



## **Część opisowa**

### **Informacji o przebiegu wykonania budżetu**

### **Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2012 roku**

## Spis treści

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE.....</b>	<b>5</b>
<b>2. REALIZACJA DOCHODÓW .....</b>	<b>12</b>
<b>3. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>17</b>
<b>4. REALIZACJA WYDATKÓW .....</b>	<b>21</b>
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	24
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO .....	28
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....	29
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	31
DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	38
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	40
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA .....	41
DZIAŁ 730 NAUKA .....	43
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .....	44
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA .....	58
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	59
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	60
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE .....	63
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	63
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE .....	66
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	67
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....	73
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	76
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA .....	82
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO .....	85
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.....	85
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.....	91

5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	94
6.	RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH .....	95

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok został przyjęty uchwałą Nr XIII/236/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku i wynosił po stronie dochodów **932.714.607 zł** oraz po stronie wydatków **1.017.253.140 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2012 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **939.040.882 zł**, natomiast po stronie wydatków **1.026.397.642 zł**.

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

W I półroczu 2012 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **250.272.236 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **224.470.331 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2011 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **244.063.425 zł** przy planie **640.862.871 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **232.433.013 zł** przy planie **690.627.670 zł**.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2012 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem. Żadna z tych uchwał nie była w części lub w całości uchylona, tym samym potwierdzona została ich prawomocność.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

1) Zwiększeniu w łącznej kwocie **375.863 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszenie o kwotę 1.207.749 zł,
- skapitalizowane odsetki bankowe i odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych zmniejszenie o kwotę 278.372 zł,
- zwrot środków dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe na wykonanie zadań Samorządu Województwa w wysokości 2.936 zł,
- należność z tytułu wyroku Sądu w sprawie zwrotu kosztów prac zabezpieczających na zaporze rzeki Guber wraz z ustawowymi odsetkami oraz poniesionymi kosztami procesu w wysokości 1.194.250 zł,
- środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 2.405 zł,
- środki PFRON przekazane na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w wysokości 11.247 zł,
- zapłata kary umownej przez wykonawcę za niedotrzymanie terminu wymiany windy w budynku siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w wysokości 1.478 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej na naprawę zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w wysokości 50.000 zł,
- pobór opłat za wydanie zaświadczenia ADR (z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne) lub jego wtórnik kwota 400 zł,

- zwrot środków przez Warmińsko-Mazurską Strefę Ekonomiczną za poniesione koszty organizacji konferencji na temat Małego Ruchu Granicznego w wysokości 4.000 zł,
  - wypracowanie ponadplanowych dochodów z tytułu wykonania opracowania przez Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie w wysokości 25.000 zł,
  - wpłata przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT w kwocie 570.268 zł.
- 2) W związku z pismem Ministra Finansów o kwotę **1.021.012 zł** zmniejszona została wcześniej określona subwencja ogólna z budżetu państwa.
- 3) Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **13.623.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie kwota 238.000 zł,
  - finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa kwota 13.385.000 zł, z czego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 6.500.000 zł, a dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 6.885.000 zł.
- 4) Zwiększeniu uległy dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **82.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie projektu „Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.
- 5) Zmniejszeniu o kwotę **240.000 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na:

- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie kwota 238.000 zł,
  - realizację zadań własnych przez parki krajobrazowe kwota 2.000 zł.
- 6) Zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.454.004 zł** w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Kętrzyńskiego na realizację zadań bieżących związanych z zatrudnieniem, eksploatacją składników majątkowych i w zakresie utrzymania dróg powiatowych oraz rezygnacją z realizacji zadania pn. „Remont mostu w miejscowości Prosna”.
- 7) Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **526.300 zł**, w związku z:
- dofinansowaniem w kwocie 430.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
    - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2012 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 280.000 zł przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
    - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2012 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 150.000 zł przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
  - promesą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 80.000 zł zadania pn. „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza w strefie miasto Olsztyn i w strefie miasto Elbląg”,
  - dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 8.300 zł na realizację zadań:
    - „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 4.000 zł,
    - „Dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych przy Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich” – 4.300 zł.

- pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zwiększającym limit przyznanych środków na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o kwotę 8.000 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, przy którym funkcjonuje niniejszy Fundusz.

8) Zmniejszono o **5.943.900 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in.:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zmniejszenie o kwotę 29.953.900 zł. Dotacje te są zapisane w rezerwach celowych budżetu państwa i są uruchamiane w zależności od potrzeb na podstawie odpowiednich wniosków.
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększenie w kwocie 24.010.000 zł, z czego dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 12.577.000 zł, a dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 11.433.000 zł.

9) Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) o kwotę **1.378.028 zł**, w tym:

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 150.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Miastem Olsztyn z przeznaczeniem na:
  - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2012 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 60.000 zł,
  - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2012 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł,
  - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2012 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 30.000 zł,
  - zorganizowanie przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w 2012 roku specjalnego koncertu w nowej siedzibie filharmonii – 20.000 zł,



- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2012 roku, takich jak:
  - „11. Elbląska Wiosna Teatralna” wykonywanego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 40.000 zł,
  - prowadzonych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 20.000 zł:
    - 26 Maraton Artystyczny – 1.000 zł,
    - Festiwal Sztuki Słowa ... czy to jest kochanie? – 4.000 zł,
    - Elbląskie Noce, Festiwal Piosenki Wartościowej – 5.000 zł,
    - Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” – 8.000 zł,
    - Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 2.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 565.000 zł dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z:
  - Gminy Olsztyn w kwocie 465.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych północnego odcinka obronnego muru zamku olsztyńskiego,
  - Powiatu Szczycieńskiego w kwocie 100.000 zł na realizację zadań polegających na prowadzeniu działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego, w zakresie upowszechniania kultury,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 35.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasta Elbląg z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 53.537 zł w związku z porozumieniem zawartym z Gminą Gołdap na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo

- Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
- dofinansowanie w kwocie 5.700 zł w z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację i finansowanie projektu „Information for the people” („Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach”) realizowanego przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu,
- partycypacja w kosztach utrzymywania stacji pomp w związku z umową zawartą pomiędzy Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku a Żuławskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu kwota 100.000 zł,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczeniem środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 202.300 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zwrot do Banku Gospodarstwa Krajowego środków budżetu europejskiego z lat ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 190.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwrot środków w wysokości 5.000 zł przez pracownika Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie za studia podyplomowe finansowane z dotacji celowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.
- zwrot podatku VAT w wysokości 8.491 zł przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Słupsku za przeprowadzone w 2011 roku szkolenia finansowane z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwrot środków w wysokości 3.000 zł wraz z należnymi odsetkami przez Beneficjentów Działania 2.2 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **6.326.275 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły **939.040.882 zł.**

## 2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **939.040.882 zł** został wykonany w kwocie **250.272.236 zł** osiągając **26,7 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 210.707.970 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 39.564.266 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2011 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 244.063.425 zł. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 208.110.725 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 35.952.700 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie część subwencji oświatowej, wyrównawczej, regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego w ogólnej kwocie **179.695.583 zł**, co stanowi **19,1 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **17,5 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **53,3 %**, tj. w wysokości **95.857.242 zł**, z tego:

- część oświatowa 13.232.264 zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza 45.176.964 zł, tj. 50,1 %,
- część regionalna 33.919.614 zł, tj. 49,9 %,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 3.528.400 zł.

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

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **114.537.497 zł** stanowi **12,2 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **11,2 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **51.794.430 zł**, tj. **45,2 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 28.984.643 zł, wykonanie 12.258.805 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 32.341.823 zł.

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe – urzędy skarbowe. Ich realizacja w okresie I półrocza bieżącego roku wynosi w pozycji udziały w podatku od osób fizycznych **42,3 %**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **53,9 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **10.894.633 zł** wyniosły **782.983 zł**, co stanowi **7,2 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż przewidziane do sprzedaży: budynek przy ul. Kościuszki, internat w Szczytnie, działka w miejscowości Harsz nie znalazły nabywców.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 133.444 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 289.075 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 360.464 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **14.658.221 zł** zostały zrealizowane w wysokości **6.410.819 zł**, tj. w **43,7 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za koncesje i licencje,
- odsetek od rachunków bankowych,
- opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew,

- opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
- wpływów z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne,
- dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwrotów podatku VAT.

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

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

Dotacje te planowane w kwocie **638.439.783 zł** pokrywają w **62,2 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **101.090.843 zł**, tj. **15,8 %**.

W budżecie Województwa na 2012 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **538.921.418 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **61.468.641 zł**, tj. **11,4 %**.

Plan dochodów w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 57.515.489 zł został zrealizowany w 39,6 % w kwocie 22.801.545 zł, natomiast plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 330.283.990 zł został zrealizowany w 8,5 % w kwocie 27.943.486 zł. Plan dochodów na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 45.284.000 zł został wykonany w wysokości 10.109.386 zł, czyli w 22,3 %, natomiast plan dochodów pozostałych programów wykonano w kwocie 614.242 zł, co stanowi 0,6 % planu rocznego.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów. Planowana kwota **6.368.019 zł** została zrealizowana w wysokości **1.529.721 zł**, tj. w **24 %** i dotyczyła środków otrzymanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w łącznej kwocie 378.537 zł, m.in. na:

- organizację specjalnego koncertu w nowej siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego, Olsztyńskich Spotkań Teatralnych, Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” oraz upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna,
- realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga („11. Elbląska Wiosna Teatralna”, 26 Maraton Artystyczny, Festiwal Sztuki Słowa ... czy to jest kochanie?, Elbląskie Noce - Festiwal Piosenki Wartościowej, Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup”, Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne,
- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych północnego odcinka obronnego muru zamku olsztyńskiego oraz prowadzenie działalności programowej i instruktażowo-merytorycznej dla osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, działających na terenie Powiatu Szczycieńskiego,
- partycypowanie w kosztach utrzymania i konserwacji rzek Kumieli, Srebrnego Potoku i Babicy,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie – Boćwinka i Grabowo – Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego)”,

oraz dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 38.436 zł. Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów stanowią głównie środki wraz z wymaganymi odsetkami pochodzące z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez Beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa

Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 1.112.748 zł.

Dla porównania w I półroczu 2011 roku wykonanie dochodów własnych wyniosło 47.588.836 zł, subwencja ogólna wyniosła 92.962.218 zł, dotacje wyniosły 96.162.796 zł, a pozostałe dochody wyniosły 7.349.575 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2012 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 30.693.160 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 26.764.991 zł. Należności powstały między innymi z następujących tytułów: należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego, należności po zlikwidowanych jednostkach, sprzedaż nieruchomości, nierozliczone delegacje i zaliczki, należności za czynsz i rozmowy telefoniczne. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Wpłaty Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 23.820.021 zł zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej są ujmowane w sprawozdaniu informującym o stanie należności, natomiast planistycznie nie występują w dochodach i wydatkach budżetu.

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia Wykres I.



