



Część opisowa

Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego

za 2012 rok

Spis treści

WPROWADZENIE	4
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	6
2. REALIZACJA DOCHODÓW.....	6
3. WYDATKI BUDŻETOWE	23
4. REALIZACJA WYDATKÓW.....	29
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	34
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO.....	39
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	40
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	43
DZIAŁ 630 TURYSTYKA	51
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	54
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56
DZIAŁ 730 NAUKA	58
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.....	78
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.....	79
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	80
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	86
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE.....	90
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	90
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA.....	97
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	101
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	108
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	111
DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.....	116
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.....	119

5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	122
6.	RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH.....	123

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 2012 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **665.002.685 zł**, natomiast po stronie wydatków **753.359.445 zł**. Szczegółowa charakterystyka zmian wprowadzonych do budżetu uchwałami Sejmiku oraz Zarządu Województwa zawarta jest w dalszej części opisowej sprawozdania.

W 2012 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **614.794.633 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **679.455.756 zł**.

W 2012 roku budżet Województwa zawierał w momencie uchwalenia założenia zaciągnięcia przez Samorząd Województwa kredytu w wielkości 98.990.000 zł, który miał wypełnić brak środków własnych na pełną realizację przyjętego planu wydatków oraz na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. W związku z tym, iż pod koniec roku 2011 planowany kredyt uległ korekcie i faktycznie został zaciągnięty w kwocie 30.000.000 zł zmniejszeniu o 496.667 zł uległy wielkości rat spłaty tego kredytu. W roku 2012 spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosły, więc kwotę 33.954.804 zł. Natomiast w związku z rozdysponowaniem części wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 333 zł planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy. Po zmianach planowany kredyt do zaciągnięcia w 2012 roku wyniósł 98.493.000 zł.

Ostateczna wielkość deficytu ukształtowała się na poziomie 88.356.760 zł i była pokryta w części nadwyżką środków z lat ubiegłych w kwocie 23.818.564 zł.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w 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. Zmniejszeniu w łącznej kwocie **734.747 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 terminowych środków na rachunkach bankowych zmniejszenie o kwotę 1.078.372 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 200.000 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,
 - wyższe zużycie energii elektrycznej i obciążenie kosztami wykonawcy prowadzonych prac modernizacji siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach kwota 1.000 zł,
 - środki z tytułu sprzedaży nieruchomości zmniejszenie o kwotę 307.260 zł,
 - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 % zmniejszenie o kwotę 154.350 zł.
2. W związku z pismami Ministra Finansów o kwotę **713.752 zł**, zmniejszona została wcześniej określona subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym część oświatowa o kwotę 596.383 zł i część regionalna o kwotę 117.369 zł.
3. Ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla województw decyzją Ministra Finansów przyznano dla Samorządu Województwa uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie **3.528.400 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa nowego wiaduktu w msc. Hartowiec w ciągu drogi nr 538 wraz z rozbiórką starego i przebudową dróg dojazdowych od strony Katlewa i cmentarza” realizowanej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
4. Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **20.972.310 zł**, z przeznaczeniem na:
- organizowanie i prowadzenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie kwota 841.680 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,

- pokrycie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami kwota 597 zł,
 - realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów kwota 131.560 zł,
 - zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 kwota 998.698 zł,
 - sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną kwota 105.325 zł,
 - finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie kosztów stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kwota 5.468.003 zł,
 - realizację świadczeń społecznych kwota 41.447 zł.
5. Zwiększeniu uległy dotacje celowe na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **218.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie:
- w kwocie 82.000 zł realizacji przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie projektu „Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie”,
 - w kwocie 136.000 zł realizacji przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie projektu „Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii Ukraińskiej i Miasta Lwowa”.
6. Zmniejszeniu w łącznej kwocie **842.756 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na:
- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie zmniejszenie w kwocie 841.680 zł (ujęte do projektu budżetu przed wydaniem

decyzji przez Wojewodę), jednocześnie w tej samej kwocie wprowadzono środki w oparciu o decyzję Wojewody, wymienione na stronie 7 części opisowej, jako dotacja na zadania zlecone, zgodnie z nadaną klasyfikacją,

- realizację zadań własnych przez parki krajobrazowe zmniejszenie w kwocie 2.000 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zwiększenie w kwocie 924 zł.

7. Zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.144.004 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” zmniejszenie o kwotę 2.454.004 zł,
- zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego na 2012 rok” zwiększenie o kwotę 310.000 zł.

8. Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **611.518 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,

- 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,
- dofinansowaniem w kwocie 81.300 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
 - „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” – 30.000 zł,
 - „Ochrona przyrody w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej” – 5.000 zł,
 - „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz doposażenie pracowni edukacyjnej w materiały edukacyjno-promocyjne” przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej – 10.000 zł,
 - „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 11.500 zł,
 - „Ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” – 9.800 zł,
 - „Organizacja zielonej klasy oraz doposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego w sprzęt dydaktyczny” – 15.000 zł,
- dofinansowaniem przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadania pn. „Opracowanie Wojewódzkiego

Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” kwota 83.918 zł.

9. Zmniejszono o **314.584.369 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in.:

a. Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 211.336.333 zł, z czego kwota 205.340.199 zł dotyczy korekt w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie głównie w związku z przeniesieniem realizowanych projektów wieloletnich z 2012 na 2013 rok, m.in. z następujących powodów:

- nieukończenie przez projektantów dokumentacji projektowych w planowanych terminach przyczyniły się do opóźnień w ogłoszeniu przetargów na wykonawcę robót budowlanych,
- powtarzanie przetargów z powodu wyższych kwot przetargowych niż środki przeznaczone na ten cel w budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz brak środków w budżecie samorządu województwa umożliwiających pokrycie brakujących środków,

b. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zmniejszenie o kwotę 11.995.409 zł, w związku z:

- wycofaniem z realizacji projektu pn. „Monitoring RIS Warmia i Mazury”,
- korektą zapotrzebowania na środki wynikającą z wydłużających się procedur konkursowych w ramach projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

c. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 47.233.807 zł, z uwagi na niższe niż pierwotnie zakładano wydatki dotyczące projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” realizowanego przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

d. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zmniejszenie o kwotę 36.693.699 zł, w związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowo-

finansowym projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” i przesunięciem terminu realizacji na lata 2013-2015.

- e. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zwiększenie o kwotę 1.560.461 zł, w związku z decyzjami zwiększającymi dla Samorządu Województwa dotacje celowe z budżetu środków europejskich oraz z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- f. Pozostałe programy finansowane z udziałem środków europejskich – zmniejszenie o łączną kwotę 8.885.582 zł głównie w związku z niezakwalifikowaniem do realizacji przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie projektu „Odtworzenie wspólnej struktury urządzeń melioracyjnych na przygranicznych terenach województwa warmińsko-mazurskiego i obwodu kaliningradzkiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.
10. Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) o kwotę **25.977.478 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 łącznej wysokości 720.343 zł na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie 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)” kwota 53.537 zł,
 - porozumieniem zawartym z Gminą Górowo Iławeckie na zadanie pn. „Dokumentacje techniczne” kwota 30.000 zł,
 - umową zawartą z Gminą Miejską Bartoszyce na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ul. Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce” kwota 36.806 zł,
 - umową z Gminą Dźwierzuty na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi nr 600 w msc. Nowe Kiejkuty” kwota 50.000 zł,
 - umową z Gminą Pasłęk na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rędy, etap I” kwota 450.000 zł,
 - umową zawartą z Gminą Orneta na remont ul. Dąbrowskiego w Orniecie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507 kwota 100.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie 1.500 zł w związku z podpisaną umową ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie na zakup woluminów do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie Filia w Mrągowie,
- uchwała Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł na dofinansowanie zakupu Ambulansu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu,

- dofinansowanie w kwocie 5.700 zł 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,
- dofinansowanie w kwocie 13.190 zł z Polsko-Niemieckiej Współpracy oraz z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację przez Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu zadania pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczeniem środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 287.194 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 kwoty 5.000 zł w związku z rozliczeniem projektu pn. „Daj szansę kompetencjom. Przejrzystość i samozatrudnienie migracji pracującej poprzez Centra Oceny” w ramach Programu Leonardo da Vinci,

- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z należnymi odsetkami oraz zabezpieczenie środków na przewidywane zwroty dotacji do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 188.000 zł,
- przeniesienie do budżetu 2012 roku niewykorzystanych środków niewygasających z 2011 roku w kwocie 23.443.060 zł.

Łączna kwota zmniejszenia dochodów wyniosła **267.711.922 zł.**

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na koniec 2012 roku wyniosły **665.002.685 zł.**

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na koniec 2012 roku w wysokości **665.002.685 zł** został wykonany w kwocie **614.794.633 zł**, osiągając **92,4 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 433.225.606 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 181.569.027 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

Jednym z podstawowych źródeł dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, wyrównawczej i regionalnej oraz uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w ogólnej kwocie 183.531.243 zł, co stanowi **27,6 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **24,4 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **100 %**, tj. w wysokości **183.531.243 zł**, z tego:

- część oświatowa 21.809.691 zł,
- część wyrównawcza 90.353.923 zł,
- część regionalna 67.839.229 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej 3.528.400 zł.

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **113.426.887 zł** stanowi **17,1 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **15,1 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **106.311.419 zł**, tj. **93,7 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 28.984.643 zł, wykonanie 28.180.171 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 63.562.784 zł.

Udziały z podatków przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe, czyli urzędy skarbowe. Realizacja w 2012 roku wynosi w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **97,2 %**,

a w pozycji udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **105,9 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **10.587.373 zł** wyniosły **1.208.156 zł**, co stanowi **11,4 %** planu. Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż przewidziane do sprzedaży nieruchomości nie znalazły nabywców.

Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 133.537 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 445.981 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 628.638 zł.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **13.854.871 zł** zrealizowane zostały w wysokości **13.360.308 zł**, tj. w **96,4 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za koncesje i licencje,
- odsetek od rachunków bankowych,
- opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych, sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew,
- opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób,
- wpływów z tytułu zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne,
- dochodów pochodzących z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrotów dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- zwrotów podatku VAT,

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

Inną, dominującą pozycją w strukturze dochodów są **dotacje** planowane w kwocie **337.077.086 zł**, które pokrywają **44,7 %** finansowania planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **297.607.296 zł**, tj. **88,3 %** w wyszczególnieniu na:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83.968.554 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa w kwocie 9.082.111 zł,
- dotacje uzyskane w wyniku porozumień z organami administracji rządowej oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.669.229 zł,
- dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 16.484.276 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich m.in. na Regionalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz na Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kwocie 184.403.126 zł.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez beneficjentów i środków niewygasających. Planowana kwota **30.967.469 zł** została zrealizowana w wysokości **27.344.675 zł**, tj. w **88,3 %** i dotyczyła:

- a) otrzymania pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 1.418.820 zł,
- b) dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 108.781 zł,
- c) środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011 w wysokości 23.639.033 zł,

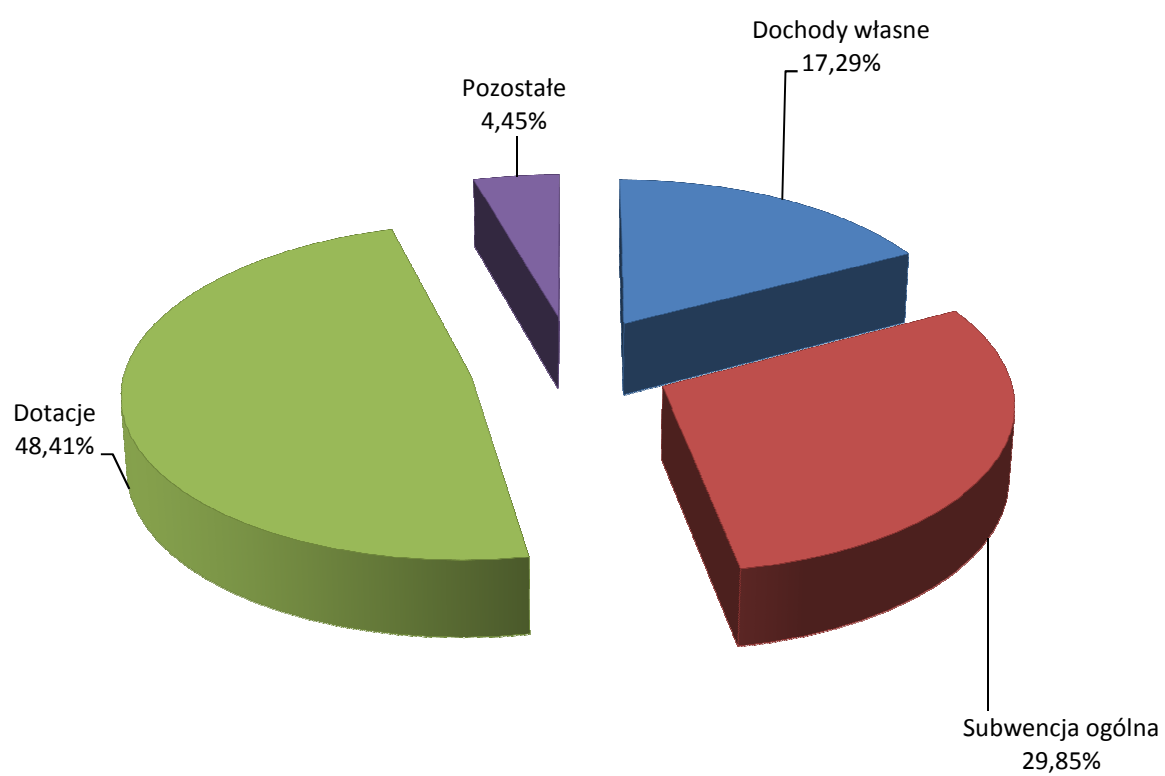
- d) środków wraz z wymaganymi odsetkami pochodzących z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 2.178.018 zł,
- e) różnic kursowych w kwocie 23 zł.

