4.521.647 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.064.688 zł, wykonane w kwocie 1.017.155 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w 44,9 %, w tym na: utrzymanie budynków administracyjnych i pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze), naprawy samochodów, remonty oraz konserwacje budynków biurowych, zakup materiałów biurowych,

kserokopiarek, komputerów i drukarek, zakup paliwa, pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych.

**Wydatki inwestycyjne** w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 100.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania DE09 „Przebudowa wałów rzeki Wąska” oraz zapytanie cenowe na aktualizację Studium Wykonalności zostaną wydatkowane w II połowie 2011 roku.

Wydatki inwestycyjne w Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie zaplanowane w kwocie 100.460 zł zostały przeznaczone na:

- wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie – 75.460 zł,
- informatyzację Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie – 25.000 zł.

Wydatkowano kwotę 3.690 zł na wykonanie projektu budowlano wykonawczego wraz ze specyfikacją techniczną odbioru robót. Obecnie prowadzone są roboty związane z montażem urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeprowadzane jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2011 roku.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** zaplanowane zostało zadanie pn. "Odtworzenie wspólnej struktury urządzeń melioracji wodnych na obszarze przygranicznym województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego" – **4.800.000 zł** (środki europejskie 4.560.000 zł, środki własne 240.000 zł).

Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną oraz ocenę kwalifikowalności wydatków, jednak reprezentujący Beneficjenta – Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie otrzymał informacji o planowanym terminie podpisania umowy o dofinansowaniu projektu. Istnieje zagrożenie, że w bieżącym roku w związku z opóźnieniem we wdrażaniu projektu nie zostanie wykorzystana cała planowana kwota.

Na zadania związane z **budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **13,3 %**, tj. **7.960.059 zł** z zaplanowanej kwoty **59.926.000 zł**.

Zadanie jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa, środków europejskich oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymanie urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1. Wydatki bieżące: plan – 25.351.000 zł, wykonanie – 4.732.793 zł zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, m.in. na utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, opłaty za energię,
- utrzymanie (dozór, przegląd przepustów wałowych - ujęć do nawodnień),
- utrzymanie cieków naturalnych i kanałów,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- roboty konserwacyjne,
- pozostałe koszty (usługi geodezyjne).

Niski poziom realizacji planu spowodowany jest koniecznością prowadzenia robót konserwacyjnych w miesiącach wiosenno-letnich, a to wiąże się ze skumulowaniem odbiorów tych prac w miesiącach lipiec-wrzesień.

2. Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w wysokości 1.250.000 zł, wykonano - 186.369 zł, tj. 11,6 % planu. Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- opracowanie dokumentacji przyszłościowej,
- wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych,
- wykonanie projektu wykonawczego na zadanie pn: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe koryta rzeki Kwieli w obrębie Sanktuarium Głotowo gm. Dobre Miasto”,
- sporządzenie analiz meteorologicznych dla rejonu Gołdapi,
- wykonanie operatu wywłaszczeniowego za plony utracone – rzeka Radomka,
- opłaty za wypisy z rejestrów gruntów.

Niewielkie wykonanie środków w I półroczu jest związane z problemami przy rozstrzyganiu postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji technicznych – wykonawcy nie zgłaszają się lub zaoferowane przez nich kwoty wielokrotnie przekraczają wartość, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie

zadania. Ponadto terminy realizacji opracowań projektowych przypadają na październik i listopad 2011 roku.

3. Zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 350.000 zł zostaną poniesione w II półroczu. Źródłem sfinansowania zakupu kosiarki przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie są środki własne oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z którym nie została sfinalizowana umowa na dofinansowanie w/w zakupu.
4. Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Działanie „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” zaplanowane w kwocie 32.975.000 zł (środki europejskie 20.271.000, środki z budżetu państwa 12.704.000 zł) zostały wydatkowane w wysokości 3.040.897 zł. Przewiduje się, iż do końca 2011 roku plan zostanie wykonany.

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowych oraz niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, celem złożenia wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć.

**Na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pomoc Techniczna** została zaplanowana kwota **6.696.400 zł**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa – 5.908.000 zł,
- środki Samorządu Województwa – 688.400 zł,
- zwrot dotacji – 100.000 zł,

z czego wydatkowano kwotę **1.745.733 zł**, tj. **26,1 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działań:
  - odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
  - gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,
  - scalanie gruntów,
  - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
  - działania osi 4 Leader
  - wynagrodzenia pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

2. Przeprowadzenie kontroli projektów wykonywanych w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013, realizację Planu Działania na lata 2010-2011 Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zakup artykułów biurowych i wyposażenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektu.
3. Koszty uczestnictwa kadry kierowniczej Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w spotkaniach koordynujących wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, wydatki związane z organizacją i uczestnictwem w targach, wystawach, wizytach studyjnych, konkursach, imprezach, konferencjach, spotkaniach związanych z realizacją Planu Działania na lata 2010-2011, wydawaniem publikacji oraz promocją Programu.
4. Pozostałe koszty (usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia wyjazdów służbowych pracowników, szkolenia, podróże służbowe i zagraniczne) wynikające z obsługi i wdrażania PROW 2007-2013.

Wydatki w kwocie 90.401 zł zostały poniesione ze środków własnych województwa ze względu na stanowisko Komisji Europejskiej z dnia 17 marca 2009 roku stwierdzające niekwalifikowalność VAT-u w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 39.327 zł.

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

Wydatki w zakresie **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zostały zaplanowane w kwocie **4.740.397 zł** i nie zostały wydatkowane.

Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266) środki stanowiące dochody budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej składają się z należności i opłat rocznych. Należność jest opłatą, którą wyłączający z produkcji rolnej grunt, zobowiązany jest uiścić w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o naliczeniu opłat stała się ostateczna. Opłata roczna przy trwałym wyłączeniu z produkcji rolnej jest opłatą, którą wyłączający zobowiązany jest płacić przez 10 lat. Termin uiszczenia tej opłaty, w myśl art.12 ust.14 cytowanej ustawy przypada na dzień 30 czerwca. W związku z powyższym

przez pierwsze półrocze każdego roku gromadzone są środki finansowe, a ich rozdysponowanie następuje w drugim półroczu.

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **1.011.140 zł**, plan zrealizowano w **9 %** w kwocie **90.754 zł**.

- 1) Wydatkowane środki własne województwa przeznaczone zostały na realizację zadań własnych, które wykorzystane zostały na pokrycie następujących wydatków bieżących realizowanych przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa:
  - udzielenie dotacji celowej dla fundacji i stowarzyszeń oraz pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach konkursu 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 (32 oferty, z tego 9 ofert wybrano do realizacji, 16 ofert nie było zgodnych z priorytetami i zadaniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym i nie uzyskało pozytywnej opinii Komisji Konkursowej, 7 ofert nie spełniło wymogów formalnych), zgodnie z Tabelą Nr 7,
  - wynagrodzenia bezosobowe związane z reprezentacją Samorządu Województwa, organizację stoiska wystawienniczego oraz koszty związane z udziałem Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na XVII Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego ProdExpo' 2011 odbywających się w Kijowie oraz 76 Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche' 2011 odbywające się w Berlinie,
  - zakup nagród rzeczowych dla laureatów XXXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych' 2011 w kategorii „żywienie człowieka”, „produkcja roślinna” oraz w kategorii „produkcja zwierzęca”,
  - zakup nagród dla laureatów przedsięwzięcia pn. „Pokaz Ogierów Kryjących w sezonie 2011 rasy Polski Koń Zimnokrwisty”.

Na niski stopień wykonania w I półroczu bieżącego roku planowanych wydatków budżetowych w rozdziale pozostała działalność ma wpływ rozkład harmonogramu planowanych przedsięwzięć, które w większości przewidziane są do realizacji w II półroczu 2011 roku.

- 2) W rozdziale zostały zaplanowane wydatki dla **Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Olsztynie** w kwocie 100.000 zł w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z przeznaczeniem na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego w specjalistyczny sprzęt i inne niezbędne materiały do prowadzenia działań związanych z Zarządzaniem Kryzysowym oraz likwidacją zagrożeń na akwenach wodnych. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu po zebraniu zamówień z Rejonowych Oddziałów.
- 3) Ponadto środki zaplanowane w wysokości 1.810 zł, z przeznaczeniem na rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich oraz na szkolenia pracowników zostaną wydatkowane w II półroczu.

## **Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo**

W ramach tego działu realizowany jest **Program Operacyjny Ryby 2007-2013**. Zaplanowane środki w wysokości **997.610 zł** zostały wykonane w kwocie **153.236 zł**, co stanowi **15,4 %** planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 921.970 zł, z czego wydatkowano kwotę 153.236 zł, co stanowi 16,6 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 75.640 zł nie zostały wykonane.

Realizacja planu wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Biuro ds. Rybactwa oraz Biuro Wdrażania Programu Operacyjnego Ryby takich jak:

- organizacje konkursów plastycznych pt. „Moje życzenie do złotej rybki” adresowanych do uczniów szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum na wykonanie ilustracji do bajki I. Krasickiego pt. „Czapla, ryby i rak”,
- edukacja w zakresie rybactwa oraz ochrona ekosystemów wodnych i ichtiofauny,
- zorganizowanie konferencji pt. „Racjonalna gospodarka rybacka a ochrona i dobrostan ichtiofauny”,
- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, udziału w szkoleniach, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów.

Po rozstrzygnięciu II konkursu o wybór Lokalnych Grup Rybackich do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w II półroczu, planuje

się zatrudnienie dodatkowych pracowników, zakup brakujących mebli oraz zestawów komputerowych.

## **Dział 150    Przetwórstwo przemysłowe**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **36.453.078 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **20.722.671 zł**, tj. **56,8%** planu.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

1. realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 16.367.866 zł,
2. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 19.424.212 zł,
3. dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rozliczenie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 424.000 zł,
4. zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie 225.000 zł,
5. zakup na rzecz Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego udziałów od Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – 12.000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **16.367.866 zł** zostały wydatkowane w kwocie **11.673.836 zł**, tj. **71,3 %** planu z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej 1 „Przedsiębiorczość” w ramach wdrażania przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących poddziałań:

- Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
- Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw,
- Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii,

- Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych,
- Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych,
- Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

W ramach działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **19.424.212 zł** wydatkowano kwotę **8.848.792 zł**, tj. **45,6 %** planu na realizację następujących zadań:

1) „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w I półroczu wydatkowano kwotę 1.981.302 zł, tj. 65,8 % planu na promocję oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

2) „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w I półroczu wydatkowano kwotę 3.151.282 zł na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Realizacja działania na poziomie 37,22 % jest spowodowana przesunięciem terminu podpisywania nowych umów z Beneficjentami realizującymi projekty.

3) „Transfer wiedzy” w I półroczu wydatkowano kwotę 3.716.208 zł, tj. 60,7 % planu na wydatki związane z:

- wsparciem dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
- Regionalną Strategią Innowacji,
- realizacją projektów systemowych, tj.:
  - Dr INNO 2 – budowanie potencjału społecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmińsko-mazurskim,
  - Regionalny System Wspierania Innowacji, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
  - Grono Menedżerów – sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
  - RIS Warmia Mazury Plus,
  - Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa;

Zgodnie z harmonogramem projektów wyższy poziom wydatków zaplanowano na II połowę 2011 roku.