### 3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowało, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **9.144.502 zł** z tytułu:

- 1) Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zmniejszenie o kwotę 1.207.749 zł.
- 2) Dochodów własnych - zwiększenie w kwocie 1.583.612 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
  - kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat – zmniejszenie o kwotę 278.372 zł,
  - zwrotu kosztów prac zabezpieczających na zaporze rzeki Guber wraz z ustawowymi odsetkami – zwiększenie o kwotę 1.194.250 zł,
  - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zwiększenie o kwotę 13.652 zł,
  - odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na naprawę zniszczonego sprzętu – zwiększenie o kwotę 50.000 zł,
  - wypracowania ponadplanowych dochodów – zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
  - zwrotu podatku VAT – zwiększenie o kwotę 570.268 zł,
  - kary umownej za niedotrzymanie terminu przez wykonawcę, zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe i środków za poniesione koszty organizacji konferencji, opłat za wydanie zaświadczenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – zwiększenie o łączną kwotę 8.814 zł.
- 3) Subwencji ogólnej w części oświatowej i regionalnej - zmniejszenie o kwotę 1.021.012 zł.
- 4) Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o 13.465.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – zwiększenie o kwotę 13.385.000 zł,

- realizację zadań własnych przez parki krajobrazowe – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł,
  - dofinansowanie realizacji projektu „Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie” – zwiększenie o kwotę 82.000 zł.
- 5) Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o kwotę 2.454.004 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.
  - 6) Dotacji z funduszy celowych (m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 526.300 zł.
  - 7) Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 5.943.900 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
  - 8) Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) - zwiększenie w łącznej wysokości 1.378.028 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) Zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 2.818.227 zł poprzez włączenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.818.560 zł oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 333 zł (do kwoty 98.493.000 zł) w związku z rozdysponowaniem nadwyżki.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 1.194.250 zł,
- Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 50.400 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 271.436 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia - zwiększenie o kwotę 11.247 zł,

- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 3.883 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 570.268 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 13.385.000 zł,
- Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 82.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zmniejszenie o kwotę 2.000 zł.

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków w Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 2.454.004 zł.

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

- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 430.000 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 8.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 80.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 8.300 zł.

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

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszenie o kwotę 7.440.251 zł,
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zwiększenie o kwotę 23.121 zł,
- Dział 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 1.297.874 zł,
- Dział 630 Turystyka - zwiększenie o kwotę 388.201 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 554.203 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 332.705 zł,

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 8.653 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 135.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 143.500 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 83.537zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 85.000 zł,
- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 6.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 800 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 5.700 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 128.491 zł,
- Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 12.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 775.000 zł.

Kwota 2.818.560 zł pochodząca z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych uzupełniła brakujące środki zmniejszonej subwencji ogólnej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.228.761 zł, a także miała wpływ na zwiększenie wydatków w Dziale 851 – Ochrona zdrowia o kwotę 589.466 zł na realizację zadań ujętych w wojewódzkich programach: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania i zwalczania narkomanii.

W uchwale budżetowej na 2012 rok uwzględniono rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Wykonanie rachunków dochodów i wydatków za I półrocze 2012 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

#### 4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości **1.026.397.642 zł** został wykonany w kwocie **224.470.331 zł** osiągając **21,9 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 2. Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 438.878.501 zł zostały wykonane w kwocie 176.084.111 zł, tj. 40,1 %, w tym wynagrodzenia z pochodnymi – 42.326.270 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 30.866.951 zł, dotacje – 67.076.562 zł, na obsługę długu – 4.400.810 zł i na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 31.413.518 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 587.519.141 zł zostały wykonane w 8,2 % w kwocie 48.386.220 zł, w tym zadania inwestycyjne ujęte w Tabeli Nr 3 wykonano na poziomie 29.447.773 zł, co stanowi 5,7 % planu inwestycyjnego. Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków zewnętrznych majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 32.222.671 zł, tj. 6,4 % planu.

W I półroczu 2011 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 232.433.013 zł, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 183.279.605 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 49.153.408 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 17.516.426 zł.

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

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

W budżecie Województwa na 2012 rok zaplanowano wydatki na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **643.473.344 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **67.188.647 zł**, tj. **10,4 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 62,7 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Plan wydatków w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 59.602.031 zł został zrealizowany w 32,1 % w kwocie 19.155.340 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 408.769.666 zł został zrealizowany w 9,4 %, tj. w kwocie 38.430.784 zł. Przekazane dotacje dla instytucji kultury stanowią kwotę 188.799 zł, a dotacje dla jednostek zdrowia kwotę 4.454.476 zł. Plan wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 46.013.600 zł został wykonany w wysokości 8.470.384 zł, czyli w 18,4 %, natomiast pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi wykonano w kwocie 1.132.139 zł, tj. na poziomie 0,9 % planu rocznego.

Pomoc Techniczna realizowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowana w kwocie 40.731.621 zł została zrealizowana w wysokości 13.712.776 zł, co stanowi 33,7 % planu, natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 109.196.442 zł zostały wykorzystane w 8,8 %, tj. w kwocie 9.573.626 zł, z uwzględnieniem dotacji dla instytucji kultury i jednostek zdrowia.

W I półroczu 2012 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano część umów. Płatności dotyczące rozpoczętych projektów nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po wprowadzeniu środków pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych, planowany deficyt budżetu wyniósł 87.356.760 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 13.954.800 zł będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki

budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.818.560 zł kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 98.493.000 zł.

Pod koniec 2011 roku planowany kredyt uległ korekcie i faktycznie został zaciągnięty w kwocie 30.000.000 zł, w związku z tym w 2012 roku spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą kwotę 13.954.800 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów kwotę 6.977.400 zł. Odrębnie, jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 4.400.810 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 100 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. W związku z powyższym można przyjąć, iż w wymiarze rzeczowym wykonanie wydatków I półrocza było wyższe o kwotę 100 zł niż w sprawozdaniu finansowym.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 163.874.063 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 17,5 %.

Strukturę procentową wykonanych wydatków budżetu przedstawia Wykres II.

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

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **142.188.096 zł** i wykonane w **13,4 %**, tj. w kwocie **19.102.387 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 **39,6 %**, tj. w wysokości **23.777 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. Niskie wykonanie środków wynika z harmonogramu kontroli gruntów oraz wielkości rat otrzymywanych w ramach dotacji od Wojewody.

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 **12.171.380 zł**, a wykonanie wyniosło **5.980.774 zł**, realizując tym samym roczny plan w **49,1 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.526.606 zł, wykonane w kwocie 4.849.288 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.337.274 zł, wykonane w kwocie 1.120.736 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w **48 %**, w tym na: utrzymanie budynków administracyjnych, środków transportu (paliwo, remonty i naprawy, ubezpieczenia, przeglądy samochodowe), zakup wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, publikacji i prasy, odzieży roboczej i ochronnej, opłatę podatków, a także opłatę z tytułu trwałego zarządu.

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie 307.500 zł zostały wykorzystane w 3,5 %, tj. w wysokości 10.750 zł przez:

- Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej budynku położonego w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37 A – 750 zł,



- Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu na wykonanie automatyki pieca olejowego – 10.000 zł.

Niewielki poziom wydatków spowodowany jest przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz partycypacją kosztów inwestycji ze współwłaścicielem nieruchomości.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach zadania **utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **9,2 %**, tj. **11.119.535 zł** z zaplanowanej kwoty **120.775.600 zł**. Jest to zadanie realizowane w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej, w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków zagranicznych i środków pozyskanych z innych źródeł (fundusze celowe, dotacje z gmin). Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.599.600 zł, wydatkowano w kwocie 4.361.427 zł, tj. w 17 %, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia łodzi koszącej,
- bieżące utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, (m.in. utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, utrzymanie budowli melioracyjnych, opłaty za energię),
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia robót konserwacyjnych,
- zakup odzieży roboczej,
- kontrolę, przegląd, naprawę przepustów wałowych, ujęć do nawodnień,
- utrzymanie cieków naturalnych i kanałów,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- zabudowę nor bobrowych.

**Wydatki na inwestycje melioracyjne** zaplanowane w wysokości 800.000 zł, wykonano w kwocie 218.438 zł, tj. w 27,3 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na realizację melioracji wodnych – opracowanie dokumentacji projektowych, opracowania geodezyjne, wykupy gruntów, opłacenie

nadzorów autorskich/inwestorskich. Niewielki procent wykonania wydatków wynika z harmonogramu wydatków oraz rozliczeń prac wykonanych w miesiącach wiosennych i letnich w II połowie roku.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013**, projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” zaplanowano środki w wysokości 55.000.000 zł. W pierwszym półroczu zadanie nie było realizowane, gdyż nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** projekt pn. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” zaplanowane w kwocie 39.376.000 zł (środki zagraniczne 24.010.000 zł, środki z budżetu państwa 15.366.000 zł) zostały wydatkowane w wysokości 6.539.670 zł, tj. w 16,6 %. Niskie wykonanie wydatków jest zgodne z przyjętymi harmonogramami robót oraz nasileniem prac budowlanych prowadzonych na terenie obszarów chronionych w II półroczu.

Na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **6.637.600 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **1.930.714 zł**, tj. w **29,1 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia, które obejmują: zakup paliwa, ubezpieczenia samochodów służbowych, zakup artykułów biurowych,
- 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 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,

- wydawanie publikacji i informatorów na temat programu,
- działania informacyjne i promocyjne: zakup tablic informujących i gadżetów reklamowych, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty hotelarskie i catering,
- pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Niewykonanie 50 % wydatków wynika z zaplanowania w II połowie roku procedur przetargowych na zakup mebli, materiałów reklamowych oraz kalendarzy promocyjnych.

Wydatki w zakresie **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **1.809.166 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **43 zł**. 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. Są to środki celowe i według regulacji ustawowych mogą dofinansowywać wydatki ponoszone przez Samorządy w ścisłym związku z wyłączeniem rolnych gruntów z produkcji. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż Samorząd Województwa może dofinansować realizację inwestycji gminnych dopiero po ich zakończeniu, co nastąpi w II półroczu.

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **734.350 zł**, plan zrealizowano w **6,5 %**, tj. w kwocie **47.544 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2012 roku, z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach otwartego konkursu wpłynęły 24 oferty, z których 11 otrzymało dofinansowanie. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7,

- zakup nagród dla laureatów eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych,
- zakup sprzętu sportowego oraz nagród wręczanych z okazji otwarcia boiska i świetlicy we wsi Kozaki, gmina Gołdap,
- zakup materiałów na potrzeby Biura Polityki Rolnej.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- organizacją konkursów, pokazów i wystaw w miesiącach letnich,
- opłatą za wykonane inwestycje po ich zakończeniu,
- zapłatą części zadań ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- organizacją szkoleń w II połowie roku.

## **DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**

W ramach tego działu realizowany jest **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)**. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Funduszu zaplanowano środki w wysokości **976.800 zł**, które zostały wykonane w kwocie **244.375 zł**, co stanowi **25 %** planu.

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

- współorganizacja konkursu dla dzieci na najlepszą inscenizację legendy o Królu Sielaw w ramach V Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie” w Mikołajkach,
- ufundowanie nagród dla uczestników konkursów wędkarskich zorganizowanych w ramach VI Rodzinnego Pikniku Wędkarskiego w Dobrym Mieście,
- promocja programu PO RYBY 2007-2013 (zakup gadżetów reklamowych i tablic),

- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, udziału w spotkaniach, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z harmonogramu realizacji zadań oraz wsparcia finansowego z programów unijnych.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **29.681.407 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **12.820.138 zł**, tj. w **43,2%** planu.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 11.620.020 zł,
- 2) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 17.449.887 zł,
- 3) dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rozliczenie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 330.000 zł,
- 4) zwroty dotacji oraz płatności wraz z odsetkami wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie 281.500 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **11.620.020 zł** zostały wydatkowane w kwocie **7.497.077 zł**, tj. **64,5 %** planu, z przeznaczeniem na realizację Osi Priorytetowej „Przedsiębiorczość” w ramach wdrażania przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego następujących poddziałań:

- Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska,
- Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw,

- Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorców i sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie innowacji i nowych technologii,
- Wsparcie przedsięwzięć przemysłowo-naukowych,
- Inne inwestycje w przedsiębiorstwa,
- Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych,
- Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości,
- Inwestycje infrastrukturalne tworzące powiązania kooperacyjne pomiędzy jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorstwami,
- Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym,
- Przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- Regionalny system wspierania innowacji,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych,
- Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

W ramach działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **17.449.887 zł** wydatkowano kwotę **5.112.221 zł**, tj. **29,3 %** planu na realizację następujących zadań:

- „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w I półroczu z zaplanowanej kwoty 4.320.000 zł wydatkowano kwotę 744.983 zł, tj. 17,2 % planu na promocję oraz wsparcie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest przedłużającymi się procedurami związanymi z ogłaszaniem konkursów.
- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w I półroczu z zaplanowanej kwoty 10.383.000 zł wydatkowano kwotę 4.030.833 zł, tj. 38,8 % planu na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Realizacja działania na poziomie 38,8 % jest

spowodowana przesunięciem terminu podpisywania nowych umów z Beneficjentami realizującymi projekty.