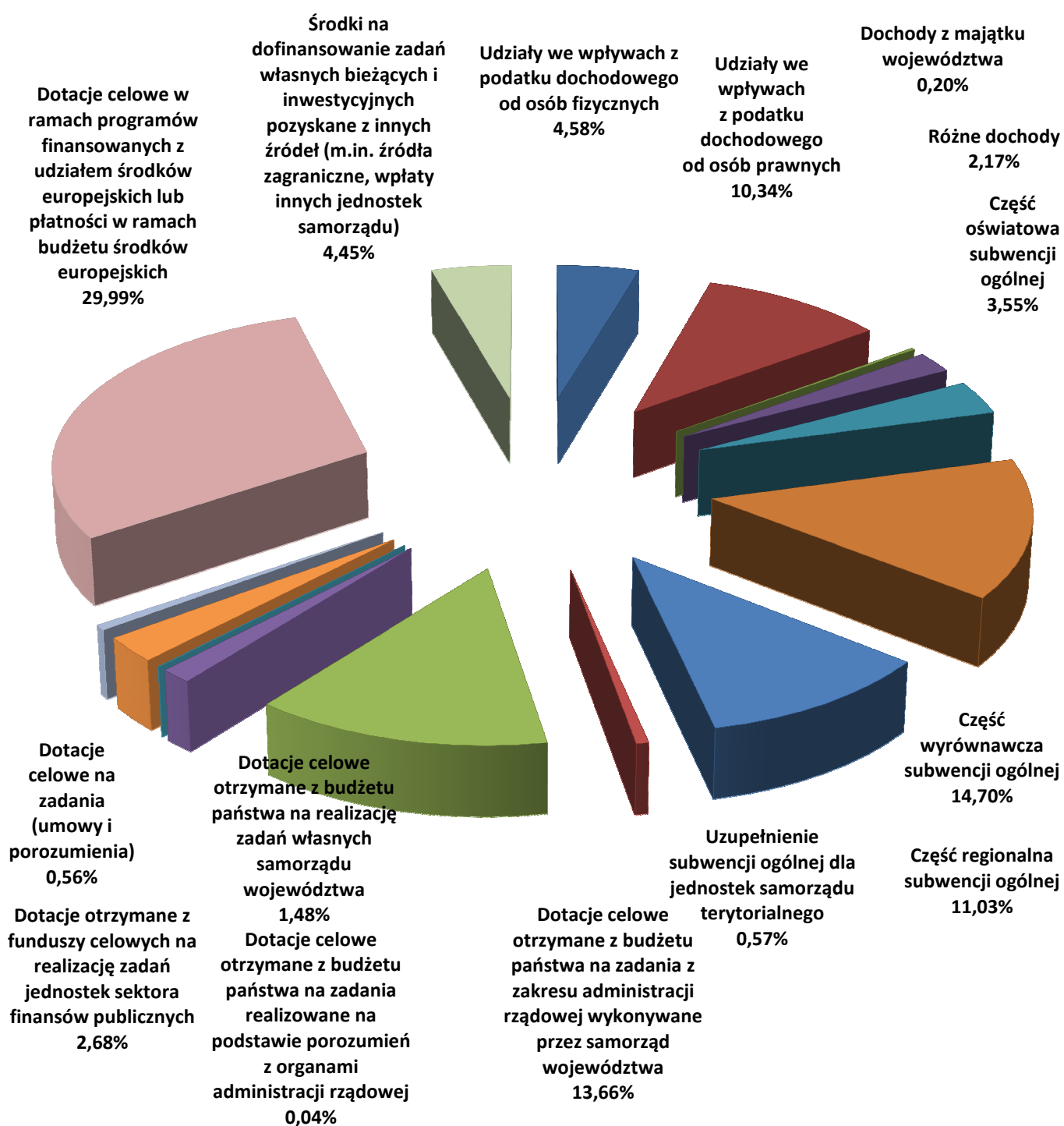
W dochodach budżetu na koniec 2012 roku wystąpiły należności, w stosunku, do których upłynął termin płatności w wysokości 29.440.910 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 23.473.604 zł. Zgodnie z przepisami zobowiązania i należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynikające z ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy powinny być wykonywane w sprawozdaniach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Pozostałe należności to: kary za przejazdy ponadnormatywne i za zajęcie pasa drogowego, należności po zlikwidowanych jednostkach, sprzedaż nieruchomości, nierozliczone dotacje i zaliczki, należności za czynsz i rozmowy telefoniczne. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Strukturę procentową wykonania planu dochodów w 2012 roku przedstawia Wykres I i Wykres II.

Wykres I

v 2012 roku
dziaje



ów
urskiego

3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz włączenie kwoty wolnych środków spowodowały, iż zmniejszeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **263.893.695 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 473.002 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
 - kapitalizacji odsetek bankowych i odsetek od lokat – zmniejszenie o kwotę 1.078.372 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 200.000 zł,
 - wypracowania ponadplanowych dochodów – zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
 - zwrotu podatku VAT – zwiększenie o kwotę 570.268 zł,
 - wpływu ze sprzedaży nieruchomości – zmniejszenie o kwotę 307.260 zł,
 - wpływu za zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 % – zmniejszenie o kwotę 154.350 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, koszty wykonawcy wyższego zużycia energii – zwiększenie o łączną kwotę 9.814 zł.
3. Subwencji ogólnej w części oświatowej i regionalnej - zmniejszenie o kwotę 713.752 zł.

4. Uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - zwiększenie o kwotę 3.528.400 zł.
5. Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o łączną kwotę 20.347.554 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 13.385.000 zł,
 - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami – 597 zł,
 - prowadzenie kampanii edukacyjnych związanych z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów – 131.560 zł,
 - realizację Wspólnej Polityki Rolnej/Rybackiej w ramach PROW – 998.698 zł,
 - odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzęta łowne – 105.325 zł,
 - refundację przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego – 5.468.003 zł,
 - realizację świadczeń społecznych – 41.447 zł,
 - dofinansowanie realizacji projektu „Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie” – 82.000 zł,
 - dofinansowanie realizacji projektu „Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii Ukraińskiej i Miasta Lwowa” – 136.000 zł,
 - prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do spraw rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 924 zł,
 - realizację zadań własnych przez parki krajobrazowe – zmniejszenie o kwotę 2.000 zł.
6. Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o kwotę 2.144.004 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.
7. Dotacji z funduszy celowych (m.in. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 611.518 zł.
8. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 314.584.369 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa głównie w związku z:

- a) przeniesieniem projektów z roku 2012 na rok 2013 realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z powodu:
- nieukończenia przez projektantów dokumentacji projektowych w planowanych terminach, co spowodowało opóźnienia w ogłoszeniu przetargów na wykonawcę robót budowlanych,
 - powtarzania przetargów z powodu wyższych kwot przetargowych niż środki przeznaczone na ten cel w budżecie Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz braku środków w budżecie samorządu województwa umożliwiających pokrycie części wydatków,
- b) opóźnieniem przeprowadzenia kampanii medialno-wizualnej projektu „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i przesunięciem terminu realizacji na 2013 rok,
- c) wycofaniem z realizacji projektu pn. „Monitoring RIS Warmia i Mazury”.
9. Środków pozyskanych z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji, niewykorzystane środki niewygasające) - zwiększenie w łącznej wysokości 25.977.478 zł, tj. pomoc finansowa i dofinansowania innych jednostek samorządu oraz zwroty niewykorzystanych środków przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z lat ubiegłych.
10. Zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 3.818.227 zł, poprzez włączenie do budżetu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w łącznej kwocie 23.818.564 zł. Z pozostałych wolnych środków, kwotę 20.000.004 zł przeznaczono na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2009 roku, a kwotę 333 zł na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego (do kwoty 98.493.000 zł).

Korekty planu dochodów własnych wpłynęły 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 200.400 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zmniejszenie o kwotę 307.260 zł,
- Dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie o kwotę 25.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 1.071.436 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia - zmniejszenie o kwotę 143.103 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,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zwiększenie o kwotę 1.000 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - zwiększenie o kwotę 14.489.023 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność - zwiększenie o kwotę 5.468.003 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 597 zł,
- Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 82.000 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 924 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 41.447 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 131.560 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększenie o kwotę 136.000 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 2.144.004 zł.

Zawarte umowy z Narodowym i 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 83.918 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 89.600 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 53.113.597 zł,
- Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - zmniejszenie o kwotę 2.369.302 zł,
- Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 243.117.672 zł,
- Dział 630 Turystyka - zmniejszenie o kwotę 9.060.951 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększenie o kwotę 800.000 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zmniejszenie o kwotę 1.411.138 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększenie o kwotę 332.705 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zmniejszenie o kwotę 9.132.563 zł,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększenie o kwotę 359.653 zł,
- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - zmniejszenie o kwotę 91.418 zł.

Kwotę 2.219.914 zł stanowią środki własne wydatkowane na realizację projektów w ramach programów, które nie zostały zrefundowane w 2012 roku.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 135.000 zł,

- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 410.500 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 14.765.864 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 85.000 zł,
- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 776.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 50.613 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 7.200 zł,
- Dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 311.069 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 133.491 zł,
- Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 84.338 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 9.202.213 zł.
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 13.190 zł.

Kwota 3.818.227 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,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.000.000 zł, na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla Gminy Bisztynek w zakresie usunięcia skutków gradobicia.

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 w 2012 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Planowane wydatki na koniec 2012 roku w wysokości **753.359.445 zł** zostały zrealizowane w kwocie **679.455.756 zł**, tj. w **90,2 %** z podziałem na:

a) wydatki bieżące – 373.775.795 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85.945.054 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 81.066.264 zł,
- dotacje – 131.152.625 zł,
- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego – 9.379.726 zł,
- programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 66.232.126 zł,

b) wydatki majątkowe – 305.679.961 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne – 81.023.100 zł,
- wydatki inwestycyjne finansowane z udziałem środków zewnętrznych – 224.656.861 zł.

Wykonanie planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 423.440.431 zł zostały wykonane w kwocie 373.775.795 zł, tj. w 88,3 %. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 329.919.014 zł zostały wykonane w kwocie 305.679.961 zł, tj. 92,7 % planu, w tym zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wykonano na poziomie 236.368.486 zł, co stanowi 71,6 % planu wydatków majątkowych. Pozostałe wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 69.311.475 zł, tj. 21 % planu, w tym:

- dotacje celowe dla beneficjentów oraz innych jednostek sektora finansów publicznych (jednostki ochrony zdrowia i kultury) – 65.985.988 zł,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy, dotacje celowe dla organizacji pozarządowych – 3.325.487 zł.

Wykaz planowanych i zrealizowanych zadań inwestycyjnych w roku 2012 przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Wydatki nie zostały wykonane w stosunku do planu na kwotę wynoszącą ponad 73 mln zł. Największe kwoty niewykonanych wydatków występują m.in. w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.146.869 zł,
- 050 Rybołówstwo i rybactwo – 275.468 zł,
- 150 Przetwórstwo przemysłowe – 5.029.991 zł,
- 600 Transport i łączność – 19.378.416 zł,
- 630 Turystyka – 6.901.162 zł,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 476.438 zł,
- 750 Administracja publiczna – 9.187.830 zł,
- 757 Obsługa długu publicznego – 16.968.548 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – 809.172 zł,
- 851 Ochrona zdrowia – 286.794 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.830.167 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 798.564 zł.

Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych zaplanowane w ogólnej kwocie 139.519.034 zł zostały przekazane w wysokości 130.502.397 zł, tj. 93,5 % planu. Dotacje podmiotowe przekazano w kwocie 39.405.203 zł, a dotacje celowe w kwocie 91.097.194 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Dotacje celowe na zadania własne województwa realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w kwocie 91.046.839 zł zostały przekazane w wysokości 90.437.470 zł, tj. 99,3 % planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

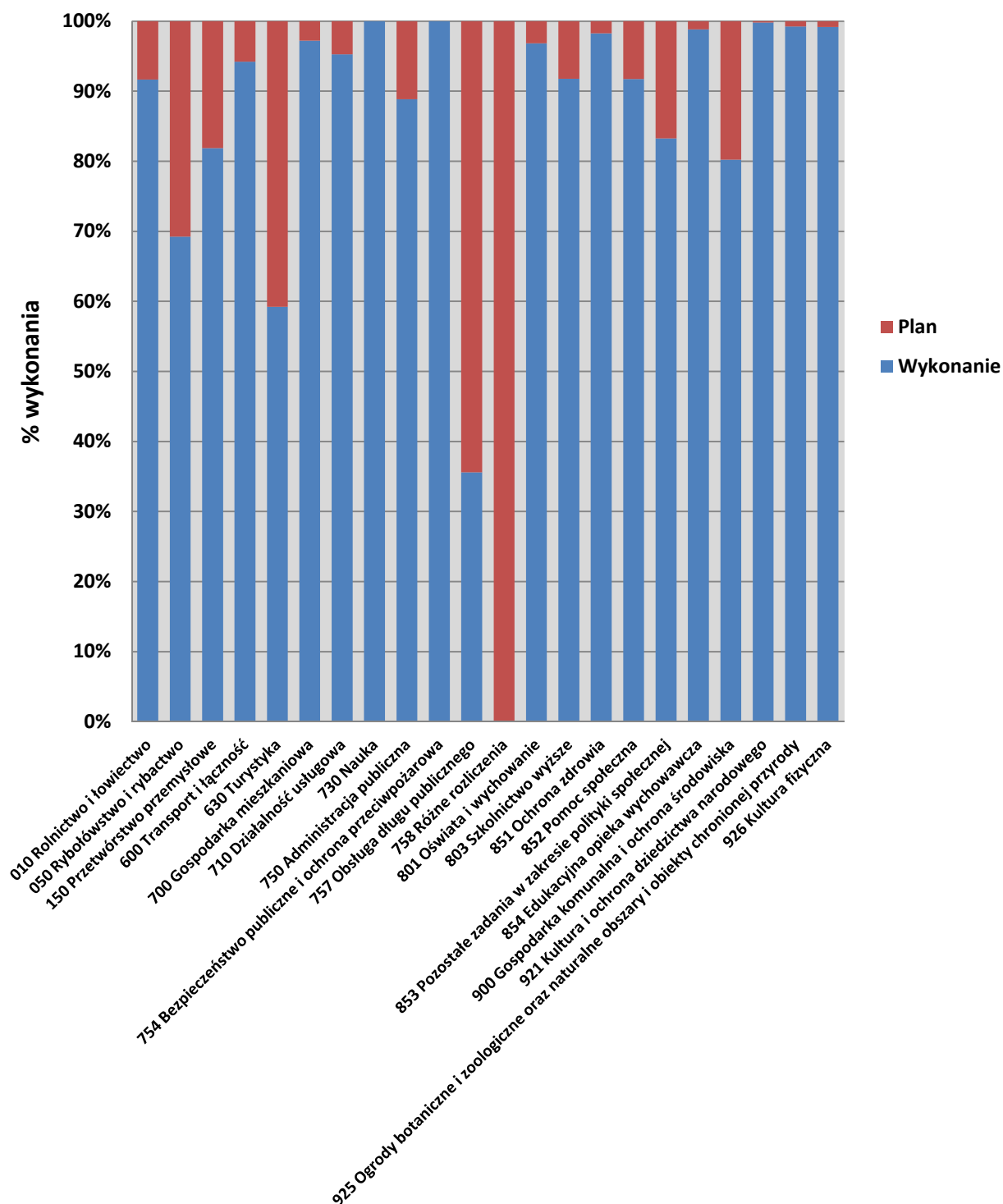
W wydatkach budżetu na koniec 2012 roku wystąpiły zobowiązania w wysokości 1.805 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. Głównie dotyczą one bieżących wydatków rzeczowych. Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi 235.389.659 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 35,4 %.

