

SPIS TREŚCI DO CZĘŚCI OPISOWEJ
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ZA 2011 ROK

WPROWADZENIE	2
1. DOCHODY BUDŻETOWE	3
2.REALIZACJA DOCHODÓW.....	13
3.WYDATKI BUDŻETOWE.....	17
4.REALIZACJA WYDATKÓW.....	23
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	32
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	33
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	35
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	42
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	44
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46
DZIAŁ 730 NAUKA	48
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	70
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	71
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	75
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	79
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	79
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	87
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	92
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	95
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	97
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	99
5.WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	101
6.RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	102

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 2011 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **585.326.051 zł**, natomiast po stronie wydatków **634.640.850 zł**. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej sprawozdania. W 2011 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **550.718.919 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **580.450.383 zł**.

W 2011 roku budżet Województwa zawierał w momencie uchwalenia założenia zaciągnięcia przez Samorząd Województwa kredytu w wielkości 82.939.057 zł, który miał wypełnić brak środków własnych na pełną realizację przyjętego planu wydatków oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Analizując poziom realizacji dochodów własnych w ciągu roku budżetowego Zarząd Województwa w oparciu o korzystną prognozę wykonania planu oraz wprowadzenia wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, a także przesunięcia realizacji niektórych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na lata następne, przedłożył Sejmikowi korektę budżetu w zakresie zmniejszenia kredytu długoterminowego do wielkości 30.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia w 2011 roku.

Ostateczna wielkość deficytu ukształtowała się na poziomie 49.314.799 zł i była pokryta w części nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 31.269.599 zł.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w 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. Zmniejszeniu w łącznej kwocie **1.685.425 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
 - skapitalizowane odsetki bankowe i odsetki od lokat w wysokości 1.263.311 zł,
 - wpływ środków z refakturowania poniesionych kosztów utrzymania budynku przy ul. Głowackiego 17 w kwocie 185.800 zł,
 - środki finansowe w wysokości 76.900 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 140.536 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,
 - zmniejszenie o kwotę 6.667.000 zł w związku z odroczeniem sprzedaży nieruchomości w Szczytnie na 2012 rok.
2. W związku z pismem Ministra Finansów zmniejszona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **851.094 zł**.
3. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw decyzją Ministra Finansów przyznano dla Samorządu Województwa uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **92.207 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z utworzeniem ośrodków adopcyjnych.
4. Zmianom uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **15.969.281 zł**, z przeznaczeniem na:

- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – zwiększenie o kwotę 14.076.000 zł,
- sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta łowne – zwiększenie o kwotę 46.696 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zmniejszenie o kwotę 20.500 zł,
- dofinansowanie zakupu ambulansów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu - zwiększenie o kwotę 964.697 zł,
- utworzenie ośrodków adopcyjnych – zwiększenie o kwotę 92.207 zł,
- realizację zadań z zakresu służby zastępczej – zmniejszenie o kwotę 3.140 zł,
- pokrycie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami – zwiększenie o kwotę 1.492 zł,
- zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu – zwiększenie o kwotę 143.081 zł,
- finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – zwiększenie o kwotę 668.748 zł.

5. Zwiększeniu o kwotę **7.309.401 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 kwota 15.000 zł,
- sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w Urzędzie Marszałkowskim w 2011 r. do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 651 zł,

- dofinansowanie zakupu i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich kwota 7.293.750 zł.
6. Korekty nastąpiły w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **491.430 zł**, z czego:
- a. zwiększenia na kwotę 1.403.528 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,
 - dotacją z Powiatu Węgorzewskiego przeznaczoną na „Likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” w kwocie 70.000 zł,
 - umową zawartą z Gminą Miasto Elbląg na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 35.000 zł,
 - dotacją zwiększoną przez Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie” w kwocie 93.000 zł,
 - b. zmniejszenia na kwotę 912.098 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 594.653 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.

7. Zmianom uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **2.444.637 zł**, z czego:
- a. zwiększenia na kwotę 849.416 zł w zakresie:
- 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,
- realizacji przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu następujących projektów:
 - „Jesienna zbiórka darów lasu w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej” – 1.000 zł,
 - „Międzynarodowy Rok Lasu – czyli jak prowadzić edukację dzieci i młodzieży i nie narobić hałasu” – 1.000 zł,
 - „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych” – 2.000 zł,
- realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie następujących zadań:
 - Wydanie albumu przyrodniczego pt. „Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego i Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich” – 20.000 zł,

- „Interaktywna prezentacja multimedialna w oparciu o mapę Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego” – 5.000 zł,
 - „Interaktywna prezentacja multimedialna w oparciu o mapę Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich” – 5.000 zł,
 - „Wznowienie folderów przyrodniczych Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 5.000 zł,
 - „Wznowienie przewodnika ilustrowanego Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego” – 5.000 zł,
 - „Wznowienie przewodnika ilustrowanego Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich” – 5.000 zł,
 - Wydanie folderu leśnej ścieżki przyrodniczej „Jasne” – 1.033 zł,
 - „Budki lęgowe – ważnym elementem wspierania różnorodności biologicznej terenów chronionych” – 5.000 zł,
- realizacji zadań przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, z przeznaczeniem na:
- „Renaturyzację Łąk Kostkowskich - Etap I” – 20.000 zł,
 - „Wzbogacenie oferty dydaktycznej Welskiego Parku Krajobrazowego” – 4.620 zł,
- „Pokazać więcej, czyli modernizacja Sali edukacyjnej Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej” – 15.000 zł,
- „Aby sarny, zające, jelenie czuły się dobrze w naszym terenie - czyli rekultywacja remiz na terenie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej” – 11.000 zł,
- dofinansowania zadania pn. „Opracowanie i wydanie publikacji - Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku” w kwocie 20.000 zł,
- b. zmniejszenia na kwotę 3.294.053 zł w zakresie:
- niewykorzystanych środków z Funduszu Kolejowego otrzymanych w 2010 roku w kwocie 919.505 zł,
 - realizacji projektu pn. „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” w kwocie 2.374.548 zł.

8. Zmniejszono o **98.466.251 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 78.195.251 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.
9. Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) o kwotę **23.061.526 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 rękodziela 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,
- rezygnacja z realizacji projektu „Strategia doganiania dla województw Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zmniejszenie w kwocie 1.350 zł,

- umowa dotacji z fundacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży na zadanie „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” – wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec w kwocie 1.332 zł realizowane przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu,
- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej w Giżycku w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup zbiorów bibliotecznych dla Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Giżycku,
- wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł z Gminy Miasto Elbląg na udzielenie dla Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokojeniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, takich jak:
 - 15 Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej – 7.000 zł,
 - 12. Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” oraz Puchar Europy w tańcach latynoamerykańskich – 10.000 zł,
 - 5. Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 3.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 6.500 zł z Gminy Miasto Mrągowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 14 szklanych kloszy do gablot ekspozycyjnych i namiotu historycznego dla Muzeum w Mrągowie – Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
- pomoc finansowa udzielona przez Zarząd Powiatu w Mrągowie w kwocie 2.000 zł na zakup woluminów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. T. Kotarbińskiego w Olsztynie - Filia w Mrągowie,
- 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 138.500 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 zwrotami środków dotacji rozwojowej/celowej oraz wkładu własnego do projektów z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w łącznej wysokości 443.230 zł,

- zwrot środków w kwocie 3.000 zł nieprawidłowo wykorzystanych przez beneficjentów Działania Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa,
- zwrot nieprawidłowo wykorzystanych środków wraz z odsetkami przez beneficjentów: Urząd Miasta Iława, Gminę Wielbark i Starostwo Powiatowe w Ostródzie w łącznej kwocie 146.855 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,
- przeniesienie do budżetu 2011 roku niewykorzystanych środków niewygasających z 2010 roku w kwocie 21.738.755 zł.

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wyniosła **56.523.562 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na koniec 2011 roku wyniosły **585.326.051 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na koniec 2011 roku w wysokości **585.326.051 zł** został wykonany w kwocie **550.718.919 zł**, osiągając **94,1 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 419.042.381 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 131.676.538 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w ogólnej kwocie 181.352.650 zł, co stanowi **31 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **28,6 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **181.352.650 zł**, z tego:

- część oświatowa 20.210.620 zł,
- część wyrównawcza 105.775.759 zł,
- część regionalna 55.274.064 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 92.207 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **100.643.169 zł** stanowi **17,2 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **15,9 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **103.125.819 zł**, tj. **102,5 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 25.982.094 zł, wykonanie 26.425.063 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 60.937.747 zł.

Udziały z podatków przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe, czyli urzędy skarbowe. Realizacja w 2011 roku wynosi w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **101,7 %**, a w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **101,6 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **4.245.412 zł** wyniosły **1.084.047 zł**, co stanowi **25,5 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż przewidziane do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 102.767 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 241.738 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 739.542 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **10.415.663 zł** zrealizowane zostały w wysokości **14.678.962 zł**, tj. w **140,9 %**.

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,
- wpłat pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Inną, dominującą pozycją w strukturze dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **276.587.455 zł**, które pokrywają **43,6 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **240.343.371 zł**, tj. **86,9 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 76.592.951 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.134.288 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 8.834.011 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.536.768 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich m.in. na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 142.245.353 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 i środków niewygasających. Planowana kwota **26.742.777 zł** została zrealizowana w wysokości **25.897.079 zł**, tj. w **96,8 %** i dotyczyła:

- a) otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 899.500 zł,
- b) dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 101.326 zł,
- c) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010 w wysokości 22.054.150 zł,
- d) środków wraz z wymaganymi odsetkami pochodzących 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 2.415.316 zł,
- e) przelewów redystrybucyjnych i różnic kursowych w kwocie 426.787 zł.

W dochodach budżetu na koniec 2011 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 7.809.480 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 2.237.422 zł. 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, należności za czynsz i rozmowy telefoniczne, opłaty za media, nadpłacona składka ZUS, należności zasądzone wyrokiem sądowym. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Strukturę procentową wykonania planu dochodów w 2011 roku przedstawia Wykres I i Wykres II.

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów, włączenie kwoty wolnych środków oraz zmniejszenie planowanego deficytu spowodowały, iż zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych na kwotę **77.379.686 zł**, z tytułu:

1. Dochodów własnych - zmniejszenie o łączną kwotę 1.685.425 zł środków pochodzących między innymi z:
 - najmu i dzierżawy – 140.536 zł,
 - zwrotów podatku VAT – 3.307.028 zł,
 - kar pieniężnych – 8.000 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 76.900 zł,
 - refakturowania kosztów utrzymania budynku – 185.800 zł,
 - kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat – 1.263.311 zł,
 - odroczenia sprzedaży nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 6.667.000 zł.
2. Subwencji ogólnej w części oświatowej - zmniejszenie o kwotę 851.094 zł.
3. Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie utworzenia ośrodków adopcyjnych - zwiększenie o kwotę 92.207 zł.
4. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o łączną kwotę 23.278.682 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.076.000 zł,
 - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta łowne – 46.696 zł,
 - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – zmniejszenie o kwotę 20.500 zł,
 - zakup ambulansów – 964.697 zł,
 - utworzenie ośrodków adopcyjnych – 92.207 zł,
 - zadania z zakresu służby zastępczej – zmniejszenie o kwotę 3.140 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami – 1.492 zł,
 - realizację Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 143.081 zł,

- refundację przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – 668.748 zł,
 - zorganizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15.000 zł,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 651 zł,
 - zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych – 7.293.750 zł.
5. Porozumień pomiędzy samorządami - zwiększenie o łączną kwotę 491.430 zł, w tym:
- a. zwiększenia w kwocie 1.403.528 zł, z przeznaczeniem na:
- zadanie pn. „Przebudowa chodników w obrębie starówki Miasta Reszel” kwota 130.528 zł,
 - funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli kwota 1.075.000 zł,
 - „Likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” kwota 70.000 zł,
 - zadania związane z utrzymaniem i konserwacją rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy kwota 35.000 zł,
 - zadanie pn. „Modernizacja budynku przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie” kwota 93.000 zł,
- b. zmniejszenia w kwocie 912.098 zł, na:
- drogi powiatowe – 594.653 zł,
 - projekt „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - zmiana sposobu finansowania - kwota 317.445 zł.
6. Dotacji z funduszy celowych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zmniejszenie o kwotę 2.444.637 zł.
7. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 98.466.251 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
8. Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) zwiększenie w łącznej wysokości 23.061.526 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.

9. Zmniejszenia planowanego deficytu o kwotę 20.856.124 zł, m.in. ze środków pochodzących z zarządzonych w II połowie roku oszczędności i korekty wkładu własnego, a także w związku z oszczędnościami powstałymi z tytułu planowanych odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych.

Korekty planu dochodów własnych wpłynęły na zmianę planu wydatków w następujących działach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 140.536 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o kwotę 6.667.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.449.111 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 59.631 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 17.269 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 8.000 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o kwotę 3.307.028 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 14.265.777 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 7.962.498 zł,
- Dziale 710 Działalność usługowa – zmniejszenie o kwotę 20.500 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.492 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 651 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie o kwotę 964.697 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 107.207 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 3.140 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o kwotę 35.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 371.125 zł,
- Dziale 630 Turystyka – zmniejszenie o kwotę 317.445 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna – zwiększenie o kwotę 1.075.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 70.000 zł.

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

- Dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo – zwiększenie o kwotę 20.000 zł,
- 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 – zmniejszenie o kwotę 2.259.063 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększenie o kwotę 303.931 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 15.711.000 zł,
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – zwiększenie o kwotę 2.163.267 zł,
- Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie o kwotę 99.678.703 zł,
- Dział 630 Turystyka – zmniejszenie o kwotę 8.252.325 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 878.461 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie o kwotę 6.069.154 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 1.767.859 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejszenie o kwotę 1.581.401 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 148.515 zł.