- „Transfer wiedzy” w I półroczu wydatkowano kwotę 336.405 zł z zaplanowanej kwoty 2.746.887 zł, tj. 12,3 % planu na wydatki związane z:
  - wsparciem dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
  - Regionalną Strategią Innowacji,
  - realizacją projektów systemowych, takich jak:
    - Regionalny System Wspierania Innowacji, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
    - Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa.

Zgodnie z harmonogramem projektów wyższy poziom wydatków zaplanowano na II połowę 2012 roku.

**Zwrot dotacji** oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z zaplanowanej kwoty **281.500 zł** wyniósł **53.292 zł**. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z przedłużającego się procesu windykacyjnego zaległych zwrotów środków od Beneficjentów.

**Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego** zaplanowana w wysokości **330.000 zł** została wydatkowana w kwocie **157.548 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przekazywanie środków w I półroczu następowało zgodnie z wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **560.670.302 zł**, zostały wykonane w kwocie **80.309.239 zł**, co stanowi **14,3 %**.

Środki zostały zaplanowane na:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 65.108.480 zł,
- 2) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 31.058.000 zł,
- 3) Drogi publiczne wojewódzkie – 387.694.855 zł,
- 4) Drogi publiczne powiatowe – 1.882.000 zł,
- 5) Infrastrukturę portową – 16.397.000 zł,
- 6) Infrastrukturę telekomunikacyjną – 53.006.003 zł,
- 7) Pozostałą działalność – 5.523.964 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **65.108.480 zł** zostały wykonane w wysokości **25.499.796 zł**, tj. **39,2 %** z przeznaczeniem na:

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

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Zgodnie z zawartą umową wydatek nastąpi w II połowie roku.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **31.058.000 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień art. 8a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano środki w kwocie **20.048.490 zł**, co stanowi **64,6 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **387.694.855 zł** wydatkowano kwotę **31.672.988 zł**, tj. **8,2 %** na:

- dotacje celowe dla gmin – 182.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 13.462.446 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 120.773 zł,
- wydatki inwestycyjne kubaturowe – 5.535 zł,



- zakupy inwestycyjne – 331.755 zł,
- koszty zarządzania – 6.740.526 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.735.331 zł, pozostałe wydatki rzeczowe 1.005.195 zł),
- inwestycje drogowo-mostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 10.829.953 zł.

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące została wydatkowana w 100 %, tj. w wysokości 182.000 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 zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 31.571.605zł zostały wydatkowane w kwocie 13.462.446 zł, m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg – 8.301.458 zł,
- remonty cząstkowe – 3.761.636 zł,
- wycinkę i klasyfikację drzew – 249.714 zł,
- oznakowanie pionowe – 94.192 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 22.265 zł,
- wycinkę krzaków – 43.546 zł,
- oczyszczanie letnie – 81.657 zł,
- regulację poboczy – 120.785 zł,
- inne wydatki – 787.193 zł (ubezpieczenie dróg, koszty utrzymania samochodów).

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosi 14.175.681 zł i został zrealizowany w 1 %, tj. w wysokości 120.773 zł.

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

specyfikacji, których technologia wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych i meteorologicznych.

Plan na administracyjne wydatki inwestycyjne w 2012 roku wynoszący 123.245 zł, został wykorzystany w kwocie 5.535 zł, tj. 4,5 % na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót remontowych na zadanie „Adaptacja pomieszczeń biurowych ZDW w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28b”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 331.755 zł, zostały wydatkowane w 100 % na zakup 2 kserokopiarek i 5 samochodów osobowych typu kombi van (Tabela Nr 3).

Zaplanowane środki w wysokości 13.424.135 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki zostały wydatkowane w kwocie 6.740.526 zł i dotyczyły:

- opłat za czynsze dzierżawne siedzib Obwodów Dróg Wojewódzkich, energię elektryczną i ogrzewanie,
- usług komunalnych,
- opłat za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymania i zakupu części do pojazdów samochodowych,
- zakupu świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonania profilaktycznych badań lekarskich,
- podatków na rzecz budżetów,
- zakupu fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenia środków transportowych i mienia,
- trwałego zarządu,
- ochrony środowiska,
- opłat za usługi pocztowe,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (120.020 zł),
- usług informatycznych,
- szkoleń pracowników,
- wynagrodzeń z pochodnymi (5.735.331 zł - 183 etaty).

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 327.886.434 zł (w tym: środki zagraniczne – 265.919.421 zł, środki budżetu województwa – 61.967.013 zł), wydatkowano 10.829.953 zł, tj. 3,3 %.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest długotrwałymi procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz negocjacjami dotyczącymi warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne. Obecnie kontynuowane są końcowe prace projektowe i wykonywane są inne opracowania niezbędne do rozpoczęcia realizacji inwestycji rozbudowy dróg. Terminy płatności wynikające z harmonogramu realizacji inwestycji przewidziane są w II półroczu.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej **1.882.000 zł** została wydatkowana w wysokości **807.209 zł**, tj. **42,9 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe, naprawa dróg) – 560.743 zł,
- koszty zarządzania – 246.466 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 197.209 zł, wydatki administracyjne – 49.257zł).

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynosi **16.397.000 zł**, został zrealizowany w kwocie **95.831 zł**, co stanowi **0,6 %**. Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła:

- obsługi prawnej i kosztów postępowania sądowego w zakresie reprezentacji w postępowaniu sądowym przeciwko Spółce Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. – 29.776 zł,
- dofinansowania dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Infrastruktura portowa – 66.055 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 16.204.570 zł na zakup i objęcie akcji (udziałów) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego nie zostały wydatkowane. W roku 2011 Województwo Warmińsko-Mazurskie wniosło wkład do

utworzonej Spółki „Warmia i Mazury” Spółka z o.o. w wysokości 2.275.000 zł, z których Spółka pokrywała koszty bieżącego funkcjonowania w I półroczu 2012 roku, w tym także m.in. zakup samochodu pożarniczego na lotnisko oraz zlecenie niezbędnych opracowań dokumentacji technicznej, środowiskowej itd. W związku z toczącym się postępowaniem w sądzie o zwrot nieruchomości nie zrealizowano zakładanych robót umożliwiających wznowienie komunikacji lotniskowej.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie **53.006.003 zł**, na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** zostały wydatkowane w wysokości **2.088.741 zł**, tj. **3,9 %** na:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 278.006 zł,
- infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.807.962 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewłaściwych obciążeń – 2.773 zł.

Niskie wykorzystanie środków w I półroczu dotyczy realizacji „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej” i wynosi 0,6 % zaplanowanych wydatków na 2012 rok. W okresie sprawozdawczym niezbędna była aktualizacja Studium Wykonalności projektu w związku ze zmianą modelu realizacji projektu na model DBOT (desing/build/operate/transfer). Harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu, co miało wpływ na realizację wydatków.

Wydatki zrealizowane w kwocie 1.807.962 zł zostały zaplanowane w wysokości 3.000.000 zł, co stanowi 60,3% planu i dotyczyły dofinansowania przekazanego beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Działania – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz niewłaściwych obciążeń dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **6.000 zł** wydatkowano **2.773 zł**, tj. **46,2 %** planu.

Środki w wysokości **5.523.964 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w **1,7 %** planu, tj. w wysokości **96.184 zł**. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale dotyczą między innymi:

1) Projektów realizowanych w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** pn.:

- „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – 2.688.095 zł,
- „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” – 1.624.836 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 73.132 zł,
- Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna – 333.000 zł.

Wykonanie wydatków na w/w projekty wynosi 33.548 zł. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (wybór dostawcy sprzętu komputerowego), realizacja wydatków przewidziana jest w II połowie 2012 r. Niewykorzystanie środków przez Beneficjentów wynika z nieterminowego składanie wniosków o płatność, niezgodności z deklarowanymi na etapie składania wniosków o dofinansowanie.

- 2) Projektu w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” – 163.440 zł. Projekt został zrealizowany w kwocie 4.076 zł, co spowodowane było koniecznością wydatkowania w pierwszej kolejności środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011.
- 3) Kwota w wysokości 50.000 zł została zaplanowana zgodnie z zawartą polisą ubezpieczeniową na naprawę zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. W ramach przetargu nie została wyłoniona firma do realizacji napraw awarii zakupionego sprzętu, dlatego środki nie zostały wydatkowane.
- 4) Udzielenia dotacji w wysokości 200.000 zł dla Województwa Pomorskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej

drogi wodnej E-70 na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dotacja zostanie przekazana w lipcu br. po podpisaniu stosownego porozumienia.

- 5) W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 373.461 zł będącej w dyspozycji Departamentu Infrastruktury i Geodezji wydatkowano kwotę 58.560 zł. Ze środków pokryto koszty opracowania pn. „Inwentaryzacja awifauny i chiropterofauny na terenie lotniska Szymany oraz w strefie jego oddziaływania w okresie migracji jesiennej oraz w okresie zimowym 2011/2012”. Pozostałe wydatki dotyczące opracowania Planu Transportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pokrycie programu FORIS (zarządzenie transportem publicznym), przeprowadzenia kontroli w pracowniach psychologicznych zostaną dokonane w II półroczu.
- 6) Zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem – 18.000 zł. W I półroczu nie było wpływu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **29.884.514 zł** zostały wykonane w **15,8 %**, tj. w kwocie **4.731.493 zł**.

Środki w wysokości **597.755 zł**, z planowanych **1.098.958 zł**, tj. **54,4 %**, zostały przeznaczone na:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Komisji egzaminacyjnych ds. pilotów i przewodników,
- zakup materiałów do sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w targach Agrotavel w Kielcach oraz w targach turystycznych Salin de Vacances w Brukseli,

- wydatki związane z konsultacją w sprawie kampanii medialno-wizualnej Warmii i Mazur,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

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

Środki w wysokości **21.398.067 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **3.992.097 zł**. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1) Departament Turystyki, na realizację następujących projektów:

- Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur,
- Kampanię promocji turystycznej Warmii i Mazur,
- Portal turystyczny Warmia – Mazury,
- Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej.

Na powyższe zadania zaplanowane środki w wysokości 18.365.067 zł, które wydatkowano w kwocie 1.841.846 zł, tj. 10 % planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było koniecznością zastosowania procedur przetargowych, które wydłużają czas rozpoczęcia prac związanych z projektami. Ponadto zgodnie z harmonogramem projektów realizacja nastąpi w III i IV kwartale 2012 roku.

2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu „Turystyka” zaplanowano środki w wysokości 3.033.000 zł, a wydatkowano 1.838.153 zł, tj. 57 % planu. Dofinansowanie przekazano Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących poddziałań:

- Wzrost potencjału turystycznego – 1.832.670 zł,
- Promocja województwa i jego oferty turystycznej – 5.483 zł.