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

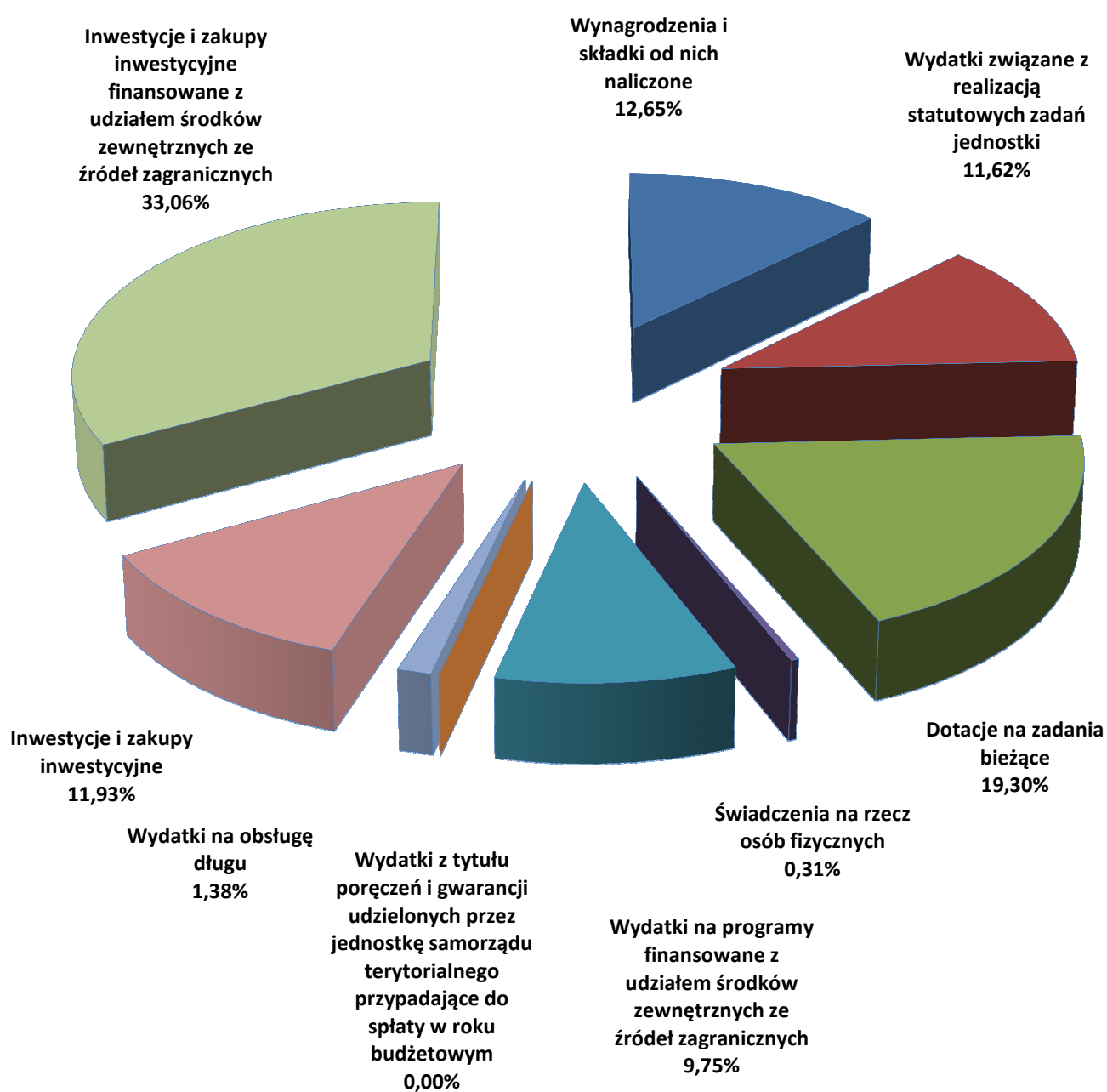
Realizacja wydatków od strony zabezpieczenia finansowego w 2012 roku nie napotkała na żadne trudności. Ogromna ilość poważnych i niewielkich kwotowo przelewów pieniężnych była realizowana płynnie i terminowo włącznie ze spłatą rat zadłużenia. Wszystkie nadwyżki środków były systematycznie lokowane na rachunkach w tych bankach, które proponowały najkorzystniejsze warunki oprocentowania. W roku ubiegłym uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 2.133.134 zł.

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

Wykonanie planu wydatków w ujęciu działowym w 2012 roku



ów urskiego



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **97.568.446 zł** i wykonane w **91,7 %**, tj. w kwocie **89.421.577 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 wysokości **59.874 zł** (99,8 % planu), zgodnie z Tabelą Nr 4. W ramach otrzymanych środków wykonano zadania wynikające z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne związane z opłaceniem kontrolera prac związanych z klasyfikacją gleb.

Wydatki na utrzymanie dwóch jednostek: **Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie** oraz **Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu** zaplanowane zostały w wysokości **12.269.701 zł**, wykonanie wyniosło **12.019.331 zł**, realizując tym samym roczny plan w **98 %**.

Główną pozycję w łącznej kwocie wydatków poniesionych przez Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.608.577 zł, wykonane w kwocie 9.422.167 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.349.874 zł, wykonane w kwocie 2.292.381 zł, tj. w 97,5 % i dotyczyły w szczególności: utrzymania budynków administracyjnych i pomieszczeń garażowych (podatki, opłaty za czynsze), napraw samochodów, remontów i konserwacji budynków biurowych oraz zakupu materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, paliwa i energii.

Wydatki inwestycyjne w Żuławskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu zaplanowane w kwocie 100.000 zł, wykonane zostały w 99,8 %. Środki te przeznaczone zostały na: wymianę automatyki pieca olejowego w budynku Zarządu (10.000 zł), monitoring zewnętrzny budynku Zarządu (49.839 zł) oraz wymianę sieci ciepłowniczej w budynku Zarządu (40.000 zł).

Wydatki inwestycyjne w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zaplanowane w kwocie 211.250 zł, a wykonane w wysokości 204.944 zł, z tego na:

- przebudowę przyłącza energetycznego i wodociągowego do budynku biurowego RO w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A, wraz z zagospodarowaniem terenu – 172.492 zł,
- przebudowę schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Grota-Roweckiego 1 w Bartoszych – 3.856 zł,
- dostawę i montaż kotła centralnego ogrzewania do budynku biurowego RO ZMiUW w Nidzicy – 24.846 zł,
- zakup kabiny do łodzi kosztującej – 3.750 zł.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

Na zadania związane z **budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych** wydatkowano **92,5 %**, tj. **70.408.894 zł** z zaplanowanej kwoty **76.088.352 zł**. Są to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa, środków europejskich oraz środków pozyskanych z innych źródeł. Poniesione wydatki dotyczą wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 25.587.000 zł, zrealizowane zostały w wysokości 25.378.785 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, m.in. na utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, opłaty za energię,
- utrzymanie (dozór, przegląd przepustów wałowych - ujęć do nawodnień),
- utrzymanie cieków naturalnych i kanałów,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych,
- roboty konserwacyjne (koszenie skarp i dna, odmulanie, konserwacja gruntowa).

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w wysokości 800.000 zł, wykonano w 100 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na:

- opłacenie dokumentacji projektowych,
- wykupy gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych,
- nadzory autorskie i specjalistyczne nad realizacją robót budowlanych na poszczególnych zadaniach,
- roboty budowlano-montażowe.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych realizował projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I”. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości 7.766.193 zł, które wydatkowane były w kwocie 7.191.406 zł (92,6 % planu). W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano następujące zadania:

- przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – rejon od rzeki Fiszewki – lokalizacja od ujścia rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysiąclecia,
- przebudowa wałów czołowych jeziora Družno,
- przebudowa ośmiu stacji pomp.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 55.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 47.233.807 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 7.766.193 zł.

Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**, Działanie „Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” zaplanowane w kwocie 41.935.159 zł (środki europejskie 25.570.461 zł, środki z budżetu państwa 16.364.698 zł) zostały wydatkowane w wysokości 37.038.703 zł.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 39.376.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 2.559.159 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 41.935.159 zł.

Na realizację **Pomocy Technicznej** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **6.622.600 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **4.632.191 zł**, tj. w **69,9 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i szkolenia pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- zakup paliwa i artykułów biurowych,
- ubezpieczenie 2 samochodów służbowych oraz ubezpieczenie wyjazdów służbowych pracowników,
- koszty uczestnictwa kadry kierowniczej, zaangażowanej we wdrażanie i utrzymanie PROW 2007-2013, w spotkaniach koordynacyjnych (tablice informacyjne, gadżety reklamowe, ogłoszenia prasowe, usługi gastronomiczne, catering),
- abonamenty telefoniczne dla pracowników zaangażowanych we wdrożenie PROW 2007-2013,
- wydawanie publikacji i informatorów na temat programu,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Na początku 2012 roku w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 6.637.600 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 15.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 6.622.600 zł.

Główną przyczyną niewykorzystania środków własnych było wprowadzenie przez Samorząd Województwa planu oszczędnościowego, w myśl, którego wstrzymano realizację części działań wynikających z założeń Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013 oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem biur w Departamencie.

Na niepełne wykorzystanie środków pochodzących z dotacji wpływ miały następujące przyczyny:

- brak inicjatyw partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (tzw. okres zmniejszonej aktywności),

- zmiany terminów realizacji przedsięwzięć przez partnerów Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- przesunięcie terminu zakupu samochodu służbowego z roku 2012 na rok 2013.

Wydatki w zakresie **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **1.809.166 zł**, wykonane zostały w kwocie **1.668.000 zł** (92,2 % planu). Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na 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.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano wydatki w kwocie **718.627 zł**, która zrealizowana została w wysokości **633.287 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- Wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (dziki i łosie) w uprawach rolnych na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 4,
- Aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Zadanie realizowane jest przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, a finansowane z dotacji otrzymanych z budżetu województwa. Realizacja zadań przedstawiona została w Tabeli Nr 7,
- Zakup nagród dla laureatów konkursów oraz upominków z okazji otwarcia w gminach województwa warmińsko-mazurskiego nowych obiektów sportowych i innych obiektów użyteczności publicznej,
- Zakup materiałów na potrzeby Biura Polityki Rolnej,
- Udział województwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- Zadania związane z porejestrowym doświadczalnictwem odmianowym prowadzonym przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian we Wróćkowie.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ramach tego działu realizowany był **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)** oraz wydatki dotyczące rybactwa finansowane ze środków własnych. Łączna kwota wydatków zaplanowanych w dziale wynosiła **894.800 zł**, a wykonana została w wysokości **619.322 zł** (69,2 % planu).

Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na jego realizację zaplanowano środki w wysokości **875.000 zł**, które zostały wykonane w kwocie **603.897 zł** (69 % planu) z przeznaczeniem na:

- promocja PO RYBY 2007-2013 (zakup gadżetów reklamowych, folderów i kalendarzy),
- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, udziału w spotkaniach, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów, szkolenia i wyjazdy służbowe pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Na niski poziom wykonania planu wpłynęło m.in. niezatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników do pracy w Biurze Wdrażania PO Ryby, mniejsze niż planowano zakupy sprzętu biurowego, niższe koszty organizacji spotkań informacyjnych i konferencji (brak cateringu) oraz niższe koszty szkoleń pracowników ze względu na zatrudnienie większości pracowników na czas określony, co nie pozwala na udział w dłuższych szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)** zaplanowano wydatki w kwocie 860.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 15.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 875.000 zł.

Na wydatki związane z rybactwem zaplanowano kwotę **19.800 zł**, która zrealizowana została w wysokości **15.425 zł**, co stanowi **77,9 %** planu. Środki przeznaczone zostały na:

- współorganizację 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,
- zakup nagród dla laureatów konkursu podczas dnia Rolnika i Rybaka w Gołdapii,
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów na potrzeby Biura ds. Rybactwa.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **27.760.841 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **22.730.850 zł**, tj. w **81,9 %** planu.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

1. realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 13.417.759 zł,
2. realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 13.457.464 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 548.500 zł,
5. refundację środków unijnych – 7.118 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **13.417.759 zł** zostały wydatkowane w kwocie **13.293.160 zł**, tj. **99,1 %** 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.

Na początku 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 7.120.020 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 6.297.739 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 13.417.759 zł.

W ramach działań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **13.457.464 zł** wydatkowano kwotę **8.808.382 zł**, tj. **65,5 %** planu na realizację następujących zadań:

- 1) „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Z zaplanowanej na to zadanie kwoty 3.743.414 zł wydatkowano kwotę 1.741.322 zł, tj. 46,5 % planu z przeznaczeniem 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 tym, iż konkursy na projekty ogłoszono dopiero w II kwartale 2012 roku. W związku z tym terminy podpisywania nowych umów z beneficjentami przesunęły się na przełom IV kwartału 2012 roku i I kwartału 2013 roku. Oprócz tego nie został rozstrzygnięty pilotażowy konkurs na mikropożyczki.
- 2) „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Z zaplanowanej na zadanie kwoty 7.200.000 zł w 2012 roku wydatkowano 6.029.392 zł, tj. 83,7 % planu z przeznaczeniem na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Realizacja działania na poziomie 83,7 % spowodowana jest tym, iż terminy podpisywania umów z Beneficjentami realizującymi projekty przesunęły się na przełom III i IV kwartału 2012 roku. W grudniu 2012 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Oceny Projektów, na którym wyłoniono 39 projektów do realizacji. Terminy podpisywania nowych umów z beneficjentami zaplanowane zostały na I kwartał 2013 roku.
- 3) „Transfer wiedzy”. Z zaplanowanej na 2012 roku. kwoty 2.514.050 zł, wydatkowano środki w wysokości 1.037.668 zł, tj. 41,3 % planu, z przeznaczeniem na:
 - wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
 - Regionalną Strategię Innowacji,
 - realizację projektów systemowych, takich jak:
 - Regionalny System Wspierania Innowacji, realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - 27.201 zł,
 - Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa - 832.760 zł.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 17.424.726 zł. W trakcie roku budżetowego

uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 3.967.262 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 13.457.464 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie **7.118 zł** dotyczyły wykorzystania środków własnych Samorządu Województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 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 **548.500 zł** wyniósł **312.667 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 **316.641 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, związanych z wdrażaniem Działań ZPORR oraz windykacją beneficjentów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **335.392.384 zł**, zostały wykonane w kwocie **316.013.968 zł**, co stanowi **94,2 %**.