Zwiększenie wpłat innych jednostek samorządu, zwroty dotacji oraz niewykorzystane środki niewygasające miały wpływ na zwiększenie planu w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 100.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 367.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 18.795.633 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 20.940 zł,
- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 77.144 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 84.000 zł,
- Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 364.252 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 32.725 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 480.500 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 1.332 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.725.000 zł została przeznaczona na częściowe zmniejszenie deficytu budżetu i jednocześnie zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu w banku krajowym.

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 w 2011 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na koniec 2011 roku w wysokości **634.640.850 zł** zostały zrealizowane w kwocie **580.450.383 zł**, tj. w **91,5 %** z podziałem na:

a) wydatki bieżące – 370.216.116 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 80.952.469 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 89.497.833 zł,
- dotacje – 124.408.123 zł,
- na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – 6.804.930 zł,
- na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 68.552.761 zł,

b) wydatki majątkowe – 210.234.267 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 81.808.711 zł,
- pozostałe wydatki majątkowe – 128.425.556 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 407.749.166 zł zostały wykonane w kwocie 370.216.116 zł, tj. w 90,8 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 226.891.684 zł zostały wykonane w kwocie 210.234.267 zł, tj. 92,7 % planu, w tym zadania inwestycyjne wykonano na poziomie 81.808.711 zł, co stanowi 91,2 % planu inwestycyjnego. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 128.425.556 zł, tj. 93,6 % planu.

Wydatki nie zostały wykonane w stosunku do planu na kwotę wynoszącą ponad 50 mln zł. Największe kwoty niewykonanych wydatków występują m.in. w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.043.597 zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 3.479.199 zł,
- 600 Transport i łączność – 6.057.506 zł,
- 630 Turystyka – 9.003.155 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 2.483.967 zł,
- 750 Administracja publiczna – 10.191.687 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego – 5.294.471 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – 2.141.694 zł,

- 851 Ochrona zdrowia – 2.386.660 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.218.439 zł.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w ogólnej kwocie 199.833.167 zł zostały przekazane w wysokości 186.794.229 zł, tj. 93,5 % planu. Dotacje podmiotowe przekazano w kwocie 83.577.967 zł, a dotacje celowe w kwocie 103.216.262 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 41.106.933 zł zostały przekazane w wysokości 39.633.025 zł, tj. 96,4 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W wydatkach budżetu na koniec 2011 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 7.475 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. Głównie dotyczą one wykonania konserwacji instalacji sygnalizacji pożarowej, instalacji oddymiania klatek schodowych oraz przeglądu i pomiaru natężenia Systemu Oświetlenia Awaryjnego w budynku przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie. W związku z powyższym można przyjąć, iż w wymiarze rzeczowym wykonanie wydatków było wyższe o kwotę 7.475 zł niż w sprawozdaniu finansowym. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec 180.217.462 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 30,8 %.

Wykonanie wydatków w odniesieniu do planu w ujęciu działowym przedstawia Wykres III, natomiast strukturę procentową wykonanych wydatków przedstawia Wykres IV.

Realizacja wydatków od strony zabezpieczenia finansowego w 2011 roku nie napotkała na żadne trudności. Ogromna ilość poważnych i niewielkich kwotowo przelewów pieniężnych była realizowana płynnie i terminowo włącznie ze spłatą rat zadłużenia. Wszystkie nadwyżki środków były systematycznie lokowane na rachunkach w tych bankach, które proponowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **83.900.657 zł** i wykonane w **92,8 %**, tj. w kwocie **77.857.060 zł**.

Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w pełni finansowane z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana na to zadanie kwota **60.000 zł** została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **59.999 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 **11.606.943 zł**, wykonanie wyniosło **11.216.534 zł**, realizując tym samym roczny plan w **96,6 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.191.594 zł, wykonane w kwocie 9.020.604 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.137.189 zł, wykonane w kwocie 1.923.859 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w **90 %**, w tym na: utrzymanie budynków administracyjnych, środków transportu (paliwo, remonty i naprawy, ubezpieczenia, przeglądy samochodowe), zakup mebli biurowych, sprzętu komputerowego, aparatów telefonicznych i fotograficznych, materiałów biurowych, publikacji i prasy, odzieży roboczej i ochronnej oraz podatki i opłaty, a także pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 278.160 zł zostały wykorzystane w 97,8 %, tj. w wysokości 272.071 zł przez:

1. Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie na:
 - wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie – 75.460 zł,
 - informatyzację Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie – 23.214 zł,

- termomodernizację budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszych – 73.397 zł,
- 2. Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu na wykonanie dokumentacji w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu” – 100.000 zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach zadania **utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **98,8 %**, tj. **59.409.276 zł** z zaplanowanej kwoty **60.104.081 zł**. Zadanie to jest zadaniem realizowanym w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa, środków zagranicznych oraz środków pozyskanych z innych źródeł (fundusze celowe, dotacje z gmin).

Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.386.000 zł, wydatkowano w kwocie 25.250.545 zł, tj. w 99,5 %, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, (m.in. 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.

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w wysokości 1.250.000 zł, wykonano w kwocie 1.250.000 zł, tj. w 100 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- melioracje wodne – opracowanie dokumentacji projektowych, opracowania geodezyjne, roboty budowlane, opłacenie nadzorów autorskich/inwestorskich – 557.409 zł,
- dokumentacje przyszłościowe i inne pilne opracowania projektowe, operaty wodno-prawne oraz koszty obsługi realizowanych zadań (nadzory autorskie i specjalistyczne itp.) – 300.000 zł,

- roboty budowlane – wykonanie czynności naprawczych rurociągu na rzece Struga Orzyc Duży, gm. Barczewo, woj. warmińsko-mazurskie – 234.809 zł,
- wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych wraz z kosztami towarzyszącymi – 100.000 zł,
- wykup gruntów zajętych pod wodami płynącymi – 57.782 zł.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 350.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 345.390 zł, tj. w 98,7 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na zakup kosiarki pływającej, która pozwoliła na wykoszenie porostów z około 150 km dna rzek. Źródłem sfinansowania zakupu kosiarki przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie są środki własne w kwocie 63.200 zł oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 282.190 zł.

Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** projekt pn. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” zaplanowane w kwocie 33.118.081 zł (środki zagraniczne 20.271.000 zł, środki z budżetu państwa 12.847.081 zł) zostały wydatkowane w wysokości 32.563.341 zł, tj. w 98,3 %.

Na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **6.406.400 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **4.088.079 zł**, tj. w **63,8 %** planu, z czego:

- środki zagraniczne – 2.888.864 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 963.062 zł,
- środki Samorządu Województwa – 236.153 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę Programu oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) odpowiedzialnych za utrzymanie biura SR KSOW i realizujących Plan Działania KSOW na lata 2010-2011,
- zakup materiałów i wyposażenia, które obejmują: zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencją, szkolenia osób odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, kontrolę i ocenę Programu,

- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów organizowanych przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- koszty uczestnictwa kadry kierowniczej, zaangażowanej we wdrażanie i utrzymanie PROW 2007-2013, w spotkaniach koordynacyjnych,
- koszty noclegów pracowników uczestniczących w szkoleniach, studiach podyplomowych, konferencjach, wyjazdach studyjnych czy seminariach,
- koszty studiów podyplomowych pracowników biur zaangażowanych we wdrażanie i obsługę PROW 2007-2013 oraz pracowników biura Sekretariatu Regionalnego KSOW,
- koszty związane z realizacją Planu Działania KSOW: organizacja targów, wystaw, konkursów, festiwali i kiermaszy oraz organizacja spotkań, konferencji i wizyt studyjnych dla partnerów Sieci KSOW i przedstawicieli obszarów wiejskich,
- zakup i instalację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
- działania informacyjne i promocyjne: zakup banerów i gadżetów reklamowych, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za usługi gastronomiczne, hotelarskie, catering,
- pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pieczątki.

Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości zaplanowany na kwotę **80.000 zł** został wydatkowany w **49,2 %**, tj. w kwocie **39.327 zł**.

Wydatki w zakresie **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **4.740.397 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **2.205.380 zł**, tj. w **46,5 %**. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki stanowiące dochody budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej składają się z należności i opłat rocznych. Rok 2011 jest pierwszym rokiem, od którego środki z tytułu ochrony gruntów rolnych stały się dochodami województwa. W związku z tym była trudność we właściwym oszacowaniu wielkości dochodów i wydatków z tego tytułu. To spowodowało powstanie rozbieżności pomiędzy wielkościami planowanymi i wykonanymi. Niewykorzystane w roku 2011 środki, które pozostały na rachunku organu w kwocie 794.166 zł będą wydatkowane w roku 2012. Są to środki celowe i według regulacji ustawowych mogą

dofinansowywać wydatki ponoszone przez Samorządy w ścisłym związku z wyłączeniem rolnych gruntów z produkcji.

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **902.836 zł**, plan zrealizowano w **92,9 %**, tj. w kwocie **838.465 zł**.

Wydatkowane środki własne województwa w wysokości 714.660 zł przeznaczone zostały na realizację bieżących zadań własnych, które wykorzystane zostały na pokrycie wydatków następujących zadań:

- Dotacje celowe dla gmin na realizację konkursu pn. „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, środki przeznaczone są na częściowe dofinansowanie wyposażenia lub remont placów zabaw, zagospodarowania centrów wsi, modernizację małej infrastruktury turystycznej, organizację festynów, wystaw, konkursów, warsztatów pobudzających aktywność mieszkańców wsi oraz nawiązujących do lokalnej tradycji i historii danej miejscowości. W 2011 roku w ramach konkursu zrealizowano 59 przedsięwzięć.
- Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2011 roku z zakresu rozwoju obszarów wiejskich odbyło się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 32 oferty, z których 7 nie spełniło wymogów formalnych. Ostatecznie zrealizowano 9 zadań, realizując plan w 99,8 %. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7.
- Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło.
- Udział Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 76 Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych Grüne Woche 2011 odbywających się w Berlinie – zakup materiałów na wyposażenie stoiska wystawienniczego regionu warmińsko-mazurskiego, pokrycie kosztów pobytu osób stanowiących obsługę stoiska wystawienniczego targów, zakup pozostałych usług: transportowej, internetowej.
- Udział Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w XVII Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego i Opakowaniowego ProdExpo 2011 odbywających się w Kijowie – zakup materiałów na wyposażenie

stoiska wystawienniczego województwa warmińsko-mazurskiego, pokrycie kosztów pobytu osób stanowiących obsługę stoiska wystawienniczego targów.

- Udział Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Dożynkach Prezydenckich Spała 2011 – zakup usług w zakresie: zapewnienia powierzchni wystawienniczej, promocję w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej, przygotowania i organizacji stoiska wystawienniczego na potrzeby promocji województwa.
- Nagrody rzeczowe dla laureatów eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w kategorii „żywienie człowieka”, „produkcja roślinna” oraz „produkcja zwierzęca”.
- Nagrody rzeczowe dla laureatów przedsięwzięcia pn. „Pokaz Ogierów Kryjących w sezonie 2011 rasy Polski Koń Zimnokrwisty” odbywającego się w ramach III Wiosennych Targów Ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach” w Olsztynie.
- Badania naukowe w zakresie Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego zbóż ozimych, jarych, rzepaku ozimego i ziemniaków.
- Zakup nagród dla laureatów „Regionalnej Wystawy Żrebiąt Polskiego Konia Zimnokrwistego”.
- Nagroda na konkurs o puchar mistrzów Ziemi Kozłowskiej podczas obchodów „V Dnia Ziemi Kozłowskiej”.
- Zakup nagród rzeczowych m.in. sprzętu multimedialnego.
- Zakup sprzętu sportowego, barometrów, aparatu fotograficznego, zestawu gier edukacyjnych tytułem otwarcia świetlic wiejskich.
- Zakup materiałów i wyposażenia biur, w tym: 2 sztuki notebooków przenośnych, nośniki pamięci USB, artykuły drukarskie, biurowe.
- Udział pracowników w szkoleniu nt. „Rola administracji rządowej i samorządowej w zakresie łowiectwa, prawne aspekty wykonywania polowania oraz szkód łowieckich”.
- Wycinka i usuwanie drzew z miejsc niebezpiecznych i zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców regionu.

Zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej zaplanowane w kwocie 80.000 zł zostało wydatkowane w wysokości 77.110 zł, tj. 96,4 % planu, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne: przyczepy do łodzi, silniki zaburtowe, łodzie, agregaty prądotwórcze, garaże blaszane, pompy do wody.

Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na kwotę 46.695 zł za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta łowne (dziki) oraz zwierzęta łowne (łosie) objęte całoroczną ochroną.

Na początku 2011 roku w ramach **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 13.454.400 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 26.150.081 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 39.604.481 zł i został zrealizowany w kwocie 36.690.747 zł, co stanowi **92,6%** planu.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo

W ramach tego działu realizowany jest **Program Operacyjny Ryby 2007-2013** w ramach **Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013**. Zaplanowane środki w wysokości 1.017.610 zł zostały wykonane w kwocie 545.675 zł, co stanowi 53,6 % planu. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 941.970 zł, z czego wydatkowano kwotę 545.675 zł, co stanowi 57,9 % planu. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 75.640 zł nie zostały wykonane.

Przyczyną niewykorzystania środków było wyłonienie dopiero w II półroczu Lokalnych Grup Rybackich, co spowodowało niewykorzystanie zaplanowanych środków na: wynagrodzenia, działania informacyjno-promocyjne przygotowujące do wdrażania Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013, szkolenia pracowników. Wydatki zaplanowane na zakupy inwestycyjne nie zostały zrealizowane, zakupu środków trwałych dokonano w ramach środków bieżących, ponieważ ich wartość nie przekroczyła kwoty 3.500 zł.