Środki w wysokości **5.116.551 zł** zaplanowane na trasy rowerowe w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** zostały wydatkowane w kwocie **78.652 zł**. Niskie wykonanie wynika z tego, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w I półroczu nie zatwierdziło umowy o dofinansowanie projektu. Przedsięwzięcie będzie realizowane w II połowie roku.

**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 **85.000 zł** wydatkowano **62.989 zł**, tj. **74,1 %** planu.

Na projekt „**Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II**” zaplanowano kwotę **2.185.938 zł**, która nie została wykorzystana, gdyż do końca czerwca nie podpisano porozumienia oraz nie opublikowano go w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, co jest warunkiem rozpoczęcia realizacji projektu. Ponadto Gminy muszą określić ostateczne wartości dofinansowania projektu.

#### **DZIAŁ 700    GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **14.532.439 zł** wydatkowano **11.218.039 zł**, tj. **77,2 %** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zaplanowane środki w wysokości **12.024.439 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **9.762.721 zł**, tj. **81,2 %** planu, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- remonty budynków,
- składki ubezpieczenia nieruchomości,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny za nieruchomość położoną w Praslitach,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu,
- kary i odszkodowania za grunty pod drogi wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących byłymi właścicielami nieruchomości gruntowych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania za grunty przeznaczone pod poszerzenie dróg wojewódzkich,



- zakupy inwestycyjne – 9.418.151 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie oraz na zakup nieruchomości znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **6.000 zł**, wydatkowano **228 zł**, tj. **3,8 %** planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z rozliczeń Beneficjentów projektu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **2.502.000 zł**, wydatkowano **1.455.090 zł**, tj. **58,2 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach działań inwestycyjnych: „Humanizacja Blokowisk” oraz „Rewitalizacja miast”.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.993.091 zł** i został wykonany w wysokości **1.279.242 zł**, tj. w **42,7 %**. Wydatki obejmowały:

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

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano kwotę **2.649.091 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.279.079 zł**, tj. w **48,3 %**.

W strukturze planowanych wydatków **78 % stanowią płace i pochodne**, na które w I półroczu wydatkowano 991.644 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 725.393 zł, co stanowi 48,1 % planu. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się na poziomie 3.109 zł.

Na **wydatki rzeczowe** wydatkowano 267.816 zł, tj. 47,5 % przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych i paliwa. Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej, świetlnej oraz wody, usługi sprzątania, usługi informatyczne i telefoniczne, obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę BHP, ubezpieczenia majątku oraz podatek od nieruchomości.

Wykorzystanie środków finansowych w pierwszym półroczu jest mniejsze niż planowane, gdyż większość opłat (ubezpieczenia majątku, drobne remonty, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia) będzie ponoszona w drugim półroczu.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** z zaplanowanej kwoty 21.000 zł wydatkowano kwotę 19.619 zł, tj. 93,4 % planu, na zakup oprogramowania MAPINFO Professional oraz na zakup aktualizacji niniejszego programu na trzy stanowiska.

W I półroczu 2012 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- studium krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego,
- studium strefy podmiejskiej miasta Ełk (celem opracowania jest identyfikacja problemów na obszarze oddziaływania miasta oraz wskazanie kierunków rozwoju),
- region miejski Elbląga, przestrzenne uwarunkowania rozwoju (celem opracowania jest zbudowanie warunków funkcjonowania miasta w powiązaniu z jego otoczeniem),
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- analiza planistyczna obwodnicy miasta Olsztyna,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,

- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **34.000 zł**, w I półroczu nie zostały poniesione, ponieważ Biuro Geologa Wojewódzkiego zleciło wykonanie opinii do dokumentacji hydrogeologicznej dopiero w miesiącu czerwcu br. Koszty związane z wykonaniem opinii zostaną poniesione w II półroczu.

Środki planowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **250.000 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż umowa na wykonanie mapy hydrograficznej dla części naszego województwa została podpisana pod koniec maja. Wykonanie mapy przewidziane jest w II połowie roku.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowana kwota **60.000 zł** została wydatkowana w wysokości **163 zł** na prenumeratę czasopism dotyczących kartografii. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu po zrealizowaniu umowy na wykonanie II etapu prac związanych z wykonaniem arkuszy mapy hydrograficznej dla obszaru części naszego województwa.

## **DZIAŁ 730    NAUKA**

Kwota **6.000 zł** zaplanowana w tym dziale przeznaczona jest na ufundowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Olsztyńskie Forum Naukowe przyznało nagrodę w wysokości 6.000 zł dla 2-osobowego zespołu naukowego z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za „Opracowanie i wdrożenie nowych strategii oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych”.

## **DZIAŁ 750    ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **84.038.205 zł**. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wykonane zostały w **38,5 %**, tj. w wysokości **32.318.240 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2012 rok zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

- 1) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 772.886 zł.
- 2) Urzędy wojewódzkie - na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących te zadania – 590.000 zł.
- 3) Samorządowe sejmiki województw – 1.247.840 zł.
- 4) Urzędy marszałkowskie – 68.409.693 zł:
  - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 39.019.276 zł,
  - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.957.000 zł,
  - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 264.936 zł,
  - Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Polityki Regionalnej – 70.000 zł,
  - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 276.960 zł,
  - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 7.800.000 zł,
  - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 19.000.000 zł,
  - Zwroty rozliczonych dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu działań Beneficjentów – 21.521 zł.
- 5) Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
- 6) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 297.500 zł.

7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.224.851 zł:

- Koordynacja Promocji – 5.599.851 zł,
- Turystyka – 292.000 zł,
- Sport – 1.333.000 zł.

8) Pozostała działalność – 5.490.988 zł:

- Współpraca Międzynarodowa – 915.590 zł,
- Polityka Jakości – 1.545.014 zł,
- Polityka Regionalna – 1.304.431 zł,
- Społeczeństwo Informacyjne – 1.725.953 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano kwotę **772.886 zł**, wydatkowano **142.926 zł**, tj. **18,5 %** 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:

- wyjazdy pracowników na Mobilne Punkty Informacji oraz na szkolenia,
- uczestnictwo w spotkaniach i kursach organizowanych przez Ministerstwo,
- zakup artykułów niezbędnych do obsługi biura,
- przewóz materiałów promocyjno-informacyjnych,
- organizację szkoleń dla Beneficjentów,
- publikacje informacji o mobilnych punktach w Gazecie Olsztyńskiej i Dzienniku Elbląskim.

W I półroczu nie wydatkowano 50 % zaplanowanych środków ze względu na przewidywane wykonanie zadań oraz płatności za wykonane usługi w II półroczu.

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2006 roku **kompetencji** polegających na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań wykonywanych wcześniej przez **Urząd Wojewódzki**, wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonującymi te zadania, przyznano w 2012 roku Samorządowi Województwa dotację w kwocie **590.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **238.324 zł**, tj. **40,4 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2012 roku została zaplanowana kwota w wysokości **1.247.840 zł**, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło **455.044 zł**, co stanowi **36,5 %**, w tym:

- a) diety radnych – 334.267 zł,
- b) zakup materiałów, wyposażenia i usług – 56.209 zł, z przeznaczeniem na:
  - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
  - zakup Vademecum Radnego zawierającego informacje z działalności Samorządu Województwa za 2011 rok oraz informację o planowanych wydarzeniach promujących region w 2012 roku,
  - konserwację i zakup części do kserokopiarek i faksu,
  - zakup upominków, pucharów i tabliczek okolicznościowych na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
  - zakup publikacji promujących region Warmii, Mazur i Powiśla,
  - zakup wizytówek Radnym Sejmiku,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe, kondolencje oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
  - organizację spotkań okolicznościowych Radnych,
  - wynajem busa, sal i obsługi na wyjazdowe posiedzenia Komisji,
  - współorganizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
  - zakup akcesoriów komputerowych,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 14.619 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji radnych,
- d) różne opłaty i składki – 49.949 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP).

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest tym, że remont sali sesyjnej, wyjazdy Komisji Sejmiku, przyjmowanie gości zagranicznych oraz wręczenie nagrody dla zespoły kultury kresowej zaplanowano w II połowie roku.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **68.409.693 zł** wydatkowano kwotę **28.018.366 zł**, tj. **41 %** planu, z przeznaczeniem na:

1. Utrzymanie **Urzędu Marszałkowskiego**, w tym:

- a. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 28.229.609 zł wykonane zostały w 48 %, tj. w wysokości 13.547.986 zł,
- b. wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.329.667 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.148.943 zł, co stanowi 49,8 % planu. Wydatki te obejmowały między innymi:
  - podróże służbowe krajowe pracowników,
  - szkolenia pracowników,
  - zakup materiałów i wyposażenia oraz akcesoriów komputerowych,
  - utrzymanie pomieszczeń biurowych (energia elektryczna i ciepła, gaz, woda, wywóz nieczystości itp.),
  - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
  - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
  - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,
  - usługi zdrowotne,
  - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
  - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
  - zakup prasy, pieczęci, wizytówek i tablic informacyjnych,
  - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz zakup nowych programów,
  - badanie sprawozdania finansowego Urzędu przez biegłego rewidenta,
  - rozbudowę sieci komputerowej w budynku przy ul. Głowackiego 17,
  - koszty obsługi oficjalnych spotkań z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
  - wynajem miejsc parkingowych i stanowisk garażowych,

- fundusz świadczeń socjalnych – 703.260 zł,
- c. wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.460.000 zł, nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwoleń budowlanych na remont pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17.

2. Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 1.957.000 zł (617.000 zł środki Samorządu Województwa, 180.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.160.000 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 677.773 zł, tj. 34,6 % planu, z tego:

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

Cele i zadania Biura jako przedmiotu działalności to:

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

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



3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 264.936 zł wydatkowano 125.695 zł, tj. 47,4 %, 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 (Tabela Nr 7),
- integrację środowisk kombatanckich i osób represjonowanych,
- zakup sprzętu nagłaśniającego,
- organizację spotkania Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- organizację spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- opłacenie wystąpienia nt. „Partycypacja obywatelska – włączanie obywateli w planowanie i współzarządzanie wspólnotami lokalnymi”,
- przygotowanie i przeprowadzenie seminarium nt. „Partycypacja Obywatelska w praktyce” podczas Forum Pełnomocników,
- organizację Wigilii dla organizacji kombatanckich,
- pokrycie kosztów podróży członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady Kombatantów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz członków komisji konkursowych,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji i stowarzyszeń.

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

4. Wydatki w kwocie 70.000 zł na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej zostały zaplanowane do wykonania w II półroczu.

5. Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 7.800.000 zł zostały wykonane w kwocie 3.003.910 zł, tj. 38,5 %, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z projektami konkursowymi (przygotowanie dokumentacji konkursowej, ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie, przyjmowanie i ocena wniosków, przygotowanie umów, weryfikacja wniosków, opieka nad realizacją projektów),
- realizację zadań związanych z projektami systemowymi (nadzorowanie projektów systemowych oraz weryfikacja przedstawionych wniosków o płatność),
- przygotowanie i realizację planu finansowego wydatków zaplanowanych na projekty,
- pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
- usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Ełku i Elblągu,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań.

Pozostałe wydatki zaplanowano do wykorzystania w II połowie roku.

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 276.960 zł zostały wykonane w kwocie 52.546 zł, tj. 19 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem zaplanowanych wydatków. Część zakupów nie została dokonana ze względu na przedłużające się procedury zamówień publicznych.