**Zwrot dotacji** oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z zaplanowanej kwoty **225.000 zł** wyniósł **2.711 zł**. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużającego się procesu windykacyjnego zaległych zwrotów środków od Beneficjentów.

**Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego** zaplanowana w wysokości **424.000 zł** została wydatkowana w kwocie **186.332 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz na realizację projektu systemowego „RIS Warmia Mazury Plus”. Przekazywanie środków w I półroczu następowało zgodnie z wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zaplanowane w wysokości **12.000 zł** na **zakup udziałów** przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego od Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zostały wykonane w wysokości **11.000 zł**. Nabycie akcji nastąpiło od:

- Bartoszyckiej Spółdzielni Spożywców „Społem”,
- Ławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego IBP Sp. z o.o.,
- Biura Usług Turystycznych „OL-TUR-LECH KRUGIER”,
- Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bartoszczach,
- Spółdzielni Usług Technicznych „MLECZTECH” w Olsztynie,
- PGM-JWK MANAGEMENT Sp. z o.o.,
- Gminy Jonkowo,
- Gminy Purda,
- Gminy Górowo Iławeckie.

## **Dział 600    Transport i łączność**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **246.916.508 zł**, które zostały wykonane w kwocie **81.313.320 zł**, co stanowi **32,9 %**.

Środki zostały zaplanowane na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 57.884.263 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 30.300.000 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 99.677.824 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 2.310.658 zł,
5. Drogi publiczne gminne – 110.303 zł,
6. Infrastrukturę portową – 210.000 zł,
7. Infrastrukturę telekomunikacyjną – 31.406.400 zł,
8. Pozostałą działalność – 25.017.060 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **57.884.263 zł** zostały wykonane w wysokości **24.750.179 zł**, tj. **42,8 %** z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego,
- dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych,
- opłacenie raty za zakup 3 sztuk dwuczłonowych autobusów szynowych.

Przyczyną niewykonania 50 % planu jest nierozstrzygnięcie przetargu na zakup taboru kolejowego.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **30.300.000 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku z późn. zm. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano środki w kwocie **16.578.085 zł**, co stanowi **54,7 %** planu.

W oparciu o wydatki poniesione na ten cel w I półroczu będzie przesłana do Wojewody informacja wskazująca na pilną konieczność korekty rocznego planu dopłat, gdyż brak tych środków na pełne pokrycie zobowiązań w II półroczu może spowodować naliczenie odsetek ustawowych.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **99.537.824 zł** wydatkowano **30.735.675 zł**, tj. **30,9 %** na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 20.506.690 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 2.521.270 zł,
- wydatki inwestycyjne – 26.778 zł,
- zakupy inwestycyjne – 819.479 zł,
- koszty zarządzania – 6.861.458 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.982.445 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 879.013 zł).

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych zostały wydatkowane w kwocie 20.506.690 zł m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 13.004.255 zł,
- remonty cząstkowe – 5.206.008 zł, (naprawa awarii drogowych w postaci przełomów ciężkich w ilości 9.922 m<sup>2</sup>),
- odnowę nawierzchni ścieralnej drogi wojewódzkiej Nr 531 na odcinku Worliny – Podlejski – 539.411 zł,
- wycinkę i klasyfikację drzew – 154.921 zł (838 szt.),
- oznakowanie pionowe – 148.423 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 377.235 zł,
- dokumentację techniczną – 6.150 zł (zabezpieczenie skarpy zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 593),
- oczyszczanie pasa drogowego – 114.970 zł (304,13 km),
- wycinkę krzaków – 16.942 zł (11,12 km),
- inne roboty i wydatki – 938.375 zł (ubezpieczenie dróg, koszty utrzymania samochodów, frezowanie nierówności nawierzchni bitumicznej w Ornie, naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej 527 i 530).

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosi 12.700.200 zł i został zrealizowany w 13,9 %, tj. w wysokości 1.767.396 zł.

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

Plan na wydatki inwestycyjne w 2011 roku wynoszący 144.000 zł, w I półroczu został wykorzystany w kwocie 26.778 zł, tj. 18,6 % planu na wykonanie klimatyzacji budynku w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Nidzicy. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 856.000 zł, zostały wydatkowane w kwocie 819.479 zł, tj. 95,7 % planu na zakup dwóch kserokopiarek, sześciu samochodów patrolowych oraz czterech samochodów dostawczych.

Środki w wysokości 6.861.458 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki dotyczyły:

- opłat za czynsze dzierżawne siedzib Obwodów Dróg Wojewódzkich, energię elektryczną i ogrzewanie,
- usług komunalnych,
- opłat za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymania i zakupu części do pojazdów samochodowych,
- zakupu świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonania profilaktycznych badań lekarskich,
- podatków na rzecz budżetów,
- zakupu fachowych czasopism i materiałów biurowych,

- ubezpieczenia środków transportowych i mienia,
- trwałego zarządu,
- ochrony środowiska,
- opłat za usługi pocztowe,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (120.020 zł),
- usług informatycznych,
- szkoleń pracowników,
- wynagrodzeń z pochodnymi (5.982.445 zł - 184 etaty).

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 40.578.574 zł wydatkowano 753.874 zł, tj. 1,9 % planu, z przeznaczeniem na wykonanie ośmiu dokumentacji technicznych projektów rozbudowy dróg.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest długotrwałymi procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz negocjacjami dotyczącymi warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne.

Na **Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** zaplanowano kwotę 100.000 zł na rozbudowę drogi wojewódzkiej Kętrzyn - Mrągowo. Niewykonanie wydatków spowodowane było długotrwałymi procedurami przetargowymi oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Kwota **140.000 zł** została wydatkowana w **100 %**, na przejęcie przez gminy zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej **2.306.528 zł** została wydatkowana w wysokości **1.221.545 zł**, tj. **53 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe, naprawa dróg) – 869.594 zł,
- koszty zarządzania – 255.381 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 196.008 zł, wydatki administracyjne – 59.373 zł),

- inwestycje – 96.570 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodników w obrębie starówki Miasta Reszel.

Na **drogi publiczne gminne** zaplanowane środki w kwocie **110.303 zł** wydankowano w **100 %**, tj. w wysokości **110.302 zł** na pomoc finansową Gminie Olsztyn, z przeznaczeniem na przebudowę i rewitalizację Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie.

Na **Program Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” z zaplanowanej kwoty **30.000.000 zł** wydankowano **134.842 zł**, tj. **0,5 %** planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem aktualnej kluczowej dokumentacji, czyli Studium Wykonalności do projektu, co uniemożliwia prawidłową realizację projektu. W związku z tym, część zaplanowanych środków będzie przesunięta do realizacji na rok 2012, a pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowane środki finansowe w kwocie **24.433.744 zł**, z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej 5 i 7 zostały wydankowane w wysokości **6.547.906 zł**, tj. **26,8 %** na:

- Rozbudowę infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów – 5.695.951 zł,
- Infrastrukturę transportową, regionalną i lokalną – 193.186 zł,
- Infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego – 647.529 zł,
- Modernizację i rozbudowę Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11.240 zł.

Niskie wykorzystanie środków w I półroczu spowodowane jest nieterminowym składaniem wniosków o płatność przez Beneficjentów projektów, poprawą błędnie złożonych wniosków, aneksowaniem umów w związku ze zmianą podatku VAT o 1%, tj. z 22% na 23% oraz przedłużającą się procedurą przetargową.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **51.130 zł** wydatkowano **35.681 zł**, tj. **69,8 %** planu.

Środki w wysokości **2.152.716 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **49,2 %** planu, tj. w wysokości **1.059.105 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka przetwarzania danych Data Center funkcjonującego na potrzeby Wrót Warmii i Mazur oraz na zapewnienie ciągłości pracy i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd – 47.393 zł,
- realizację projektu pn. „Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw” – 11.712 zł,
- udzielenie Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej na „Remont drogi powiatowej nr 1346 N Pieniężno – Babiak. Etap II” – 1.000.000 zł.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu, m.in. na:

- przygotowanie przez Powiat Ełcki projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”,
- wykonanie opracowania przez Województwo Pomorskie pn. „Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód” (planowana droga wodna E 70) na odcinku położonym na terenie województwa i warmińsko-mazurskiego,
- przeprowadzenie kontroli pracowni psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Dział 630     Turystyka**

Planowane wydatki w wysokości **30.659.697 zł** zostały wykonane w **16,7 %**, tj. w kwocie **5.112.452 zł**.

Środki w wysokości **532.691 zł**, z planowanych **1.124.185 zł**, tj. **47,4 %**, zostały przeznaczone na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - w I półroczu 2011 roku wypłacono 193.988 zł, tj. 97 % zaplanowanej kwoty na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa wycieczek,
- wyposażenie stoisk oraz organizację prezentacji na Targach w Kielcach, Berlinie, Brnie i Kaliningradzie,
- zakup mapy „Warmia Mazury – Obwód Kaliningradzki”,
- reklamę turystyczną w wydawnictwach branżowych („Wiadomości Turystyczne”, „Wydawnictwo Lider”),
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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

- koncerty Letnie Muzyki Kameralnej,
- demontaż i transport znaków drogowych,
- przygotowanie dokumentacji organizacji ruchu,
- Air - Show Mazury 2011,
- Regaty Żeglarskie o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim,
- Zielone Lato,
- Pamiątka Regionu Warmii i Mazur,
- Forum Rozwoju Turystyki,
- Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego,
- Światowy Dzień Turystyki,
- przygotowanie i druk książki Marcina Wakara.

Środki w wysokości **27.481.550 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**

i wydatkowane w wysokości **4.539.579 zł**. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki, na realizację następujących projektów:

- Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur,
- Zintegrowany system promocji turystycznej Kanału Elbląskiego,
- Kampanię promocji turystycznej Warmii i Mazur,
- Trasy rowerowe,
- Portal turystyczny Warmia – Mazury,
- Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej.

Na powyższe zadania zaplanowane środki w wysokości 20.472.390 zł wydatkowano w kwocie 545.866 zł, tj. 2,7 % planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było problemami z kontrahentem wyłonionym w drodze przetargu, który miał wykonać znaki turystyczne i zamontować je na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz ze względu na trwające prace remontowe w lokalach informacji turystycznej. Ponadto zgodnie z harmonogramem projektów realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2011 roku. Inne działania projektów przebiegają prawidłowo i bez zakłóceń.

2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, na realizację Osi Priorytetowej 2 „Turystyka” zaplanowano środki w wysokości 7.009.160 zł, a wydatkowano 3.993.713 zł, tj. 57 % planu. Dofinansowanie przekazano Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących poddziałań:

- Baza noclegowa i gastronomiczna – 3.460.512 zł,
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – 533.201 zł.

Środki w wysokości **35.000 zł** zaplanowane na program **INTERREG IVC Biznes dla natury** – międzyregionalne podejście do MSP oraz polityka przedsiębiorczości na obszarach przyrodniczych zostały wydatkowane w wysokości **7.403 zł**. Zadanie jest realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego i dotyczy końcowego rozliczenia programu.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **37.500 zł** wydatkowano **32.779 zł**, tj. **87,4 %** planu.