Realizacja planu wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Biuro ds. Rybactwa oraz Biuro Wdrażania Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013:

- organizacja 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”,

- zakup artykułów fotograficznych i komputerowych na nagrody dla laureatów II edycji konkursu fotograficznego pt. „Wędkarstwo i rybactwo na wodach Warmii i Mazur”,
- edukacja w zakresie rybactwa oraz ochrona ekosystemów wodnych i ichtiofauny,
- zorganizowanie konferencji pt. „Racjonalna gospodarka rybacka a ochrona i dobrostan ichtiofauny”,
- koszty opracowania publikacji pt. „Strategia rozwoju rybactwa w województwie warmińsko-mazurskim do 2030 roku”.

Wydatki związane z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, udziału w szkoleniach, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych beneficjentów.

Na początku 2011 roku w ramach **Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **827.610 zł**. W trakcie roku budżetowego plan wydatków nie uległ zmianie.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **38.770.625 zł** i zostały wykonane w **91 %** planu rocznego, co stanowi kwotę **35.291.426 zł**.

Na początek 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na „Przedsiębiorczość” zaplanowano wydatki w kwocie 17.221.400 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 5.931.605 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **23.153.005 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **96,4 %**, tj. w kwocie **22.318.248 zł**, z przeznaczeniem na:

- promocję produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
- wsparcie nowych inwestycji realizowanych przez dużych przedsiębiorców,
- dotacje dla mikroprzedsiębiorców i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw na innowacje i nowe technologie,
- wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych,

- inwestycje w przedsiębiorstwa,
- inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji oraz specjalistycznych ośrodków kompetencji technologicznych,
- tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,
- inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kompetencyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami,
- budowę i rozbudowę klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
- przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- realizację projektu systemowego pn. „Regionalny System Wspierania Innowacji”,
- wsparcie instytucji otoczenia biznesu,
- system obsługi inwestora na poziomie regionalnym.

Na początek 2011 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 19.424.212 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia na kwotę 4.799.434 zł. Kwota zmniejszenia została przesunięta do wydatkowania na 2012 rok. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **14.624.778 zł**. Realizacja kształtuje się na poziomie **83,4 %**, tj. w kwocie **12.197.165 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw,
- realizację programu pn. „Regionalne Strategie Innowacji”,
- przygotowanie planów działania,
- przygotowanie planów finansowych,
- realizację wydatków i sporządzanie sprawozdań.

Głównym powodem niewykonania planu były przedłużające się procedury przetargowe, co spowodowało przesunięcie realizacji projektów na 2012 rok.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowany na kwotę **591.842 zł** został wydatkowany w **65,8 %**, tj. na kwotę **389.664 zł** i dotyczył:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 378.545 zł,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – 11.119 zł.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa dla **Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.** w Olsztynie w ramach umowy o przekazanie środków na pokrycie kosztów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poza Pomocą Techniczną zaplanowana w kwocie **374.000 zł** została wydatkowana w kwocie **367.887 zł**. Natomiast kwota **15.000 zł** z budżetu województwa zaplanowana na pokrycie kosztów związanych z windykacją środków od beneficjentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego poza Pomocą Techniczną została wykorzystana w kwocie **6.462 zł**.

Na zakup przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego akcji od Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaplanowano kwotę **12.000 zł** i wydatkowano **12.000 zł**, tj. **100 %** planu.

Dział 600 Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **216.883.205 zł**, które zostały wykonane w kwocie **210.825.699 zł**, co stanowi **97,2 %**.

Środki zostały zaplanowane na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 57.884.263 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 30.968.748 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 98.184.034 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 2.516.658 zł,
5. Drogi publiczne gminne – 110.303 zł,
6. Infrastrukturę portową – 211.000 zł,
7. Infrastrukturę telekomunikacyjną – 2.856.898 zł,
8. Pozostałą działalność – 24.151.301 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **57.884.263 zł** zostały wykonane w wysokości **54.852.102 zł**, tj. w **94,8 %**, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów administrowania i organizacji przez Samorząd Województwa kolejowego ruchu regionalnego – 1.745.098 zł (w tym 1.587.259 zł raty odsetkowe za autobusy szynowe),
- dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych – 45.355.178 zł,
- zakup 3 szt. autobusów szynowych (leasing) i taboru kolejowego – 7.751.826 zł.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **30.968.748 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikający z ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. W 2011 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zawarł 71 umów z przewoźnikami na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych, przekazano środki w kwocie **30.968.364 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **98.184.034 zł** wydatkowano kwotę **97.552.113 zł**, tj. **99,4 %** z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe – 162.140 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 31.807.560 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 51.448.199 zł,
- wydatki inwestycyjne obiektów kubaturowych – 86.126 zł,
- zakupy inwestycyjne – 819.479 zł,
- koszty zarządzania – 13.228.609 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.523.599 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.705.010 zł).

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące została wydatkowana w 100 % tj. w wysokości 162.140 zł. Są to środki przekazane na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na przejęcie zadania zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gmin.

Środki finansowe przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych zostały wydatkowane w kwocie 31.807.560 zł, m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 13.316.456 zł, tj. 7.124 zł na 1 km drogi,

- remonty cząstkowe – 10.411.411 zł (243.120 m², w tym siłami własnymi 10.239 m²),
- odnowę nawierzchni – 2.074.538 zł (8,07 km),
- wycinkę i klasyfikację drzew – 298.613 zł (1.154 szt.),
- remonty chodników – 320.324 zł (0,782 km),
- oznakowanie pionowe – 370.103 zł,
- oznakowanie poziome – 266.007 zł (27.533 m²),
- utrzymanie mostów i przepustów – 806.925 zł,
- dokumentację techniczną – 9.840 zł (projekt wykonawczy na zabezpieczenie skarpy zlokalizowanej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 593),
- wycinkę krzaków – 123.529 zł (30 km),
- koszenie poboczy – 268.985 zł (2.424 km),
- regulacja poboczy – 349.900 zł (98 km),
- oczyszczanie letnie – 382.922 zł,
- ubezpieczenie dróg – 199.000 zł,
- inne roboty i wydatki – 2.609.007 zł (ubezpieczenie dróg, koszty utrzymania samochodów, inne koszty rzeczowe, opłaty itp.).

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosi 52.028.784 zł i został zrealizowany w 98,9 %, tj. w wysokości 51.448.199 zł. Wykonanie drogowych i mostowych zadań inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Na początku 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **103.436.396 zł**. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę **81.194.448 zł**. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **22.241.948 zł**.

Dokonana korekta planu finansowego w 2011 roku spowodowała wydłużenie okresu realizacji zadań drogowych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 do roku 2014. Przesunięcie środków wynika ze złożonych i długotrwałych procedur związanych z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na wykonanie

inwestycji drogowych. Aktualizacja planu finansowego była konieczna dla zabezpieczenia środków ujętych w składanych wnioskach o dofinansowanie w latach kolejnych.

Plan na wydatki inwestycyjne obiektów kubaturowych w 2011 roku wynoszący 90.521 zł, został wykorzystany w kwocie 86.126 zł, tj. 95,1 % planu na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nidzicy, Olecko i Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz na wykonanie monitoringu w systemie dyskretnego ostrzegania bazy Obwodu Drogowego w Biskupcu.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 819.479 zł, zostały wydatkowane w kwocie 819.479 zł, tj. 100 % planu na zakup dwóch kserokopiarek, sześciu samochodów patrolowych oraz czterech samochodów dostawczych.

Środki w wysokości 13.228.609 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 (11.523.599 zł - 183 etaty).

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej **2.384.528 zł** została wydatkowana w wysokości **2.160.693 zł**, tj. w **90,6 %**, z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty częściowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe, naprawa dróg) – 1.496.225 zł,
- koszty zarządzania – 498.028 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 377.750 zł, wydatki administracyjne – 120.278 zł),
- inwestycje – 166.440 zł, z przeznaczeniem na przebudowę chodników w obrębie starówki Miasta Reszel, modernizację budynku przy ul. Bałtyckiej w Kętrzynie.

Ponadto dokonano zwrotu zaplanowanych w wysokości **132.130 zł** środków wraz z odsetkami do budżetu państwa wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę **130.967 zł**, tj. **99,1 %** planu.

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

Na początku 2011 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie **20.086.885 zł**. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę **1.185.912 zł**. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **21.272.797 zł**.

Realizacja dotyczyła poniższych programów oraz współfinansowania wydatków dla beneficjentów w ramach osi priorytetowych:

- infrastruktura portowa – 211.000 zł,
- infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – 1.529.425 zł,
- infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu – 162.582 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 19.331.609 zł,
- „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – 11.240 zł,
- „Budowa Warmińsko-Mazurskiej Platformy GIS dla przedsiębiorstw” – 26.941 zł.

Na realizację Osi priorytetowej „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” zaplanowane środki w łącznej kwocie **373.582 zł** zostały przekazane dla beneficjentów w kwocie **297.457 zł, tj. 79,6 %** na realizację projektów: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” i „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”.

Środki zaplanowane na realizację Osi priorytetowej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” zostały wydatkowane w wysokości **1.353.242 zł**, co stanowi **88,5 %** planu. Wydatki dotyczyły wypłat współfinansowania dla beneficjentów realizujących projekty: „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” i „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”. Nieterminowe składanie wniosków o płatność przez beneficjentów, niezgodności w składanych wnioskach o dofinansowanie, opóźnienia w realizacji harmonogramów spowodowały niepełne wykorzystanie zaplanowanych środków.

Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” wyniosły **18.580.457 zł**, co stanowi **96,1 %** planu.

Realizacja projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego” wyniosła 100% zaplanowanych wydatków, tj. **11.240 zł**.

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” została podpisana pod koniec III kwartału 2011 r. W trakcie realizacji projektu nastąpiła refundacja poniesionych wydatków, dlatego zaplanowane środki w kwocie 14.640 zł na zakup usług pozostałych nie zostały wydatkowane. Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły **17.653 zł**.

Wydatki poniesione w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wyniosły **20.260.049 zł** co stanowi **95,2 %** planu.

Na początku 2011 roku w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** na realizację projektu pn. „**Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej**” zaplanowano środki w wysokości 30.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 28.678.527 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **1.321.473 zł**, wydatki poniesiono w wysokości **339.692 zł**, tj. w **25,7 %**.

Niski poziom wykonania spowodowany jest przekazaniem w sierpniu 2011 r. przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Studium Wykonalności. Późne przekazania oraz zmiany zawarte w Studium Wykonalności miały wpływ na przesunięcie terminu postępowań przetargowych oraz na wybór Inżyniera Kontraktu i Operatora Infrastruktury.

W związku ze **zwrotem** nieprawidłowo wykorzystanych środków w wraz z odsetkami przez beneficjentów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, z zaplanowanej kwoty **65.000 zł** zwrócono do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego środki w wysokości **44.086 zł**.

Pozostałe środki w wysokości **4.559.929 zł**, zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **96,6 %** planu, tj. w wysokości **4.407.331 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, zaplanowano – 472.076 zł, wydatkowano – 457.490 zł,
- udzielenie pomocy finansowej na opracowanie projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego”, zaplanowano – 12.500 zł, wydatkowano – 8.200 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla województwa pomorskiego na opracowanie „Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód” (planowana droga wodna E-70) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, zaplanowano – 150.000 zł, wydatkowano – 80.018 zł,

- udzielenie Powiatowi Braniewskiemu pomocy finansowej na „Remont drogi powiatowej nr 1346 N Pieniężno – Babiak. Etap II”, zaplanowano – 1.500.000 zł, wydatkowano – 1.500.000 zł,
- opracowanie koncepcji „Plan docelowej rozbudowy portu lotniczego w Szymanach” oraz opracowania pn. „Inwentaryzacja awifauny i chiropterofauny na terenie lotniska Szymany w strefie jego oddziaływania w okresie migracji jesiennej oraz w okresie zimowym” zaplanowano – 132.213 zł, wydatkowano – 84.823 zł,
- wkład własny na realizację projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” – 14.640 zł, (w związku z otrzymaną refundacją środki nie zostały wykorzystane),
- sfinansowanie przeprowadzenia kontroli pracowni psychologicznych, figurujących w rejestrze Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 3.500 zł, w ciągu roku przeprowadzono 4 kontrole na kwotę 1.800 zł,
- wydatki na zakup i objęcie akcji z przeznaczeniem na utworzenie i rozpoczęcie działalności Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w kwocie 2.275.000 zł, wydatkowane w 100 %.

Dział 630 Turystyka

Planowane wydatki tego działu w wysokości **20.979.028 zł** zostały wykonane w kwocie **11.975.872 zł**, co stanowi **57,1 %** planu.

Środki w wysokości **1.126.093 zł** z planowanych **910.117 zł**, tj. w **80,8 %**, zostały przeznaczone na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, z zaplanowanej kwoty 235.000 zł wypłacono kwotę 214.718 zł 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 kraju i zagranicą,
- zakup map,
- reklamę turystyczną w wydawnictwach branżowych,

- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Niskie wykonanie wynika z wypłacenia mniejszych niż planowano wynagrodzeń dla członków Komisji egzaminacyjnych oraz wykorzystanie mniejszej niż planowano kwoty na promocję turystyczną Warmii i Mazur w wyniku oszczędności przetargowych.

Na początek 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 22.020.370 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 8.996.702 zł, w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi głównego działania „Kampanii medialno-wizualnej” projektu „Kampania turystyczna Warmii i Mazur” oraz w wyniku zmiany finansowania projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” realizowanych przez Departament Turystyki. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **13.023.668 zł**. W okresie realizacji wydatkowano kwotę **9.700.400 zł**, co stanowi **74,5 %** planu. Zadania w ramach tego programu zostały wdrażane przez:

1. Departament Turystyki, na realizację następujących projektów:

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

Zaplanowane środki w wysokości 4.946.380 zł wydatkowano w kwocie 1.778.771 zł, co stanowi 36 % planu.

2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, na realizację zaplanowano środki w wysokości 8.077.288 zł, z czego wydatkowano kwotę 7.921.629 zł, tj. 98,1 % planu.