7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 19.000.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 6.442.978 zł, tj. w 33,9 %, z przeznaczeniem na:

- opracowanie raportu pn. „Założenia dotyczące różnych scenariuszy rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego”,
- przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia nt. „Identyfikacja obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa pomorskiego”,

- wykonanie I etapu badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług”,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- wynajem i utrzymanie lokali,
- sporządzenie opinii dotyczącej wpływu nieosiągniętego wskaźnika na cel projektu oraz ocenę projektu pn. „Leśne Smaki – Pisz 2011”,
- tłumaczenie dokumentów dotyczących projektu,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- wykonanie weryfikacji sprawozdania merytorycznego wydatków kwalifikowanych oraz kosztów administracji i zarządzania wraz z Certyfikatem potwierdzającym te wydatki,
- opłatę za mobilny dostęp do Internetu,
- pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego,
- pokrycie kosztów obsługi posiedzeń Komisji Oceny Projektów,
- pokrycie kosztów związanych z pracą Komitetu Monitorującego,
- pokrycie kosztów pomocy technicznej dla instytucji wdrażających Osie priorytetowe,
- wydatki dotyczące działań informacyjnych i promocyjnych (ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej, Dzienniku Elbląskim, wynajem czasu reklamowego na ekranie diodowym w centrum Olsztyna, zakup gadżetów promujących Program, emitowanie audycji w radiu Planeta oraz w TVP 3 Oddział Regionalny w Olsztynie),
- współfinansowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- długotrwałymi procedurami przetargowymi na zakup wyposażenia i mebli,
- rozliczeniem wykonanych prac w II półroczu,

- zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze.

8. **Zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 21.521 zł wydatkowano 18.535 zł, tj. 86,1% planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **4.447 zł** nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że w I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o jego przeprowadzenie.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **7.224.851 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (5.599.851 zł), Departament Turystyki (292.000 zł), oraz Departament Sportu (1.333.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **1.472.566 zł**, tj. **20,4 %** z przeznaczeniem na:

- 1) Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 926.283 zł, w tym 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 (Tabela Nr 7),
  - akcję promocyjną projektu sportowego „Warmia Mazury Senior Games 2012”,
  - „Koncert” - podsumowanie akcji promocyjnej Mazury Cud Natury,
  - opracowanie planu działań promocyjnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - doradztwo w zakresie elementów charakteryzujących mieszkańców Warmii i Mazur oraz zjawisk kulturowych,
  - przygotowanie i emisję materiałów promocyjnych podczas imprez: „Zimowy Ambasador Warmii i Mazur” oraz „Mazurska Planeta Śniegu”,
  - promowanie wśród podatników akcji pozostawienia 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego z regionu,

- organizację II edycji Festiwalu Promocji Warmii i Mazur dotyczącej edukacji samorządów w zakresie zagadnień marketingu terytorialnego oraz wymiany doświadczeń na przykładzie dobrych praktyk,
- akcję „Mały Ruch Graniczny” – promocję związaną z pozyskaniem turystów z Obwodu Kaliningradzkiego,
- akcję „Bezpiecznie nad wodą” – stworzenie aplikacji na telefony komórkowe umożliwiającej udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym nad wodą,
- kampanię „Warmia: Rebelia Kultury”, której celem jest wygenerowanie strumienia wydarzeń, dzięki którym Warmia stanie się realnym środowiskiem i wizerunkowym symbolem rebelii kultury,
- opracowanie wizualizacji wydarzeń na Polach Grunwaldzkich niezwiązanych z inscenizacją oraz przygotowanie prezentacji internetowej na stronach [www.grunwald.warmia.mazury.pl](http://www.grunwald.warmia.mazury.pl),
- współorganizację gali „Osobowość Roku Warmii i Mazur”, „Turnieju Koszykówki Broken Ball” oraz „Festiwalu Kultury Młodzieżowej”,
- kampanię promocyjną w dedykowanej wkładce „Jedziemy na Warmię i Mazury”,
- przygotowanie materiałów promocyjnych na II Konferencję Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pn. „Wybrane problemy rehabilitacji osób z zespołami bólowymi kręgosłupa”,
- szkolenie dotyczące planowania mediów w kampaniach reklamowych,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury zadanie pn. Spójny System obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej, z zaplanowanej kwoty 3.111.302 zł wydatkowano 385.641 zł, tj. 12,4 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu planowanych zadań,
- na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z zaplanowanej kwoty 196.349 zł wydatkowano 47.682 zł, tj. 24,3 %. Wydatki były poniesione zgodnie z planem ustalonym na I półrocze. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze oraz brakiem realizacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, który nie został zatwierdzony do realizacji.

2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 35.736 zł, w tym na:

- wyposażenie stoisk targowych i wystawienniczych,
- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur (wydanie broszury informacyjnej „Forum Turystyki” oraz reklama w wydawnictwie „Polen fur Dich” w czasie targów turystycznych w Berlinie),
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych w Brnie,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację bieżących działań związanych z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

Niskie wykonanie planu wynika z zaplanowania wydatków na promocję Warmii i Mazur podczas imprez turystycznych w miesiącach letnich, czyli w II połowie roku.

3) Promocję zadań związanych z **kulturą fizyczną** wydatkowano kwotę 510.547 zł, w tym na:

- zakup pucharów i statuetek wręczanych zawodnikom podczas „Gali Sportu 2012”,
- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmia Mazury,
- zakup książek o tematyce sportowej dla uczestników imprez, spotkań i wydarzeń sportowych,
- umieszczenie logo województwa na banerach reklamowych podczas krajowych imprez sportowych,
- umieszczenie napisu Warmia Mazury na koszulkach zawodników biorących udział w rozgrywkach I ligi piłki nożnej.

Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z faktu, iż zabezpieczono środki na zakup piłek i wyposażenia dla nowopowstałych kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz nowo otwartych hal sportowych, które będą oddane do użytku w II półroczu. Ponadto zaplanowano

promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas rozgrywek PlusLigi piłki siatkowej.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **5.490.988 zł** wydatkowano **1.875.147 zł**, tj. **34,1 %** planu. Niewielki procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich. Wydatki przeznaczono na:

1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 915.590 zł wydatkowano w wysokości 416.731 zł, co stanowi 45,5 % planu, m.in. na:

- udzielenie dotacji powiatowi ostródzkiemu na pokrycie części kosztów transportu związanych z realizacją II etapu partnerskiej wymiany młodzieży Morąg – Francja,
- udzielenie dotacji powiatowi iławskiemu na pokrycie części kosztów wyjazdu chóru Camerata do Niemiec,
- dotację celową 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 (Tabela Nr 7),
- pokrycie kosztów podróży służbowych wolontariuszy w zakresie realizacji projektów Współpracy zagranicznej: Rada Młodzieży Euroregionu Bałtyk,
- pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży z Olsztyna z młodzieżą z Budapesztu oraz młodzieży z Olsztynka i Działdowa z młodzieżą z Wilna,
- pokrycie kosztów związanych z obsługą imprez: Dni Europy, Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim oraz Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”,
- współorganizację imprez: XI Międzynarodowy Rajd Rowerowy o puchar Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie Kętrzyn-Prawdzińsk, X Młodzieżowa Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi”, III Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych i Radiowych „Kalinowe Mosty” oraz III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych,
- pokrycie części kosztów wyjazdu piłkarzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na mistrzostwa w Eindhoven,
- organizację konferencji pn. „Mały Ruch Graniczny. Szanse i zagrożenia”,

- organizację 67 rocznicy Dnia Zwycięstwa,
- organizację odczytów z cyklu „Colloquia Balto-Ruthenica”,
- pokrycie kosztów przygotowania ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznego zagadnień dotyczących Europy Wschodniej przez Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Biura,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
- zakup upominków dla gości zagranicznych przyjmowanych przez władze województwa,
- zakup wieńców i kwiatów okolicznościowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

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

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 1.545.014 zł wydatkowano w wysokości 271.869 zł, co stanowi 17,6 % planu, m.in. na:

- zakup nagród oraz produktów z gospodarstw ekologicznych na potrzeby konkursów kulinarnych organizowanych w ramach kalendarza imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok,
- organizację Kiermaszy Produktów Regionalnych oraz promocji produktów regionalnych i tradycyjnych,
- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na Warmii i Mazurach w latach 2004-2013” oraz Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,



- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne „Warmia Mazury Powiśle”,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 191.000 zł wydatkowano 78.614 zł, tj. 41,2 % planu, z przeznaczeniem na promocję miast członkowskich w mediach,
- realizację projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” z zaplanowanej kwoty 281.000 zł wydatkowano 46.803 zł, tj. 16,7 % planu, z przeznaczeniem na promocję i organizację konkursów dla uczestników Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości,
- realizację projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmii, Mazur i Powiśla produktem regionalnym” z zaplanowanej kwoty 251.000 zł wydatkowano 25.300 zł, tj. 10,1 % planu, z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 105.331 zł, tj. 41,2 % planu, z przeznaczeniem na reklamę w mediach.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem ich do realizacji w II półroczu, gdyż imprezy kulinarne odbywają się głównie latem.

**3) Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 1.304.431 zł wydatkowano w wysokości 95.646 zł, co stanowi 7,3 % planu, m.in. na:

- organizację warsztatów generowania projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 109.020 zł wydatkowano 33.281 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Regionalnych Punktów Kontaktowych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu TransBaltic w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 103.480 zł wydatkowano 52.916 zł, z przeznaczeniem na zintegrowany rozwój systemu transportowego w regionie Morza Bałtyckiego,

- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 957.616 zł wydatkowano 5.743 zł, z przeznaczeniem na tłumaczenie załączników umowy na prowadzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest zaplanowaniem realizacji programów głównie w II półroczu oraz pokrywaniem niektórych wydatków z programów unijnych.

4) Realizację zadania z zakresu **Społeczeństwa Informacyjnego** – środki zaplanowane w kwocie 1.725.953 zł, wydatkowano w wysokości 1.090.901 zł, co stanowi 63,2 % planu, na:

- projekt „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”, środki zaplanowane w kwocie 1.671.955 zł wydatkowano w wysokości 1.090.901 zł, co stanowi 65,3 % planu.

Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013 INTERREG IV C – ENGAGE zaplanowany w wysokości 53.998 zł nie został zrealizowany z powodu opóźnień w podpisaniu umowy partnerskiej.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w łącznej wysokości **297.500 zł**, wydatkowano **115.867 zł**, tj. **38,9 %** planu. Wydatki dotyczyły Działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej” z przeznaczeniem na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W budżecie Województwa na 2012 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **445.000 zł**, wydatkowano kwotę **363.000 zł**, tj. **81,6 %** planu.

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

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie w kwocie 180.000 zł,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku w kwocie 130.000 zł,
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie w kwocie 50.000 zł.

Zgodnie z zaplanowanymi wydatkami na Ochotnicze Straże Pożarne Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał dotację celową w wysokości **3.000 zł**, tj. **100 %** planu, dla Gminy Górowo Iławeckie na pokrycie części kosztów związanych z obchodami 101 rocznicy powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach.

## **DZIAŁ 757    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2012 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane w kwocie **8.060.454 zł**, wydatkowano w wysokości **4.400.810 zł**, tj. **54,6 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2012 roku Samorząd Województwa zapewnia poręczenia kredytów dla poniższych jednostek:

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie,

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie.