Na projekt „**Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II**” zaplanowano kwotę **1.981.462 zł**, która zostanie przekazana w formie dotacji na:

1. Rozbudowę portu żeglarskiego w Elblągu – Gminie Miastu Elbląg,
2. Budowę przystani żeglarskiej w Braniewie – Gminie Miastu Braniewo,
3. Zagospodarowanie terenu nadbrzeża zachodniego portu w Tolkmicku – Gminie Tolkmicko,
4. Budowę przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce - Gminie Miastu Braniewo.

Niewykonanie wydatków wynikało z przesunięcia harmonogramów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych u Partnerów projektu, wobec czego zaszła potrzeba ponownego oszacowania kosztorysów inwestorskich i dopasowania ich do założeń. W efekcie przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

## **Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **16.918.300 zł** wydatkowano **10.702.403 zł**, tj. **63,3 %** planu.

Wydatki zaplanowane w kwocie **15.112.300 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości, w I półroczu 2011 roku wydatkowano w kwocie **10.429.767 zł**, tj. w **69 %**, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty budynków,
- składki ubezpieczenia nieruchomości,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,

- kary i odszkodowania za grunty pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących byłymi właścicielami nieruchomości gruntowych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich,
- zakupy inwestycyjne – 10.033.286 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie oraz na zakup nieruchomości znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **6.000 zł**. Niewykonanie wydatków spowodowane było brakiem wpływu zwrotów od Beneficjentów projektu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano w 2011 roku płatności dla Beneficjentów w kwocie **1.800.000 zł**, wydatkowano **272.636 zł**, tj. **15,1 %** planu.

Na niskie wykonanie wydatków wpłynęło nieterminowe i niepoprawne składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów. Wzorem lat ubiegłych w II półroczu należy spodziewać się znacznego wzrostu płatności.

## **Dział 710      Działalność usługowa**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3.471.636 zł** i został wykonany w wysokości **1.707.174 zł**, tj. w **49,2 %**. Wydatki bieżące obejmowały:

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

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano kwotę **2.584.636 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.248.433 zł**, tj. **48,3 %**.

W strukturze planowanych wydatków 80 % stanowią płace i pochodne, na które w I półroczu wydatkowano 990.293 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 741.153 zł, co stanowi 44,8 % planu. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się w wysokości 3.143 zł. Pozostałe oszczędności zaplanowanych środków zostaną zrealizowane w II półroczu 2011 roku.

Na wydatki rzeczowe wydatkowano 258.140 zł, tj. 49,5 % z przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy i prenumeraty, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych i paliwa. Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej, świetlnej oraz wody, usługi sprzątania, usługi informatyczne, obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę BHP oraz wdrażanie systemu zarządzania ISO.

Wykorzystanie środków finansowych w I półroczu jest mniejsze niż planowane. W II półroczu wystąpią dodatkowe koszty związane z utrzymaniem i audytem ISO oraz przeprowadzką filii w Elblągu do nowych pomieszczeń.

W I półroczu 2011 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- obszary chronionego krajobrazu,
- studium krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego (celem opracowania jest identyfikacja zasobów krajobrazowych regionu),
- studium strefy podmiejskiej miasta Ełk (celem opracowania jest identyfikacja problemów na obszarze oddziaływania miasta oraz wskazanie kierunków rozwoju),

- Region miejski Elbląga, przestrzenne uwarunkowania rozwoju (celem opracowania jest zbudowanie warunków funkcjonowania miasta w powiązaniu z jego otoczeniem),
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stoczek Klasztorny,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida-Guzianka,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,
- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **47.000 zł**, w I półroczu nie zostały poniesione, ponieważ do Biura Geologa nie wpłynęła żadna dokumentacja geologiczna wymagająca przedłożenia jej do weryfikacji jednostkom zewnętrznym. Nie zostały również przedłożone przez Państwowy Instytut Geologiczny do dystrybucji brakujące mapy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2011 roku na zakup map geologicznych i opracowań oraz na szkolenia pracowników.

Środki planowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **200.000 zł** zostały wydatkowane w wysokości **196.420 zł** na wykonanie map topograficznych i tematyczno-hydrograficznych.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowana kwota **640.000 zł** została wydatkowana w wysokości **262.321 zł**, jako rozliczenie środków z roku 2010 w ramach przelewów redystrybucyjnych do Głównego Geodety. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu po zrealizowaniu umowy na wykonanie arkuszy mapy hydrograficznej dla obszaru części naszego województwa.

## **Dział 730    Nauka**

Kwota **6.000 zł** zaplanowana w tym dziale przeznaczona jest na Nagrody Naukowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Olsztyńskie Forum Naukowe przyznało nagrodę w wysokości 6.000 zł dla zespołu naukowego z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za „Opracowanie naukowych podstaw dotyczących wykorzystania dopłat unijnych w celu poprawy gospodarki ziemią uprawną, wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw regionu i wykorzystania kapitału zagranicznego”.

## **Dział 750    Administracja publiczna**

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **90.233.122 zł**. Do dnia 30 czerwca 2011 roku wykonane zostały w **38,5 %**, tj. w wysokości **34.769.393 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2011 roku zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 536.216 zł.
2. Urzędy wojewódzkie - na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących te zadania – 533.000 zł.

3. Samorządowe sejmiki województw – 1.404.200 zł.
4. Urzędy marszałkowskie – 70.832.346 zł:
  - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 37.099.385 zł,
  - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.952.200 zł,
  - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 322.200 zł,
  - Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej – 102.000 zł,
  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 310.000 zł,
  - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.452.042 zł,
  - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 21.670.000 zł,
  - Zwroty rozliczonych dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu działań Beneficjentów – 59.025 zł,
  - modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 765.494 zł,
  - modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe – 250.000 zł,
  - modernizacja i przebudowa części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, z przeznaczeniem na Filię Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 600.000 zł,
  - modernizacja i przebudowa części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, z przeznaczeniem na Filię Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego - roboty dodatkowe – 250.000 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 287.892 zł.
7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.249.862 zł.
8. Pozostała działalność – 9.385.159 zł:
  - Współpraca Międzynarodowa – 1.922.073 zł,
  - Polityka Jakości – 2.186.568 zł,
  - Polityka Regionalna – 2.509.860 zł,
  - Społeczeństwo Informacyjne – 2.766.658 zł.

## Na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

zaplanowano kwotę **536.216 zł**, wydatkowano **167.532 zł**, tj. **31,2 %** planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o funduszach europejskich.

Środki wydatkowano na:

- wyjazdy pracowników na Mobilne Punkty Informacji oraz na szkolenia,
- uczestnictwo w spotkaniach i kursach organizowanych przez Ministerstwo,
- zorganizowanie spotkania informacyjnego dotyczącego składania wniosków o płatność oraz procedur rozliczania projektów dla Beneficjentów,
- publikacje informacji o mobilnych punktach w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim,
- zakup gadżetów promujących Fundusze Europejskie na imprezach plenerowych,
- kampanię internetową na stronie [gazetaolsztynska.pl](http://gazetaolsztynska.pl).

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

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2006 roku **kompetencji** polegających na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań wykonywanych wcześniej przez **Urząd Wojewódzki**, wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonującymi m.in. zadania:

- prowadzenie planów ochrony parków krajobrazowych,
- przeciwdziałanie narkomanii,
- recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- kontrola biur podróży,
- rejestr imprez turystycznych,
- ewidencja przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologii transportu,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej,
- rejestr i przyznawanie uprawnień pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym,
- udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin.

W 2011 roku przyznano Samorządowi Województwa dotację w kwocie **533.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **232.954 zł**, tj. **43,7 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2011 roku została zaplanowana kwota wydatków **1.404.200 zł**, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło **585.221 zł**, co stanowi **41,7 %** w tym:

- a. diety radnych – 345.137 zł,
- b. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 107 589 zł z przeznaczeniem na:
  - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
  - zakup Vademecum Radnego zawierającego informacje z działalności Samorządu Województwa za 2010 rok oraz informację o planowanych wydarzeniach promujących region w 2011 roku,
  - konserwację i zakup części do kserokopiarek i faksu,
  - zakup upominków, pucharów i tabliczek okolicznościowych na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
  - zakup publikacji promujących region Warmii, Mazur i Powiśla,
  - zakup wizytówek radnym sejmiku,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - zakup 4 dyktafonów służących do rejestrowania posiedzeń Komisji Sejmiku,
  - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe, kondolencje oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
  - organizację spotkań okolicznościowych radnych,
  - organizację posiedzenia eksperckiego w ramach IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Brukseli,
  - wynajem busa, sal i obsługi na wyjazdowe posiedzenia Komisji,
  - współorganizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
  - organizację uroczystej Sesji Sejmiku wraz z obchodami Dnia Samorządowca na Zamku w Lidzbarku Warmińskim,

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup akcesoriów komputerowych,
- c. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 65.553 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji radnych,
- d. wynagrodzenia bezosobowe i tłumaczenia – 6.220 zł (prowadzenie stałej dokumentacji fotograficznej aktywności reprezentantów Sejmiku Województwa oraz tłumaczenie umów i porozumień podczas wspólnego posiedzenia Komisji Sejmiku i Komisji Rówieńskiej Rady Obwodowej w Równym na Ukrainie),
- e. różne opłaty i składki – 35.672 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP),
- f. wydatki inwestycyjne – 25.050 zł z przeznaczeniem na zakup 3 monitorów telewizyjnych w celu udostępnienia obserwowania przebiegu obrad Sesji Sejmiku.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest tym, że remont sal sesyjnych zaplanowano w II połowie roku oraz małym zapotrzebowaniem na dokumentację fotograficzną działalności Sejmiku.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **70.832.346 zł** wydatkowano **30.103.244 zł**, tj. **42,5 %** planu z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego, w tym:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 27.817.647 zł wykonane zostały w 46,7 %, tj. w wysokości 13.002.951 zł,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.501.738 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.324.229 zł, co stanowi 50,9 % planu.

Wydatki te obejmowały między innymi:

- podróże służbowe krajowe pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
- utrzymanie pomieszczeń biurowych (energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, wywóz nieczystości itp.),
- drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,

- opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
  - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,
  - usługi zdrowotne,
  - ubezpieczenie mienia,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
  - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz zakup nowych programów,
  - koszty obsługi oficjalnych spotkań z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
  - fundusz świadczeń socjalnych – 744.554 zł.
- c) wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 138.619 zł, tj. 17,8 % planu wynoszącego 780.000 zł, z przeznaczeniem na zakup mebli, samochodu osobowego dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz skanera.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niewielkiego zapotrzebowania poszczególnych Departamentów na zakup materiałów i usług. Zakupy są realizowane na bieżąco, a pozostałe środki zostaną wykorzystane w II połowie roku.

**Działalność Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 1.952.200 zł (707.200 zł środki Samorządu Województwa, 170.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.075.000 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano 688.735 zł, tj. 35,3 % planu, z tego:

- 297.808 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura,
- 390.927 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura (czynsz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, wyjazdy zagraniczne, koszty przyjmowania delegacji zagranicznych, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń Biura, zakup artykułów papirniczych).