Niskie wykonanie spowodowane jest wydłużającymi się procedurami przetargowymi.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** na początku 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **4.810.305 zł** na realizację projektu „Trasy rowerowe”, w trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków. W okresie realizacji nie wydatkowano środków z powodu czasochłonnych procedur realizacji dokumentacji Studium Wykonalności i jej odbioru.

Na projekt „**Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II**” zaplanowano kwotę **1.981.462 zł**, która została wykorzystana w kwocie **1.332.556 zł**, co stanowi **67,3 %** planu na:

- Rozbudowę portu żeglarskiego w Elblągu,
- Budowę przystani żeglarskiej w Braniewie,
- Zagospodarowanie terenu nadbrzeża zachodniego portu w Tolkmicku,
- Budowę przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce.

Niskie wykonanie wynika z oszczędności przetargowych oraz weryfikacji możliwości zadań przyjętych do realizacji.

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 kwotę **32.799 zł**, tj. **87,5 %** planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości województwa w kwocie **16.496.761 zł** zostały wydatkowane w wysokości **14.012.794 zł**, co stanowi **84,9 %** planu rocznego.

Wydatki zaplanowane w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie **13.812.300 zł**, zrealizowano w wysokości **11.470.343 zł**, co stanowi **83 %** planu i zostały przeznaczone na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości m.in. na:

- remonty budynków,
- składki ubezpieczenia nieruchomości będących w zasobie województwa,
- podatek od nieruchomości,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu,
- opłaty sądowe,
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz właścicieli nieruchomości gruntowych,

- zakupy inwestycyjne, w tym II ratę za zakupioną nieruchomość na siedzibę komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Głowackiego 17,
- zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania darowaną od Skarbu Państwa nieruchomością gruntową zabudowaną budynkami i budowlami byłego lotniska wojskowego w Szymanach koło Szczytne.

Niski procent wykonania wydatków wynika z problemów związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości stanowiących pasy drogowe dróg wojewódzkich. Ponadto prace te zostały przejęte przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanych środków w wysokości **2.678.461 zł**, wydatkowano kwotę **2.542.451 zł**, tj. w **94,9 %** planu. W ramach projektu pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” dofinansowano inwestycje dla beneficjentów dotyczące następujących działań:

- Humanizacja blokowisk,
- Rewitalizacja miast,
- Restrukturyzacja terenów powojennych i przemysłowych.

Na początek 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.300.000 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia w planie wydatków o kwotę 1.378.461 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł 2.678.461 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowany na kwotę **6.000 zł** nie został wydatkowany, gdyż nie stwierdzono nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków unijnych.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale wynosi **3.329.476 zł**, a został wykonany w wysokości **3.146.811 zł**, tj. **94,5 %** i obejmuje:

- 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 **2.643.336 zł**. Plan został wykonany w wysokości **2.495.118 zł**, tj. w **94,4 %**. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było wypłatami zasiłków chorobowych i macierzyńskich przez ZUS, oszczędnościami na energii cieplnej z uwagi na warunki atmosferyczne w II połowie roku.

W strukturze wydatków 80 % stanowią płace i pochodne, na które wydatkowano 1.992.609 zł, z zaplanowanych środków w wysokości 2.063.636 zł, co stanowi 96,6 % planu.

Na wydatki rzeczowe z zaplanowanych środków w wysokości 567.100 zł wydatkowano kwotę 489.963 zł, tj. 86,4 % planu. Główne wydatki to: zakup prasy, książek oraz wydawnictw fachowych, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu komputerowego, programów i licencji, wyposażenia, środków czystości, akcesoriów samochodowych, paliwa, części zamiennych, energii (cieplnej, świetlnej oraz wody), opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń, usługi informatyczne i internetowe, usługi remontowe, opłaty z tytułu zatrudnienia i szkolenia pracowników, opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu ISO, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ubezpieczenie majątku biura i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych z zaplanowanych środków w wysokości 12.600 zł wydatkowano kwotę 12.546 zł, tj. 99,6 % planu na zakup trzech aktualizacji oprogramowania projektowego Map Info Professional do obecnie obowiązującej wersji.

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

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- przygotowanie rozpoznania zmiany aktualnego Obszaru Ochrony 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),
- rejon 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 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,
- uaktualnienie danych do mapy projektów na poszczególne konkursy PO KL,
- wyznaczanie obszarów aglomeracji we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział i prezentacja materiałów dotyczących zagospodarowania przestrzennego na spotkaniach, warsztatach i konferencjach,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **16.640 zł** zostały wykonane w **9,9 %**, tj. w kwocie **1.640 zł**.

Niewykorzystanie zaplanowanych wydatków spowodowane było:

- nie otrzymaniem dokumentacji geologicznych wymagających przedłożenia ich do weryfikacji jednostkom zewnętrznym,
- nieprzedłużeniem przez Państwowy Instytut Geologiczny do sekcji dystrybucji brakujących map z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Środki zaplanowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **179.500 zł** zostały wydatkowane w kwocie **179.500 zł**, tj. w **100 %**. Powyższa kwota została wydatkowana na wykonanie map topograficznych, tematycznych i hydrograficznych.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** z zaplanowanej kwoty **490.000 zł** wydatkowano kwotę **470.553 zł**, tj. **96 %** planu, z przeznaczeniem na wykonanie mapy hydrograficznej dla części województwa warmińsko-mazurskiego oraz na rozliczenie środków w ramach przelewów redystrybucyjnych dla Narodowego Funduszu Zasobów Geodezyjnych.

Dział 730 Nauka

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

W 2011 roku Olsztyńskie Forum Naukowe wytypowało do powyższej nagrody zespół naukowy 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”. Planowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie **6.000 zł**, tj. w **100 %**.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane w budżecie na 2011 rok w kwocie **84.089.618 zł**, zostały wykonane w **87,9 %**, tj. w wysokości **73.897.931 zł**. Przyczyny niższego wykonania planu w tym dziale omówione są szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

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

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 414.918 zł.
2. Urzędy wojewódzkie - na przejmowane zadania z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących przejęte zadania – 533.000 zł.
3. Samorządowe sejmiki województw – 1.317.800 zł.
4. Urzędy marszałkowskie – 67.591.686 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 37.060.580 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.952.200 zł,
 - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 292.180 zł,
 - Biuro Monitoringu i Analiz w Departamencie Polityki Regionalnej – 33.000 zł,
 - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – 262.451 zł,
 - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.401.286 zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 18.305.665 zł,
 - modernizacja budynku na siedzibę Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18 – 874.609 zł,
 - modernizacja i przebudowa części poddasza budynku w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, z przeznaczeniem na oddział Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 833.190 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej, w tym programu funkcjonalno-użytkowego i remont pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17 – 517.500 zł,
 - zwroty i odsetki z rozliczenia programów unijnych – 59.025 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 5.939 zł.
6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 236.992 zł.

7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.560.712 zł.
8. Pozostała działalność – 6.428.571 zł, w tym zadania w zakresie:
 - Współpracy Międzynarodowej – 1.576.130 zł,
 - Polityki Regionalnej – 786.765 zł,
 - Polityki Jakości – 1.951.957 zł,
 - Informatyzacji w ramach PO KL – 2.113.719 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano kwotę **414.918 zł**, a wydatkowano **346.453 zł**, tj. **83,5 %** 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:

- wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w Punktach Informacyjnych w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- szkolenia, spotkania koordynacyjne i kursy nadzorowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
- organizację konferencji i spotkań informacyjnych dla beneficjentów,
- zakup materiałów i wyposażenia potrzebnego do bieżącego funkcjonowania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
- publikacje informacji o mobilnych punktach w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim,
- zakup kalendarzy i ulotek promujących Fundusze Europejskie w Gazecie Olsztyńskiej oraz na imprezach plenerowych,
- kampanię internetową na stronie gazetaolsztynska.pl,
- zorganizowanie szkolenia dla konsultantów Funduszy Europejskich w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Na początek 2011 roku w ramach **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano środki finansowe w kwocie 823.377 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 408.459 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł 414.918 zł.

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2006 roku **kompetencji** polegających na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań wykonywanych wcześniej przez **Urząd Wojewódzki** wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonujących te zadania, przyznano w 2011 roku Samorządowi Województwa dotację w kwocie **533.000 zł**. W ciągu roku wydatkowano kwotę **533.000 zł**, tj. **100 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2011 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie **1.317.800 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **1.154.358 zł**, co stanowi **87,6 %**, w tym na:

- a. diety radnych – 691.074 zł,
- b. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 6.500 zł:
 - prowadzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej aktywności reprezentantów Sejmiku Województwa, zamieszczanej w materiałach informacyjnych oraz na stronie internetowej,
 - nadzór nad zadaniem o nazwie „Pokrycie farbą imitującą złoto dwóch listew zamykających rozprofilowanie pod sufitem kasetowym Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego”,
- c. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 286.240 zł:
 - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku, posiedzenia Komisji Sejmiku oraz spotkania Przewodniczącego Sejmiku z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
 - zakup upominków, pucharów, statuetek, tabliczek okolicznościowych na imprezy pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
 - zakup książek i publikacji promujących region,
 - zakup wizytówek dla Radnych,
 - zakup stroików świątecznych do gabinetu Przewodniczącego Sejmiku, Sali Sesyjnej, sal posiedzeń Komisji oraz choinki z ozdobami,
 - zakup czterech zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla pracowników Kancelarii Sejmiku,
 - zakup trzech drukarek laserowych,
 - zakup akcesoria do bezprzewodowej transmisji Sesji Sejmiku i innych spotkań odbywających się w Sali Sesyjnej,
 - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych,

- ogłoszenia w prasie o Sesjach Sejmiku, życzenia okolicznościowe i kondolencje,
 - organizację spotkań okolicznościowych Radnych (spotkanie noworoczne, Dzień Samorządowca),
 - organizację posiedzenia IX Forum Parlamentów Południowego Bałtyku w Brukseli,
 - współorganizację XI Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
 - organizację posiedzeń wyjazdowych Komisji Sejmiku,
 - prace remontowe Sali Sesyjnej,
 - współorganizację Konferencji z okazji XX-lecia Traktatu o Dobrym Sądownictwie i Przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec,
 - pokrycie kosztów szkolenia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
 - koszty tłumaczenia z języka ukraińskiego umów, porozumień i pism oraz podczas posiedzenia Komisji na Ukrainie,
 - wynajem busa, sal i tłumaczy na zagraniczne wyjazdowe posiedzenia Komisji,
 - konserwację i zakup części do kserokopiarek i faksu,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji,
- d. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 84.822 zł (rozliczenie delegacji Radnych),
- e. różne opłaty i składki – 35.672 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP),
- f. wydatki na zakupy inwestycyjne – 50.050 zł (zakup trzech monitorów telewizyjnych do Sali Sesyjnej i przed salą w celu udostępnienia obserwacji przebiegu obrad Sesji Sejmiku oraz dofinansowanie zakupu samochodu).

Utrzymanie **Urzędu Marszałkowskiego:**

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wysokości **27.819.647 zł** zostały wykonane w **93,8 %**, tj. w kwocie **26.084.184 zł**,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie **8.116.627 zł**, co stanowi **90,4 %** planu wynoszącego **8.978.433 zł**.

Wydatki te obejmowały między innymi:

- podróże służbowe krajowe pracowników uczestniczących w szkoleniach, konferencjach i seminariach,
- opłaty za usługi pocztowe,
- ogłoszenia i kondolencje,
- zakup prasy, wizytówek i pieczęci,
- zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów i sprzętu komputerowego,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- koszty związane z utrzymaniem budynków (np. dostawa energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, sprzątanie, dozór, monitoring i ochrona),
- drobne prace remontowe oraz konserwację wind i instalacji przeciwpożarowej,
- najem kserokopiarek,
- opłaty za najem lokali oraz stanowisk garażowych,
- ubezpieczenie pojazdów i mienia,
- naprawy sprzętu i samochodów,
- realizację wystawy w Galerii Marszałkowskiej,
- badanie sprawozdania finansowego Urzędu przez biegłego rewidenta, zgodnie z wymogiem ustawowym,
- obsługę oficjalnych spotkań z gośćmi Marszałka Województwa,
- obowiązkowe badania profilaktyczne,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników pomocniczych,
- posiłki regeneracyjne,
- dopłaty do rat leasingowych,
- usługi obejmujące tłumaczenia, ekspertyzy i opinie,
- opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 910.561 zł,

c) wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **261.666 zł**, tj. **99,7 %** planu wynoszącego **262.500 zł**, z przeznaczeniem: na zakup dwóch samochodów osobowych, zestawów komputerowych, mebli gabinetowych, dofinansowanie rozbudowy systemu telekomunikacyjnego ALCATEL, zakup systemu nagłośnieniowego auli w budynku przy ul. Głowackiego 17.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- trudności zaplanowania poziomu kosztów postępowania sądowego oraz wykonania ekspertyz w danym roku,
- przebywania pracowników na urloпах wychowawczych i zwolnieniach lekarskich.

Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty **1.952.200 zł** wydatkowano kwotę **1.613.345 zł**, tj. **82,6 %** planu (z czego: 492.834 zł środki Samorządu Województwa, 179.053 zł dofinansowanie przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 941.458 zł współfinansowanie województw partnerskich w utrzymaniu Domu Polski Wschodniej), z tego:

- 530.171 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Biura oraz Domu Polski Wschodniej,
- 979.131 zł na utrzymanie i działalność Domu Polski Wschodniej,
- 104.043 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura.

Cele i zadania Biura jako przedmiotu działalności to:

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

Realizacja wydatków Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na poziomie 82,6 % wynika z oszczędności na wydatkach osobowych. Plan zakładał wynagrodzenie na jeszcze 1 etat, którego nie utworzono w 2011 roku i nie zatrudniono żadnej osoby.

Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości **292.180 zł** wydatkowano kwotę **235.765 zł**, tj. **80,7 %**, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Do Biura wpłynęło 25 ofert, z czego 19 spełniało wymogi formalne, 6 nie spełniło wymogów formalnych. Opis przyznanych dotacji wykazano w Tabeli Nr 7,
- organizację konferencji i szkoleń z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu,
- zakup gadżetów i materiałów w związku z promocją Europejskiego Roku Wolontariatu,
- współorganizację Wojewódzkiej Konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- opracowanie prezentacji na stronach internetowych – innowacyjne narzędzie do rekrutacji i zarządzania wolontariuszami,
- udział w Międzynarodowej Konferencji Promującej Ideę Wolontariatu Sportowego - Mrągowo 2011,
- zakup statuetek oraz ufundowanie nagród finansowych dla laureatów konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn. „Godni Naśladowania”,
- organizację spotkań Warmińsko-Mazurskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- organizację spotkania z okazji Dnia Weterana,
- pokrycie kosztów obchodów 70 rocznicy zwycięskiej bitwy o Tobruk,
- organizację Forum Pełnomocników Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- współorganizację debaty pt. „Potencjał jest w nas – Twoje oblicze wolontariatu”,
- współorganizację Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- organizację spotkań Zespołu Sterująco-Monitorującego ds. Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi,
- pokrycie kosztów przyjazdu koła wolontariatu „Klub Ośmiu” z Ostródy na Sesję Sejmiku,
- pokrycie kosztów przejazdu delegacji z Warmii i Mazur na Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie,
- ogłoszenie prasowe dotyczące zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego,
- współorganizację Międzynarodowej Konferencji w Mrągowie pn. „Sport zmienia”,
- współorganizację szkolenia dotyczącego zakładania w świetlicach i szkołach kół wolontarystycznych,
- współorganizację obchodów 30-lecia ogłoszenia stanu wojennego w Polsce,
- pokrycie kosztów wyjazdu członków Związku Sybiraków na „Marsz Żywej Pamięci” w Białymstoku,
- organizację spotkania świąteczno-wigilijnego Pana Marszałka z Warmińsko-Mazurską Radą ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- organizację spotkania wigilijnego Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- zakupienie ogłoszenia prasowego dotyczącego konkursu na dofinansowanie wkładu własnego do projektów realizowanych przez organizacje z funduszy zewnętrznych,
- zwrot kosztów dojazdu wolontariuszy oraz pracowników organizacji pozarządowych na szkolenia, konferencje oraz posiedzenia zorganizowane przez Zarząd lub Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- wyjazdy służbowe na szkolenia, konferencje, spotkania oraz kontrole fundacji i stowarzyszeń.

Niskie wykonanie planu wynika z:

- pokrycia kosztów wyjazdów pracowników organizacji pozarządowych na konferencje środkami własnymi,
- dofinansowania nowych współorganizatorów realizowanych przedsięwzięć.

Z zaplanowanej kwoty **33.000 zł** na działalność **Biura Monitoringu i Analiz** w Departamencie Polityki Regionalnej wydatkowano kwotę **11.211 zł**, tj. **34 %**, z przeznaczeniem na:

- zakup 4 sztuk publikacji statystycznych i naukowych,
- zakup 170 sztuk opracowania „Zarządzanie publiczne”, w którym opublikowano artykuł dotyczący wpływu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój m.in. województwa warmińsko-mazurskiego,
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- wydruk X raportu okresowego z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Monitoringu i Analiz,
- organizację konferencji inaugurującej proces aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

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

Zaplanowane **wydatki niekwalifikowalne** w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości **262.451 zł** zostały wykonane w kwocie **251.545 zł**, tj. w **95,8 %**, z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonywania zadań związanych z obsługą programu.

Wydatki zaplanowane na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości **9.751.997 zł** zostały wykonane w wysokości **7.976.744 zł**, tj. w **81,8 %**, z przeznaczeniem na:

- kształcenie i szkolenie pracowników zajmujących się programem,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- pokrycie kosztów związanych z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- pokrycie kosztów wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie i przekazania zaliczek dla trzech Regionalnych Ośrodków w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”,

- pokrycie kosztów funkcjonowania Obserwatorium Integracji Społecznej (płace, zakup materiałów, czynsz i opłaty eksploatacyjne). Celem Obserwatorium jest ocena efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, a także podnoszenie efektywności i jakości działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy i integracji społecznej.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było niezatrudnieniem pracownika w 2011 roku, niższymi opłatami za ogrzewanie ze względu na dodatnie temperatury w okresie jesienno-zimowym, opóźnieniami związanymi z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu oraz pokryciem kosztów szkolenia pracowników przez organizatorów.

Na początek 2011 roku w ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.828.523 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 1.076.526 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł 9.751.997 zł.

Wydatki zaplanowane na Pomoc Techniczną **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości **19.606.051 zł** zostały wydatkowane w wysokości **17.134.090 zł**, tj. w **87,4 %**, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wynajem i utrzymanie lokali dla pracowników realizujących program,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- remont i konserwację urządzeń biurowych,
- zakup komputerów z oprogramowaniem,
- zakup dwóch nawigacji samochodowych,
- utrzymanie strony internetowej,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne oraz przyjmowanie delegacji zagranicznych,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem dokumentów oraz wydarzeń promocyjnych,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,

- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem, naborem i oceną projektów oraz kontrolą i audytem,
- pokrycie kosztów wykonanych ekspertyz oraz badań ewaluacyjnych,
- ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów leasingu trzech samochodów osobowych,
- pokrycie kosztów posiedzeń Komisji Oceny Projektów oraz Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury,
- promocję idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu (Festiwal Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim, udział w targach turystycznych TT Warsaw),
- organizację cyklu konkursów pn. „Produkt regionalny województwa warmińsko-mazurskiego” (XI Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, VII edycja „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, Gala Jakości),
- reklamę i promocję w ramach programu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym”,
- promocję, reklamę i wynajęcie billboardów w ramach programu pn. „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur”,
- pokrycie kosztów szkoleń organizowanych dla beneficjentów RPO,
- nagrodę dla autora opracowania pn. „Wpływ Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój wojewódzkich organizacji”,
- kalendarze ścienne na 2012 rok wizualizujące projekty kluczowe realizowane w ramach RPO WiM,
- organizację konferencji podsumowującej wdrażanie RPO WiM,
- przygotowanie „miasteczka polskiego” w Brukseli.

Na niski poziom wykonania wydatków wpłynęło przesunięcie terminu przeprowadzenia pozostałych ekspertyz w przyszłym roku, przedłużające się procedury na wyłonienie wykonawcy badań ewaluacyjnych oraz rezygnacja z niektórych badań.

Na początek 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.462.600 zł, w trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 3.856.549 zł. Kwotę zmniejszenia przesunięto do realizacji na lata 2012-2013. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 19.606.051 zł.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowany na kwotę **59.025 zł** został wydatkowany w **90 %**, tj. na kwotę **53.116 zł** i dotyczył:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

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

W ramach **prac inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **2.225.299 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.225.298 zł**, tj. **100 %** planu, z przeznaczeniem na:

- modernizację budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18 – 635.644 zł,
- modernizację budynku siedziby Biura Regionalnego w Elblągu ul. Zacisze 18 - roboty dodatkowe – 238.965 zł,
- modernizację i przebudowę części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu, z przeznaczeniem na Filię Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – 583.190 zł,
- modernizację części poddasza budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu - roboty dodatkowe – 250.000 zł,
- remont/modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Głowackiego 17 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w tym programu funkcjonalno-użytkowego i remont pomieszczeń – 517.499 zł.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zostały zaplanowane w wysokości **5.939 zł**, a wykonane w wysokości **2.088 zł**, tj. w **35,2 %**, z przeznaczeniem na egzamin w zakresie termicznego przekształcenia oraz składowania odpadów przeprowadzany przez komisję powołaną przez Marszałka Województwa, która po zdaniu przez zainteresowanego egzaminu wydaje świadectwo stwierdzające kwalifikacje. Egzaminy zostały przeprowadzone w dniach 19.09.2011 r. oraz 19.12.2011 r. Pozostała kwota nie została wydatkowana, ponieważ nie zgłosiło się więcej uczestników.

W ramach **Promocji jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **7.560.712 zł** na zadania realizowane przez Departament Turystyki (465.000 zł), Departament Koordynacji Promocji (7.051.712 zł), oraz Departament Sportu (44.000 zł).

W 2011 roku na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **5.617.100 zł**, tj. **74,3 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** – 344.310 zł na:

- nagrody Marszałka Województwa w konkursie „Pamiętka Regionu Warmii i Mazur” oraz „Zielone Lato”,
- wynagrodzenia dla tłumaczy podczas Zlotu Żeglarskiego na Zalewie Wiślanym i Zalewie Kaliningradzkim,
- organizację i zakup wyposażenia stoisk targowych i wystawienniczych,
- organizację IV Kiermaszu Warmińskiego, Obchodów 65-lecia Rzemiosła oraz Gali Reportażystów Polskich,
- organizację spotkania na temat tras rowerowych w Polsce Wschodniej,
- zakup katalogu ofertowego Warmii i Mazur pn. „Cudowne miejsca, cudowny wypoczynek”,
- pokrycie kosztów nagród i pucharów dla zwycięzców II Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków po Zalewie Wiślanym i Zalewie Kaliningradzkim,
- zakup płyty z Muzyką Europejską w zabytkach Warmii i Mazur,
- przebudowę portalu turystycznego Warmia – Mazury,
- wydanie albumu „Omulew-Pisa” autorstwa Wojciecha Kujawskiego,
- wykonanie graficzne ścianki wystawienniczej oraz kampanię reklamową „Mazury Cud Natury”,
- współorganizację Gali Biznesu, Międzynarodowego Zlotu Przyjaciół Lotnictwa i Mazur, Światowego Dnia Turystyki oraz Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych,
- promocję atrakcji turystycznych w prasie (Gościńska Polska, Obieżyświat, Expoin, Film Art i Tourism, Gazeta Wyborcza) oraz kalendarza na 2012 rok,
- demontaż drogowego oznakowania turystycznego na terenie województwa,
- współorganizację Koncertów Letnich Muzyki Kameralnej, Air-Show Mazury oraz Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był poniesieniem niektórych kosztów z budżetu projektu lub przez inne samorządy oraz niezorganizowaniem w 2011 roku spotkania Forum Rozwoju Turystyki.

2. Promocję zadań związanych ze **sportem** – 44.000 zł na:

- zakup sprzętu sportowego na wyposażenie oddanych do użytku kompleksów sportowych powstałych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz nowo otwartych hal sportowych, basenów i stadionów,
- ufundowanie pucharów na Galę Sportu Młodzieżowego,
- zakup drobnego sprzętu sportowego na otwarcie lodowiska w Ełku.

3. Zadania związane z **koordynacją promocji** – 5.228.790 zł 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 na kwotę 85.710 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- akcję promocyjną pn. „Ambasador Mazur”,
- przygotowania do zawodów sportowych Senior Games 2012,
- organizację imienin Ignacego Krasickiego w Lidzbarku Warmińskim,
- zakup materiałów promujących region i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem i działalnością biura,
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierającego koszty udziału artystów podczas koncertu promującego projekt Mazury Cud Natury,
- organizację miasteczka rycerskiego w Gdańsku i Warszawie w celu promocji rocznicy bitwy pod Grunwaldem,
- opracowanie planu działań komunikacyjnych oraz zakup grafik trójwymiarowych oraz usług promocyjno-marketingowych dla projektu Mazury Cud Natury,
- reklamę projektu Mazury Cud Natury w wydawnictwie „Gazeta na Grunwald”, na pociągach Elbląg – Braniewo oraz w sieci kablowej Vectra,
- obchody rocznicy utworzenia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie,
- pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli Krajów Morza Bałtyckiego,
- organizację Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego OLD JAZZ MEETING – Złota Tarka Iława,
- organizację konferencji poświęconej rozwojowi turystyki „Dzikie Mazury” oraz imprezy pn. „Imieniny Ignacego Krasickiego – smak czekolady”,
- opracowanie i wydanie programu obchodów IX Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki,

- oprawę informacyjno-promocyjną Konwentu Marszałków Województw RP,
- zakup projektu multimedialnej prezentacji na wystawę „Wizerunek Polski w odbiciu wody”,
- koszty wyprodukowania trzech materiałów filmowych na potrzeby promocji gospodarczej regionu,
- cykl audycji „Mazury Nieodkryte” emitowane w TVP,
- promocję Jezior Mazurskich i Turnieju Rycerskiego na Polach Grunwaldzkich,
- ekspozycję na balonie baneru promującego Województwo Warmińsko-Mazurskie,
- promocję na antenie Radia Olsztyn idei projektu „Twój dom – dialog z tradycją”,
- organizację wyjazdu Polskich Harcerzy na międzynarodowy zlot pn. „22 Światowe Jamboree Skoautowe” w Szwecji,
- 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,
- organizację Festiwalu Promocji Warmii i Mazur,
- promocję Kolei Nadzalewowej,
- opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej Urzędu Marszałkowskiego,
- opracowanie i wydanie na nośnikach Hymnu Mazur,
- promocję Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i kampanii Mazury Cud Natury podczas rajdu „Baja Poland”,
- organizację Światowego Dnia Głosowania na Mazurskie Jeziora,
- ufundowanie nagród dla najlepszego dziennikarza reportażu radiowego Mazury Cud Natury oraz za film poświęcony Bitwie pod Grunwaldem,
- opłatę za tłumaczenia pisemne dokumentacji promocyjnej,
- realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z zaplanowanej kwoty 128.660 zł wydatkowano 25.223 zł, tj. 19,6 % planu,
- 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 1.794.239 zł, tj. 52 % planu. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano żadnych zmian w planie wydatków.

Niskie wykonanie wydatków w ramach Programów Operacyjnych spowodowane było różnicą pomiędzy szacowaną kwotą przedmiotu zamówienia a wartością zawartej umowy, oszczędnościami w zatrudnieniu, mniejszym wydatkowaniem środków na bieżącą realizację projektu oraz przedłużającymi się procedurami przy podpisywaniu umów z wykonawcą.