W trakcie roku po upływie kolejnych kwartałów i spłacaniu przez jednostki rat kredytów oraz udzieleniu nowych poręczeń kwoty zaplanowane w budżecie są korygowane. Na koniec czerwca bieżącego roku kwota udzielonych poręczeń wynosi 2.189.233 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W budżecie na 2012 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **4.531.231 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **1.432.478 zł** nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości **3.098.753 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.738.753 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 60.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2012 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 1.507.720 zł do pokrycia następujących wydatków:

1) Rezerwa ogólna w kwocie 1.153.720 zł została przeznaczona na:

- organizację obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia - 18.000 zł,
- organizację konferencji archeologicznej na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu pn. „Turystyka historyczna na pograniczu Mazowsza i Mazur” - 5.000 zł,
- wykupienie usługi promocyjnej województwa podczas imprez sportowych - 100.000 zł,
- zabezpieczenie zwrotów środków z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 45.953 zł,
- zwrot dla Gminy Prostki części nadpłaconej dotacji w ramach rozliczenia programu „Moje Boisko – Orlik 2012” - 13.985 zł,
- realizację zadania pn. „Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby” przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie - 120.000 zł,
- realizację zadania pn. „Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu” - 10.000 zł,
- zabezpieczenie środków w związku z obowiązkiem przekazania materiałów planistycznych do Archiwum Państwowego - 6.200 zł,
- realizację bieżących zadań własnych przez parki krajobrazowe - 2.000 zł,
- finansowanie zadania pn. „VI Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej” realizowane przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie - 14.000 zł,
- dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Gminie Górowo Iławeckie - 333.000 zł,
- sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę Departamentu Kultury i Edukacji przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - 110.000 zł,
- pokrycie wydatków wynikających ze stosunku pracy - 268.987 zł,
- modernizację kotłowni w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach - 3.000 zł,

- udzielenie dotacji gminie Górowo Iławeckie na finansowe wsparcie organizacji obchodów 101 rocznicy powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach - 3.000 zł,
- zabezpieczenie środków na przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa - 4.500 zł,
- organizację dodatkowych zadań o charakterze bieżącym w ramach działalności statutowej Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - 50.000 zł,
- zwrot środków w związku z błędnym rozliczeniem delegacji ujętej we wniosku o rozliczenie dotacji celowej dotyczącej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna - 10 zł,
- uzupełnienie limitu na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w związku z wypłatami nagród uznaniowych dla dyrektorów parków krajobrazowych - 46.085 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **278.758 zł**.

2) Rezerwa celowa w kwocie 354.000 zł została przeznaczona na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł i przekazana dla następujących instytucji kultury:
  - Teatr im. S. Jaracza w Olsztynie na realizację projektu pn. „Prolog” kwota 20.000 zł,
  - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu kwota 56.004 zł na realizację projektów:
    - ✓ „Twórcza terapia” – 41.004 zł,
    - ✓ „Wrośnij w to” – 10.000 zł,
    - ✓ „Dyskusyjny klub filmowy im. A. Munka w kinie Światowid” – 5.000 zł,
  - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie na „Zakup nowości wydawniczych w 2012 roku” kwota 30.000 zł,
  - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie kwota 45.140 zł na realizację projektów:

- ✓ „Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej” – 31.640 zł,
- ✓ „Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim” – 13.500 zł,
- Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku kwota 35.634 zł na realizację projektów:
  - ✓ „Konserwacja XIX -wiecznych teleskopów astronomicznych” – 22.505 zł,
  - ✓ „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” – 13.129 zł.
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie na realizację projektu pn. „Pracownicy Kultury Czynnej” kwota 13.222 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 154.000 zł i została przekazana dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie na zakupy bieżące do naprawy i konserwacji sprzętu, doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz na zabezpieczenie działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej na akwenach wodnych.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej pozostała kwota w wysokości **2.744.753 zł**.

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

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków wynosi **27.716.873 zł**, wykonanie **14.086.329 zł**, co stanowi **50,8 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 21.502.431 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 430.000 zł,
- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł – 5.700 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 348.240 zł,
- środki z budżetu województwa – 5.430.502 zł, co stanowi 19,6 % planowanych wydatków.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **25.551.384 zł**, została wykorzystana w **50,6 %**, tj. w wysokości **12.940.708 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3.123.764	1.609.133	51,5 %
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	3.123.764	3.123.764	48,6 %
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	4.805.340	2.444.676	50,8 %
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	3.182.852	1.689.254	53,1 %
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	3.802.446	1.916.657	50,4 %
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2.845.405	1.444.325	50,8 %
7.	Szkoła Policealna w Ełku	9.989.438	1.049.550	52,7 %
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2.505.882	1.286.895	51,3 %
<b>OGÓŁEM JEDNOSTKI</b>		<b>25.328.880</b>	<b>12.935.764</b>	<b>51,5 %</b>
Urząd Marszałkowski - rezerwa		222.504	5.000	2,2 %
<b>OGÓŁEM DZIAŁ 801</b>		<b>25.551.384</b>	<b>12.940.708</b>	<b>50,6 %</b>



Plan w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.168.489 zł**, natomiast wykonanie **1.146.251 zł**, co stanowi **52,9%** planu.

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wykonywane są przy pomocy dwóch internatów przy szkole Policealnej w Olsztynie i Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	1.136.986	569.614	50,1 %
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1.028.503	576.007	56,0 %
OGÓŁEM DZIAŁ 854		2.165.489	1.145.621	52,9 %

W planie wydatków w w/w wymienionych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 27.716.873 zł i wykorzystano ją w wysokości 14.086.329 zł, tj. 50,8 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 11.181.143 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.813.293 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 91.893 zł.

Kwota przypadająca na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 22.378.439 zł została wydatkowana w 50 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą następujących rodzajów wydatków:

- opłaty z tytułu odpraw w związku z likwidacjami,
- opłaty związane z utrzymaniem budynków i pomieszczeń,
- opłaty za usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, przesyłki pocztowe,
- nagrody i stypendia dla uczniów,
- zakup artykułów biurowych i drobne wyposażenie sal,
- drobne remonty i konserwacja pomieszczeń,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i prenumerata czasopism,

- zakup oprogramowania do komputerów,
- opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, gaz,
- koszty krajowych podróży służbowych,
- zakup materiałów i usług remontowych,
- opłaty za badania profilaktyczne pracowników i inne świadczenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pomoc zdrowotną,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki w kwocie 348.240 zł (środki zagraniczne 332.705 zł, środki z budżetu państwa 15.535 zł) na realizację przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu projektów pn. „Edukacja na miarę. Rozwijanie kompetencji ogólnych i zawodowych” oraz „Wychowanie do integracji. Kursy kwalifikacyjne z bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki”. W I półroczu wydatkowano kwotę 91.893 zł ze środków zagranicznych na realizację projektu pn. „Wychowanie do integracji. Kursy kwalifikacyjne z bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki”. Pozostałe zadania wynikające z w/w projektów będą wykonane w nowym roku szkolnym, tj. w październiku br.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami. Plan zrealizowano w kwocie 630 zł co stanowi 21 % 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 kwocie **14.000 zł** na dwa stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizacja planu wynosi **0 %**, stypendia są przyznawane w II półroczu.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **15.808.620 zł**, realizacja wydatków wynosi **5.919.647 zł** i stanowi **37,4 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 13.186.107 zł, a wydatkowano 4.674.476 zł, tj. 35,5 % planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.622.513 zł, a wydatkowano kwotę 1.245.171 zł, co stanowi 47,5 % planu.

Niskie wykonanie planu inwestycyjnego spowodowane jest tym, że przekazanie dotacji celowych ze środków budżetu województwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych następuje po przedłożeniu przez jednostkę dokumentów rozliczeniowych, potwierdzających poniesienie kosztów realizowanego zadania, co pozwala na większą kontrolę wydatkowania środków. W konsekwencji tego działania przekazanie dotacji jednostkom następuje po zakończeniu zadania inwestycyjnego, bądź jego etapu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **12.289.466 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. Wydatkowano kwotę **4.157.239 zł**, tj. **33,8 %** zaplanowanych środków.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przewiduje nasilenie prac w III i IV kwartale, a co za tym idzie większe wydatkowanie środków finansowych na zadania inwestycyjne w II półroczu br.

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 (2009-2012) - 2.383.433 zł,
- Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż. - 100.000 zł.

2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:

- Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią (2009-2013) - RPO - 1.325.043 zł.

3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie:

- Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie (2009-2012) - RPO - 348.763 zł.

Wysokość zaplanowanych dotacji dla szpitali ogólnych i ich wykonanie zawiera Tabela Nr 6.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **218.491 zł**, został zrealizowany w kwocie **129.977 zł**, tj. w **59,5 %**.

Realizacja planu wydatków dotyczyła Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na zadanie „Rozbudowa infrastruktury informatycznej WZLP w Olsztynie w celu poprawy jakości i dostępności usług medycznych (2011-2012) - RPO” - 129.977 zł.

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

Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zadań przedstawia Tabela Nr 6.

Zaplanowane wydatki na **medycynę pracy** w kwocie **2.099.000 zł** przeznaczono na:

- realizację zadań w zakresie medycyny pracy - 1.700.000 zł,
- rozbudowę, modernizację i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie - 399.000 zł.

Realizacja wynosi **1.219.336 zł**, co stanowi **58,1 %** planu.

Zadania z zakresu medycyny pracy wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie zaplanowane w kwocie 1.700.000 zł dotyczą realizacji zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy, według zawartej umowy. Na n/w zadania z zakresu medycyny wydatkowano kwotę 832.076 zł:

- 1) Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej.
- 2) Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą.

- 3) Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową.
- 4) Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.
- 5) Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
- 6) Zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu bądź w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
- 7) Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeśli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy.
- 8) Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy.
- 9) Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.
- 10) Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek.
- 11) Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych.
- 12) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy.
- 13) Programowanie i realizację działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
- 14) Udzielanie konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.

- 15) Prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.
- 16) Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie:
  - dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
  - informacji zawartych w rejestrach,
  - dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa.
- 17) Działalność profilaktyczną wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa.
- 18) Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Zaplanowana kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 399.000 zł została wydatkowana w kwocie 387.260 zł, co stanowi 97 % planu. Samorząd współfinansuje program pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie (2009-2012) - RPO” i „Zakup mebli i wyposażenia do nowej siedziby” (Tabela Nr 6).

Plan wydatków na **programy zdrowotne z zakresu promocji i ochrony zdrowia** stanowi kwotę **114.000 zł**, z czego wydatkowano **113.998 zł**, tj. **100 %** planu.

Dotacje przyznane zostały 37 podmiotom na realizację 46 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 113.998 zł, w tym:

- dotacje celowe dla 28 organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację 37 programów kwotę 79.998 zł,
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dla 9 SP ZOZ na realizację 9 programów zdrowotnych kwotę 34.000 zł.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wpłynęło ogółem 99 ofert. Komisja konkursowa przyznała dotacje dla 37 podmiotów na realizację 46 programów.

Nie przyznano dotacji 45 podmiotom na realizację 53 programów, ponieważ część ofert nie spełniła wymogów formalnych, uzyskana ilość punktów była niewystarczająca do zakwalifikowania oferty na dofinansowanie, a także wskazano zbyt wysokie koszty realizacji zadania. Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 7.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **262.000 zł**, wykorzystano w wysokości **22,5 %** planu, tj. **59.012 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, 4 projekty otrzymały dofinansowanie na kwotę 50.000 zł.

