



Część opisowa

Informacji o przebiegu wykonania budżetu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego za I półrocze 2013 roku

Spis treści

WPROWADZENIE	4
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	5
2. REALIZACJA DOCHODÓW	11
3. WYDATKI BUDŻETOWE	16
4. REALIZACJA WYDATKÓW	20
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.....	25
DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	29
DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE.....	30
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.....	33
DZIAŁ 630 TURYSTYKA.....	40
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA.....	42
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	44
DZIAŁ 730 NAUKA	46
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.....	66
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	69
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69
DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	72
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA.....	72
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	78
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ.....	82
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90

	DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.....	97
	DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA.....	99
5.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH.....	101
6.	RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok został przyjęty uchwałą Nr XXIII/447/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku i wynosił po stronie dochodów **1.168.964.822 zł** oraz po stronie wydatków **1.259.943.822 zł**.

W okresie sprawozdawczym, tj. w I półroczu 2013 roku zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom. Ich wielkość ostatecznie wyniosła po stronie dochodów **1.184.114.012 zł**, natomiast po stronie wydatków **1.286.267.628 zł**.

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

W I półroczu 2013 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **290.873.999 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **262.294.846 zł**.

Analogicznie w I półroczu 2012 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło **250.272.236 zł** przy planie **939.040.882 zł**, natomiast wykonanie wydatków wyniosło **224.470.331 zł** przy planie **1.026.397.642 zł**.

Wszystkie uchwały podjęte przez Sejmik oraz Zarząd Województwa zmieniające budżet w I półroczu 2013 roku zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, w której sprawdzono ich zgodność z prawem. Żadna z tych uchwał nie była w części lub w całości uchylona, tym samym potwierdzona została ich prawomocność.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

- 1) Zwiększeniu w łącznej kwocie **2.666.619 zł** uległ plan dochodów własnych województwa z następujących tytułów:
 - zwrot środków dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe na wykonanie zadań Samorządu Województwa w wysokości 11.220 zł,
 - środki na koniec 2012 roku z wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religii w Olsztynie w wysokości 21.000 zł,
 - środki PFRON przekazane na obsługę „Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze A” w wysokości 25.854 zł,
 - środki finansowe przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokości 48.532 zł,
 - zwrot środków wraz z odsetkami konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” w ramach projektu „Kulturalna oferta Warmii i Mazur dla Polonii ukraińskiej i Miasta Lwowa” w wysokości 1.249 zł,
 - odsetki od lokat środków na rachunkach bankowych w wysokości 2.000.000 zł,
 - zwrot środków z lat ubiegłych w ramach projektu własnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez wykonawcę usługi zleconej w ramach projektu stypendialnego w wysokości 2.200 zł,
 - zwrot podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” w wysokości 556.564 zł.
- 2) W związku z pismem Ministra Finansów zwiększona została wcześniej określona część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę **163.674 zł**.
- 3) Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę **15.775.117 zł**, z przeznaczeniem na:

- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa kwota 13.338.000 zł, z czego dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 6.000.000 zł, a dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 7.338.000 zł,
 - realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego kwota 129.600 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 2.300.000 zł, poprzez realizację następujących zadań:
 - Naprawa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych – wały rzeki Tyna Górna,
 - Naprawa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych – wał jeziora Družno polder 62,
 - Naprawa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych – wały rzeki Tyna Dolna,
 - Naprawa i konserwacja urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych – wały rzek: Młynówka i Topolka,
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez marszałków województw zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych kwota 7.517 zł.
- 4) Zwiększeniu o kwotę **15.000 zł** uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań własnych Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
- 5) Zmniejszenie nastąpiło w pozycji dotacje z tytułu umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **2.968.160 zł**, w związku z:

- zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Kętrzyn „Układem wykonawczym zadań na drogach powiatowych na 2013 rok” związanym z utrzymaniem dróg powiatowych zmniejszenie o kwotę 3.213.160 zł,
 - podjętą uchwałą Rady Powiatu Kętrzyn zwiększającą dotację celową o kwotę 245.000 zł na inwestycje na drogach Powiatu Kętrzyn, z przeznaczeniem na realizację trzech zadań inwestycyjnych:
 - „Przebudowa przepustu drogowego w msc. Koczarki w ciągu drogi powiatowej nr 1737 N” kwota 25.000 zł,
 - „Przebudowa drogi w msc. Suchawa” kwota 100.000 zł,
 - „Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1705 N w msc. Warnikajmy” kwota 120.000 zł.
- 6) Zwiększeniu uległy dotacje z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **936.500 zł**, w związku z:
- promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie w kwocie 511.500 zł zadań:
 - „Opracowanie Programu Ochrony Powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej oraz planów działań krótkoterminowych dla stref: Miasto Olsztyn, Miasto Elbląg i strefy warmińsko-mazurskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko” kwota 100.000 zł,
 - „XIV Samorządowe Forum Ekologiczne” kwota 20.000 zł,
 - „Wykonanie ekspertyzy przyrodniczo-technicznej obszarów położonych w zlewni rzeki Kośna w km 7+500 – 9+500, gm. Purda, woj. warmińsko-mazurskie” kwota 16.500 zł, realizowanego przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
 - „Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem oraz prognozy oddziaływania na środowisko tego programu dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych i wojewódzkich o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” w kwocie 225.000 zł,