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zaplanowany na kwotę 39.100 zł nie został zrealizowany, gdyż nie podpisano umów.

Wydatki w ramach **pozostałej działalności** przeznaczono na:

1. **Współpracę Międzynarodową** – z zaplanowanej kwoty **1.576.130 zł** wydatkowano **80,6 %**, tj. **1.270.232 zł**, z przeznaczeniem na:
 - udzielenie dotacji dla Gminy Olsztyn na organizację wyjazdu członków Szkolnego Klubu Europejskiego „Nasza Europa” na międzynarodową konferencję NHSMUN,
 - udzielenie dotacji dla Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński na pokrycie części kosztów wymiany młodzieży polsko-niemieckiej Lidzbark Warmiński – Jena,
 - zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym – 140.615 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
 - pokrycie kosztów podróży służbowych wolontariuszy współpracujących z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w ramach Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk oraz obchodów XX-lecia współpracy województwa warmińsko-mazurskiego z departamentem Cotes d’Armor,
 - wykonanie i publikację opracowania „Przegląd Europejski Polityki Sąsiedztwa” oraz „Samorząd lokalny w Gruzji a rozwój współpracy między Unią Europejską a Gruzją”,
 - wykonanie dwóch grafik, które przekazano członkom delegacji z Prowincji Perugia,
 - współorganizację imprez (IX Młodzieżowa Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi”, X Rajd Rowerowy Kętrzyn - Prawdińsk, Turniej Baseballu „Działdowo Cup”),
 - organizację imprez pn. „Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach”, „Dni Europy”, Festiwal Tańca „Tropicana Cup”, II Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Wyspy”, Dni Kultury Polskiej na Ukrainie oraz wioska ekologiczna w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku,

- dofinansowanie wystawy „Kopernik – Kosmos”,
- wyposażenie stoiska na dożynkach w Magdeburgu,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu Współpracy Międzynarodowej,
- zakup upominków dla przedstawicieli delegacji zagranicznych goszczących na terenie województwa,
- zakup kwiatów i wieńców okolicznościowych,
- dofinansowanie wyjazdu młodzieży na targi firm symulacyjnych,
- dofinansowanie wyjazdu finalisty na olimpiadę kreatywności w Knoxville,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów szkół olsztyńskich na Międzynarodowe Forum Młodzieży w Hiszpanii,
- dofinansowanie udziału kadry województwa w turnieju „Vilinius Cup 2011”,
- organizację wernisaży B. Hulanickiej we Lwowie i w Kijowie,
- dofinansowanie udziału młodzieży w „Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym dla Dzieci i Młodzieży” w Kaliningradzie,
- wydruk katalogów Alfonsa Kułakowskiego,
- współtworzenie gazety granicznej „Po Sąsiedzku”,
- pokrycie kosztów związanych z obchodami Bitwy pod Grunwaldem,
- obsługę seminarium polityki spójności,
- dofinansowanie Międzynarodowego Pleneru Malarsko – Turystycznego,
- dofinansowanie pobytu w Polsce kolonii z Równego oraz dzieci z Azerbejdżanu,
- pokrycie kosztów związanych z III Forum Rynków Wschodnich, Europejskimi Dniami Przedsiębiorczości Młodych, III Kongresem Kobiet oraz z konferencją „Rodzina wobec wyzwań współczesności”,
- wydruk katalogu na potrzeby wystawy „Russia Next Door”,
- organizację wystawy „Religie Świata”,
- organizację w Parlamencie Europejskim imprezy „Mazury Cud Natury”,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych Zarządu oraz pracowników Urzędu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- przygotowanie pięciu ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznych zagadnień dotyczących Europy Wschodniej,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami i wykładami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz innych imprez,

- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk,
- szkolenia pracowników, udział w konferencjach i spotkaniach roboczych,
- realizację Projektu Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Młodzieży - z zaplanowanej kwoty 60.126 zł wydatkowano 57.599 zł na stworzenie międzynarodowej sieci współpracy młodzieży w Euroregionie Bałtyk,
- realizację programu Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych mikroprojektu „Międzynarodowa Droga Wodna E-70 – turystyka bez granic”, z zaplanowanej kwoty 100.532 zł wydatkowano 86.165 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 było opóźnieniem w podpisywaniu umów z wolontariuszami oraz niezrealizowaniem niektórych przedsięwzięć z powodu wprowadzenia planu oszczędnościowego.

2. Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – z zaplanowanej kwoty **651.571 zł** wydatkowano **61,8 %**, tj. **402.538 zł**, z przeznaczeniem na:

- zadania zlecone do realizacji przez organizacje pozarządowe – 14.693 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- organizację koncertu Stanisława Sojki podczas Festiwalu Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim,
- pokrycie kosztów pracy ekspertów prowadzących imprezy oraz pracy w jury konkursów kulinarnych zgodnie z kalendarzem imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok,
- przygotowanie i zaprezentowanie wykładów podczas XII Samorządowego Forum Ekologicznego w Starych Jabłonkach pt. „Przetwórstwo żywności a ekosystem”, „Produkować nie niszczyć ziemi, żywić nie szkodząc konsumentom”, „Intensywna produkcja a ekosystem”,
- organizację występu świątecznego na rynku w Olsztynku podczas „Regionalnego Jarmarku Wigilijnego”,
- zakup nagród oraz produktów do degustacji na konkursy kulinarne,
- wykonanie szyldów i certyfikatów dla nowoprzyjętych członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,

- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009,
- tworzenie i funkcjonowanie Krajowej Sieci Miast Cittaslow (miast dobrego życia),
- realizację programu „Poprawy jakości Usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”,
- promocję w Gazecie Olsztyńskiej Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- organizację Kiermaszów Produktów Regionalnych,
- organizację konkursów związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych,
- udział w III edycji przedsięwzięcia pn. „Lista Produktów Tradycyjnych”,
- organizację spotkania założycielskiego Regionalnej Izby Gospodarczej Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
- udział w targach „Smaki Regionów”, „IV Targach Natura Ford” w Łodzi oraz w XIX Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw”,
- koszty związane z tłumaczeniem podczas wyjazdów zagranicznych oraz w czasie pobytu delegacji zagranicznych,
- opłacenie składki rocznej w wysokości 8.122 zł za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- odstąpieniem od wykonania niektórych działań,
- wprowadzonymi oszczędnościami budżetowymi,
- brakiem zapotrzebowania na niektóre usługi,
- pozyskiwaniem nieodpłatnych usług.

3. Politykę Regionalną – z zaplanowanej kwoty **786.765 zł** wydatkowano **77,4 %**, tj. **608.571 zł**.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był tym, iż:

- nie odbyło się posiedzenie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- nie zorganizowano konkursu pn. „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”,
- pokryto część wydatków bieżących ze środków zaplanowanych na Pomoc Techniczną RPO WiM,

- nie rozpoczęto realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaplanowanego na kwotę 90.961 zł, z uwagi na brak rozstrzygnięcia konkursu do końca 2011 roku.

Wydatki przeznaczono na:

- aktualizację „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”,
- organizację trzech spotkań „Zespołu ds. krajowych dokumentów strategicznych”,
- wspieranie działalności gospodarczej poprzez współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców i instytucjami otoczenia biznesu,
- koszty tłumaczenia prezentacji dotyczącej zarządzania strategicznego rozwojem w województwie warmińsko-mazurskim na spotkaniu z przedstawicielami regionów chorwackich,
- zakup publikacji statystycznych i naukowych,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Monitoringu i Analiz,
- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”,
- przygotowanie i wydruk „Raportu okresowego nr X z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”,
- wdrażanie i realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013, z zaplanowanej kwoty 93.520 zł wydatkowano 81.672 zł, tj. 87,3 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było mniejszą kampanią prasową niż zakładano oraz brakiem możliwości uczestnictwa w seminarium informacyjnym w Dublinie,
- wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013, z zaplanowanej kwoty 140.900 zł wydatkowano 40.464 zł, tj. 28,7 %. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było problemami związanymi z powołaniem Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego w innym kraju zaangażowanym w realizację programu,
- realizację projektu „TransBaltic” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, z zaplanowanej kwoty 176.880 zł wydatkowano 149.394 zł, tj. 84,5 %. Niewydatkowanie środków spowodowane było poniesieniem wydatków niższych niż zakładano.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie Województwa na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.728.000 zł**, wydatkowano kwotę **1.711.214 zł**, co stanowi **99 %** planu.

Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej dla:

- 1) **Komend Wojewódzkich Policji** – na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Olsztynie w łącznej kwocie **15.000 zł**,
- 2) **Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie** – środki w wysokości 3.000 zł przeznaczono na zakup sztandaru w związku z nadaniem imienia Straży Granicznej „gen. Bryg. Stefana Paślawskiego”,
- 3) **Ochotniczych Straży Pożarnych** – na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 43 gmin w łącznej kwocie **1.333.214 zł** (z planowanej kwoty **1.350.000 zł**), m.in. na zakup niezbędnego sprzętu bojowego, przeciwpożarowego, ratownictwa drogowego, na remonty i budowę obiektów strażackich.

Na **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **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 następujących organizacji pozarządowych:

- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w kwocie 180.000 zł (z zastrzeżeniem przekazania 50.000 zł na potrzeby Elbląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego),
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku w kwocie 130.000 zł,
- Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie w kwocie 50.000 zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W 2011 roku Samorząd Województwa był zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z zaciąganiem kredytów w latach ubiegłych oraz kredytu bankowego w rachunku bieżącym.

Wydatki związane z kosztami obsługi kredytów zaplanowane zostały w kwocie **10.327.544 zł**, wydatkowano **6.804.930 zł**, tj. **65,9 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W trakcie 2011 roku Samorząd Województwa zapewniał poręczenia kredytów niżej wymienionym jednostkom:

- 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 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu (pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

Po upływie kolejnych kwartałów i spłacaniu przez jednostki rat kredytów oraz udzielaniu nowych poręczeń kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec roku planowana kwota udzielonych poręczeń została zmniejszona do wysokości **1.771.857 zł**. Brak wykonania oznacza, iż wszystkie kredyty objęte poręczeniem były spłacone zgodnie z warunkami umów bankowych.

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

- przesunięto na miesiąc grudzień uruchomienie środków kredytowych finansujących deficyt,
- zastrzeżono w umowie kredytowej potrzebę uruchomienia drugiej transzy kredytu w zależności od ostatecznej oceny zapotrzebowania środków finansowych na koniec roku.

Zaciągnięty w 2011 roku kredyt ogółem – zaplanowany w momencie uchwalenia budżetu na kwotę 82.939.057 zł – wyniósł 30.000.000 zł. Stan zadłużenia Samorządu Województwa na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 180.224.937 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 % oraz 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 31 grudnia 2011 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 4.567.561 zł do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w wysokości **996.326 zł** została przeznaczona w kwocie:

- 5.000 zł na dofinansowanie kosztów wydania tekstów księdza Walentego Barczewskiego,
- 12.000 zł na zakup akcji Spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Olsztynie,
- 42.531 zł jako zabezpieczenie wydatków na dokonanie zwrotu środków uznanych za niekwalifikowane w ramach realizacji projektu „Roczny Plan Działań z Pomocy Technicznej RPO 2007-2013”,
- 10.000 zł na dofinansowanie uroczystości upamiętniających śp. Biskupa Tadeusza Płockiego,
- 8.000 zł na nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury VII edycji Olsztyńskiego Biennale Sztuki,
- 4.000 zł na pokrycie kosztów remontu samochodu służbowego w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
- 197.104 zł na zwrot środków do Komisji Europejskiej z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji przyznanej na realizację projektu „Regionalna Strategia Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- 14.640 zł na wykonanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Warmińsko-Mazurska platforma GIS dla przedsiębiorstw”,
- 6.000 zł na ufundowanie nagrody pieniężnej dla uczestników XV Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki i Słowa,
- 80.579 zł na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
- 33.870 zł na pokrycie kosztów związanych z założeniem i funkcjonowaniem Regionalnej Izby Gospodarczej,
- 40.098 zł na dofinansowanie Koncertu Głównego Festiwalu Cittaslow w ramach organizacji Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim,

- 500 zł na zakup umundurowania dla strażnika Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni,
- 129.000 zł na produkcję cyklu audycji emitowanych w TVP pt. „Mazury Nieodkryte”,
- 10.000 zł dla Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na jubileuszowe odznaki na XXX Piknik Country w Mrągowie,
- 30.000 zł dla Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku na bieżący remont amfiteatru Muzeum,
- 15.000 zł na wsparcie Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie na zakup części i naprawę samochodów,
- 77.500 zł dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie na remont nieruchomości w Bartoszycach – współwłasności Zarządu,
- 60.200 zł dla Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie na pokrycie kosztów przeniesienia filii Biura w Elblągu oraz utrzymania nowych pomieszczeń,
- 26.300 zł na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
- 7.385 zł dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku na pokrycie części wkładu własnego do projektu „Tatarzy pod Grunwaldem. Historia-dziedzictwo-szanse”,
- 6.000 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, w tym ponoszonych kosztów realizacji umowy z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska w Olsztynie na użyczenie pomieszczeń i mediów,
- 3.000 zł na zasilony Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie na dofinansowanie zakupu sztandaru,
- 3.500 zł dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 519 zł dla Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu na uiszczenie opłaty za trwały zarząd nieruchomości,
- 13.600 zł na zabezpieczenie wkładu własnego dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na realizację dwóch projektów,

- 160.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

W ramach rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **3.674 zł**.