Cele i zadania Biura, jako przedmiotu działalności to:

- a) gromadzenie i przekazywanie najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych oraz kierunków rozwoju polityk kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju Województwa,
- b) ułatwianie przedstawicielom samorządów lokalnych z Warmii i Mazur w kontaktach z pracownikami instytucji europejskich,

- c) analizowanie działań instytucji unijnych w celu efektywnego korzystania ze współpracy przez podmioty z Regionu,
- d) świadczenie pomocy technicznej podmiotom z Województwa w kontaktach z partnerami zagranicznymi i współuczestnictwo w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- e) lobowanie na rzecz obrony interesów Województwa,
- f) promowanie walorów turystycznych, przedsiębiorczości, centrów wiedzy i innowacji oraz nowych technologii charakterystycznych dla Regionu,
- g) prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej.

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

Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 322.200 zł wydatkowano 146.871 zł, tj. 45,6 % 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 47 ofert, z czego 32 zostało rozpatrzonych pozytywnie, a 15 nie spełniało wymogów formalnych, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- opracowanie i wystąpienie na temat „Aktywność społeczna Polaków, dylematy i wyzwania” podczas Konferencji Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- organizację Forum Pełnomocników Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- współorganizację konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego promocji ciekawych inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe pn. „Godni Naśladowania”,
- współorganizację wojewódzkiej debaty „Potencjał jest w nas – Twoje oblicze wolontariatu”,
- organizację spotkania opłatkowego dla organizacji kombatanckich,

- zwrot kosztów podróży dla uczestników grup roboczych powoływanych przez Zarząd Województwa lub Marszałka Województwa,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem większości wydatków w II półroczu.

Z zaplanowanej kwoty 102.000 zł na działalność **Biura Monitoringu i Analiz** w Departamencie Polityki Regionalnej wydatkowano 2.989 zł, tj. 2,9 % z przeznaczeniem na:

- zakup 4 sztuk publikacji statystycznych i naukowych,
- zakup 170 sztuk opracowania pn. „Zarządzanie publiczne”,
- zakup żaluzji okiennych.

Pozostałe wydatki Biura zostały zaplanowane w II półroczu.

Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 7.452.042 zł zostały wykonane w kwocie 3.387.022 zł, tj. 45,5 % z przeznaczeniem na:

- zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie projektów systemowych,
- pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
- usługi związane z działaniami informacyjno – promocyjnymi,
- pokrycie kosztów wdrażania EFS w województwie warmińsko-mazurskim,
- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań.

Pozostałe wydatki zaplanowano do wykorzystania w II połowie roku.

Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 310.000 zł zostały wykonane

w kwocie 83.823 zł, tj. 27 % z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań i szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu.

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

Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 21.670.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 6.678.284 zł, tj. w 30,8 % z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- wynajem i utrzymanie lokali,
- wykonanie ekspertyz oraz sprawdzanie poprawności procedury projektowej projektu,
- tłumaczenie dokumentów dotyczących projektu,
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Przegląd stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego,
- pokrycie kosztów pomocy technicznej dla instytucji wdrażających Osie priorytetowe,
- szkolenia dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej, Dzienniku Elbląskim oraz w Życiu Olsztyna, wynajem czasu reklamowego na ekranie diodowym w centrum Olsztyna),
- pokrycie kosztów opracowania graficznego reklamy wielkoformatowej zlokalizowanej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- długotrwałymi procedurami przetargowymi na zakup sprzętu komputerowego i mebli,
- braku zgłoszeń potrzeb od instytucji uczestniczących we wdrażaniu projektu,
- większością wydatków zaplanowanych w II półroczu ze względu na sposób rozliczania opłat oraz trwającej oceny merytorycznej złożonych projektów.

**Zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 59.025 zł wydatkowano 53.116 zł, tj. 90 % planu.

W ramach **prac inwestycyjnych** zaplanowano kwotę 1.865.494 zł, a wydatkowano 1.596.605 zł, tj. 85,6 % planu na następujące zadania:

- modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 634.798 zł,
- modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe – 238.964 zł,
- modernizacja i przebudowa części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, z przeznaczeniem na Filię Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 520.443 zł,
- modernizacja i przebudowa części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, z przeznaczeniem na Filię Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego - roboty dodatkowe – 202.400 zł.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zostały zaplanowane w wysokości **4.447 zł** i nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że nie wpłynęły poprawne wnioski o jego przeprowadzenie w I półroczu. Z uwagi na konieczność uzupełnienia wniosków pierwszy egzamin odbędzie się w II półroczu.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **7.249.862 zł** na zadania realizowane przez Departament Turystyki (475.000 zł), Departament Koordynacji Promocji (6.730.862 zł) oraz Departament Sportu (44.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **1.667.703 zł**, tj. **23 %** z przeznaczeniem na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** 106.423 zł, na:

- a) wyposażenie stoisk targowych w Pradze, Kaliningradzie i w Kielcach,
- b) organizację IV Kiermaszu Warmińskiego,
- c) współorganizację X Rajdu Rowerowego Kętrzyn – Prawdińsk,
- d) wydanie katalogu ofertowego Warmii i Mazur „Cudowne miejsca, cudowny wypoczynek” oraz albumu Omulew-Pisa,
- e) obchody 65-lecia Rzemiosła,
- f) promocja atrakcji turystycznych Warmii i Mazur poprzez artykuły w prasie oraz insert do Gazety Wyborczej „Zapraszamy na Mazury”,
- g) organizację spotkania na temat tras rowerowych w Polsce Wschodniej,
- h) organizację Gali Reportażystów Polskich w Olsztynie,
- i) współorganizację Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Ostródzie oraz Gali Biznesu,
- j) projekt graficzny ścianki wystawienniczej Mazury Cud Natury,

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

2. Promocję zadań związanych ze **z kulturą fizyczną** wydatkowano kwotę 7.760 zł, na:

- a) zakup drobnego sprzętu sportowego,
- b) zakup medali na imprezy sportowe,
- c) zakup plecaków i strojów sportowych z logo Warmii i Mazur.

Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z faktu, iż zabezpieczono środki na zakup piłek, które zostaną przekazane na wyposażenie „Orlików” oddanych do użytku w II półroczu.

3. Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 1.553.520 zł, na:

- a) 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, zgodnie z Tabelą Nr 7,

- b) akcję promocyjną w formie Ambasador Mazur,
- c) przygotowania do Zawodów Seniorskich w 2012 roku,
- d) zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem biura,
- e) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego koszty udziału artystów podczas koncertu promującego projekt Mazury Cud Natury,
- f) organizację miasteczka rycerskiego w Gdańsku i Warszawie w celu promocji rocznicy bitwy pod Grunwaldem,
- g) uruchomienie projektu promocyjno-sportowego „Międzynarodowe Zawody dla Osób w Wiek 50+”,
- h) opracowanie planu działań komunikacyjnych oraz zakup grafik trójwymiarowych oraz usług promocyjno-marketingowych dla projektu Mazury Cud Natury,
- i) reklamę w wydawnictwie „Gazeta na Grunwald” oraz na pociągach Elbląg – Braniewo,
- j) obchody rocznicy utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
- k) pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli Krajów Morza Bałtyckiego,
- l) organizację Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego OLD JAZZ MEETING – Złota Tarka Ława, konferencji poświęconej rozwojowi turystyki „Dzikie Mazury” oraz imprezy pn. „Imieniny Ignacego Krasickiego – smak czekolady”,
- m) opracowanie i wydanie programu obchodów IX Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,
- n) oprawę informacyjno-promocyjną Konwentu Marszałków Województw RP,
- o) zakup projektu multimedialnej prezentacji na wystawę „Wizerunek Polski w odbiciu wody”,
- p) koszty wyprodukowania trzech materiałów filmowych na potrzeby promocji gospodarczej regionu,
- q) cykl audycji „Mazury Nieodkryte” emitowane w TVP,
- r) ekspozycję na balonie baneru promującego województwo warmińsko-mazurskie,
- s) promocję idei projektu „Twój dom – dialog z tradycją”,

- t) organizację wyjazdu Polskich Harcerzy na międzynarodowy zlot pn. „22 Światowe Jamboree Skoautowe” w Szwecji,
- u) realizację projektów „Głosuj na Mazury”, „Mazury solidarnie głosuj” oraz „Opowieści ze 101 nocy na Mazurach” promujących kandydaturę Mazur w konkursie na Nowe 7 Cudów Natury,
- v) opłatę za tłumaczenia pisemne dokumentacji promocyjnej,
- w) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013 „Spójny system inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” z zaplanowanej kwoty 3.452.862 zł wydatkowano 372.138 zł, tj. 10,8 % planu.

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

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **9.385.159 zł** wydatkowano **1.900.033 zł**, tj. **20,2 %** planu. Niewielki procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich. Wydatki przeznaczono na:

1. **Współpracę Międzynarodową** - środki zaplanowane w kwocie 1.922.073 zł wydatkowano w wysokości 778.287 zł, co stanowi 40,5 % planu, m.in. na:
  - udzielenie dotacji dla Miasta Olsztyn na dofinansowanie wyjazdu członków Szkolnego Klubu Europejskiego „Nasza Europa” na międzynarodową konferencję NHSMUN (National High School Model United Nations 2011),
  - udzielenie dotacji Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński na dofinansowanie wymiany młodzieży polsko-niemieckiej Lidzbark Warmiński – Jena,
  - zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 142.673 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
  - pokrycie kosztów podróży służbowych wolontariuszy w zakresie realizacji projektów Współpracy zagranicznej: Rada Młodzieży Euroregionu Bałtyk, obchody XX-lecia współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z departamentem Cotes d`Armor,
  - pokrycie kosztów wykonania i opracowania dokumentu „Samorząd lokalny Gruzji a rozwój współpracy między UE a Gruzją”,

- pokrycie kosztów związanych z obsługą i współorganizacją imprez (IX Młodzieżowa Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi”, Dzień Europy, Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach),
- organizację wioski etnograficznej w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,
- organizację imprez: Turniej Baseballu „Działdowo Cup”, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”, II Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Wyspy”,
- pokrycie kosztów wymiany młodzieży polsko-niemieckiej przez Gminę Dywity, wyjazdu polskich zespołów ludowych na Ukrainę, transportu uczniów na Międzynarodowy Turniej Baseballu „Zima Cup” w Wilnie, studenckiej konferencji polsko-niemieckiej oraz wyjazdu młodzieży z Lidzbarka Warmińskiego na Targi firm symulacyjnych,
- dofinansowanie kosztów pobytu kapeli Świętojańskiej z Litwy, obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej, wizyty kombatanów, dziennikarzy i ludzi kultury w obozie policyjnym w Sławsku oraz wyjazdu finalisty na olimpiadę kreatywności w Knoxville,
- dofinansowanie sympozjów organizowanych przez Ośrodek Badań Naukowych,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych z Białorusi, Litwy, Rosji, Niemiec i Francji,
- zakup upominków dla gości zagranicznych przyjmowanych przez władze województwa,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk,
- przygotowanie sześciu ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznego zagadnień dotyczących Europy Wschodniej,

- realizację Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk z zaplanowanej kwoty 50.371 zł wydatkowano 34.341 zł, tj. 68,2 % planu na organizację spotkań tematycznych w Rosji, Szwecji i Danii,
- realizację programu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych Mikroprojektu „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic” z zaplanowanej kwoty 100.632 zł wydatkowano 86.166 zł, tj. 85,7 % planu na wypracowanie wspólnego kierunku rozwoju i promocji turystycznej na wspólnym obszarze ekologicznym Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zainteresowania dotacjami dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zaplanowanie większości imprez w II półroczu.

2. Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 2.186.568 zł wydatkowano w wysokości 401.971 zł, co stanowi 18,4 % planu, m.in. na:

- zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 14.700 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- pokrycie kosztów pracy jury konkursów kulinarnych pn. „VII Ekologiczne Targi Chłopskie” oraz „Regionalne Święto Agrokuchni” z konkursem „Na najlepszą potrawę z mąki”,
- przygotowanie i zaprezentowanie wykładów na XII Samorządowym Forum Ekologicznym w Starych Jabłonkach pt. „Przetwórstwo żywności a ekosystem”, „Produkować nie niszczyć ziemi, żywić nie szkodząc konsumentom”, „Intensywna produkcja a ekosystem”,
- zakup nagród oraz produktów z gospodarstw ekologicznych na potrzeby konkursów kulinarnych organizowanych w ramach kalendarza imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok,
- organizację Kiermaszy Produktów Regionalnych oraz promocji produktów regionalnych i tradycyjnych,
- pokrycie kosztów stoiska wystawienniczego w Szczecinie pn. „Lista Produktów Tradycyjnych”,

- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na Warmii i Mazurach w latach 2004-2013” oraz Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO (koszty przeprowadzenia auditu, opłata certyfikacyjna),
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne „Warmia Mazury Powiśle”,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 391.000 zł wydatkowano 103.407 zł tj. 26,5 % planu z przeznaczeniem na promocję miast członkowskich w mediach,
- realizację projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” z zaplanowanej kwoty 285.000 zł wydatkowano 110.847 zł, tj. 38,9 % planu z przeznaczeniem na promocję i organizację konkursów dla uczestników Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości,
- realizację projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym” z zaplanowanej kwoty 251.000 zł wydatkowano 25.000 zł, tj. 10 % planu z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Cittaslow (miasta dobrego życia) – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 15.000 zł, tj. 5,4 % planu z przeznaczeniem na programy sponsorowane,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 55.760 zł, tj. 21,8 % planu z przeznaczeniem na reklamę w mediach.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zainteresowania pomocą finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zaplanowaniem wydatków do realizacji w II półroczu.

**3. Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 2.509.860 zł wydatkowano w wysokości 291.667 zł, co stanowi 11,6 % planu, m.in. na:

- koszty tłumaczenia symultanicznego na potrzeby seminarium „Perspektywy rozwoju małych i średnich portów bałtyckich”,
- rozliczenie dotacji przyznanej na realizację projektu „Regionalna Strategia Województwa Warmińsko-Mazurskiego” realizowanego w latach 2002-2004,

- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 135.120 zł wydatkowano 33.242 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Regionalnych Punktów Kontaktowych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu TransBaltic w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 176.880 zł wydatkowano 60.337 zł z przeznaczeniem na zintegrowany rozwój systemu transportowego w regionie Morza Bałtyckiego,

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem organizacji imprez w II półroczu, pokrywaniem niektórych wydatków z programów unijnych oraz dopiero wpływającymi wnioskami o płatność.

4. Realizację zadania z zakresu **Spółeczeństwa Informacyjnego** projekt „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”, środki zaplanowane w kwocie 2.766.658 zł wydatkowano w wysokości 428.108 zł, co stanowi 15,5 % planu. Niskie wykonanie spowodowane jest przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Większość zadań zostanie wykonana w II półroczu ze względu na konieczność zatwierdzania procedur poszczególnych projektów oraz zgodnie z harmonogramem wydatków.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w łącznej wysokości **287.892 zł**, wydatkowano **112.706 zł**, tj. **39,1 %** planu. Wydatki dotyczyły Działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” z przeznaczeniem na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Niskie wykonanie jest zgodne z harmonogramem projektu, gdzie większość wydatków będzie ponoszona w II połowie roku.

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

W budżecie Województwa na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.710.000 zł**, wydatkowano kwotę **1.697.000 zł**, tj. **99,2 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 360.000 zł wydatkowano w kwocie 360.000 zł, tj. 100 % planu, wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.350.000 zł wydatkowano w 99 % planu tj. w wysokości 1.337.000 zł.

Samorząd Województwa udzielił gminom pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na ochronę przeciwpożarową w wysokości 1.337.000 zł. Środki finansowe przeznaczono na zakup niezbędnego sprzętu bojowego, przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego, remonty i budowę obiektów strażackich. Dotację na dofinansowanie zadań dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymało 41 gmin, z którymi zawarto umowy zgodnie z Tabelą Nr 6.

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

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 180.000 zł (z przeznaczeniem kwoty 50.000 zł na potrzeby Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego)
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku w kwocie 130.000 zł,
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie w kwocie 50.000 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami dotacje były przeznaczone na wsparcie działań z zakresu organizowania pomocy oraz ratowania życia i mienia osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

## **Dział 757    Obsługa długu publicznego**

W 2011 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego

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

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane zostały w kwocie **9.800.380 zł** wydatkowano **3.032.132 zł**, tj. **30,9 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2011 roku Samorząd Województwa zapewnia poręczenia kredytów dla poniższych jednostek:

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

W trakcie roku po upływie kolejnych kwartałów i spłacaniu przez jednostki rat kredytów oraz udzielaniu nowych poręczeń kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec czerwca bieżącego roku kwota udzielonych poręczeń wynosi 2.683.221 zł.

## **Dział 758      Różne rozliczenia**

W budżecie na 2011 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **6.410.000 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **1.000.000 zł** nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości **5.410.000 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2.000.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.710.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 500.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2011 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 2.436.341 zł do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie 454.322 zł została przeznaczona na:

- dofinansowanie kosztów wydania tekstów księdza Walentego Barczewskiego - 5.000 zł,
- zakup akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie - 12.000 zł,
- zabezpieczenie wydatków na dokonanie zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane w ramach realizacji projektu „Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013” - 42.531 zł,
- ufundowanie głazu upamiętniającego śp. Biskupa Tadeusza Płoskiego ustawionego przy Trakcie Biskupim w Bałdach – 10.000 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego VII edycji Olsztyńskiego Biennale Sztuki – 8.000 zł,

- pokrycie kosztów remontu samochodu służbowego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 4.000 zł,
- zwrot środków do Komisji Europejskiej z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji przyznanej na realizację projektu „Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego” (realizowanego w ramach 5 Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej) – 197.104 zł,
- wykonanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 - 14.640 zł,
- ufundowanie nagrody pieniężnej dla uczestników XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki i Słowa – 6.000 zł,
- pokrycie kosztów związanych z założeniem i funkcjonowaniem Regionalnej Izby Gospodarczej – 33.870 zł,
- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - 80.579 zł,
- dofinansowanie Koncertu Głównego Festiwalu Cittaslow w ramach organizacji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim – 40.598 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **545.678 zł.**

2. Rezerwa celowa w kwocie 1.982.019 zł została przeznaczona na:

- a. zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 1.752.398 zł i przekazana na:
  - zadania realizowane przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu w łącznej kwocie 363.027 zł, w tym:
    - „e-Teatr – digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu” - 181.794 zł,

- „Shakespeare's Tempest: Ontology, Reconstruction & Manipulation (Storm)” – 181.233 zł,
- zadania realizowane przez Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w Stębarku w łącznej kwocie 498.650 zł, w tym:
  - „Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000 mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500 mb), na terenie działki nr 269, Obręb Stębark, gmina Grunwald o powierzchni 28,74 ha” – 128.650 zł,
  - „Modernizacja instalacji elektrycznej w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu – 40.000 zł,
  - „Modernizacja drogi – budowa wjazdów do obozu historycznego na Polach Grunwaldu” – 30.000 zł,
  - Dokumentacja techniczna wodno – kanalizacyjna w obozie rycerskim na Polach Grunwaldu – 70.000 zł,
  - zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań statutowych – 230.000 zł,
- zadania realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w łącznej kwocie 542.321 zł, w tym:
  - „Lidzbark Warmiński, Pałac Wydzgi (XVII w.) odwodnienie terenu i prace konserwatorskie XIV-wiecznych murów obronnych przy suchej fosie” – 442.821 zł,
  - „Wystawa – Polacy z Kresów Wschodnich na Warmii i Mazurach” – 27.000 zł,
  - „Konserwacja zabytków dawnego kowalstwa i ślusarstwa ze zbiorów Muzeum Warmii i Mazur” – 72.500 zł,
- zadania realizowane przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w łącznej kwocie 40.000 zł, na „Ogrody w zagrodach wiejskich i zielen w założeniach pałacowo- parkowo-folwarcznych na Warmii i Mazurach – warsztaty edukacyjne” – 40.000 zł,
- zadania realizowane przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w łącznej kwocie 37.940 zł, w tym:
  - „Dolina Węgorapy 2008-2010” – 15.000 zł,
  - „Węgorapa Folk Music Festiwal” – 22.940 zł,
- zadania realizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w łącznej kwocie 186.820 zł, w tym:
  - „Archipelag” – 69.800 zł,

- „Wędrownie Pracownie Sztuki Społecznie Stosowanej” – 72.020 zł,
- „Laboratorium Tradycji” – 45.000 zł,
- zadania realizowane przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w łącznej kwocie 48.640 zł, w tym:
  - „Twórcza terapia” – 35.640 zł,
  - „Bajkowy weekend dla najmłodszych” – 13.000 zł,
- zadania realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w łącznej kwocie 35.000 zł, na „Zakup nowości wydawniczych 2011” - 35.000 zł,
- b. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł i została przekazana dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w łącznej kwocie 100.000 zł,
- c. zabezpieczenie środków, jako wkład własny do projektów realizowanych przez parki krajobrazowe w łącznej kwocie 79.575 zł, w tym dla:
  - Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie na zadania pn. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Krajowy Finał Konkursu: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych”, „Wiosenne i jesienne sprzątanie w Parku Krajobrazowym” kwota 710 zł,
  - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu na realizację projektu pn. „LIFEScape” („Krajobraz jako byt”) kwota 38.150 zł,
  - Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu na realizację projektów pn. „Doposażenie Sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego”, „Doposażenie służby Welskiego Parku Krajobrazowego”, „Czynna ochrona na obszarach prawnie chronionych” kwota 23.192 zł,
  - Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni na realizację projektów pn. „Album informacyjny o Mazurskim Parku Krajobrazowym”, „Książeczka dla najmłodszych – Poznajemy Mazurski Park Krajobrazowy”, „Wykonanie tablic o ścieżkach przyrodniczych Mazurskiego Parku Krajobrazowego” kwota 8.313 zł,
  - Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach na realizację zadań pn. „Aktualizacja planu ochrony Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej”, „Czynna ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej i jego otuliny” kwota 9.210 zł,

- d. zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez jednostki oświaty w łącznej kwocie 10.126 zł dla 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 10.126 zł,
- e. realizację zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia w ramach „Programu Promocji i Ochrony Zdrowia” kwota 39.920 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej pozostała kwota w wysokości **3.427.981 zł.**

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

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

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

Plan wydatków wynosi **36.016.393 zł**, wykonanie **13.935.556 zł**, co stanowi **38,7 %** zaplanowanych środków. Łączna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w kwocie 27.149.878 zł, a wykonana w kwocie 13.677.556 zł, co stanowi 50,4 % planu. Łączna kwota wydatków inwestycyjnych została zaplanowana w kwocie 8.866.515 zł, a wykonana w kwocie 258.000 zł, co stanowi 2,9 % planu, w związku z wykonywaniem wszelkich prac inwestycyjnych w jednostkach oświaty głównie w okresie wakacji.