Środki zostały zaplanowane na:

1. Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 65.108.480 zł,
2. Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 36.526.003 zł,
3. Drogi publiczne wojewódzkie – 203.745.883 zł,
4. Drogi publiczne powiatowe – 2.192.000 zł,
5. Infrastrukturę portową – 16.426.646 zł,
6. Infrastrukturę telekomunikacyjną – 6.462.682 zł,
7. Pozostałą działalność – 4.930.690 zł.

Wydatki zaplanowane na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **65.108.480 zł** wykonane zostały w wysokości **64.281.193 zł**, tj. **98,7 %**, 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,
- zakup nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowana kwota w wysokości **36.526.003 zł** pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów przekazano środki w kwocie **36.422.299 zł**, co stanowi **99,7 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **203.745.883 zł** wydatkowano kwotę **201.540.869 zł**, tj. **98,9 %** na:

- dotacje celowe dla gmin – 182.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 27.745.298 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 16.780.697 zł,
- inwestycje obiektów kubaturowych – 131.194 zł,
- zakupy inwestycyjne – 345.039 zł,
- koszty zarządzania – 13.817.532 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.766.243 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 2.051.289 zł),
- inwestycje drogowo-mostowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 141.226.803 zł,
- zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1.312.306 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 27.756.340 zł zostały wydatkowane w kwocie 27.748.767 zł na:

- zimowe utrzymanie dróg – 9.317.730 zł,
- remonty cząstkowe – 7.769.483 zł,
- odnowę nawierzchni – 3.562.025 zł,
- wycinkę, nasadzenie i klasyfikację drzew – 596.137 zł,
- remonty chodników – 405.877 zł,
- oznakowanie pionowe – 416.677 zł,
- oznakowanie poziome – 683.204 zł,
- utrzymanie mostów i przepustów – 863.456 zł,
- wycinkę krzaków – 288.980 zł,
- oczyszczanie letnie – 393.264 zł,
- regulację poboczy – 301.924 zł,
- koszenie poboczy – 287.850 zł,
- ubezpieczenie dróg – 303.022 zł,
- inne wydatki – 2.559.138 zł (m.in. opłaty, koszty utrzymania samochodów).

Środki własne województwa w wysokości 17.199.698 zł zaplanowane na zadania inwestycyjne na drogach i obiektach mostowych wydatkowane zostały w kwocie 16.780.697 zł, która stanowi 97,6 % planu.

Limit środków na wydatki inwestycyjne realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie w 2012 roku wynosił 131.194 zł i został zrealizowany w 100 %. Środki te wydatkowane zostały na zadanie „Adaptacja pomieszczeń biurowych przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 345.039 zł, zostały wydatkowane w 100 % na: zakup 2 kserokopiarek, 5 samochodów

osobowych typu kombi van oraz programu komputerowego wspomagającego zimowe utrzymanie dróg w województwie warmińsko-mazurskim (Tabela Nr 3).

Zaplanowane środki w wysokości 13.818.167 zł przeznaczone na funkcjonowanie jednostki zostały wydatkowane w kwocie 13.817.532 zł i dotyczyły:

- czynszów za siedziby Obwodów Dróg Wojewódzkich,
- opłat za energię elektryczną i ogrzewanie,
- usług komunalnych,
- opłat za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymania i zakupu części do samochodów,
- zakupu świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonania profilaktycznych badań lekarskich,
- podatków na rzecz budżetów,
- zakupu fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenia środków transportowych i mienia,
- trwałego zarządu,
- ochrony środowiska,
- opłat za usługi pocztowe,
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (120.020 zł),
- usług informatycznych,
- szkoleń pracowników,
- wynagrodzeń z pochodnymi (11.766.243 zł - 188 etaty).

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 142.877.122 zł (w tym: środki zagraniczne – 60.734.480 zł, środki budżetu województwa łącznie ze środkami niekwalifikowalnymi – 82.142.642 zł), wydatkowano 141.223.334 zł, tj. 98,8 % planu (w tym: środki zagraniczne – 59.920.342 zł, środki budżetu województwa łącznie ze środkami niekwalifikowalnymi – 81.302.992 zł).

Plan wydatków w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** na początku roku 2012 wynosił 142.877.122 zł i w ciągu roku nie uległ on zmianie.

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 1.436.323 zł wydatkowano 1.312.306 zł, tj. 89,7 %.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowano dotację celową na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **2.186.000 zł**, która wydatkowana została w wysokości **2.169.863 zł** (99,3 % planu) z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty częściowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe i poziome, naprawa chodników, koszenie poboczy, wycinka drzew, usługi remontowe i transportowe, utrzymanie pojazdów) – 1.630.736 zł,
- koszty zarządzania – 539.127 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 422.138 zł, wydatki administracyjne – 116.989 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **6.000 zł**. W 2012 roku nie wystąpiły wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynosi **16.426.646 zł**, został zrealizowany w kwocie **2.017.997 zł**, co stanowi **12,3 %** planu. 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. – 144.442 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 zostały wydatkowane w kwocie 1.807.500 zł. Środki te przeznaczone zostały na podniesienie kapitału zakładowego Spółki Warmia Mazury Sp. z o.o. niezbędnego do prowadzenia jej bieżącej działalności w 2012 roku oraz przygotowania dokumentacji (studium wykonalności wraz z analizą potencjału rynkowego, strategii rozwoju połączeń oraz prognozy ruchu lotniczego i raportu środowiskowego dla rozbudowy lotniska w Szymanach) potrzebnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”. W związku z toczącym się postępowaniem w sądzie o zwrot nieruchomości nie zrealizowano zakładanych robót umożliwiających wznowienie komunikacji lotniskowej, a niewykorzystane środki zabezpieczono w planie wydatków związanych z lotniskiem w Szymanach w 2013 roku.

Środki finansowe w kwocie **6.462.682 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** zostały wydatkowane w wysokości **5.368.227 zł**, tj. **83,1%** planu z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 1.005.393 zł,
- dofinansowanie wypłacane beneficjentom na inwestycje – 4.358.812 zł,
- zwrot dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem oraz niewłaściwych obciążeń – 4.022 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną dotyczy głównie „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej”, gdzie zaplanowano 1.414.872 zł, a wykonanie wyniosło 1.005.393 zł, tj. 71 % zaplanowanych wydatków na 2012 rok, co spowodowane było koniecznością aktualizacji Studium Wykonalności projektu w związku ze zmianą modelu realizacji projektu na model DBOT (design/build/operate/transfer). W związku z tym harmonogram realizacji

poszczególnych etapów projektu uległ przesunięciu, co miało wpływ na realizację wydatków.

Wydatki zaplanowane w kwocie 4.359.239 zł dotyczyły dofinansowania przekazanego beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Działania – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Zrealizowane zostały w wysokości 4.358.812 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz niewłaściwe obciążenie dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 6.000 zł wydatkowano 4.022 zł, tj. 67 % planu.

Środki w wysokości **4.930.690 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** wykonane zostały w wysokości **4.213.520 zł (85,5 % planu)**. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale dotyczyły:

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

- „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – 2.601.351 zł,
- „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” – 441.981 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 32.399 zł,
- Dofinansowania w wysokości 571.469 zł przekazane beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej oraz Działania Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu.

Wykonanie wydatków na w/w projekty wynosi 3.650.198 zł, co stanowi 93,8 % planu w wysokości 3.889.599 zł.

Na początku 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie

4.702.931 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 813.332 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 3.889.599 zł.

- 2) Projektu „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” realizowanego w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**, na który zaplanowano kwotę 163.440 zł. Plan zrealizowany został w kwocie 86.583 zł, tj., w 53 %, niski poziom wydatkowania środków spowodowany był przedłużającymi się procedurami przetargowymi.
- 3) Napraw zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” zaplanowanych na kwotę 315.836 zł. Plan wykonany został w wysokości 67.510 zł, tj. w 21,4 %. Niskie wykonanie planu spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie firmy zajmującej się naprawami sprzętu.
- 4) Dotacji zaplanowanej w wysokości 200.000 zł dla Województwa Pomorskiego na wykonanie opracowania Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej E-70 na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Dotacja udzielona została w kwocie 69.915 zł. Środki przeznaczone zostały na promocję polskiego odcinka drogi wodnej E-70 poprzez m.in. druk materiałów promocyjnych (przewodniki, mapy, broszury), jak również poprzez publikacje ogłoszeń prasowych, redagowanie strony internetowej, organizowanie konferencji tematycznych i spotkań koordynacyjnych.
- 5) Środków finansowych w wysokości 343.815 zł będących w dyspozycji Departamentu Infrastruktury i Geodezji, które wydatkowano w wysokości 339.314 zł. Środki te przeznaczono na:
 - pokrycie kosztów 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” – 58.560 zł,
 - opracowanie Planu Transportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 270.354 zł,

- zakup programu FORIS automatyzującego i upraszczającego wydawanie dokumentów oraz realizowanie wszystkich zadań urzędu związanych z transportem – 10.000 zł,
 - zakup niszczarki przez Departament Infrastruktury i Geodezji – 400 zł.
- 6) Zwrotów do budżetu państwa dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem – 18.000 zł. W 2012 roku nie wystąpiły wpływy z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie **16.929.525 zł** wykonane zostały w **59,2 %**, tj. w kwocie **10.028.363 zł**.

Środki zaplanowane na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie **1.094.958 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.060.161 zł**, tj. w **96,8 %**, z przeznaczeniem m.in. 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 biurowych,
- pokrycie kosztów uczestnictwa w targach Agrotravel w Kielcach oraz w targach turystycznych Salin de Vacances w Brukseli,
- wydatki związane z konsultacją w sprawie kampanii medialno-wizualnej Warmii i Mazur,
- wykonanie gadżetów promocyjnych oraz pokrycie kosztów reklam,
- opracowanie koncepcji oznakowania przebiegu głównego „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,

- opłatę za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”.

Niskie wykonanie planu wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki spowodowane jest niższymi kosztami zakupu usług związanych z promocją turystyczną Warmii i Mazur.

Środki w wysokości **8.644.119 zł** zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** wydatkowane zostały w wysokości **6.808.378 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 4.769.447 zł, które wydatkowano w kwocie 2.968.015, tj. 62,2 % planu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami przetargowymi dotyczącymi zadania „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”. Podpisanie umowy z wykonawcą, wykonanie oraz rozliczenie zadania nastąpi w roku 2013.

2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi „Turystyka” zaplanowano środki w wysokości 3.874.672 zł, a wydatkowano 3.840.363 zł, tj. 99,1 % planu. Dofinansowanie przekazano Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących poddziałań:

- Baza noclegowa i gastronomiczna,
- Infrastruktura uzdrowiskowa,
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
- Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna,

- Dziedzictwo kulturowe,
- Infrastruktura kultury.

Na początku 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 23.009.866 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 14.365.747 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 8.644.119 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie **41.880 zł** dotyczyły wykorzystania środków własnych samorządu województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 2012 roku.

Środki w wysokości **4.877.630 zł** zaplanowane na trasy rowerowe w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** wydatkowane zostały w kwocie **920.331 zł**, tj. w **18,9 %**. Niskie wykonanie wynika z tego, iż umowa o dofinansowanie projektu podpisana została dopiero w lipcu 2012 roku, co opóźniło prace nad dokumentacją projektową, na której sporządzenie zaplanowana była znaczna część środków dotyczących zadania (3.825.000 zł). Miało to wpływ na niskie wykonanie planu finansowego dotyczącego całego zadania.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej** zaplanowano wydatki w kwocie 5.116.551 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 238.921 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 4.877.630 zł.

Zwroty dotacji wykorzystanych 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** zrealizowano **68.538 zł**, tj. **80,6 %** planu.

Na projekt „**Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I i II**” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**

na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę **2.185.938 zł**, która zrealizowana została w wysokości **1.170.955 zł**, tj. w **53,6 %** z przeznaczeniem na:

- Udzielenie Miastu Elbląg dotacji celowej na wykonanie zadania „Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu” wchodzącego w skład projektu,
- Udzielenie Gminie Tolkmicko dotacji na wykonanie zadania „Zagospodarowanie terenu nadbrzeża zachodniego portu w Tolkmicku” wchodzącego w skład projektu,
- Udzielenie Gminie Braniewo dotacji celowej na wykonanie zadania „Budowa przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce” wchodzącego w skład projektu.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż dotacja zaplanowana dla Gminy Frombork w wysokości 863.000 zł nie została przekazana, ponieważ nie uzyskano zgody na podział projektu celem jego realizacji w ramach „Pętli Żuławskiej – rozwój turystyki. Etap I”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **17.014.411 zł** wydatkowano **16.537.973 zł**, co stanowi **97,2 %** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zaplanowane środki w kwocie **11.424.439 zł**, zostały wydatkowane w wysokości **10.949.664 zł**, tj. **95,8 %** 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 w m. Elbląg (Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej),
- 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 w kwocie 9.432.325 zł, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie oraz na zakup nieruchomości znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg,
- wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 77.407 zł, w związku z przejęciem przez Samorząd Województwa od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości byłego lotniska wojskowego w Szymanach, Samorząd Województwa zobowiązany jest przekazać 30 % dochodów uzyskanych z gospodarowania nieruchomością na zasilenie Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **6.000 zł**, wydatkowano **4.345 zł**, tj. **72,4 %** planu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **5.583.972 zł**, wydatkowano **5.583.964 zł**, tj. **100 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach działań inwestycyjnych: „Humanizacja blokowisk”, „Rewitalizacja miast” oraz „Restrukturyzacja terenów powojennych i poprzemysłowych”.