2. Rezerwa celowa w kwocie **3.571.235 zł** została przeznaczona na:

- a. zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2.000.000 zł i przekazana na zadania realizowane przez:
 - Teatr im. A. Sewruka w Elblągu w łącznej kwocie 363.027 zł,
 - Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku w łącznej kwocie 746.252 zł,
 - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w łącznej kwocie 542.321 zł,
 - Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w łącznej kwocie 40.000 zł,
 - Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w łącznej kwocie 37.940 zł,
 - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w łącznej kwocie 186.820 zł,
 - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w łącznej kwocie 48.640 zł,
 - Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie w łącznej kwocie 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 100.000 zł, w tym dla:
 - Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie w kwocie 19.035 zł,
 - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu w kwocie 40.250 zł,
 - Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu w kwocie 23.192 zł,
 - Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni w kwocie 8.313 zł,
 - Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w kwocie 9.210 zł,
- d. zabezpieczenie wkładu własnego do projektów realizowanych przez jednostki oświaty w łącznej kwocie 100.000 zł, w tym dla:
 - Szkoły Policealnej w Elblągu w kwocie 10.126 zł,

- Szkoły Policealnej w Olsztynie w kwocie 89.874 zł,
- e. zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 985.915 zł,
- f. zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 285.320 zł, w tym na:
 - realizację zadań w zakresie zwiększenia skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia w ramach „Programu Promocji i Ochrony Zdrowia” w kwocie 39.920 zł,
 - współfinansowanie zadań realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie w kwocie 143.900 zł,
 realizację zadań z zakresu medycyny pracy dla Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie w kwocie 101.500 zł.

W ramach rezerwy celowej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **1.838.765 zł**.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2011 rok wynosi **31.850.179 zł**, a wykonanie wynosi **29.538.752 zł**, co stanowi **92,7 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności jednostek oświaty oraz zadań edukacyjnych były:

- subwencja oświatowa w kwocie 20.210.620 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 410.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 651 zł,
- dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie 7.000 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 940.179 zł,
- środki z budżetu województwa – 10.281.729 zł, co stanowi 32,3 % planowanych wydatków.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **26.320.477 zł**, została wykorzystana w **91,9 %**, tj. w wysokości **24.178.783 zł**.

Wykonanie planu wydatków w jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3 324 698	3 175 101	95,5%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2 800 142	2 685 578	95,9%
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	4 739 043	4 468 031	94,3%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	4 194 961	3 092 112	73,7%
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	3 591 433	3 558 722	99,1%
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3 314 533	3 073 534	92,7%
7.	Szkoła Policealna w Elku	1 886 104	1 824 062	96,7%
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 364 313	2 224 685	94,1%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		26 215 227	24 101 825	91,9%
9.	Urząd Marszałkowski rezerwa	105 250	76 958	73,1%
OGÓŁEM DZIAŁ		26 320 477	24 178 783	91,9%

W planie wydatków budżetowych przewidziano na wydatki bieżące kwotę **24.773.483 zł** i wykorzystano ją w wysokości **23.706.228 zł**, tj. w **95,7 %** na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 19.225.722 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 4.480.506 zł.

Ponadto placówki oświaty zaplanowały na początek 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** kwotę 2.552.036 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu

dokonano zmian w planie wydatków o kwotę 2.076.078 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł **475.958 zł**. Wydatkowano kwotę **446.178 zł**, co stanowi **93,7 %** planu na realizację zadań w ramach:

- 1) Infrastruktury społecznej Działanie Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną projekt „Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, sali medyczno-higienicznej i sali propedeutyki stomatologicznej” realizowany przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w kwocie 438.178 zł.
- 2) Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Poddziałanie Usługi i aplikacje dla obywateli projekt „e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur” realizowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie w kwocie 8.000 zł.

Korekta planu wynika z zarządzonych w II półroczu oszczędności oraz z decyzji Zarządu Województwa o odstąpieniu od realizacji projektu „e-Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur”.

Na początek 2011 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** Priorytet Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Działanie Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych, zaplanowano do realizacji 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 Filia w Ostródzie, na który zaplanowano środki w wysokości **1.044.644 zł**. W trakcie roku budżetowego nie dokonano zmian w planie wydatków. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i był poddawany procedurze oceny merytorycznej, do końca 2011 roku Instytucja zarządzająca nie przedstawiła listy projektów, które otrzymają dofinansowanie, w związku z powyższym niewydatkowano planowanych środków. Realizacja planu wynosi **0 %**. Decyzją Zarządu Województwa odstąpiono od dalszej realizacji projektu w 2012 roku.

W ramach zaplanowanych w kwocie **26.392 zł** zwrotów dotacji wraz z odsetkami dokonano realizacji planu w **99,9 %** tj. w wysokości **26.377 zł**.

Zaplanowana w budżecie w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** kwota **5.529.702 zł** została wykorzystana w **96, 9 %**, tj. w wysokości **5.359.969 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	3 635 716	3 471 556	95,5%
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1 890 986	1 888 306	99,9%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		5 526 702	5 359 862	97,0%

W planie wydatków budżetowych przewidziano na wydatki bieżące kwotę w wysokości **2.273.826 zł**, która została wykorzystana w **99,7 %**, tj. w wysokości **2.266.393 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.479.518 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 786.875 zł.

Na wydatki majątkowe Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim otrzymał w 2011 roku kwotę **761.252 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa kuchni i jadalni przy obiekcie internatu”. Na realizację projektu wydatkowano kwotę **761.252 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na początek 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** Priorytet Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast zadanie „Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu przy ulicy Mariańskiej 3 w Olsztynie” zaplanowano wydatki w kwocie 4.823.613 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmian w planie wydatków na kwotę 2.484.516 zł, plan wydatków na koniec roku wyniósł **2.491.624 zł**. W okresie realizacji wydatkowano kwotę **2.332.217 zł**, co stanowi **93,6 %** planu.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości **3.000 zł** z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami. Plan zrealizowano w kwocie **107 zł**, co stanowi **3,6 %** planu. Zwroty niewykorzystanych przez beneficjentów dotacji, które podlegały przekazaniu do budżetu państwa były mniejsze niż przewidywano.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **14.000 zł** na stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Stypendia zostały przekazane dla dwóch studentów w łącznej kwocie **14.000 zł**, realizując plan w **100 %**.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **13.000.260 zł**, realizacja wydatków wyniosła **10.613.600 zł** i stanowi **81,6 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.247.540 zł, a wydatkowano kwotę 8.249.584 zł, tj. 80,5 % planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.752.720 zł, a wydatkowano kwotę 2.364.016 zł, co stanowi 85,9 % planu.

Niskie wykonanie planu finansowego dotyczy głównie wydatków na zadania inwestycyjne, które wynikają z przesunięcia terminów realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, na co jednostki uzyskały zgodę Instytucji Zarządzającej RPO oraz z przyczyn technicznych dotyczących rozstrzygnięcia postępowania na roboty budowlane.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **7.096.757 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 i Mazury 2007-2013 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wydatkowano kwotę **5.411.728 zł**, tj. **76,3 %** z zaplanowanych środków.

Niewykorzystanie środków dotyczyło:

1. Inwestycji pn. „Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej” z uwagi na konieczność uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w wyniku przeprowadzonej kontroli przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.
2. Inwestycji pn. „Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią” realizowanej przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu z uwagi na przesunięcie terminu realizacji na 2012 rok.

Realizacja planu wydatków dotyczyła m.in. następujących jednostek:

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,
 - Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka,
 - Termomodernizacja zespołu budynków.
3. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:
 - Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
 - Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
 - Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.
4. Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie:
 - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompletną informatyzację SP ZGiChP,
 - Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu,

- Rozbudowa kotłowni o odnawialne źródła energii (etap I – instalacja solarna).
5. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim:
- Modernizacja II piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. klatki schodowej.
6. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce:
- Zapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej.
- Wykaz powyższych zadań zawarty jest w Tabeli Nr 6.

Wydatki na **lecznictwo psychiatryczne** zaplanowano w kwocie **1.358.896 zł**, a zostały zrealizowane w kwocie **1.127.788 zł**, tj. w **83 %**. Niewykorzystane środki zwiększyły wysokość dotacji na 2012 rok.

Realizacja planu wydatków dotyczyła n/w jednostek:

1. Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie:
 - Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych,
 - Modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacji.
2. Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie:
 - Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojkowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic.

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zadań został przedstawiony w Tabeli Nr 6.

W zakresie **ratownictwa medycznego** zaplanowano wydatkowanie środków pochodzących z budżetu państwa w kwocie **964.697 zł** na zakup:

- ambulansu przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- dwóch ambulansów przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

Dotacje z budżetu państwa zostały wydatkowane w 100 %, co zostało przedstawione w Tabeli Nr 6.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **2.336.690 zł** przeznaczono na:

- zakup usług zdrowotnych – 1.701.500 zł,

– rozbudowę, modernizację i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie – 635.190 zł.

Realizacja wynosi **2.335.895 zł**, co stanowi **100 %** planu.

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

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

9. Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
10. Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
11. Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
12. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
13. Programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
14. Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
15. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
16. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie:
 - dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
 - informacji zawartych w rejestrach,
 - dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
17. Działalność profilaktyczna wynikająca z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa.
18. Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 635.190 zł została wydatkowana w wysokości 634.395 zł. Samorząd współfinansuje projekt pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Powstanie nowoczesnego obiektu, wyposażonego w sprawną infrastrukturę informatyczną stanowi bazę do dalszego rozwoju funkcjonalnego i technologicznego Zespołu, co w efekcie obniży koszty funkcjonowania jednostki.

Plan wydatków na **programy zdrowotne z zakresu promocji i ochrony zdrowia** stanowi kwotę **259.920 zł**, z czego wydatkowano kwotę **259.533 zł**, tj. **99,6 %** 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 ofert. Komisja Konkursowa przyznała dotacje dla 36 podmiotów na realizację 50 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 259.920 zł, w tym dla:

- 4 fundacji na realizację 4 programów zdrowotnych – 14.500 zł,
- 27 stowarzyszeń na realizację 32 programów zdrowotnych – 120.500 zł,
- 1 podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych na realizację 9 programów zdrowotnych – 25.000 zł,
- 4 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację 5 programów zdrowotnych – 99.920 zł.

Na koniec 2011 roku na realizację programów zdrowotnych wykorzystano środki w wysokości 259.533 zł dla n/w podmiotów:

- fundacje – 14.500 zł,
- stowarzyszenia – 120.487 zł,
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 25.000 zł,
- zakłady opieki zdrowotnej – 99.546 zł.

Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 7.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **120.000 zł** wykorzystano w wysokości **80 %** planu, tj. w kwocie **95.969 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Jest to część środków uzyskanych z wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

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.

Pozostałe wydatki dotyczyły wydatków związanych ze szkoleniem pracowników lecznictwa uzależnień oraz doposażenia placówek, organizacji konferencji profilaktycznych i debat dotyczących narkomanii.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **805.300 zł** zrealizowano kwotę **378.063zł**, tj. **46,9 %**.

Środki w wysokości 610.300 pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) i wydatkowanie ich uzależnione jest od wysokości faktycznych wpływów. Z uwagi na niestabilność wpływów w ciągu roku zachodzi konieczność prowadzenia bezpiecznej polityki finansowania zadań wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W pierwszej kolejności finansowane są zadania zapisane w programie i nałożone ustawowo na Samorząd Województwa. Nadwyżka niewykorzystanych środków w całości zostanie zapisana w budżecie na 2012 rok.

Wydatki poniesiono na:

- przekazanie dotacji dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie

- Warmińsko-Mazurskim” oraz dofinansowanie doposażenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku,
- przekazanie dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zakup sprzętu i wyposażenia do Oddziałów Leczenia Zespołów Abstynenckich oraz Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 - pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiej narady pełnomocników ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Morągu,
 - 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.

W ramach dotacji celowej pochodzącej z rezerw celowych budżetu państwa w wysokości 15.000 zł na dofinansowanie szkoleń osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie odbyły się dwa szkolenia. Uczestnikami byli przede wszystkim pracownicy socjalni, funkcjonariusze policji, pedagodzy, kuratorzy sądowi oraz członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kwota w wysokości **58.000 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** wydatkowana została w **68,8 %**, tj. w wysokości **39.927 zł**. Wydatki dotyczyły: zakupu artykułów spożywczych i materiałów biurowych związanych z organizacją posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia ofert na realizację zadań z zakresu edukacji i promocji zdrowia publicznego, wyposażenia stoiska wystawowego na XII Międzynarodowych Targach „Medycyna i Kosmetologia 2011” w Kaliningradzie, organizacji konferencji i przeprowadzenia warsztatów z zakresu ochrony zdrowia.

Z uwagi na zarządzone w II połowie roku oszczędności środki nie zostały wykorzystane.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.984.017 zł**, a wykonano je w **87,6 %**, tj. w kwocie **1.738.385 zł**. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 1.943.632 zł, a realizacja wynosi 1.698.100 zł, tj. 87,4 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 40.385 zł, a realizacja wynosi 99,8 %.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **775.380 zł** i wykonano je w kwocie **775.349 zł**, tj. **100 %** planu. Środki w wysokości 775.000 zł pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na obsługę zadania: świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii realizowane przez Samorząd Województwa.

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,
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych oraz 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 zaplanowana kwota **179.303 zł** została wydatkowana w wysokości **179.299 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,
- refundację kosztów z tytułu usług telekomunikacyjnych i kosztów podróży służbowych pracowników Biura.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Samorząd Województwa obowiązek zorganizowania i prowadzenia **Ośrodków adopcyjno-opiekuńczych**. Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości **184.414 zł**, które pochodzą z dotacji z budżetu państwa oraz subwencji. Wydatkowano kwotę **88.115 zł** otrzymanej dotacji co stanowi **47,8 %**. Natomiast niewykorzystane środki subwencji są jednym ze źródeł finansowania wydatków zaplanowanych na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.

Dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia do nowopowstałego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Ośrodek rozpoczął działalność z dniem 1 stycznia 2012 roku, w związku z powyższym wydatkowanie środków pochodzących z subwencji nastąpi w 2012 roku.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w **dziedzinie pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **844.920 zł**, a wydatkowano środki w wysokości **695.622 zł**, tj. **82,3 %** 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 dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **26.498.343 zł**, a wykonano w **87,9 %**, tj. w wysokości **23.279.904 zł**.