Źródłem finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 20.210.620 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 410.000 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 5.980.592 zł,
- środki z budżetu województwa – 9.415.181 zł, co stanowi 26,1 % planowanych wydatków.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **28.452.478 zł**, została wykorzystana w **43,7 %**, tj. w wysokości **12.438.782 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3 328 638	1 598 137	48,0%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 799 658	1 419 691	50,7%
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	6 848 272	2 395 411	35,0%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	4 213 708	1 645 988	39,1%
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	3 491 555	1 861 438	53,3%
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3 343 533	1 366 679	40,9%
7.	Szkoła Policealna w Ełku	1 871 353	975 236	52,1%
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 434 272	1 168 212	48,0%
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>		<b>28 330 989</b>	<b>12 430 792</b>	<b>43,9%</b>
9.	Urząd Marszałkowski - rezerwa	121 489	7 990	6,6%
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>		<b>28 452 478</b>	<b>12 438 782</b>	<b>43,7%</b>

W planie wydatków budżetowych na wydatki bieżące przewidziano kwotę 24.809.576 zł i wykorzystano ją w wysokości 12.430.782 zł, tj. 50,1 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 9.958.414 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.472.368 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.642.902 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja. W I półroczu wydatkowano kwotę 8.000 zł, tj. 0,2 % planu. Niskie wykonanie planu związane jest z przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz oceną formalną i merytoryczną projektów.

### **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013**

- **Oś priorytetowa 3** „Infrastruktura społeczna”, Działanie 3.1 „Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną”
  - projekt pn. „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej propedeutyki stomatologicznej” realizowany przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – 467.958 zł (środki europejskie - 394.572 zł, wkład własny - 73.386 zł). Realizacja prac budowlanych, dostawa sprzętu dydaktycznego oraz płatności zostały przewidziane w II półroczu.
- **Oś Priorytetowa 7** „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 7.2 „Promocja i ułatwienie 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, zaplanowany w kwocie 2.130.300 zł (środki europejskie - 1.810.755 zł, wkład własny - 319.545 zł). W I półroczu wydatkowano 8.000 zł na wykonanie sieci informatycznej dostępowej i związanej z nią instalacji elektrycznej. Z uwagi na unieważnienie przetargu, procedura zamówienia publicznego musi być powtórzona, wydatkowanie kwoty zaplanowanej na realizację projektu będzie miało miejsce w II półroczu.

**Współpraca Transgraniczna Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,**  
Priorytet 2 „Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego”,

Działanie 2.2 „Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych”

- projekt pn. „Dialog bez barier - transgraniczna inicjatywa rozwoju nowych form kształcenia połączona z modernizacją infrastruktury edukacyjnej partnerów projektu” realizowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu w kwocie 1.044.644 zł (środki europejskie 940.179 zł, wkład własny 104.465 zł). Projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną. Nie została zatwierdzona lista projektów przez Instytucję Zarządzającą, w związku z czym nastąpiły opóźnienia w harmonogramie realizacji projektów złożonych przez Beneficjentów.

Zaplanowana w budżecie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota **7.563.915 zł** została wykorzystana w **19,8 %**, tj. w wysokości **1.496.774 zł**.

Wykonanie budżetu przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela.

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonanie planu
1.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	6 050 485	871 600	14,4%
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1 513 430	625 174	41,3%
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>		<b>7 563 915</b>	<b>1 496 774</b>	<b>19,8%</b>

W planie wydatków budżetowych na wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 2.340.302 zł i wykorzystano w 53,3 %, tj. w wysokości 1.246.774 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 781.097 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 465.677 zł.

Na wydatki majątkowe Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim otrzymał w 2011 roku kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu”. Ze względu na opóźnienia ze strony wykonawcy w pracach budowlano-montażowych płatności nastąpią w II półroczu 2011 roku.

Środki w wysokości 4.823.613 zł (środki europejskie - 2.835.086 zł, wkład własny - 1.988.527 zł) zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** Oś priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.2 „Rewitalizacja miast” na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu” realizowanego przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. W okresie realizacji wydatkowano kwotę 250.000 zł, co stanowi **5,2 %** planu. Wykonanie powyższego zadania zaplanowano na miesiące lipiec – sierpień.

### **Dział 803      Szkolnictwo wyższe**

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

### **Dział 851      Ochrona zdrowia**

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **11.790.163 zł**, realizacja wydatków wynosi **1.632.620 zł** i stanowi **13,8 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 9.146.943 zł, a wydatkowano 653.427 zł, tj. 7,1 % planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.643.220 zł, a wydatkowano kwotę 979.193 zł, co stanowi 37 % planu.

Tak niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, że w I półroczu trwały procedury przetargowe. W niektórych jednostkach rozpoczęto realizację inwestycji. Natomiast przekazanie dotacji celowych ze środków budżetu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych następuje po przedłożeniu przez jednostkę dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających poniesienie kosztów realizowanego zadania, co pozwala na większą kontrolę wydatkowania środków. W konsekwencji tego działania przekazanie dotacji jednostkom następuje po zakończeniu zadania inwestycyjnego, bądź jego etapu.

Ponadto wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi są uwarunkowane od wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 %.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **6.952.857 zł**, są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wydatkowano kwotę **67.617 zł**, tj. **1 %** zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków dotyczyła m.in. następujących jednostek:

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:
  - poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka,
  - termomodernizacja zespołu budynków.
2. Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:
  - rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SP ZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia.

W fazie przygotowań do rozliczenia w II półroczu są przewidziane zadania w następujących jednostkach organizacyjnych:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie:

- Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni,
  - Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.
2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:
- Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią,
3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:
- Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.,
  - Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
  - Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
4. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim:
- Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. klatki schodowej,
5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce:
- Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej,
  - Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej.

Wykaz powyższych zadań zawarty jest w Tabeli Nr 6.

Niski procent wykonania powyższych zadań wynika z przedłużających się procedur przygotowań do ogłoszenia przetargu.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **1.358.896 zł**, został zrealizowany w kwocie **408.532 zł**, tj. w **30,1 %**. Realizacja planu wydatków dotyczyła jednostek:

1. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zadanie „Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych”.

2. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie na zadanie „Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia nerwic”.

Pozostała część zadań jest na etapie postępowania przetargowego i opracowania dokumentacji i zostanie zrealizowana w II półroczu.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zadań przedstawiony w Tabeli Nr 6.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **2.235.190 zł** przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych - 1.600.000 zł,
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie - 635.190 zł.

Realizacja wynosi **735.780 zł**, co stanowi **32,9 %** planu.

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

1. Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej.
2. Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.
3. Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.
4. Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.
5. Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
6. Zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są

na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

7. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeśli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy.
8. Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.
9. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
10. Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
11. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
12. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
13. Programowanie i realizację działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
14. Udzielanie konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
15. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
16. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie:
  - dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
  - informacji zawartych w rejestrach,
  - dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
17. Działalność profilaktyczną wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa.

18. Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

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

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 635.190 zł została wydatkowana w kwocie 177.278 zł. Samorząd współfinansuje program pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”. Do końca roku zostanie zakończona modernizacja całego budynku WZMP oraz zostanie zakupione wyposażenie obiektu.

Plan wydatków na **programy zdrowotne z zakresu promocji i ochrony zdrowia** stanowi kwotę **259.920 zł**, z czego wydatkowano **254.350 zł**, tj. **97,9 %** planu.

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

- dotacje celowe dla fundacji – 14.500 zł,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń – 120.500 zł,
- dotacje dla innych podmiotów – 25.000 zł.

Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 99.920 zł, na realizację programów zdrowotnych.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło ogółem 107 oferty. Komisja Konkursowa przyznała dotacje dla 36 podmiotów na realizację 50 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 259.920 zł, w tym:

- 4 fundacjom na realizację 4 programów zdrowotnych – 14.500 zł,

- 27 stowarzyszeniom na realizację 32 programów zdrowotnych – 122.500 zł,
- 1 podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych na realizację 9 programów zdrowotnych – 25.000 zł,
- 4 samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na realizację 5 programów zdrowotnych – 99.920 zł.

Na dzień 30 czerwca na realizację programów zdrowotnych zostały przekazane środki w wysokości 254.350 zł dla podmiotów:

- fundacje - 9.000 zł,
- stowarzyszenia - 120.500 zł,
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - 25.000 zł,
- zakłady opieki zdrowotnej - 99.850 zł.

Nie przyznano dotacji 50 podmiotom na realizację 6 programów, ponieważ część ofert nie spełniła wymogów formalnych, uzyskana ilość punktów była niewystarczająca do zakwalifikowania oferty na dofinansowanie, a także wskazano zbyt wysokie koszty realizacji zadania. Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 7.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **120.000 zł**, wykorzystano w wysokości **44,9 %** planu, tj. **53.870 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii wpłynęło 8 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne, wybrano 5 ofert do realizacji, które zostały dofinansowane w kwocie 50.000 zł.

W I półroczu nie realizowano wydatków związanych ze szkoleniem pracowników lecznictwa uzależnień oraz doposażenia placówek. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **805.300 zł**, zrealizowano **111.229 zł**, tj. **13,8 %**.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Z uwagi

na nieregularne wpływy w I półroczu realizowane były tylko konieczne zobowiązania. Wydatki poniesiono na:

- przekazanie dotacji dla Szpitala Psychiatrycznego w Giżycku na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiej narady pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Giżycku,
- zakup fachowej prenumeraty i artykułów biurowych na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
- pokrycie kosztów związanych z posiedzeniem zespołu monitorującego, realizację Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu.

Kwota w wysokości **58.000 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** wydatkowana została w **2,1 %**, tj. w wysokości **1.242 zł** na zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego.

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

## **Dział 852    Pomoc społeczna**

W budżecie Województwa na 2011 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.822.172 zł**, wykonano je w **49,7 %**, tj. w kwocie **905.610 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 1.771.172 zł, a realizacja wynosi 875.610 zł, tj. w 49,4 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 51.000 zł, a realizacja wynosi 58,8 %.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **796.000 zł** i wykonano je w kwocie **373.560 zł**, tj. **46,9 %** planu. Środki w wysokości 775.000 zł 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 w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. W ramach środków własnych w wysokości 21.000 zł zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych posiadające świadectwo homologacji wydane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wydatek zostanie poniesiony w IV kwartale bieżącego roku.

Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych 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,
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz kosztów tłumaczeń przysięgłych dokumentów,
- pokrycie wydatków w związku z przekazywaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych,
- szkolenia pracowników Biura ds. koordynacji świadczeń rodzinnych.

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o **rehabilitacji zawodowej i społecznej** oraz **zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** (Dz. U. 2011 Nr 127, poz. 721) zaplanowana kwota **119.672 zł** została wydatkowana w wysokości **10.050 zł**. Środki zostały wydatkowane na:

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

- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konkursie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, posiedzeniem Komisji Konkursowej,
- refundacje kosztów z tytułu usług telekomunikacyjnych i kosztów podróży służbowych pracowników Biura.

Niskie wykonanie wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z faktu, iż środki mogą być wydatkowane dopiero po podpisaniu i zrealizowaniu umów z Beneficjentami. Większość umów zostanie zrealizowana w II półroczu.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w **dziedzinie pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **906.500 zł**, wydatkowano **522.000 zł**, tj. **57,6 %** na:

- częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku i Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim),
- dofinansowanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 48 ofert, z czego 30 ofert przyjęto do realizacji zgodnie z Tabelą Nr 7. Jedenaście ofert nie spełniło wymogów formalnych, a 7 ofert ze względu na to, że nie osiągnęły wymaganego progu min. 14 pkt. w ocenie merytorycznej nie mogły być przyjęte do realizacji,
- pokrycie kosztów umów o dzieło zawartych z wykładowcami prelegentami prowadzącymi szkolenia i warsztaty organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,
- współudział Samorządu Województwa w organizowaniu obchodów XIII 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 XVII edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
- pokrycie kosztów tłumaczeń w związku ze współpracą z zagranicą,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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

W budżecie województwa na 2011 rok w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **28.479.843 zł**. Wykonane zostały w **45,6 %**, tj. w wysokości **12.973.044 zł**. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 28.295.549 zł, a wydatkowano kwotę 12.973.044 zł, tj. w 45,8 %, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 184.294 zł, z czego wydatkowano 0 %.

W ramach budżetu województwa na 2011 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 8.928.504 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.361.601 zł,
- realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – 78.000 zł,
- realizację programów i projektów strukturalnych – 4.472.703 zł,
- zwroty i odsetki – 16.200 zł.

Wydatkowano kwotę 3.995.886 zł, co stanowi 44,8 % planu na 2011 rok.

2. Pozostała działalność w kwocie 19.551.339 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy** z zaplanowanej kwoty **4.361.601 zł** wydatkowano **44,2 %** planu, tj. kwotę **1.929.270 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.559.846 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 369.424 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 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) oraz zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także inne zadania w zakresie przyjętym w Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia (w tym opracowano Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2011 rok). W okresie sprawozdawczym zadania te koncentrowały się przede wszystkim na:

- sporządzaniu prognoz i analiz obejmujących ocenę sytuacji na rynku pracy województwa, inicjowaniu, projektowaniu oraz realizacji badań rynku pracy,
- realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej,
- sporządzaniu analiz i ocen związanych z funkcjonowaniem programów dotyczących promocji zatrudnienia,
- łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
- monitorowaniu sytuacji w zakresie planowanych i realizowanych zwolnień pracowników,
- prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- określeniu kryteriów podziału i podziale środków Funduszu Pracy na aktywne programy i usługi rynku pracy,
- współdziałaniu z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- koordynowaniu realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy ministra właściwego do spraw pracy,
- pośrednictwo w międzynarodowym systemie wymiany informacji na temat warunków życia i pracy na terenie Unii Europejskiej oraz ofert pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- inicjowaniu i koordynowaniu realizacji wojewódzkich i lokalnych programów rynku pracy,
- realizacji programów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz 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 związku z nowelizacją ustawy o obronie Rzeczypospolitej Polskiej oraz brakiem wniosków poborowych zadania w zakresie służby zastępczej zostały zawieszone. Jednak z mocy obowiązujących przepisów należy utrzymać w gotowości stanowiska ds. Służby zastępczej na wypadek pojawienia się potrzeb w tym zakresie. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty **78.000 zł** wydatkowano **33.655 zł**.

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.472.703 zł** na realizację programów i projektów zostały zrealizowane w kwocie **2.029.019 zł**, tj. **45,4 %** dotyczyły następujących zadań:

- projekt w ramach **Programu Leonardo da Vinci** (umowa partnerska z Prowincją Perugia) pn. „Daj szanse kompetencjom. Przezrystość i samozatrudnienie migracji pracującej przez Centra Oceny” w kwocie 119.633 zł zrealizowano w wysokości 32.128 zł, tj. 26,8%. Niski stopień wydatkowania wynika z faktu, iż konferencja podsumowująca projekt odbędzie się w miesiącu wrześniu, jak również ze zmian w harmonogramie materiałów przekazywanych do tłumaczeń,
- projekt w ramach **Programu Współpracy Terytorialnej Polska – Litwa – Rosja 2007-2013** pn. „Warmia-Mazury-Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami” zaplanowany w kwocie 116.901 zł nie został zrealizowany. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, w I półroczu nie zostały zakończone procedury związane z oceną formalną wniosku,
- projekt w ramach **Programu Region Morza Bałtyckiego, Wspólny Rynek Pracy** pn. „Rola publicznych służb zatrudnienia w rozwoju wspólnego rynku pracy w Regionie Morza Bałtyckiego” w kwocie 132.006 zł. Do Komisji Europejskiej został złożony wniosek w celu zatwierdzenia, realizacja nastąpi w II połowie roku.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie 4.104.163 zł zrealizowano w wysokości 1.996.891 zł, co stanowi 48,6 % planu.

Kwota **16.200 zł** dotyczy zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanych przez Beneficjentów oraz zwrotów dotyczących rozliczeń z Komisją Europejską, zrealizowano plan w wysokości **3.942 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **19.551.339 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji zostały wykonane w kwocie **8.977.158 zł**, tj. w **45,9 %**.

W ramach Programu realizowane były następujące Priorytety:

1. Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie następujących działań:
  - „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Środki zaplanowane w kwocie 1.898.100 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.416.579 zł.
  - „Warmińsko-Mazurskie Obserwatorium Rynku Pracy” ma na celu wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Rozpoczęcie realizacji zaplanowanego projektu w kwocie 1.583.00 zł zostało przesunięte z uwagi na przedłużające się przyjęcia rozliczenia projektu „Rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce województwa warmińsko-mazurskiego”.
  - „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy”, głównym celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Z zaplanowanej kwoty 364.624 zł wydatkowano 150.344 zł.
  - „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Zadaniem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

W ramach tego działania zaplanowana dotacja w wysokości 150.000 zł została przekazana w kwocie 89.356 zł.

Na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu VI łącznie zaplanowano **3.995.724 zł**, wydatkowano **1.656.279 zł**, co stanowi **41,4 %**. Realizacja wydatków uzależniona jest od procedur przetargowych, a także procedur przyjęcia do realizacji poszczególnych projektów.

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

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to w całości projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 3.171.621 zł, a wydatkowano kwotę 1.107.687 zł. Środki niewykorzystane w 2011 roku będą przechodziły na kolejne lata okresu programowania 2007-2013.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”. Ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijaniem sektora ekonomii społecznej. Są to w całości projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Zaplanowano kwotę 3.230.326 zł, a wydatkowano kwotę 1.235.347 zł.
- „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, skupia działania na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Na projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej zaplanowana kwota 315.000 zł, została wydatkowana w wysokości 165.939 zł.

Na zadania związane z wdrażaniem Priorytetu VII zaplanowano środki w kwocie **6.716.947 zł**, na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano **2.508.973 zł**, tj. **37,3 %**. Niewykorzystane środki dotacyjne na powyższe Działania zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku, wynika to z trwających negocjacji z Beneficjentami projektów konkursowych oraz z ogłoszeniem nowych naborów konkursowych.

3. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowana kwota wynosi **6.456.886 zł**, została wydatkowana w wysokości **3.460.817 zł**, tj. w **53,6 %** planu. W ramach Priorytetu realizowane były następujące działania:

- „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zaplanowana kwota 5.397.109 zł została wydatkowana w wysokości 2.979.901 zł na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP, udzielenie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zaliczki dla Beneficjentów na realizację zadań wynikających z rozstrzygniętych konkursów.
- „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 343.777 zł w I połowie 2011 roku wydatkowano 136.761 zł, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż rozstrzygnięto jedyny planowany na ten rok konkurs. Jednak ze względu na niską kontraktację w ramach tego konkursu w III kwartale zostanie przeprowadzony drugi konkurs.
- „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 553.000 zł wydatkowano 189.329 zł.
- „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Zaplanowane środki w kwocie 163.000 zł wydatkowano w kwocie 154.826 zł.

4. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Sportu. Środki zaplanowane w kwocie **1.235.440 zł** zostały wydatkowane w wysokości **761.131 zł**. W ramach „Wyrównanie szans

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” poddziałanie „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” jest realizowany projekt systemowy pn. „Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport”, który skierowany jest do około 1500 uczniów. Zadanie polega na realizacji zajęć pozalekcyjnych w 40 placówkach wybranych do projektu.

5. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Polityki Jakości. Zadania zaplanowane w kwocie **943.342 zł** zostały wydatkowane w wysokości **489.169 zł** i dotyczyły działania „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

W ramach zaplanowanych w kwocie **203.000 zł** zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty **100.789 zł**.

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

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **6.627.767 zł**, które zostały wykonane w wysokości **1.045.977 zł**, tj. **15,8 %** planu.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **4.323.872 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż wykonanie i rozliczenie planowanych zadań nastąpi w II połowie roku.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w kwocie **105.000 zł**, tj. w **100 %**. Środki zostały rozdysponowane na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego realizuje Oś Priorytetową 6 „Środowisko przyrodnicze”, w której przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **1.204.144 zł**, wydatkowano **701.288 zł**, tj. **58,2 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach:

- „Gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi” kwota 373.788 zł,
- „Systemu odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach” kwota 327.500 zł.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **20.725 zł** wydatkowano **17.218 zł**, tj. **83,1 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **519.972 zł** wydatkowano w kwocie **94.652 zł**, realizując plan w **18,2 %** na:

- pokrycie kosztów organizacji oraz przeprowadzenia wykładu w ramach XII Samorządowego Forum Ekologicznego,
- pokrycie kosztów organizacji spotkania poświęconego koncepcji SMART CITIES - INTELLIGENTNE MIASTA,
- zakup upominków celem wręczenia podczas spotkania z Ministrem Środowiska Aragonii w Saragossie,
- szkolenia pracowników,
- zakup materiałów biurowych, dyktafonu oraz map,
- zakup publikacji „Praktyka Administracyjna Postępowania Egzekucyjnego”, „Prawo ochrony środowiska dla praktyków”,
- przedłużenie licencji za system WBZŚ – raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT, przedłużenie licencji Programu EDEN PRO.