Na początku 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 3.402.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 2.181.972 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 5.583.972 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosił **2.993.091 zł** i wykonany został w wysokości **2.851.453 zł**, tj. w **95,3 %**. Wydatki bieżące obejmowały:

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

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowano kwotę **2.649.091 zł**. Plan został wykonany w wysokości **2.531.835 zł**, tj. **95,6 %**.

W strukturze planowanych wydatków 78 % stanowią wynagrodzenia i pochodne, na które w 2012 roku wydatkowano 2.010.634 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 1.587.056 zł, co stanowi 62,7 % wydatków wykonanych ogółem. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się w wysokości 3.253 zł. Średnie zatrudnienie wynosiło 44,27 etatu.

Wydatki rzeczowe zrealizowane zostały na kwotę 501.582 zł, która stanowi 89,6 % planowanych środków oraz 19,8 % wydatków zrealizowanych w tym dziale. Główne wydatki dotyczyły: zakupu prasy i prenumeraty, zakupu wyposażenia, zakupu materiałów biurowych oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych, zakupu części zamiennych i paliwa. Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wody, usług sprzątnia, usługi informatyczne, obsługi prawnej, opłat pocztowych, obsługi BHP oraz wdrażania systemu zarządzania ISO.

Zakupy inwestycyjne biura zrealizowane zostały w 2012 roku w wysokości 19.619 zł. Kwota ta przeznaczona została na zakup aktualizacji oprogramowania projektowego Map Info Professional.

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

- plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- studium krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego (celem opracowania jest identyfikacja zasobów krajobrazowych regionu),
- studium funkcjonalno-przestrzenne miasta Ełk i jego strefy podmiejskiej (celem opracowania jest identyfikacja problemów na obszarze oddziaływania miasta oraz wskazanie kierunków rozwoju),
- obszar funkcjonalny ośrodka subregionalnego Ełku – delimitacja,
- Region miejski Elbląga, przestrzenne uwarunkowania rozwoju (celem opracowania jest zbudowanie warunków funkcjonowania miasta w powiązaniu z jego otoczeniem),
- obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Elbląga – delimitacja,
- możliwość wprowadzenia funkcji uzdrowiskowej w województwie warmińsko-mazurskim,
- sporządzenie raportu okresowego z realizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020”,
- 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 z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,
- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- udział Biura w naradach, szkoleniach i innych pracach.

Wydatki zaplanowane na **prace geologiczne** w wysokości **34.000 zł** wykonane zostały w kwocie **27.239 zł**, z tego na: wykonanie ekspertyzy ustalającej zasoby eksploatacyjne wód leczniczych w Gołdapi (3.505 zł), zakup mapy geośrodowiskowej (12.232 zł), zakup sprzętu geodezyjnego i literatury fachowej (3.502 zł), szkolenia pracowników (4.800 zł).

Środki w wysokości **250.000 zł** zaplanowane na **prace geodezyjne i kartograficzne**, zrealizowane zostały w 100 %. Środki te przeznaczono na wykonanie 10 arkuszy mapy hydrograficznej dla części obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowano środki w kwocie **60.000 zł**, które wydatkowane zostały w wysokości **42.379 zł** na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów wielkoformatowych, czasopism branżowych „Geodeta” i „Przegląd Techniczny” dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, remont instalacji w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Głowackiego 17, naprawy i przeglądy urządzeń oraz szkolenia związane z Państwowym Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

DZIAŁ 730 NAUKA

Zaplanowana kwota **6.000 zł** 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 **82.419.801 zł**, wykonane zostały w **88,9 %**, tj. w wysokości **73.231.971 zł**.

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

1. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 553.286 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 – 66.996.435 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 39.946.955 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.957.000 zł,
 - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 250.936 zł,
 - Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Polityki Regionalnej – 8.890 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 – 16.734.000 zł,
 - Zwroty dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu działań Beneficjentów – 21.694 zł.
5. Komisje egzaminacyjne – 5.044 zł.
6. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 267.773 zł.

7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7.877.649 zł:
- Koordynacja Promocji – 6.252.649 zł,
 - Turystyka – 292.000 zł,
 - Sport – 1.333.000 zł.
8. Pozostała działalność – 4.881.774 zł:
- Współpraca Międzynarodowa – 919.590 zł,
 - Polityka Jakości – 1.545.013 zł,
 - Polityka Regionalna – 305.351 zł,
 - Program ds. Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 – 65.514 zł,
 - Społeczeństwo Informacyjne – 2.046.306 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013** zaplanowano kwotę **553.286 zł**, wydatkowano **431.608 zł**, tj. **78 %** planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o funduszach europejskich.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników,
- 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,
- kampanię internetową,
- zakup gadżetów promocyjnych i kalendarzy,
- emisję spotu na ekranie diodowym w Olsztynie.

Niepełne wykonanie wydatków wynika z przeszacowania kosztów na bieżące funkcjonowanie Biura oraz ze względu na odwołanie niektórych szkoleń.

Na początku 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 zaplanowano wydatki w kwocie 772.876 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 219.590 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 553.286 zł.

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2006 roku **kompetencji** polegających na przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zadań wykonywanych wcześniej przez **Urząd Wojewódzki** wraz z pracownikami wykonującymi te zadania, przyznano w 2012 roku Samorządowi Województwa dotację w kwocie **590.000 zł** a wydatkowano **532.478 zł**, tj. **90,3 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki wykonane zostały na poziomie środków otrzymanych z Budżetu Państwa.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2012 roku została zaplanowana kwota w wysokości **1.247.840 zł**, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych wyniosło **933.138 zł**, co stanowi **74,8 %**, w tym:

- a. diety radnych – 679.822 zł,
- b. wynagrodzenia bezosobowe dotyczące tłumaczenia projektów porozumień o współpracy Komisji Sejmiku z Komitetami Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej oraz tłumaczeń podczas pobytu Radnych Sejmiku w Obwodzie Rówieńskim na Ukrainie – 5.300 zł,
- c. zakup materiałów, wyposażenia i usług – 143.442 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 stroików świątecznych,
 - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - pokrycie kosztów delegacji Radnych, Przewodniczącego Sejmiku oraz Szefa Kancelarii Sejmiku,
 - zakup monitora i stacji dysków,
 - zakup 300 sztuk „Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
 - obróbkę i przygotowanie zdjęć dokumentujących działalność Radnych i Przewodniczącego Sejmiku,
 - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe, kondolencje oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
 - wydruk 70 sztuk tablo Radnych Sejmiku,
 - organizację spotkań okolicznościowych Radnych,
 - wynajem busa i sal oraz pokrycie kosztów obsługi na wyjazdowych posiedzeniach Komisji Sejmiku,
 - współorganizację Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
- d. podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 45.156 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji radnych,
- e. różne opłaty i składki – 49.949 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP),
- f. zakupy inwestycyjne – 9.469 zł wydatkowano na zakup dwóch laptopów z oprogramowaniem.

Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest tym, że nie przeprowadzono remontu sali sesyjnej, Radni Sejmiku nie uczestniczyli w żadnych odpłatnych szkoleniach oraz opłaceniem faktury za zakup kserokopiarki w następnym roku.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **66.996.435 zł** wydatkowano kwotę **62.229.810 zł**, tj. **92,9 %** planu, z przeznaczeniem na:

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

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 28.378.239 zł wykonane zostały w 98,2 %, tj. w wysokości 27.862.644 zł,
- b) wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.334.258 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.525.231 zł, co stanowi 90,3 % planu. Wydatki 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, monitoring, ochrona, sprzątanie itp.),
 - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
 - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,
 - usługi pocztowe,
 - usługi zdrowotne,
 - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
 - zakup prasy, pieczęci, wizytówek i tablic informacyjnych,
 - zakup mebli, wykładzin i żaluzji okiennych,
 - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz zakup nowych programów w ramach aktualizacji oprogramowań,
 - 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 – 937.680 zł,

- c) wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 3.234.458 zł, zostały zrealizowane w wysokości 3.087.560 zł, tj. 95,5 % na remont pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17 i zakup centrali telefonicznej, laptopów i klimatyzatora oraz na most radiowy Radio Olsztyn – CEiIK.

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 dofinansowanie przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.160.000 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 1.714.965 zł, tj. 87,6 % planu, z tego:

- 599.675 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura,
- 986.942 zł na utrzymanie Domu Polski Wschodniej (koszty przyjmowania delegacji zagranicznych oraz utrzymanie pomieszczeń Biura),
- 128.348 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura (czynsz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe, wyjazdy zagraniczne, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń Biura, zakup artykułów papierniczych).

Cele i zadania Biura jako przedmiotu działalności to:

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

Stan niskiego poziomu wykorzystania środków wynika z niższych wydatków na usługi i remonty niż pierwotnie zakładano.

3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 250.936 zł wydatkowano 223.006 zł, tj. 88,9 %, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- organizację szkolenia warsztatowego pt. „Jak założyć i prowadzić koło wolontariatu”,
- współorganizację Gali Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza,
- współorganizację konkursu pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Godni Naśladowania”,
- działania związane z integracją środowisk kombatanckich – spotkanie z okazji Dnia Weterana,
- współorganizację uroczystości związanej z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego,
- pokrycie kosztów spotkań komisji konkursowych weryfikujących wnioski o dotacje dla organizacji pozarządowych,
- współorganizację Forum Pełnomocników Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- ogłoszenie konkursów dla organizacji pozarządowych,
- współorganizację Konferencji Plenarnej Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- współorganizację Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- organizację spotkania Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- organizację spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 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 pokryciem niektórych kosztów przez współorganizatorów zaplanowanych działań.

4. Wydatki zaplanowane w kwocie 8.890 zł, wydatkowano w 100 % planu na bieżącą działalność **Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego** w Departamencie Polityki Regionalnej na:

- organizację posiedzenia Komitetu Monitorującego realizację Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – 2.338 zł,
- opracowanie „Raportu okresowego nr XI z realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 – 6.552 zł.

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 7.112.325 zł, tj. 91,2 %, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów kontroli projektów konkursowych i systemowych,
- pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w ramach programu,
- usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Elku i Elblągu,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań,
- zakup komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych dla Instytucji Pośredniczącej wdrożenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Plan wydatków w ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na początku roku 2012 wynosił 7.800.000 zł i w ciągu roku nie uległ on zmianie.

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 276.960 zł zostały wykonane w kwocie 247.501 zł, tj. 89,4 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania zadań, drobne prace remontowe, usługi informacyjno-promocyjne oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenia wielofunkcyjne dla Instytucji Pośredniczącej wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 16.700.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 14.428.981 zł, tj. w 86,2 %, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów usług doradczych oraz wsparcia naukowego na poszczególnych etapach aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego”,
- przygotowanie i przeprowadzenie wystąpienia nt. „Identyfikacja obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa pomorskiego”,
- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w kontekście konkurencyjności firm, produktów i usług”,
- wykonanie badania pn. „Prognoza terenów rozwojowych województwa warmińsko-mazurskiego”,
- aktualizację dokumentu pn. „Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- wynajem i utrzymanie lokali,
- sprawdzenie poprawności procedur przetargowych,

- wykonanie ekspertyz w zakresie kondycji ekonomicznej wnioskodawców o dofinansowanie projektów oraz wykonalności technicznej zaproponowanych rozwiązań technologicznych projektu,
- prowadzenie szkoleń dla Beneficjentów RPO,
- tłumaczenie dokumentów dotyczących projektu,
- zakupy mebli, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,
- weryfikację sprawozdań realizowanych w ramach projektu indywidualnego,
- pokrycie kosztów leasingu operacyjnego samochodów,
- przedłużenie licencji programów „vmware center” oraz „vmware serwer”,
- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- 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, emisja spotu reklamowego w Kinie Helios),
- organizację konkursu dla dziennikarzy promujących program,
- organizację konferencji podsumowującej wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- pokrycie kosztów spotkania członków Regionalnej Informacyjnej Grupy Roboczej ds. Koordynacji Działań Informacyjnych i Promocyjnych,
- prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w Internecie,
- współfinansowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.000 zł dotyczyły wykorzystania środków własnych Samorządu Województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 2012 roku.

Na początku 2012 roku w ramach **Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** zaplanowano wydatki w kwocie 22.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 5.300.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 16.700.000 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było ograniczeniem wydatków przez Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kształcenia w formach pozaszkolnych, spotkań i konferencji, podróży służbowych oraz opracowań i ekspertyz. Ponadto nie wykonano badania pt. „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” ze względu na opóźnienia związane z podpisywaniem umowy.

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 21.694 zł wydatkowano 18.707 zł, tj. 86,2 % planu.

Wydatki na **komisje egzaminacyjne** zaplanowane w wysokości **5.044 zł** nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że w roku 2012 nie wpłynął żaden wniosek o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **7.877.649 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (6.252.649 zł), Departament Turystyki (292.000 zł), oraz Departament Sportu (1.333.000 zł).