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

1. Wojewódzkie urzędy pracy – 8.738.115 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.337.651 zł,
- realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – 74.860 zł,
- realizację programów i projektów strukturalnych – 4.321.554 zł,
- zwroty i odsetki – 4.050 zł.

2. Pozostała działalność – 17.760.228 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Z zaplanowanej kwoty **8.738.115 zł** na **Wojewódzkie urzędy pracy** wydatkowano kwotę **8.265.298 zł**, co stanowi **94,6 %** planu.

Na bieżące funkcjonowanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie z zaplanowanej kwoty **4.337.651 zł** wydatkowano środki w kwocie **4.126.732 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.292.971 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 833.761 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 oraz w zakresie przyjętym w Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. W okresie sprawozdawczym zadania 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,
- pośrednictwie 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 **74.860 zł** wydatkowano kwotę **69.965 zł**.

Zaplanowane wydatki w wysokości **4.321.554 zł** na realizację programów i projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych zostały zrealizowane w kwocie **4.064.658 zł**, tj. w **94,1 %** i dotyczyły następujących zadań:

- projekt w ramach **Programu Leonardo da Vinci** (umowa partnerska z Prowincją Perugia) pn. „Daj szansę kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej przez Centra Oceny” w kwocie 100.490 zł zrealizowano w wysokości 37.649 zł, tj. w 37,5 %. Niski stopień wydatkowania wynika z oszczędności przetargowych, projekt został zakończony w 2011 roku,
- projekt w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa – Rosja 2007-2013** pn. „Warmia-Mazury – Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami” zaplanowany w kwocie 116.901 zł nie został zrealizowany z powodu przedłużających się postępowań przetargowych, niewykorzystane środki przechodzą do realizacji w 2012 roku,
- **Pomoc Techniczna** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowana w kwocie 4.104.163 zł zrealizowano w wysokości 4.027.009 zł, co stanowi 98,1 % planu.

Zaplanowaną kwotę **4.050 zł** dotyczącą zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej przez beneficjentów wykonano w wysokości **3.943 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **17.760.228 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz na zwroty dotacji przez beneficjentów zostały wykonane w kwocie **15.014.606 zł**, tj. w **84,5 %**.

W ramach Programu realizowane były następujące projekty:

- Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy - zaplanowano kwotę 364.624 zł wydatkowano kwotę 312.575 zł,
- Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach - zaplanowano kwotę 2.000.000 zł wydatkowano kwotę 1.639.525 zł,
- Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazu - III i IV edycja - zaplanowano kwotę 1.347.000 zł wydatkowano kwotę 1.290.317 zł,
- Rozwój kompetencji kluczowych poprzez sport - zaplanowano kwotę 1.875.480 zł wydatkowano kwotę 1.676.879 zł,
- Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych - zaplanowano kwotę 941.342 zł wydatkowano kwotę 771.812 zł,
- Projekty konkursowe - zaplanowane kwotę 11.026.782 zł wydatkowano kwotę 9.175.659 zł.

Niepełne wykonanie spowodowane jest wydłużającymi się procedurami przetargowymi.

W ramach zaplanowanych w kwocie 205.000 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanej przez beneficjentów dokonano zwrotu środków do budżetu państwa w wysokości 147.839 zł. Niewykorzystane środki w 2011 roku przechodzą do realizacji projektów w 2012 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **3.315.579 zł** zostały wykonane w wysokości **3.054.693 zł**, co stanowi **92,1 %** planu.

Środki zaplanowane na **gospodarkę odpadami** w wysokości **1.698.684 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.686.061 zł**, realizując plan w 99,3 %, z przeznaczeniem na:

- likwidację składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach Siniec i Matyski,
- opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2012 z perspektywą do roku 2020”,
- organizację spotkań grupy roboczej ds. opracowania projektu planu gospodarki odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2016,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018”,
- opracowanie oceny końcowej „Programu Ekoenergetycznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2005-2010”.

Dotacja na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została wykorzystana w kwocie **104.993 zł**, tj. w **100 %**. Środki zostały rozdysponowane na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Zadania zostały przedstawione w Tabeli Nr 7.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego realizuje Oś Priorytetową „Środowisko przyrodnicze”, na którą na początku 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 2.000.000 zł, natomiast uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 1.295.856 zł w wyniku aktualizacji zapotrzebowania na środki w ramach realizowanych przez beneficjentów umów. Plan po zmianach wyniósł **704.144 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **701.288 zł**, co stanowi **99,6 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane beneficjentom realizującym projekty: „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” oraz „System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach”.

Z zaplanowanej kwoty **32.725 zł** na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wydatkowano kwotę **23.326 zł**, tj. w **71,3 %**.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w kwocie **320.972 zł** przez Departament Ochrony Środowiska wydatkowano kwotę **283.875 zł**, realizując plan w **88,4 %** na:

- nagrodę Marszałka im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. szafy metalowej, map ściennych, roll-upów z herbem Województwa,
- przedłużenie licencji programów informatycznych,
- wykonanie tłumaczeń,
- szkolenia pracowników,
- wynagrodzenie dla wykładowcy - XII Samorządowego Forum Ekologicznego.

Ponadto Departament Ochrony Środowiska zaplanował również następujące zadania unijne:

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** projekt pn. „MOMENT - Nowoczesne zarządzanie wodą w południowym obszarze Morza Bałtyckiego”, na który na początku 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 69.212 zł, natomiast uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 25.094 zł, plan po zmianach wyniósł **44.118 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **13.432 zł**, co stanowi **30,4 %** planu.

W ramach programu **INTERREG IVC** projekt „SURF Nature - Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na rzecz Natury”, na który na początku 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 120.670 zł, natomiast uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia w planie wydatków na kwotę 26.500 zł, plan po zmianach wyniósł **147.170 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **82.937 zł**, co stanowi **56,4%** planu.

W ramach programu **Instrumentu Finansowego LIFE+** projekt „MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie”, z zaplanowanej kwoty **200.411 zł**, wydatkowano kwotę **120.013 zł**, co stanowi **59,9 %** planu. Plan wydatków w trakcie roku budżetowego nie uległ zmianie.

Niskie wykorzystanie środków zaplanowanych na powyższe projekty wynika z tego, iż budżet partnerów nie jest wyraźnie podzielony na okresy realizacji projektu, a jedynie na linie budżetowe oraz komponenty. Niewykorzystana w 2011 r. kwota została zaplanowana na inne działania projektowe, w tym wyjazdy na spotkania partnerów oraz rozpowszechnianie wyników projektu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** projekt pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”, na który na początku 2011 roku zaplanowano środki w wysokości 85.000 zł, natomiast uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia w planie wydatków na kwotę 22.645 zł, plan po zmianach wyniósł **62.355 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **38.768 zł**, co stanowi **62,2 %** planu. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przesunięciem wydatków pomiędzy latami 2011 i 2012.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2011 roku wynosiła **58.815.011 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **58.703.666 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

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 dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **57.264.711 zł** została przekazana w **99,9 %** planu, co stanowi kwotę

57.184.915 zł, z czego kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury to 20.295.257 zł, a kwota dotacji na bieżące utrzymanie jednostek kultury to 36.889.658 zł. Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2011 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zostały zaplanowane w kwocie **450.000 zł**. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2011 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego odbyło się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ramach otwartego konkursu wpłynęły 203 oferty, z których 37 nie spełniło wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja konkursowa zaopiniowała 166 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 96 zadań. Ostatecznie zrealizowano 93 zadania na łączną kwotę **442.911 zł**, realizując plan w **98,4 %**. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7.

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dotacje na prace przy zabytku wpisanym do rejestru może udzielić Samorząd Województwa. Na realizację zadań związanych z ochroną i konserwacją zabytków w 2011 roku zaplanowano kwotę **600.000 zł**. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert. W ramach konkursu wpłynęło 51 ofert. Komisja konkursowa wyłoniła 26 ofert do realizacji zadań. Dotacja została przekazana w **100 %** planu, tj. w kwocie **600.000 zł**. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7.

Dotacje na bieżące dofinansowanie działań w zakresie kultury zaplanowano w wysokości **295.000 zł**. Umowy o udzielenie pomocy finansowej zostały zawarte z Miastem Ełk na kwotę 135.000 zł, ze Starostwem Powiatowym w Pisz na kwotę 140.000 zł oraz Gminą Nowe Miasto Lubawskie na kwotę 20.000 zł. Dotacje zostały zrealizowane na poziomie **100 %** planu rocznego, co stanowi kwotę **295.000 zł**.

Pozostałą zaplanowaną za zadania w zakresie kultury kwotę **205.300 zł** wydatkowano w wysokości **180.840 zł**, co stanowi **88,1 %** planu, na:

- nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał 17 nagród Marszałka,
- Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego dla osób mających wybitne osiągnięcia twórcze z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur - w 2011 roku została przyznana jedna nagroda,
- stypendia artystyczne - Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał stypendia 14 osobom,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia,
- dofinansowanie dwóch projektów mniejszości narodowych: „XVII Nicz na Iwana Kupala” oraz „Ekołomyja Festiwal Kultury Ukraińskiej w Górowie Iławeckim”.

Poza dotacją z Samorządu Województwa w 2011 roku instytucje kultury uzyskały przychody w ogólnej wysokości 10.120.023 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 Samorząd Województwa z dniem 1 sierpnia 2009 roku przejął pięć Parków Krajobrazowych:

- Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu,
- Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie,
- Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni,
- Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu,
- Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach.

Zaplanowane środki na realizację zadań statutowych niniejszych jednostek w wysokości **2.555.841 zł** (w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.438.000 zł) zostały wykonane w kwocie **2.537.071 zł**, co stanowi **99,3 %** planu.

Zaplanowane środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.351.732 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 1.074.898 zł,
- wydatki inwestycyjne – 110.441 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z bieżącym utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opał, woda, gaz, umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, udział w szkoleniach, oprogramowania komputerowe i ich aktualizacja, utrzymanie samochodów: przeglądy techniczne i ubezpieczenia itp.).

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

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

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

W trakcie roku budżetowego wprowadzono do realizacji projekt pn. „LIFEScape - Krajobraz jako byt” w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** realizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, na który zaplanowano środki w kwocie **174.726 zł**, a wydatkowano kwotę **158.912 zł**, co stanowi **90,9 %** planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **15.464.800 zł**, a zrealizowano w wysokości **14.894.899 zł**, co stanowi **96,3 %** planu.

W 2011 roku na realizację Programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie Województwa zaplanowano kwotę **10.224.000 zł**. Zaplanowane środki wydatkowano w kwocie **9.656.099 zł**, co stanowi **94,4 %** planu na wykonanie 35 kompleksów sportowych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa w związku z uchwałą Nr XXXIV/649/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 października 2009 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011” Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej na kwotę **3.691.000 zł**. W ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 96 ofert. Z 44 ofert spełniających wymogi formalne komisja konkursowa wybrała do realizacji 33 oferty. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **3.689.000 zł**, co stanowi **99,9 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty **145.800 zł** na stypendia sportowe wydatkowano kwotę **145.800 zł**, tj. **100 %** planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym oraz ich trenerom. Stypendia przyznano 33 zawodnikom, co pozwoli na zatrzymanie najlepszych sportowców w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz stworzenie jak najlepszych warunków do przygotowań sportowych.

Zakupiono również nagrody rzeczowe w tym: statuetki, puchary i medale przeznaczone na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa oraz książki „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2010” na potrzeby promocyjne Województwa m.in. na nagrody dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych. Z zaplanowanej kwoty **95.796 zł** wydatkowano kwotę w **100 %** planu, tj. w kwocie **95.796 zł**.

Kwota **1.308.204 zł** została zaplanowana na współorganizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim, europejskim i światowym, mających istotne znaczenie promocyjne dla województwa. W 2011 roku Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wsparł finansowo duże imprezy sportowe takie jak:

- World Tour siatkarek i siatkarzy plażowych w Starych Jabłonkach,
- 68 Rajd Polski,
- finał Mistrzostw Polski w Piłce Ręcznej Plażowej w Starych Jabłonkach,
- XVIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Mikołajkach,
- XIX Memoriał Marka Włodarczyka,
- Mistrzostwa Europy w Motocrossie,

oraz wiele innych imprez mających na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej oraz promocji naszego regionu. Zaplanowane środki finansowe przeznaczono również na rozszerzenie współpracy i wymiany sportowej z zaprzyjaźnionymi regionami partnerskimi m.in. pokrycie kosztów związanych z wyjazdem ekipy siatkarzy na VII Turniej Piłki Plażowej do Francji, transportu zawodników do Francji na Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików, pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia zawodników z Obwodu Kaliningradzkiego na zgrupowaniu Międzynarodowym „Letnia Szkoła Judo” w Jakubowie.

Ponadto pokryto wydatki za korzystanie z autorskich praw majątkowych o tematyce sportowej publikowanej na stronie internetowej wama-sport.pl, na której na bieżąco pojawiały się materiały dotyczące imprez sportowych odbywających się na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydatkowane środki przeznaczono również na 50-tą Edycję Plebiscytu na Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur 2010, pokryto koszty druku fotogramów na wernisaż fotograficzny „Sport na Warmii i Mazurach”.

Planowane środki wydatkowano w wysokości **1.308.204 zł**, co stanowi **100 %** planu.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

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

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **78.933.281 zł** została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **76.592.951 zł**, tj. **97 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- utrzymanie melioracji wodnych,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- komisje egzaminacyjne z zakresu gospodarowania odpadami,
- ratownictwo medyczne,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
- obsługa służby zastępczej.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **76.592.951 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, 851 – Ochrona zdrowia, 852 – Pomoc społeczna, 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Uchwała budżetowa na 2011 rok uwzględnia funkcjonowanie 8 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 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 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 **2.536.200 zł** został zrealizowany w kwocie **1.820.524 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.536.200 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.820.504 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **20 zł**.