Niskie wykonanie wydatków wynika z:

- rozstrzygnięcia konkursów w II połowie roku,

- wyliczeniem wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników realizujących projekty nastąpi w II połowie roku,
- braku konieczności sporządzania ekspertyz,
- przesunięcia oceny jakości powietrza na II półrocze ze względu na zmianę przepisów i nowy podział województwa na strefy,
- zakup materiałów i wyposażenia w II półroczu.

Departament Ochrony Środowiska realizuje następujące zadania unijne:

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość” Działanie 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” zadanie pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”, na które zaplanowano środki w wysokości **62.355 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **38.741 zł**, co stanowi **62,1 %** planu.

W ramach programu **INTERREG IV C** projekt pn. „SURF-Natura-lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody”, zaplanowano środki w wysokości **147.170 zł**, realizacja wynosi **20,2 %**, co stanowi kwotę **29.703 zł**.

Niewielkie wykorzystanie środków wynika z harmonogramu imprez, które odbędą się w II połowie roku.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie wodą – MOMENT”, zaplanowano środki w wysokości **44.118 zł**, wydatkowano kwotę **6.948 zł**, co stanowi **15,7 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z harmonogramu spotkań, które odbędą się w II połowie roku.

W ramach projektu **MANEV** realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ „Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” z zaplanowanej kwoty **200.411 zł**, wydatkowano **52.427 zł**, co stanowi **26,2 %** planu.

Niewielkie wykorzystanie środków wynika z rozliczenia wyjazdów oraz uczestnictwa w konferencji w II połowie roku i z przedłużających się procedur ogłoszonego przetargu na wykonanie ośmiu serii badań powietrza atmosferycznego, gleby oraz wody powierzchniowej i gruntowej na obszarze czterech gospodarstw rolnych położonych w województwie warmińsko-mazurskim.

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

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2011 roku wynosi **57.891.820 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **22.953.005 zł**, co stanowi **39,6 %** planu rocznego. Na wydatki bieżące zaplanowano 37.516.936 zł, wydatkowano 20.090.428 zł, tj. 53,6 % planu, na inwestycyjne zaplanowano 20.374.884 zł, wydatkowano 2.862.577 zł, tj. 14 % planu. Zgodnie z terminem realizacji zadania inwestycyjne będą wykonywane w II półroczu.

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią dotacje dla 12 jednostek prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Planowana kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2011 rok wynosi **56.297.520 zł**, wydatkowano **21.922.657 zł**, co stanowi **38,9 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe 35.250.610 zł, wydatkowano 18.815.367 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących 672.026 zł, wydatkowano 244.713 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20.374.884 zł, wydatkowano 2.862.577 zł.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2011 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Instytucje kultury uzyskały w I półroczu 2011 roku przychody ogółem w wysokości 25.328.596 zł, w tym dotacje z budżetu Samorządu Województwa

na realizację bieżących zadań wynoszą 18.815.367 zł, co stanowi 74,3 % ogólnej kwoty przychodów.

Natomiast wydatki wyniosły 24.637.726 zł, bez wydatków na zadania inwestycyjne. Zasadniczą pozycję stanowią wynagrodzenia z pochodnymi 16.679.366 zł, co stanowi 67,7 % wydatków ogółem. W poszczególnych instytucjach kultury przedstawiało się to następująco:

w zł

Lp.	Nazwa instytucji	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	%	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie	3 998 855	4 404 554	3 016 801	75,4%	68,5%
2.	Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu	2 942 095	3 044 903	1 940 604	65,9%	63,7%
3.	Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie	3 032 883	3 181 496	2 673 952	88,2%	84,0%
4.	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie	1 937 637	1 681 007	841 009	43,4%	50,0%
5.	Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu	2 703 668	2 530 839	1 050 825	38,9%	41,5%
6.	Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie	295 735	271 659	175 647	59,4%	64,6%
7.	Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie	1 842 393	2 021 979	1 442 750	78,3%	71,3%
8.	Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie	4 627 416	3 955 107	2 994 047	64,7%	75,7%
9.	Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku	1 647 325	1 583 428	1 168 420	70,9%	73,8%
10.	Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku	1 190 477	1 128 062	771 578	64,8%	68,4%
11.	Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie	673 085	537 301	416 802	61,9%	77,6%
12.	Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku	437 027	297 391	186 931	42,8	62,8
Ogółem		25 328 596	24 637 726	16 679 366	65,8%	67,7%

Z uwagi na sezon turystyczny większość wydatków na zadania inwestycyjne finansowane ze środków Samorządu Województwa zostanie poniesione w II półroczu.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **450.000 zł** w I półroczu 2011 roku zrealizowano w kwocie **291.000 zł**, tj. **64,7 %** planu rocznego.

Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2011 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 130 ofert, z których 19 nie spełniło wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja konkursowa zaopiniowała 111 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 62 zadań w tym:

- 57 dotacji stowarzyszeniom na kwotę 268.300 zł (86.000 zł na realizację 20 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 2 dotacje fundacjom na kwotę 12.000 zł,
- 2 dotacje innym podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 10.700 zł.

49 oferty nie zostały wybrane, mimo że spełniały wymogi formalne. Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

W ramach wydatków na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **600.000 zł**. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert. Wpłynęło 51 ofert, z których 3 nie przyjęto do realizacji ze względu na niespełnienie wymogów formalnych. Komisja konkursowa wyłoniła 26 zadań. W I półroczu przekazano dotacje w wysokości **550.000 zł** przedstawione w Tabeli Nr 7.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **544.300 zł** w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości **189.348 zł**, tj. **34,8 %** na:

1. Pomoc finansową w kwocie 157.500 zł przekazaną na:
  - Dofinansowanie publikacji wydawnictwa dotyczącego historii oświaty w Gminie Nowe Miasto Lubawskie,
  - Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu – Powiat Piski,
  - dofinansowanie działań w zakresie kultury – Ełckie Centrum Kultury.
2. Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury przyznawane zgodnie z Uchwałą nr 19/32/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 kwietnia 1999 roku, w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, odnowy dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W I półroczu 2011 roku została przyznana 1 nagroda w wysokości 3.280 zł laureatce I Nagrody VII edycji Olsztyńskiego Biennale Sztuki. Nagrody za wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur zostanie przyznana w II półroczu 2011 roku.
3. Stypendia artystyczne zgodnie z Uchwałą Nr 31/178/06/II Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów. W I półroczu 2011 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 7 osobom. Łącznie wydatkowano 28.518 zł.
4. Zakup materiałów i usług w kwocie 50 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 Żytkiewmach.

Zaplanowane środki na realizację zadań niniejszych jednostek w wysokości **2.183.786 zł** zostały wykonane w kwocie **1.126.054 zł**, tj. **51,6 %**. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 2.112.554 zł, a wykonanie stanowi 51,9 % planowanej kwoty, tj. 1.097.498 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 71.232 zł zrealizowano w kwocie 28.556 zł, tj. w 40,1 % planu.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 697.915 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 399.583 zł,
- wydatki inwestycyjne – 28.556 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.).

Środki wydatkowane na zakupy inwestycyjne dotyczyły zakupu rzutnika multimedialnego oraz quada, co zawarte jest w Tabeli Nr 3.

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.

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.

Ponadto w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 zostały zaplanowane środki w wysokości **194.726 zł** na realizację przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej projektu pn. „LIFEScape” („Krajobraz jako byt”), którego wydatki rozpoczną się w II półroczu 2011 roku.

## **Dział 926      Kultura fizyczna**

W budżecie Województwa na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **15.718.000 zł**, a zrealizowano w wysokości **3.293.719 zł**, co stanowi **21 %** planu. Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami podpisywania umów na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”.

W 2011 roku na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie województwa zaplanowano kwotę **10.358.000 zł**. W ramach programu budowane są kompleksy sportowe składające się z dwóch boisk - boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno – szatniowego. Środki finansowe będą rozdysponowane w II półroczu po podpisaniu stosownych umów dotyczących realizacji programu „Moje boisko Orlik 2012”.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

poz. 873 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLV/840/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 października 2010 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 2011” 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 **3.691.000 zł**. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **2.980.500 zł**, tj. **80,8 %** planu.

W ramach otwartego konkursu do Zarządu Województwa wpłynęło 96 ofert o udzielenie dotacji na wykonanie w 2011 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe. Komisja przeanalizowała 44 oferty spełniające wymogi formalne, z których 33 wybrano do realizacji. Zarząd odrzucił 63 oferty, które nie spełniały warunków określonych w kryteriach ogłoszonego konkursu. Wykaz zrealizowanych zadań przez poszczególne stowarzyszenia przedstawiono w Tabeli Nr 7.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **1.669.000 zł** zostały wykorzystane w wysokości **313.219 zł** tj. **18,8 %**.

Planowane środki w budżecie na nagrody pieniężne w wysokości 75.000 zł, dla sportowców i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe zostaną rozdysponowane w II półroczu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **190.000 zł** na stypendia sportowe wydatkowano 145.800 zł, tj. 76,7 % planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Stypendia przyznano 33 wybitnym sportowcom. Pozostałe środki będą rozdysponowane w II półroczu.

Zakupiono również nagrody rzeczowe w tym: statuetki, patery, albumy, medale i puchary przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa. Na potrzeby promocyjne województwa (m.in. na nagrody dla sportowców i działaczy sportowych) zakupiono książki pt. „Panorama Sportu Warmii

i Mazur 2010". Z zaplanowanej kwoty 85.000 zł wydatkowano kwotę 74.102 zł, tj. 87,2 % planu.

Kwota 1.319.000 zł została zaplanowana na pokrycie wydatków związanych ze współorganizacją imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym mającym istotne znaczenie promocyjne dla województwa. Są to m.in. Międzynarodowy Turniej siatkarski w piłce plażowej World Tour w Starych Jabłonkach, kolejna edycja Rajdu Polski, finał Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Plażowej, XVIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Mikołajkach. Planowane środki wydatkowano w wysokości 93.317 zł, tj. w 7,1 % planu. Pozostałe środki będą rozdysponowane w II półroczu.

## 5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

Realizacja planu dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w Tabeli Nr 4.

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **77.040.000 zł** obejmująca 8 zadań (prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, melioracje wodne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, prace geodezyjne i kartograficzne - nieinwestycyjne, urzędy wojewódzkie, obsługa świadczeń rodzinnych oraz obsługa służby zastępczej), została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **26.418.175 zł**, tj. **34,3 %** planu rocznego.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **24.956.411 zł**.

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

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie danych za I półrocze wskazuje na konieczność monitorowania ponoszonych wydatków i odpowiednio wcześniejszego sygnalizowania służbom finansowym Wojewody potrzeby przekazywania środków.

## 6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

W I półroczu 2011 roku funkcjonowało 8 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

W ramach rachunków dochodów jednostki budżetowe finansują między innymi: wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony, energię oraz usługi remontowe i internetowe, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek i czasopism, zakupy inwestycyjne oraz organizację imprez okolicznościowych.

Plan dochodów na rachunkach dochodów zaplanowany w wysokości **2.326.700 zł** został zrealizowany w kwocie **930.065 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.326.700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **741.268 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **188.797 zł**.