Udzielono dotacji na dofinansowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu terapii uzależnienia od narkotyków dla personelu zatrudnionego w Ośrodku Doren SP ZOZ w Rózewcu w wysokości 8.906 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane zostało terminem zatwierdzenia ostatecznej wielkości budżetu na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przez Sejmik Województwa w dniu 24 kwietnia 2012 r. (wprowadzeniem niewykorzystanych w roku ubiegłym środków wynikających z rozliczenia wpływów). Wobec powyższego nie można było podejmować zaplanowanych i jednocześnie wiążących decyzji finansowych (zawieranie umów, przekazywanie środków finansowych). Wydatkowanie nastąpi w II półroczu br.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **762.816 zł**, zrealizowano **240.085 zł**, tj. **31,5 %**.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % (art. 9 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Z uwagi na nieregularne wpływy w I półroczu realizowane były tylko konieczne zobowiązania.

Wydatki poniesiono na:

- wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, 9 projektów otrzymało dofinansowanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przekazanie dotacji dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń osób prowadzących szkolenia,
- organizacja szkolenia pn. „Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wymagających szczególnego wsparcia, zagrożonych przemocą, maltretowaniem i molestowaniem seksualnym”,
- zakup fachowej prenumeraty i artykułów biurowych na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
- pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu.

Kwota w wysokości **62.847 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** nie została wydatkowana. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć (konferencji, szkoleń, posiedzeń Zespołów Koordynujących Programy Ochrony Zdrowia) zaplanowana jest w II połowie roku.



## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie Województwa na 2012 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.731.327 zł**, wykonano je w **42,2 %**, tj. w kwocie **1.153.328 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **48.000 zł**, środki zostały wydatkowane w kwocie **31.865 zł**, co stanowi **66,4 %** planu.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na samorząd obowiązek udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej oraz obrony przed przemocą w rodzinie.

Przewidziane do dofinansowania zadania wynikają z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015”. Program stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono koszty dotyczące:

- organizacji szkolenia dla przewodniczących i członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy,
- spotkania w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **748.000 zł** i wykonano je w kwocie **366.283 zł**, tj. **49 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

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

Na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o **rehabilitacji zawodowej i społecznej** oraz **zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** zaplanowana kwota **122.077 zł** została wydatkowana w wysokości **53.805 zł**, co stanowi **44,1 %** planu.

**Regionalny ośrodek polityki społecznej** realizował zadania, które określone są w/w ustawie:

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań i zostały wydatkowane na:

- refundacje kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników Biura ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zakup fachowej publikacji, artykułów biurowych,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o konkursie wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

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. Z dniem 2 stycznia br. rozpoczął funkcjonowanie **Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie**, w którego skład wchodzi dwie podległe filie w Elblągu i Ełku. Wydatki związane z realizacją

zadań zaplanowano w kwocie **1.067.810 zł**, z czego wydatkowano **268.665 zł**, co stanowi **25,2 %** planu.

Niski wskaźnik wykonania planu wydatków wynika z faktu, iż prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Nieznana jest ostateczna kwota dotacji z budżetu państwa, stąd zgodnie z zaleceniem organu nadzorującego w I półroczu dokonywano wydatków jedynie na poziomie niezbędnego minimum.

W I półroczu 2012 roku do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego zgłoszono 257 dzieci do przysposobienia. Przeprowadzono 119 badań psychologiczno-pedagogicznych oraz zakwalifikowano do przysposobienia 132 dzieci. Zakończono 36 procedur przysposobienia krajowego oraz 5 procedur przysposobienia międzynarodowego. W okresie sprawozdawczym 52 rodziny zgłosiły gotowość przysposobienia dzieci, z czego 30 rodzin zakwalifikowano wstępnie do szkolenia, które odbędą się w II półroczu 2012 roku.

Wydatki związane z realizacją opisanych powyżej zadań dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów i wyposażenia,
- zakupu testów psychologicznych i publikacji specjalistycznych,
- wynajmu pomieszczeń i innych opłat związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **745.440 zł**, wydatkowano **432.710 zł**, tj. **58 %** na:

- częściowe pokrycie kosztów działalności usługowo-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 45 ofert, z czego 21 ofert przyjęto do realizacji zgodnie z Tabelą Nr 7. Cztery oferty nie spełniły wymogów formalnych, a 20 ofert ze

- względu na to, że nie osiągnęły wymaganej ilości punktów w ocenie merytorycznej nie mogły być przyjęte do realizacji,
- pokrycie kosztów Konferencji Inaugurującej Obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach,
  - 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 XIV 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 w ramach współpracy międzynarodowej,
  - zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W budżecie województwa na 2012 rok w tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości **37.984.995 zł**, a wykonano w **31,9 %**, tj. w wysokości **12.135.628 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2012 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 10.030.817 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 4.259.418 zł,
- obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 632.000 zł,
- realizację zadań związanych ze służbą zastępczą – 38.000 zł,

- realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013 – 384.379 zł,
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4.703.529 zł,
- zwroty i odsetki – 13.491 zł.

Wydatkowano kwotę 4.220.180 zł, co stanowi 42,1 % planu na 2012 rok.

2) Pozostała działalność w kwocie 27.954.178 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy** z zaplanowanej kwoty **4.259.418 zł** wydatkowano **46,5 %** planu, tj. kwotę **1.981.611 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.625.044 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 356.567 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy, określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a także inne zadania w zakresie przyjętym w Strategii Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich, a także Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. W okresie sprawozdawczym zadania te koncentrowały się przede wszystkim na:

- sporządzaniu prognoz i analiz obejmujących ocenę sytuacji na rynku pracy województwa,
- realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej,
- monitorowaniu funkcjonowania 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 oraz na działania fakultatywne urzędów pracy,
- współdziałaniu z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia,
- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,

- poradnictwie i udzielaniu informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu 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,
- przyznawaniu lub odmowie prawa do zasiłku osobom, które były zatrudnione w krajach UE/EOG,
- monitorowaniu zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawy i Gruzji,
- inicjowaniu i koordynowaniu realizacji wojewódzkich i lokalnych programów rynku pracy,
- realizacji programów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz upowszechnianiu informacji o wojewódzkim rynku pracy.

Z początkiem 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy przejął zadania **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** i zaplanował na ich wykonanie kwotę **632.000 zł**. W I półroczu wydatkowano **278.788 zł**, tj. **44,1 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 211.115 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 67.673 zł.

Głównym celem działalności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest zagwarantowanie wypłaty świadczeń dla pracowników w sytuacji niewypłacalności pracodawcy. Po przekazaniu środków na zaspokojenie należności pracowniczych Fundusz dochodzi ich zwrotu od pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy.

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy realizowano również zadania dotyczące **służby zastępczej**, która stanowiła alternatywę dla poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Polegała ona 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 powszechnym obowiązku obrony 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 **38.000 zł** wydatkowano kwotę **14.854 zł**, tj. **39,1 %**.

**Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013** pt. „Warmia – Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami” zaplanowany w kwocie **384.379 zł** nie został zrealizowany. Przewidywane rozpoczęcie działań projektowych zaplanowano w II półroczu.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie **4.703.529 zł** zrealizowano w wysokości **1.944.927 zł**, co stanowi **41,4 %** planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, wdrażanie, kontrolę, zakup sprzętu oraz działania informacyjno-promocyjne. Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramu prac w ramach projektu.

Kwota **13.491 zł** dotyczy **zwrotów** dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przez Beneficjentów. Środki nie zostały zrealizowane z uwagi na odwołania i wszczęcia postępowań administracyjnych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **27.954.178 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji, zostały wykonane w kwocie **7.915.448 zł**, tj. w **28,3 %**.

W ramach Programu realizowane były następujące Priorytety:

- 1) „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie następujących działań:
  - „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”. Celem działania jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Środki zaplanowane w kwocie 4.321.294 zł zostały wydatkowane w wysokości 672.160 zł. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków jest planowanie podpisania nowych umów z Beneficjentami w II połowie roku.
  - „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Zadaniem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia

oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. W ramach tego działania zaplanowana dotacja w wysokości 225.000 zł została przekazana w kwocie 158.368 zł.

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

- „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to w całości projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 4.178.471 zł, a wydatkowano kwotę 578.159 zł. Niskie wykorzystanie środków spowodowane jest opóźnieniem przyjęcia projektu do realizacji w 2012 roku.
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”. Ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej. Są to w całości projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej. Zaplanowano kwotę 4.951.000 zł, a wydatkowano kwotę 1.356.934 zł. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z trwających procedur konkursowych i podpisywaniem nowych umów z Beneficjentami.
- „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, skupia działania na rzecz mieszkańców obszarów wiejskich, ukierunkowane na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych na tych terenach. Na projekty konkursowe, w ramach których mogą aplikować wszystkie podmioty



prowadzące działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej zaplanowana kwota 284.500 zł, została wydatkowana w wysokości 104.315 zł. Środki zostaną wydatkowane zgodnie harmonogramem wypłat w II półroczu.

- Niewykorzystane środki na działania związane z aktywizacją społeczno-zawodową osób niepełnosprawnych i poprawą dostępu do ich zatrudnienia zaplanowane w wysokości 284.500 zł, zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku, gdyż opóźniły się procedury konkursowe.

3) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Priorytetu realizowane były następujące działania:

- „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zaplanowana kwota 7.542.965 zł została wydatkowana w wysokości 3.787.917 zł na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, udzielenie pomocy stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. Niskie wykonanie wynika z procedur konkursowych, które opóźniają podpisanie umów z Beneficjentami.
- „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 676.000 zł w I połowie 2012 roku wydatkowano 192.974 zł, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. Niskie wykonanie wynika z harmonogramu wypłat.
- „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 1.012.000 zł wydatkowano 268.984 zł. Niski poziom wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
- „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Zaplanowane środki w kwocie 340.000 zł wydatkowano w wysokości 180.337 zł.
- „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 551.000 zł wydatkowano 81.349 zł.

Niski poziom wykonania planu wiąże się z wkładem własnym Beneficjentów, co powoduje małe zainteresowanie projektem.

- „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”. Zaplanowane środki w kwocie 2.000.000 zł nie zostały wykonane z powodu niedoprecyzowania wytycznych przez Instytucję Zarządzającą. Konkursy zaplanowano na III kwartał br.

- 4) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Polityki Jakości. Zadania zaplanowane w kwocie 939.190 zł zostały wydatkowane w wysokości 414.124 zł i dotyczyły działania „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych jest realizowany w partnerstwie z Fundacją „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach” oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wydatkowane środków następuje zgodnie z harmonogramem.
- 5) W ramach zaplanowanych w kwocie 648.258 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 119.827 zł.

## **DZIAŁ 900    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **2.737.921 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.364.984 zł**, tj. **49,9 %** planu.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **84.000 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż zadanie dotyczące druku „Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016” zostało zakwalifikowane do przetargu nieograniczonego. Departament Ochrony Środowiska przygotowuje wniosek o wszczęcie postępowania.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w wysokości **105.000 zł**, tj. w **100 %**. Środki zostały

rozdysponowane na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego realizuje projekt „Środowisko przyrodnicze”, w którym przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **1.400.000 zł**, wydatkowano **1.000.000 zł**, tj. **71,4 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach działań:

- „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska” - kwota 860.000 zł,
- „Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami” - kwota 140.000 zł.

**Zwroty dotacji** wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **12.000 zł** wydatkowano **2.892 zł**, tj. **24,1 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **341.047 zł** wydatkowano w kwocie **115.227 zł**, realizując plan w **33,8 %** na:

- przygotowanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- organizację XIII Samorządowego Forum Ekologicznego
- zakup gadżetów z logo Warmii i Mazur,
- zakup upominków celem wręczenia ich, jako nagród Marszałka Województwa, zdobywcom pierwszych miejsc w konkursach organizowanych w ramach Festiwalu „Czysty Powiat”,
- zakup publikacji „Poradnik gospodarowania odpadami”,
- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska,
- opłatę wkładu własnego do programu „Razem Ciepłej – rozwój warmińsko-mazurskiego klastra ciepłowniczego”,

- przedłużenie licencji za system WBZŚ – raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT.

Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramu realizacji pozostałych zadań w II połowie roku.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa „Przedsiębiorczość” Działanie „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” zadanie pn. „Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”, na które zaplanowano środki w wysokości **90.181 zł**. Wydatki zrealizowano na poziomie **37.326 zł**, co stanowi **41,4 %** planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z zaplanowania spotkania Grupy Sterującej ENCORE w Holandii we wrześniu, czyli w II półroczu.

W ramach programu **INTERREG IV C** projekt pn. „SURF-Natura-lepsze wykorzystanie funduszy regionalnych dla dziedzictwa przyrodniczego, różnorodności biologicznej i ochrony przyrody”, zaplanowano środki w wysokości **150.597 zł**, realizacja wynosi **4,3 %**, co stanowi kwotę **6.462 zł**. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z harmonogramu imprez, które odbędą się w II połowie roku.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** projekt pn. „Nowoczesne zarządzanie wodą – MOMENT”, zaplanowano środki w wysokości **102.754 zł**, wydatkowano kwotę **3.701 zł**, co stanowi **3,6 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z harmonogramu realizacji zadań w II połowie roku.

W ramach projektu **MANEV** realizowanego w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ pn. „Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” z zaplanowanej kwoty **252.742 zł**, wydatkowano **84.411 zł**, co stanowi **33,4 %** planu. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z zaplanowania spotkań oraz wykonania zadań w II półroczu.

W ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** projektu pn. „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom”, z zaplanowanej

kwoty **199.600 zł** wydatkowano **9.965 zł**, co stanowi **5 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z harmonogramu realizacji zadań w II połowie roku.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2012 roku wynosi **52.370.117 zł**, wykonanie za I półrocze wynosi **19.978.259 zł**, co stanowi **38,1 %** planu rocznego.

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

Planowana kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2012 rok wynosi **51.816.317 zł**, wydatkowano **19.565.859 zł**, co stanowi **37,8 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe z zaplanowanej kwoty 36.811.000 zł, wydatkowano 19.270.060 zł, tj. 52,4%,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących z zaplanowanej kwoty 555.835 zł, wydatkowano 123.266 zł, tj. 22,2 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty 14.449.482 zł, wydatkowano 172.533 zł, tj. 1,2 %.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2012 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Kwotę w wysokości 19.393.326 zł w ramach **wydatków bieżących** instytucje kultury wydatkowały w wysokości:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 2.250.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 2.051.000 zł, na:
  - wydatki bieżące - 1.944.000 zł,
  - program „International Theatre – joint performances in the South Baltic region – In Theater” - 107.000 zł,

- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 3.350.000 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 1.440.630 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 1.800.000 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie - 125.000 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 1.642.980 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 3.190.000 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.325.080 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.075.040 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 534.830 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 608.766 zł, na:
  - wydatki bieżące – 592.500 zł,
  - program pn. „Tatarzy pod Grunwaldem. Historia – dziedzictwo – szanse – 16.266 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących spowodowane jest zaplanowaniem działań w II półroczu.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** wykorzystano kwotę 172.533 zł na rozbudowę Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego. Zadanie zostało zrealizowane w 100 % przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu.

Pozostała kwota zaplanowana na wydatki inwestycyjne w wysokości 14.276.949 zł zostanie wydatkowana w II półroczu na:

- „Rewitalizację Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” - kwota w wysokości 6.521.720 zł nie została wydatkowana z powodu braku rozliczenia rozpoczętych prac,
- „Rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka” - kwota w wysokości 4.000.000 zł nie została wydatkowana z powodu trwania oceny merytorycznej wniosku aplikacyjnego,

- zakup instrumentów muzycznych - kwota w wysokości 65.000 zł nie została wydatkowana ze względu na przedłużające się procedury przetargowe,
- „Rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid” - kwota w wysokości 2.500.000 zł nie została wydatkowana z powodu toczącego się postępowania konkursowego oraz trwającą ocenę merytoryczną wniosku,
- „Rozbudowę WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym” - kwota w wysokości 478.094 zł nie została wydatkowana z powodu braku dofinansowania ze środków programu. Obecnie trwa poszukiwanie nowego źródła grantu,
- „Wymianę instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim” - kwota 100.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac,
- „Konserwację szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią Zamku w Olsztynie” - kwota 100.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac,
- „Naprawę fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie” - kwota 30.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac,
- „Modernizację i wymianę systemów ochrony elektronicznej oraz gablot” - kwota 100.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu i rozliczeniu prac,
- „Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim” - kwota 32.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac,
- „Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej” - kwota 31.640 zł zostanie wydatkowana po podpisaniu umowy,
- „II etap budowy parkingu – miejsca postojowe autobusów” - kwota 100.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac,
- „Modernizację i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników” Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku - kwota 20.000 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac,
- „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” - kwota 13.129 zł zostanie wydatkowana po podpisaniu umów i zakończeniu prac,

- „Konserwację i restaurację XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap” - kwota 185.366 zł zostanie wydatkowana po zakończeniu prac.

**Pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **200.000 zł**, w I półroczu 2012 roku zrealizowano w kwocie **183.000 zł**, tj. **91,5 %** planu rocznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2012 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 183 ofert, z których 21 nie spełniło wymogów formalnych. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa zaopiniowała 162 oferty i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 62 zadań w tym:

- 57 dotacji stowarzyszeniom na kwotę 179.000 zł (w tym 49.000 zł na realizację 15 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 3 dotacje fundacjom na kwotę 12.000 zł,
- 2 dotacje innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę 9.000 zł.

Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane środki w wysokości **353.800 zł** w I półroczu zostały wydatkowane w wysokości **229.400 zł**, tj. **64,8 %** na:

1) Pomoc finansową w kwocie 195.000 zł:

- dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury, dla Gminy Miasta Ełk – 110.000 zł,
- dofinansowanie działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Michała Kajki w Ogródku, dla Powiatu Piskiego – 70.000 zł,
- realizację zadania pn. „V Warmiński Kiermasz Tradycji, Dialogu, Zabawy”, dla Gminy Purda – 15.000 zł.



- 2) Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury przyznawane zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, odnowy dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim. W I półroczu 2012 roku została przyznana 1 nagroda w wysokości 5.000 zł dla chóru Cantata.
- 3) Stypendia artystyczne zgodnie z Uchwałą Nr X/181/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych oraz wysokości tych stypendiów. W I półroczu 2012 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 14 osobom. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 29.400 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 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 Żytkiemach.

Zaplanowane środki na realizację zadań statutowych niniejszych jednostek w wysokości **3.006.452 zł** zostały wykonane w kwocie **1.128.287 zł**, tj. **37,5 %**. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 2.328.452 zł, a wykonanie stanowi 48,1 % planowanej kwoty, tj. 1.119.185 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 678.000 zł zrealizowano w kwocie 9.102 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 745.381 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 373.804 zł,
- wydatki inwestycyjne – 9.102 zł.

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

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowany jest I etap zadania „Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu”. Środki zaplanowane na to zadanie w kwocie 10.000 zł wydatkowano w wysokości 9.102 zł i dotyczyły wykonania niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej, zgodnie z Tabelą Nr 3.

Na realizację zadania „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach”, w tym: adaptacja poddasza w siedzibie parku na cele związane z edukacją ekologiczną oraz odtworzenie ścieżki edukacyjnej „rechot”, zaplanowano kwotę 668.000 zł. Wydatki nie zostały wykonane, gdyż całkowite rozliczenie oraz odbiór inwestycji nastąpi w miesiącu lipcu br.

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu oraz rezerwatów,
- prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji,
- popularyzacja idei ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych,
- inicjowanie działań związanych z wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekologicznego,
- organizacja działalności edukacyjnej, turystycznej oraz rekreacyjnej,
- konsultacje dotyczące planowanych prac porządkowych na terenie parków,

- opiniowanie projektów – lokalizacji i budowlanych – inwestycji realizowanych na terenie parków,
- współpraca z samorządowymi władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
- prowadzenie badań i inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

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

Ponadto w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości **443.072 zł** na projekt pn. „LIFEScape - Krajobraz jako byt” realizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, a wydatkowano kwotę **130.550 zł**, tj. 29,5 %. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2012 roku.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.335.285 zł**, a zrealizowano w wysokości **1.910.276 zł**, co stanowi **35,8 %** planu.

W ramach programu rządowo-samorządowego udzielana jest pomoc finansowa jednostkom samorządów lokalnych na budowę kompleksów sportowych, składające się z dwóch boisk – boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-szatniowego. W 2012 roku na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie województwa zaplanowano dotację celową w wysokości **2.011.985 zł**, przekazano kwotę **13.985 zł**. Celem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego oraz popularyzacja aktywnego stylu życia. Niskie wykonanie spowodowane jest przedłużającymi się procedurami podpisywania umów na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012”, które będą zawierane II półroczu.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Nr XII/202/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2011 r. 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 2012”, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej na kwotę 2.070.000 zł. W ramach otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 117 ofert. Komisja konkursowa przeanalizowała oferty spełniające wymogi formalne, z których 32 wybrano do realizacji. Na wykonanie zadania Samorządu Województwa Warmińsko-mazurskiego z zakresu kultury fizycznej: „Wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych” wpłynęło 11 ofert, z których 5 wybrano do realizacji na kwotę 620.000 zł.

Łącznie zawarto 37 umów na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej na ogólną kwotę **2.690.000 zł**. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **1.743.000 zł**, tj. **64,8 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **633.300 zł** zostały wykorzystane w wysokości **153.291 zł**, tj. **24,2%** na:

- nagrody pieniężne i wyróżnienia dla sportowców i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe (nagrody dla 25 osób, które wręczono podczas „Gali Sportu 2012”) kwota 44.300 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (32 stypendia sportowe na okres ośmiu miesięcy) kwota 56.250 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia lub o dzieło z osobami, które świadczyły usługi podczas „Gali Sportu 2012” i realizacji projektu „Warmia Mazury Senior Games 2012” kwota 6.325 zł,

- zakup nagród rzeczowych (puchary, medale, statuetki) dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, w tym na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa (zakup 250 szt. książek pt. „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2011” na potrzeby promocyjne województwa) kwota 37.313 zł,
- współorganizacja imprez i wydarzeń sportowych mającym istotne znaczenie dla województwa oraz realizacja projektu sportowo-promocyjnego „Warmia Mazury Senior Games” (międzynarodowe zawody sportowe w 11 dyscyplinach sportowych skierowane do osób powyżej 45 roku życia) kwota 9.103 zł.

Pozostałe środki finansowe będą rozdysponowane w II półroczu.

## 5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

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

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **80.432.000 zł** w I półroczu 2012 r. została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **31.126.814 zł**, tj. **38,7 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- utrzymanie melioracji wodnych,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego,
- obsługa służby zastępczej.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **29.828.184 zł**.

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

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

## **6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie 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 I półroczu 2012 roku funkcjonowało 8 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty, zgodnie z Tabelą Nr 8.

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

Plan dochodów na rachunkach dochodów zaplanowany w wysokości **2.322.700 zł** został zrealizowany w kwocie **933.919 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.322.700 zł** zostały zrealizowane w wysokości **746.763 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **187.156 zł**.