W roku 2012 na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **4.723.126 zł**, tj. **60 %** planu, z przeznaczeniem na:

- 1) Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 3.171.467 zł, w tym na:
- akcję promocyjną projektu sportowego „Warmia Mazury Senior Games 2012”,
 - „Koncert” - podsumowanie akcji promocyjnej Mazury Cud Natury,
 - opracowanie planu działań promocyjnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - realizację przedsięwzięcia pn. „Imieniny Ignacego Krasickiego”,
 - 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,
 - promocję Kolei Nadzalewowej – linia 254 sezonowego połączenia kolejowego w zachodniej części województwa,
 - 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 stronie *grunwald.warmia.mazury.pl*,
 - współorganizację gali „Osobowość Roku Warmii i Mazur”, „Turnieju Koszykówki Broken Ball”, „Geranty” oraz „Festiwalu Kultury Młodzieżowej”,

- kampanię promocyjną w dedykowanej wkładce „Jedziemy na Warmię i Mazury”,
- emisję spotów kampanii reklamowej pod nazwą „Ani morze, ani góry – tylko Warmia i Mazury”,
- organizację wyjazdu delegacji Stowarzyszenia Kongresu Kobiet na IV Kongres Kobiet,
- pokrycie kosztów uczestnictwa Marszałka Województwa na Forum Ekonomicznym w Krynicy,
- organizację wizyty Prezydenta RP – rejs po Kanale Elbląskim,
- współorganizację projektu „Olimpiada Gwiazd”,
- wspieranie i promocję przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach,
- przygotowanie materiałów promocyjnych na II Konferencję Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji pn. „Wybrane problemy rehabilitacji osób z zespołami bólowymi kręgosłupa”,
- kampanię na ekranach LED promującą udział zawodników z Warmii i Mazur w Mistrzostwach Świata we Fryzjerstwie w Mediolanie,
- organizację kolacji podczas IX Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego,
- film promujący walory turystyczne i gospodarcze województwa warmińsko-mazurskiego,
- 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 1.570.310 zł, tj. 50,5 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z oszczędności powstałych pomiędzy szacowaniem realizacji projektu a zawartymi umowami,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z zaplanowanej kwoty 200.844 zł wydatkowano 167.119 zł, tj. 83,2 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z powstałych oszczędności,
- zaplanowane wydatki w kwocie 993.303 zł dotyczyły wykorzystania środków własnych Samorządu Województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 2012 roku.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był 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 220.409 zł, w tym na:

- wyposażenie stoisk targowych i wystawienniczych,
- zakup gadżetów, pucharów, plansz informacyjnych oraz flag promocyjnych z nadrukiem w ramach III Międzynarodowych Regat Żeglarskich o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim,
- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur (wydanie broszury informacyjnej „Forum Turystyki” oraz reklama w wydawnictwie „Polen fur Dich” w czasie targów turystycznych w Berlinie, wkładka reklamowa w Gazecie Wyborczej, emisja audycji „Błękitne Wakacje” w TV Polonia),
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych w Brnie,
- wydanie mapy turystycznej Warmii i Mazur w trzech wersjach językowych,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Ostródzie na realizację bieżących działań związanych z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi na dofinansowanie organizacji Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki,
- pokrycie kosztów obsługi delegacji ze Słowacji w ramach wymiany partnerskiej z regionem Bańsko-Bystrzyckim.

Niskie wykonanie planu wynika z pokrycia niektórych wydatków ze środków zaplanowanych w ramach projektów unijnych.

3) Promocję zadań związanych z **kulturą fizyczną** wydatkowano kwotę 1.331.250 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,

- zakup piłek i wyposażenia dla nowopowstałych kompleksów sportowych w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz nowo otwartych hal 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.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **4.881.774 zł** wydatkowano **4.141.883 zł**, tj. **84,8 %** planu. Niepełny procent wykonania planowanych wydatków wynika z oszczędności przy zakupie usług oraz niezakupieniem niektórych materiałów. Wydatki przeznaczono na:

1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 919.590 zł wydatkowano w wysokości 868.560 zł, co stanowi 94,5 % 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 ustawą 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 obsługą imprez: Dni Europy, Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, XV Dni Kultury Polskiej w Równem, Forum Ekologiczne, Sąsiedzi przy stole, Kulinarne podróże z Okrasą 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”, VI Międzynarodowy Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, III Międzynarodowy Festiwal Programów Telewizyjnych

i Radiowych „Kalinowe Mosty”, VI Edycja Międzynarodowego Lata z Folklorem oraz III Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych,

- współorganizację wyjazdu młodzieży na Olimpiadę Kreatywności w Knoxville,
- współorganizację wyjazdu zawodników klubu uczelnianego na Igrzyska Studenckie w Tenisie Stołowym w Hiszpanii,
- dofinansowanie pobytu młodzieży z Łotwy na obozie żeglarskim,
- dofinansowanie kolonii dzieci z Równego,
- pokrycie kosztów II Zjazdu Naukowców Polskich z Białorusi, Litwy, Rosji i Ukrainy,
- dofinansowanie wydania gazety „Po Sąsiedzku”,
- pokrycie kosztów związanych z odczytami z cyklu „Colloquia Balto-Ruthenica”,
- pokrycie części kosztów wyjazdu piłkarzy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego na mistrzostwa w Eindhoven,
- zakup materiałów i wyposażenia w związku z udziałem w dożynkach w Magdeburgu,
- organizację konferencji pn. „Mały Ruch Graniczny. Szanse i zagrożenia”,
- organizację 67 rocznicy Dnia Zwycięstwa,
- 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.

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 1.545.013 zł wydatkowano w wysokości 1.222.674 zł, co stanowi 79,1 % planu, m.in. na:

- dofinansowanie stanowisk pracy pracowników zajmujących się miastami Cittaslow w Urzędzie Miasta w Rynie, Olsztynku i Lubawie,
- przeprowadzenie prezentacji podczas „Regionalnego Święta Ziół” w Olsztynku,
- pokrycie kosztów konkursu podczas „Regionalnego Święta Miodu” w Ełku,
- zakup nagród, statuetek oraz produktów z gospodarstw ekologicznych na potrzeby konkursów kulinarnych organizowanych w ramach kalendarza imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok,
- organizację Kiermaszy Produktów Regionalnych w ramach promocji produktów regionalnych i tradycyjnych (Regionalne Święto Ryby, Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Drobiowego, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa Wieprzowego, Wołowego, Jagnięcego, Koziego, Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo 2012, Regionalne Święto Mleka, Smaki Warmii, Mazur i Powiśla, Regionalny Festiwal Potraw z Ziemniaków, Regionalny Festiwal Runa Leśnego),
- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich w regionie Warmii i Mazur w latach 2004-2013”,
- organizację wizyt studyjnych regionów partnerskich: delegacji z Prowincji Perugia oraz delegacji z Żupanii Spicko-Dalmatyńskiej,
- realizację audycji pt. „Francuskie Smaki” oraz „Smaki Chorwacji”,
- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego „Warmia Mazury Powiśle”,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako członka Wspierającego w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow,
- przeprowadzenie audytów zewnętrznych realizowanych projektów,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 191.000 zł wydatkowano

134.874 zł, tj. 70,6 % 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 155.347 zł, tj. 55,3 % 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 204.375 zł, tj. 81,4 % planu, z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 190.520 zł, tj. 74,5 % planu, z przeznaczeniem na reklamę w mediach,
- realizację projektu „Cittaslow sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobrą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 261.985 zł, tj. 93,6 % planu, z przeznaczeniem na promocję i reklamę w mediach.

Niskie wykonanie wydatków wynika ze zmniejszenia kosztów wykonywanych usług.

3) **Politykę Regionalną** – środki zaplanowane w kwocie 305.351 zł wydatkowano w wysokości 267.209 zł, co stanowi 87,5 % planu, m.in. na:

- organizację warsztatów generowania projektów do Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk,
- tłumaczenie dokumentów niezbędnych do uruchomienia Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja,
- wykonanie ekspertyzy pn. „Ramy finansowe Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”,
- pokrycie kosztów tłumaczenia podręcznika dotyczącego strategii badań i innowacji dla inteligentnych specjalizacji RIS 3,
- organizację spotkania w ramach Regionalnego Systemu Usług–Sieć InnoWaMa,

- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 65.800 zł wydatkowano 62.550 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 108.480 zł wydatkowano 105.610 zł, z przeznaczeniem na zakończenie wdrażania i rozliczenia projektu,
- pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu „TransGovernance” w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 12.915 zł wydatkowano 12.642 zł, z przeznaczeniem na poprawę wewnętrznych i zewnętrznych powiązań transportowych,
- zaplanowane wydatki w kwocie 11.900 zł dotyczyły wykorzystania środków własnych Samorządu Województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 2012 roku.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest brakiem zakupu gadżetów promocyjnych, przeniesieniem zakupu danych statystycznych na kolejny rok oraz niepełnym zatrudnieniem pracowników przy programach.

- 4) Realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013**, z zaplanowanej kwoty 65.514 zł wydatkowano 59.771zł, tj. 91,2 % planu, z przeznaczeniem na prowadzenie Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego, wsparcie Beneficjentów i Partnerów projektów w formie konsultacji i szkoleń oraz opracowywanie dokumentów i materiałów informacyjnych.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 957.616 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 892.102 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 65.514 zł.

- 5) Realizację zadania z zakresu **Społeczeństwa Informacyjnego** – środki zaplanowane w kwocie 2.046.306 zł, wydatkowano w wysokości 1.723.669 zł, co stanowi 84,2 % planu, na:

- projekt „Profesjonalny urząd administracji samorządowej”, środki zaplanowane w kwocie 1.983.068 zł wydatkowano w wysokości 1.712.799 zł, co stanowi 86,4 % planu,
- Program Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C na projekt ENGAGE zaplanowano środki w wysokości 53.998 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 10.870 zł, co stanowi 20,1 % planu. Niski poziom wykonanych wydatków wynika z opóźnień w podpisywaniu umów partnerskich,
- zaplanowane wydatki w kwocie 9.240 zł dotyczyły wykorzystania środków własnych Samorządu Województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 2012 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w łącznej wysokości **267.773 zł**, wydatkowano **239.928 zł**, tj. **89,6 %** 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 wynika z oszczędności na płacach, zakupie materiałów biurowych, usługach telefonicznych oraz usługach badawczych.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 297.500 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 29.727 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 267.773 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie Województwa na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.945.000 zł**, wydatkowano kwotę **1.945.000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **3.000 zł** udzielił gminie Górowo Iławeckie dotacji celowej w wysokości **3.000 zł** na dofinansowanie

obchodów 101 rocznicy powołania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kandytach, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego Samorząd Województwa z zaplanowanej kwoty **360.000 zł** udzielił dotacji w wysokości **360.000 zł** na dofinansowanie działań ratowniczych, związanych z organizowaniem pomocy oraz ratowaniem życia i mienia osób, które uległy lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla trzech organizacji pozarządowych (Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku oraz Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie), zgodnie z Tabelą Nr 7.

W ramach Zarządzania Kryzysowego środki w wysokości **1.500.000 zł** pochodzące z rozdysponowanej części rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przekazano w formie dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na dofinansowanie zadania remontowo-modernizacyjnego pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.”

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **82.000 zł** na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Nowoczesna baza edukacyjna Regionalnego Centrum BRD w Olsztynie w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”. Kwota **82.000 zł** została przekazana z budżetu województwa w formie dotacji celowej Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD w Olsztynie.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2012 roku Samorząd Województwa zobowiązany był 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 **9.400.454 zł**, wydatkowano w wysokości **9.379.726 zł**, tj. **99,8 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę rachunków bankowych w wysokości **16.472.379 zł**, które nie zostały wydatkowane z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.

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 2012 roku kwota udzielonych poręczeń wynosi 475.441 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 Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 4.304.580 zł do pokrycia następujących wydatków:

1. Rezerwa ogólna w kwocie **1.350.580 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 Ośrodek Medycyny Pracy 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,
- uzupełnienie planu finansowego Urzędu - 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 - 56.942 zł,
- pokrycie kosztów związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - 9.000 zł,
- zwiększenie dotacji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Festiwalu Teatralnego „Demoludy” - 50.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego do projektu badawczego pn. „Kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju” realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie - 14.000 zł,

- dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa podjazdu i placu z miejscami postojowymi przy budynku biurowym MBL – PE w Olsztynku” dla Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku - 60.000 zł,
- uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie - 3.721 zł,
- dotację dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na zadanie „ Remont części budynku Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur w 2012 roku” - 31.434 zł,
- wkład własny do projektów realizowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie oraz Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu - 11.731 zł,
- zakup nagród dla uczestników regat żeglarskich na Zalewie Wiślanym pn. „Grand Prix Zalewu Wiślanego” realizowanego przez Biuro Regionalne w Elblągu - 2.500 zł,
- zwiększenie wydatków związanych z działalnością Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni - 3.617 zł.

W ramach rezerwy ogólnej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **81.898 zł**.

2. Rezerwa celowa w kwocie **2.954.000 zł** została przeznaczona na:

- a) 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,
- b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.654.000 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 w kwocie 154.000 zł,
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie na dofinansowanie zadania remontowo-modernizacyjnego pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.” w kwocie 1.500.000 zł.
- c) zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 100.000 zł i została przekazana dla:
- Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu na zadania: „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”, „Organizacja zielonej

klasy oraz doposażenie sali edukacyjnej Welskiego Parku Krajobrazowego w sprzęt dydaktyczny” w łącznej kwocie 27.401 zł,

- Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach na zadanie pn. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” w kwocie 30.000 zł,
 - Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej na zadania: „Ochrona przyrody w Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej”, „Organizacja imprez edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz doposażenie pracowni edukacyjnej w materiały edukacyjno-promocyjne” w łącznej kwocie 15.005 zł,
 - Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie na zadania: „Ochrona przyrody w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”, „Edukacja przyrodnicza w Zespole Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie” w łącznej kwocie 27.594 zł,
- d) zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł i została w całości przekazana na wypłatę odszkodowań z tytułu dokonanych wywłaszczeń oraz operatów szacunkowych.

W ramach rezerwy celowej pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości **144.753 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 **27.909.418 zł**, wykonanie **27.075.745 zł**, co stanowi **97,0 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa - 21.809.691 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 430.000 zł,
- środki na dofinansowanie pozyskane z innych źródeł - 5.700 zł,
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.500 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych - 924 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 550.847 zł,
- środki z budżetu województwa - 5.110.756 zł, co stanowi 18,3 % planowanych wydatków.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **25.637.235 zł**, została wykorzystana w **96,8 %**, tj. w wysokości **24.828.063 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania planu</i>
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3 123 764	2 960 516	94,8%
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	3 084 753	2 838 983	92,0%
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie	4 822 340	4 649 526	96,4%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	3 243 710	3 223 587	99,4%
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	4 000 741	3 936 572	98,4%
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	2 759 212	2 725 523	98,8%
7.	Szkoła Policealna w Ełku	2 018 108	1 987 746	98,5%
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2 436 878	2 399 493	98,5%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		25 489 506	24 721 946	97,0%
9.	Urząd Marszałkowski rezerwa	77 221	40 318	52,2%
10.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (utworzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie)	70 508	65 801	93,3%
OGÓŁEM DZIAŁ		25 637 235	24 828 065	96,8%

Plan w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.272.183 zł**, natomiast wykonanie **2.247.682 zł**, co stanowi **98,9 %** 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

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonanie planu</i>
1.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	1 184 534	1 174 386	99,1%
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1 087 649	1 073 296	98,7%
OGÓŁEM JEDNOSTKI		2 272 183	2 247 682	98,9%

W planie wydatków w w/w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 27.757.410 zł i wykorzystano ją w wysokości 26.929.101 zł, tj. 97,5 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 21.322.833 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 5.183.826 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 422.442 zł.

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 21.806.238 zł została wydatkowana w 97,8 %.

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 doposażenie 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.

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 81.500 zł zostały wydatkowane w wysokości 80.843 zł na zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. W nowym programie będą pracować wszystkie wydziały biblioteki.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki w kwocie 550.847 zł (środki zagraniczne 531.803 zł, środki z budżetu państwa 19.044 zł), wydatkowano 422.442 zł na realizację projektów:

1. „Praktyka drogą sukcesu” zaplanowano środki w wysokości 202.607 zł (środki zagraniczne 199.098 zł, środki z budżetu państwa 3.509 zł), wydatkowano w wysokości 192.142 zł. Projekt realizowany przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie zakłada zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt dydaktyczny.
2. „Edukacja na miarę. Rozwijanie kompetencji ogólnych i zawodowych” oraz „Wychowanie do integracji. Kursy kwalifikacyjne z bibliotekoznawstwa i oligofrenopedagogiki” zaplanowano środki w wysokości 348.240 zł (środki zagraniczne – 332.705 zł, środki z budżetu państwa – 15.535 zł) wydatkowano w wysokości 230.300 zł. Projekty realizowane były przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Niewydatkowanie zaplanowanych środków wynika z oszczędności w przeprowadzonych przetargach na prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz z bezpłatnie przeprowadzonych zajęć przez nauczycieli ośrodka.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** nie zaplanowano środków finansowych. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu wprowadzono do budżetu kwotę 550.847 zł.

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. Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej, Komisja po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków wyłoniła 2 kandydatów w kategorii: student uczelni wyższej. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził propozycję Komisji, przyznając stypendia na kwotę **12.848 zł**, tj. **91,8 %** planu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok w dziale Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **16.295.339 zł**, realizacja wydatków wynosi **16.008.545 zł** i stanowi **98,2 %** planu.

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **12.719.466 zł**. Stanowią to dotacje z budżetu województwa na współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dotacja z Gminy Elbląg na zakup ambulansu z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wydatkowano kwotę **12.718.738 zł**, co stanowi **100 %** zaplanowanych środków.

Realizacja planu wydatków dotyczyła:

1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny w Olsztynie na modernizację szpitala.
Dofinansowano również ze środków pochodzących z rozdysponowanej części

- rezerwy celowej zaplanowanej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w formie dotacji celowej w wysokości 1.500.000 zł zadanie remontowo-modernizacyjne pn. „Dostosowanie budynków szpitala do wymogów przepisów ppoż.”, zadanie sklasyfikowane jest w Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe.
2. Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na budowę nowego bloku operacyjnego oraz zakup ambulansu.
 3. Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na rozbudowę szpitala, dostosowanie budynku do wymogów ppoż. oraz zakup stanowiska intensywnej terapii.
 4. Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie na nadanie funkcji medyczno-rehabilitacyjnej budynkowi mieszkalno-gospodarczemu.
 5. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce na budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej, unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej, rozszerzenie bazy leczniczej.

Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 6.

Plan wydatków w **lecznictwie psychiatrycznym** wynosi **329.560 zł**, realizacja stanowi **88,8 %** planu i wynosi **292.485 zł**. Realizacja planu wydatków dotyczyła:

1. Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na rozbudowę infrastruktury informatycznej oraz modernizację systemu energetycznego.
2. Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na restrukturyzację pozyskanych budynków powojсковych.

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

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

Wydatki zaplanowane na **medycynę pracy** w kwocie **2.199.000 zł**, zostały zrealizowane w kwocie **2.193.801 zł**, co stanowi **99,8 %** planu. Zaplanowane środki zostały wydatkowane na realizację zadań wynikających z Ustawy o służbie medycyny pracy w wysokości 1.800.000 zł oraz na zadania inwestycyjne: rozbudowa, modernizacja i wyposażenia budynku oraz zakup mebli w wysokości 393.801 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Zadania z zakresu medycyny pracy:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
- zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- 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,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielanie konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawową jednostkę lub służby medycyny pracy, lekarza, pielęgniarkę, psychologa lub inną osobę o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby, informacji zawartych w rejestrach, dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa,
- działalność profilaktyczną wynikającą z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez samorząd województwa,
- okresowe badania lekarskie realizowane w trybie art. 229 § kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracowników uległ likwidacji, z wyłączeniem badań wykonywanych w trybie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.

Plan wydatków na **programy polityki zdrowotnej** stanowi kwotę **114.000 zł**, z czego wydatkowano **112.308 zł**, co stanowi **98,5 %** planu.

O przyznanie dotacji z budżetu województwa na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami

pozarządowymi wpłynęło ogółem 99 ofert. Dotacje przyznane zostały 37 podmiotom na realizację 46 programów zdrowotnych na ogólną kwotę 114.000 zł, z czego wydatkowano na dotacje dla:

- 28 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 37 programów kwotę 78.315 zł, zgodnie z Tabelą Nr 7,
- pozostałych jednostek należących do sektora finansów publicznych dla 9 Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na realizację 9 programów zdrowotnych kwotę 33.993 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **222.576 zł**, wykorzystano w wysokości **79,5 %** planu, tj. w wysokości **176.854 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niewykorzystania pełnej kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Różewcu, z uwagi na złe warunki atmosferyczne.

System środków i metod zmierzających do zwalczania i zapobiegania narkomanii określa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Samorząd Województwa zabezpiecza w budżecie środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii, może to być część środków uzyskanych z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii wpłynęło 14 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia 4 projekty otrzymały dofinansowanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii na łączną kwotę 50.000 zł. Szczegółowy wykaz zadań zawiera Tabela Nr 7.

W związku z uruchomieniem w województwie leczenia substytucyjnego metadonem Samorząd Województwa przekazała dotację w wysokości 48.570 zł dla Przychodni Psychoterapii Profilaktyki i Leczenia Uzależnień NZOZ w Olsztynie

na realizację w/w zadania zapisanego w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2012.

Ponadto przekazano dotację dla Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren w Rózewcu na dofinansowanie szkoleń specjalistycznych oraz zadań inwestycyjnych Ośrodka w łącznej kwocie 56.710 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6.

Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny” wystąpiła o wsparcie organizacji oraz Patronat Marszałka nad międzynarodową konferencją naukową poświęconą problemom uzależnień „Drogi bez uzależnień” organizowaną w Wyższej Szkole Policzynej w Szczytnie. Dofinansowano organizację tego przedsięwzięcia w wysokości 5.000 zł.

Pozostałą kwotę 16.574 zł wydatkowano na uczestnictwo w szkoleniach dla pedagogów – realizatorów Programu Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” organizowanych przez Biuro ds. uzależnień we współpracy z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz na delegacje służbowe pracowników Biura ds. Uzależnień Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **647.890 zł** zrealizowano kwotę **476.824 zł**, co stanowi **73,6 %** planu.

Niskie wykonanie wydatków wynika z niewykorzystanej dotacji przyznanej dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojami alkoholowymi do 18 % (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Z uwagi na nieregularne wpływy realizowane były tylko konieczne zobowiązania. Wydatki poniesiono między innymi na:

- wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień,

10 projektów otrzymało dofinansowanie, opis przyznanych dotacji wykazano w Tabeli Nr 7,

- przekazanie dotacji dla Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w Województwie Warmińsko-Mazurskim” realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Giżycku,
- przekazanie dotacji dla Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na realizację zadań nowopowstałego Pododdziału Dziennego Terapii Uzależnień od Alkoholu,
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddziału detoksykacyjnego w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku,
- współorganizację sympozjum „Młodzież 2012”,
- przeprowadzenie szkolenia pn. „Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, wymagających szczególnego wsparcia, zagrożonych przemocą, maltretowaniem i molestowaniem seksualnym. Nadpobudliwość seksualna młodzieży. Problemy wczesnej inicjacji seksualnej”,
- pokrycie kosztów w związku z organizacją spotkań w Specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie, Olecku i Elblągu,
- wyposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Szpitala Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim,
- pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje.

Kwota w wysokości **62.847 zł** zaplanowana w **pozostałej działalności** wydatkowana została w **59,7 %**, tj. w wysokości **37.535 zł** między innymi na:

- obsługę programu „Wyrównywanie różnic między regionami – obszar A”,
- koszty związane ze sporządzeniem raportu z realizacji „Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013”,
- zakup usługi organizacji stoiska wystawowego na Międzynarodowej Wystawie „Medycyna i Kosmetologia 2012” w Kaliningradzie.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie Województwa na 2012 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.772.774 zł**, wykonano je w **91,7 %**, tj. w kwocie **2.543.733 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **48.000 zł**, wydatkowane w kwocie **38.119 zł**, co stanowi **79,4 %** 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,
- organizacji konferencji pn. „Realizacja lokalnych programów pomocy dla osób uwikłanych w problematykę przemocy w rodzinie po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
- działań podejmowanych w ramach Międzynarodowych XVI Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet „Biała Wstążka”.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z poniesienia niższych kosztów niż pierwotnie zakładano.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **789.447 zł** i wykonano je w kwocie **789.150 zł**, tj. **100 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania związane z ustawą 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 tłumaczeń 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 ustawie o **rehabilitacji zawodowej i społecznej** oraz **zatrudnianiu osób niepełnosprawnych** zaplanowana kwota **122.077 zł** została wydatkowana w wysokości **122.037 zł**, co stanowi **100 %** 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,
- zakup drukarki i skanera,
- pokrycie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert o zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na Samorząd Województwa obowiązek zorganizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych. Z dniem 2 stycznia 2012 roku 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 **906.782 zł**, co stanowi **84,9 %** 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 dokonywano wydatków jedynie na poziomie niezbędnego minimum.

Wydatki związane z realizacją opisanych powyżej zadań dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka,
- zakupu materiałów i niezbędnego wyposażenia,
- remontu pomieszczeń Ośrodka i Filii,
- zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu testów psychologicznych i wyposażenia apteczek,
- zakupu publikacji specjalistycznych,

- zakupu samochodu osobowego,
- 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 **687.645 zł**, tj. **92,2 %** na:

- częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 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,
- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej przedstawicieli Komisji ds. Pracy i Polityki Społecznej Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Tematem przewodnim wizyty była aktywizacja osób starszych oraz tworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla seniorów,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej przedstawicieli Prowincji Perugia (Włochy) oraz udziału w konferencji pn. „Współpraca samorządów terytorialnych z sektorem ekonomii społecznej pomostem do rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia”,
- aktualizację dokumentu pn. „Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego”,
- 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,
- zakup materiałów biurowych, kserokopiarek, aparatu fotograficznego oraz drobnego wyposażenia niezbędnego do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie województwa na 2012 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **28.827.160 zł**, a wykonano w **83,2 %**, tj. w wysokości **23.996.993 zł**.

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

- 1) Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie 9.733.093 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 – 81.655 zł,
 - realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 4.703.529 zł,
 - zwroty i odsetki – 18.491 zł.
 Środki wydatkowano w wysokości 9.134.494 zł, tj. 93,9 % planu.
- 2) Pozostała działalność w kwocie 19.094.067 zł, z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty **4.259.418 zł** wydatkowano **95,5 %** planu, tj. kwotę **4.066.525 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.362.281 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 704.244 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,
- zwiększeniu dostępności informacji o tendencjach rynku pracy i edukacji w regionie,
- 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,
- prowadzeniu rejestru agencji zatrudnienia,
- monitorowaniu zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii 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**, wydatkowano **603.822 zł**, tj. **95,5 %** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 459.914 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 143.908 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 **27.396 zł**, tj. **72,1 %**. Niski stopień wykonania wynika z braku wniosków o zakwalifikowanie do służby zastępczej.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska -Rosja 2007-2013** na projekt „Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami” zaplanowano kwotę **81.655 zł**, która została zrealizowana w wysokości **52.048 zł**, tj. w **63,7%**. Niskie wykonanie wydatków wynika z wprowadzonych oszczędności gospodarowania środkami.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 384.379 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 302.724 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 81.655 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie **4.703.529 zł** zrealizowano w wysokości **4.370.497 zł**, co stanowi **92,9 %** planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, wdrażanie, kontrolę, zakup sprzętu oraz działania informacyjno-promocyjne.

Kwota w wysokości 4.703.529 zł zaplanowana w ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w trakcie roku budżetowego nie uległa zmianie.

Kwota **18.491 zł** dotyczy **zwrotów** dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przez Beneficjentów. Środki zostały zrealizowane w wysokości **14.206 zł**.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **19.094.067 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji, zostały wykonane w kwocie **14.862.499**, tj. w **77,8 %**.

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 2.550.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 1.888.809 zł. Główną przyczyną niskiego wykonania wydatków były opóźnienia rozstrzygnięcia konkursu oraz trwające negocjacje z Beneficjentami.
- „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie”. Celem projektu jest wzrost jakości usług świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Środki zaplanowane w kwocie 369.294 zł zostały wydatkowane w wysokości 320.689 zł. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było odwołaniem niektórych szkoleń.
- „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 163.974 zł została przekazana w kwocie 161.380 zł.

2) „Promocja integracji społecznej” – zadania wdrażane 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 jednostki sektora finansów publicznych. Projekty

systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 3.789.566 zł, a wydatkowano kwotę 3.017.352 zł. Niskie wykorzystanie środków spowodowane było niższymi niż się spodziewano kosztami umów oraz ograniczeniem wyjazdów służbowych.

- „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 2.505.677 zł, a wydatkowano kwotę 2.193.084 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 113.788 zł, została wydatkowana w wysokości 113.402 zł.

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 6.471.829 zł została wydatkowana w wysokości 5.065.428 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 powodu zakończenia realizacji projektów oraz wydatków niekwalifikowalnych.

- „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 602.491 zł w 2012 roku wydatkowano 428.152 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 420.000 zł wydatkowano 301.426 zł. Niski poziom wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
 - „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Zaplanowane środki w kwocie 200.000 zł wydatkowano w wysokości 160.635 zł. Niski poziom wykonania planu wiąże się z wkładem własnym Beneficjentów, co powoduje małe zainteresowanie projektem.
 - „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Zaplanowane środki w kwocie 320.000 zł wydatkowano w wysokości 277.530 zł.
- 4) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Polityki Jakości. Zadania zaplanowane w kwocie 939.190 zł zostały wydatkowane w wysokości 784.766 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.
- 5) W ramach zaplanowanych w kwocie 648.258 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 149.846 zł.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano wydatki w kwocie 27.321.096 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 8.875.287 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 18.445.809 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **4.037.982 zł**, zostały wykonane w wysokości **3.239.418 zł**, tj. **80,2 %** planu.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **60.000 zł** zostały wydatkowane w **100 %**, na:

- Program Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,
- Program usuwania azbestu dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą na lata 2016-2020.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w wysokości **101.913 zł**, tj. w **97,1 %**. 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 **2.380.909 zł**, wydatkowano **2.363.379 zł**, tj. **99,3 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach działań:

- „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”,
- „System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach”,
- „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Na początku 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększenia o kwotę 1.380.909 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 2.380.909 zł.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, z zaplanowanej kwoty **12.000 zł** wydatkowano **2.892 zł**, tj. **24,1 %** planu.

Z zaplanowanych środków w wysokości **131.560 zł** na **prowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej** na terenie województwa, określonej o bateriach i akumulatorach, wydatkowano **100.479 zł**, tj. **76,4 %** planu. Środki wydatkowano na organizację kampanii pn. „Konkurs plastyczny upowszechniający prawidłowe postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami”. Nie wykorzystano 100 % środków ze względu na poczynione oszczędności przy zakupie towarów i usług.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **203.047 zł** wydatkowano w kwocie **160.938 zł**, realizując plan w **79,3 %** 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 nagród celem wręczenia ich, jako nagród Marszałka Województwa, zdobywcom pierwszych miejsc w konkursach z dziedziny ochrony środowiska naturalnego organizowanych w ramach Konkursu o nagrodę Alfreda Lityńskiego,
- tłumaczenie dokumentów dotyczących projektu „Wypromowanie marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”,
- opracowanie programu ochrony powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasta Olsztyn i miasto Elbląg,
- 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 poniesienia niższych kosztów na zakupy i usługi oraz przez odwołanie niektórych szkoleń.

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 **46.288 zł**, co stanowi **51,3 %** planu. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższych kosztów organizacji spotkań, wizyty studyjnej, wydruku broszur oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Na początku 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększeniu o kwotę 10.181 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 90.181 zł.

W ramach Programu **Współpracy Międzynarodowej INTERREG IV C** projekt pn. „SURF Nature - Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na rzecz Natury”, zaplanowano środki w wysokości **210.597 zł**, realizacja wynosi **72,7 %**, co stanowi kwotę **153.084 zł**. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z niższych kosztów organizacji spotkań, wizyty studyjnej, wydruku broszur oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Na początku 2012 roku w ramach programu **INTERREG IV C** zaplanowano wydatki w kwocie 150.597 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zwiększeniu o kwotę 60.000 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 210.597 zł.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** na projekt pn. „MOMENT - Nowoczesne zarządzanie wodą w południowym obszarze Morza Bałtyckiego”, zaplanowano środki w wysokości **102.754 zł**, wydatkowano kwotę **38.570 zł**, co stanowi **37,5 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z niższych kosztów organizacji spotkań, wizyty studyjnej, wydruku broszur oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Środki zaplanowane na początku 2012 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** w wysokości 102.754 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

W ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na projekt „**MANEV** - Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” zaplanowano kwotę **252.742 zł**, wydatkowano **161.063 zł**, co stanowi **63,7 %** planu. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z niższych kosztów organizacji spotkań, wizyty studyjnej, wydruku broszur oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Środki zaplanowane na początku 2012 roku w ramach projektu **MANEV** w wysokości 252.742 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

W ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** na projekt pn. „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom”, zaplanowano kwotę **199.600 zł**, wydatkowano **50.812 zł**, co stanowi **25,5 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z niższych kosztów organizacji spotkań, wizyty studyjnej, wydruku broszur oraz zakupu materiałów promocyjnych.

Środki zaplanowane na początku 2012 roku w ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** w wysokości 199.600 zł w trakcie roku budżetowego nie uległy zmianie.

Zaplanowane wydatki w kwocie **289.592 zł** dotyczyły wykorzystania środków własnych Samorządu Województwa, które przejściowo były źródłem pokrycia wydatków w związku z brakiem refundacji środków unijnych w 2012 roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2012 roku wynosi **55.518.597 zł**, wydatkowanie stanowi kwotę **55.398.971 zł**, co stanowi **99,8 %** planu.

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

Planowana kwota dotacji przeznaczonych na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2012 rok wynosi **54.964.797 zł**, wydatkowano **54.854.593 zł**, co stanowi **99,8 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe z zaplanowanej kwoty 37.463.245 zł, wydatkowano 37.463.245 zł, tj. 100 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących z zaplanowanej kwoty 722.326 zł, wydatkowano 657.719 zł, tj. 91,1 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zaplanowanej kwoty 16.779.226 zł, wydatkowano 16.733.629 zł, tj. 100 %.

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

Kwotę w wysokości 38.120.964 zł w ramach **wydatków bieżących** instytucje kultury wydatkowały w wysokości:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.460.000 zł:
 - realizacja zadań w zakresie kultury – 4.440.000 zł,
 - program dla studentów aktorstwa „Prolog” – 20.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.903.082 zł:
 - realizacja zadań w zakresie kultury – 3.701.000 zł,
 - program „International Theatre – joint performances in the South Baltic region – In Theater” – 104.682 zł,
 - program “Multicultural Theatres – strengthening social and cultural integration of border areas” – 97.400 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.689.000 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 3.250.423 zł:
 - realizacja zadań w zakresie kultury – 2.994.909 zł,
 - program „Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur” – 57.111 zł,
 - program „Pracownicy Kultury Czynnej” – 30.000 zł,
 - program „Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa – 135.128 zł,

- program „Współczesna kultura ludowa. Stan, potrzeby, możliwości rozwoju” – 14.000 zł,
 - program „Nowe umiejętności nauczycieli szansą na nowe kompetencje uczniów” – 19.275 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.806.004 zł:
- realizacja zadań w zakresie kultury – 2.750.000 zł,
 - program „Twórcza Terapia” – 41.004 zł,
 - program „Wrośnij w to” – 10.000 zł,
 - program „Dyskusyjny klub filmowy im. A. Munka w kinie Światowid” – 5.000 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie - 250.000 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 3.367.000 zł:
- realizacja zadań w zakresie kultury - 3.295.000 zł,
 - zakup nowości wydawniczych – 30.000 zł,
 - zakup książek z księgozbioru Władysława Ogrodzińskiego – 42.000 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.768.500 zł:
- realizacja zadań w zakresie kultury - 6.755.000 zł,
 - program „Znaleziska skarbów monet średniowiecznych na Pojezierzu Iławskim” – 13.500 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 2.650.000 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.872.353 zł:
- realizacja zadań w zakresie kultury – 1.850.000 zł,
 - program „Konserwacja XIX-wiecznych teleskopów astronomicznych” – 22.353 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.039.000 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.065.602 zł:
- realizacja zadań w zakresie kultury – 1.049.336 zł,
 - program pn. „Tatarzy pod Grunwaldem. Historia – dziedzictwo – szanse – 16.266 zł.

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowana kwota 16.779.226 zł, została wydatkowana w wysokości 16.733.629 zł, co stanowi 99,7 % planu, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” – 14.897.720 zł,
- „Wykonanie sezonowej obudowy wejścia głównego - tzw. wiatrołapu – 84.202 zł,
- „Modernizacja systemu nagłośnieniowego oraz systemu nagraniowego na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii – etap I – 144.402 zł,
- zakup instrumentów muzycznych - 53.421 zł,
- „Sala cyfrowa w kinie Światowid - kameralnie – 100.000 zł,
- „Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego – 172.533 zł,
- „Rozbudowa WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym” – 478.094 zł,
- „Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim” – 100.000 zł,
- „Konserwacja szczytu dachu i elewacji wschodniej skrzydła Zamku w Olsztynie” - 99.688 zł,
- „Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie” - 30.000 zł,
- „Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot” w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie - 100.000 zł,
- „Projekt rewaloryzacji mostu w Zamku w Lidzbarku Warmińskim” - 32.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do Pracowni Informacji i Komunikacji Społecznej Muzeum Warmii i Mazur na potrzeby działalności promocyjnej” - 31.640 zł,
- „Remont części budynku Centralnego Magazynu Muzealiów Muzeum Warmii i Mazur” – 31.434 zł,
- „Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – 20.000 zł,
- „II etap budowy parkingu – miejsca postojowe autobusów” Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku - 100.000 zł,
- „Przebudowa podjazdu i placu z miejscami postojowymi przy budynku biurowym” Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 60.000 zł,

- „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” - 13.129 zł,
- „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce - II etap” - 185.366 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowane w wysokości **200.000 zł**, zostały wykonane w kwocie **190.578 zł** (w tym 48.999 zł na realizację 15 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych), tj. **95,3 %** 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**, wydatkowano w kwocie **353.800 zł**, tj. w **100 %** planu 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. Planowana kwota na 2012 roku w wysokości 50.000 zł została wykorzystana w całości.
- 3) Stypendia artystyczne są przyznawane 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 2012 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 14 osobom na łączną kwotę 58.800 zł.
- 4) Pozostałe wydatki w wysokości 50.000 zł dotyczyły kosztów wydania drukiem wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Badań Naukowych w Olsztynie Encyklopedii Warmii i Mazur oraz gromadzenia dokumentacji ikonograficznej.

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 **3.146.666 zł** zostały wykonane w kwocie **3.122.811 zł**, tj. w **99,2 %**. Plan wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 2.405.666 zł, a wykonanie stanowi 99 % planowanej kwoty, tj. 2.381.972 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 741.000 zł zrealizowano w wysokości 740.839 zł.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.450.191 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 608.741 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 – 323.040 zł,
- wydatki inwestycyjne – 740.839 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.).

Kwota w wysokości 682.400 zł została zaplanowana na realizację zadań inwestycyjnych:

1. I etap „Termomodernizacja systemu ogrzewania siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu” - wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej,
2. „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach”, adaptacja poddasza w siedzibie parku na cele związane z edukacją ekologiczną odtworzenie ścieżki edukacyjnej „RECHOT” ,
3. „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej” - przygotowanie miejsca odpoczynku (wiata drewniana, stół z ławami).

Zadania inwestycyjne zostały wykonane w kwocie 682.239 zł i przedstawione w Tabeli Nr 3.

Ponadto zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 58.600 zł. W ramach tego dokonano zakupu samochodu dostawczego na kwotę 58.600 zł przez park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach..

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.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości 345.923 zł (w tym pozostałe odsetki - 426 zł) na projekt pn. „LIFEScape - Krajobraz jako byt” realizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, a wydatkowano kwotę 323.040 zł (w tym pozostałe odsetki - 426 zł), tj. 93,3 %.

Na początku 2012 roku w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie 443.498 zł. W trakcie roku budżetowego uchwałami Sejmiku i Zarządu dokonano zmniejszenia o kwotę 98.001 zł. Plan wydatków na koniec roku wyniósł 345.497 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie Województwa na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **5.335.285 zł**, a zrealizowano w wysokości **5.289.859 zł**, co stanowi **99,1 %** planu.

W 2012 roku na realizację programu „Moje boisko Orlik 2012” w budżecie województwa zaplanowano kwotę **2.011.985 zł**, wydatkowano kwotę **2.011.985 zł**, co stanowi **100 %** planu. Pomoc finansowa udzielona została jednostkom samorządów lokalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach programu, którego głównym celem jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego oraz popularyzacji aktywnego stylu życia. Program polega na budowie kompleksów sportowych, składających się z dwóch boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-szatniowego. W 2012 roku wybudowano w Województwie Warmińsko-Mazurskim 6 kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.

W budżecie Województwa na 2012 rok zaplanowano na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej kwotę w wysokości **2.663.785 zł**. Na podstawie 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 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, w ramach otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło łącznie 128 ofert,

z czego zawarto 36 umów na wykonanie zadań publicznych. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **2.663.785 zł**, co stanowi **100 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **659.515 zł** zostały wykorzystane w wysokości **614.089 zł**, tj. w **93,1 %** planu.

Planowane środki w budżecie na nagrody i wyróżnienia w wysokości 74.500 zł uwzględniają możliwość docenienia i uhonorowania zawodników klubów sportowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ich trenerów i inne osoby, które tworzą jak najlepsze warunki szkoleniowe. Zarząd Województwa przyznał nagrody pieniężne 25 osobom, które zostały wręczone podczas Gali Sportu 2012. Ponadto przyznano dodatkowo 10 nagród pieniężnych zawodnikom i trenerom, którzy podczas XIV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie uzyskali wysokie wyniki sportowe. Nagrody wręczono podczas uroczystości zakończenia międzynarodowych zawodów sportowych Warmia Mazury Senior Games 2012. Zaplanowane środki na nagrody i wyróżnienia wydatkowano w 100 % planu.

Z zaplanowanej w budżecie kwoty 144.000 zł na stypendia sportowe wydatkowano 141.800 zł, tj. 98,5 % planu przyznając stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

Na pozostałe wydatki bieżące z zaplanowanej łącznej kwoty 441.015 zł wydatkowano kwotę 397.789 zł, między innymi na:

- zakup nagród rzeczowych: puchary, medale, statuetki, książki, przyznawane podczas imprez wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym imprez objętych patronatem Marszałka Województwa,
- współorganizację imprez i wydarzeń sportowych, które mają istotne znaczenie dla województwa lub mają na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej,
- współpracę międzynarodową w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi,

- organizowanie spotkań ze sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi, w tym „Gali Sportu 2012”, „Warmia Mazury Senior Games”, Kongresu Sportowego.

Niskie wykonanie wynika z wypłacenia mniejszych niż planowano wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia lub o dzieło z osobami, które świadczyły usługi podczas podsumowania wyników sportowych województwa za 2011 rok pn. „Gala Sportu 2012”.

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 **87.781.310 zł** w 2012 roku została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **83.968.554 zł**, tj. **95,7 %** 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,
- wprowadzenie do obrotu baterii akumulatorów.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski dokonał blokady środków dotyczących realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 3.475.359 zł. Wydatki na w/w zadania ukształtowały się na poziomie wysokości otrzymanej dotacji, tj. **83.968.554 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, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Realizacja wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie danych za 2012 rok 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 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 **2.326.200 zł** został zrealizowany w kwocie **1.945.058 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.326.200 zł** zostały zrealizowane w wysokości **1.945.058 zł**.