- „Usprawnienie systemu monitorowania opłat za korzystanie ze środowiska” w kwocie 150.000 zł,
 - dofinansowaniem w kwocie 420.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zadań:
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 w ramach działalności Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 300.000 zł, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 - „Realizacja zadań z zakresu edukacji ekologicznej w roku 2013 w ramach działalności Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej” kwota 120.000 zł, przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
 - otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych w 2013 roku w Zespole Parków Krajobrazowych Pojezierza Ławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.
- 7) Zmniejszono o **5.245.424 zł** kwotę dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanych dla Samorządu Województwa na realizację m.in.:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – zmniejszenie o łączną kwotę 12.628.357 zł,
 - Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 zwiększenie w kwocie 7.382.933 zł.
- 8) Zwiększeniu uległy środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskane z innych źródeł (m.in. wpłaty innych jednostek samorządu, zwroty dotacji) o kwotę **3.805.864 zł**, w tym:
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 1.570.000 zł udzielona przez Gminę Kętrzyn – 40.000 zł, Miasto Kętrzyn – 755.000 zł, Powiat Kętrzyn – 725.000 zł oraz Gminę Mrągowo – 50.000 zł na zadanie

pn. „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I: wzmocnienie nawierzchni DW na odcinku Kętrzyn – Mrągowo o łącznej długości 22,4 km”,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 160.000 zł w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku Pasłęk-Rzędy, etap I”,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 130.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Olsztyn, z przeznaczeniem na:
 - zorganizowanie przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie w 2013 roku Olsztyńskich Spotkań Teatralnych – 60.000 zł,
 - zorganizowanie przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013 roku Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” – 40.000 zł,
 - upowszechnianie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w 2013 roku postaci Mikołaja Kopernika i historii Olsztyna – 30.000 zł,
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 70.000 zł w związku z podpisaniem umowy z Gminą Miasto Elbląg z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zaspokajaniem potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w 2013 roku, takich jak:
 - „12. Elbląska Wiosna Teatralna” wykonywanego przez Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 30.000 zł,
 - prowadzonych przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 40.000 zł:
 - Wsparcie ofert edukacji środowiskowej – 5.000 zł,
 - Elbląskie Noce. Festiwal Piosenki Wartościowej – 15.000 zł,
 - Międzynarodowy Festiwal Tańca „Baltic Cup” – 17.500 zł,
 - Międzynarodowe Spotkanie Artystyczne – 2.500 zł,
- dofinansowanie w kwocie 90.000 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych Województwa Pomorskiego

w Gdańsku a Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu o partycypacji w kosztach utrzymywania stacji pomp,

- dofinansowanie z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu w kwocie 1.833 zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w ramach wymiany młodzieży pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze”,
- zwrot środków nieprawidłowo wykorzystanych wraz z odsetkami przez Beneficjentów, a także zabezpieczenie środków na przewidywane zwroty dotacji w łącznej kwocie 457.103 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013,
- zwroty środków dokonywane przez Beneficjentów z lat ubiegłych w kwocie 58.000 zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- zwrot środków współfinansowania w wysokości 2.847 zł otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
- odsetki na rachunku bankowym środków niewygasających w wysokości 700.000 zł,
- refundacja w kwocie 522.415 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotycząca realizacji zadania pn. „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”,
- zwrot w kwocie 43.666 zł niewykorzystanej dotacji z 2012 roku na zadanie pn. „Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl - stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego”.

Łączna kwota zwiększenia dochodów wyniosła **15.149.190 zł**.

Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane dochody budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosły **1.184.114.012 zł**.

2. REALIZACJA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **1.184.114.012 zł** został wykonany w kwocie **290.873.999 zł** osiągając **24,6 %** planu rocznego. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 236.769.821 zł, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 54.104.178 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 i 1a.

W I półroczu 2012 roku wykonanie dochodów Samorządu Województwa wyniosło 250.272.236 zł. Dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 210.707.970 zł, natomiast dochody majątkowe na poziomie 39.564.266 zł.

Podstawowym źródłem dochodów jest **subwencja ogólna** składająca się z trzech części, a mianowicie część subwencji oświatowej, wyrównawczej oraz regionalnej w ogólnej kwocie **198.793.195 zł**, co stanowi **16,8 %** całości planowych dochodów i zabezpiecza finansowanie **15,5 %** ogółu planowanych wydatków. Subwencja została wykonana w **51,4 %**, tj. w wysokości **102.085.622 zł**, z tego:

- część oświatowa 14.341.472 zł, tj. 61,5 %,
- część wyrównawcza 55.849.542 zł, tj. 50 %,
- część regionalna 31.894.608 zł, tj. 50 %.

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

Kolejnym źródłem dochodów budżetu są **dochody własne**. Wysokość prognozowanych dochodów w kwocie **110.052.785 zł** stanowi **9,3 %** ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w **8,6 %**.

Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę **56.873.870 zł**, tj. **51,7 %** planu rocznego.

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

- od osób fizycznych – plan 30.714.732 zł, wykonanie 12.815.005 zł,
- od osób prawnych – plan 60.000.000 zł, wykonanie 35.717.354 zł.

Udziały te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe – urzędy skarbowe. Ich realizacja w okresie I półrocza bieżącego roku wynosi w pozycji udziały w podatku od osób fizycznych **41,7 %**, a w pozycji udziały w podatku od osób prawnych **59,5 %**.

Dochody z majątku województwa zaplanowane w kwocie **11.953.265 zł** wyniosły **913.456 zł**, co stanowi **7,6 %** planu. Uzyskana kwota dochodów pochodzi z:

- wpływów z tytułu opłat za nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd w kwocie 138.034 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 571.999 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkań, garaży w kwocie 203.423 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów spowodowane jest tym, iż podjęto następujące decyzje dotyczące przewidzianych do sprzedaży nieruchomości:

- budynek przy ul. Kościuszki pozostawiono na potrzeby lokalowe Urzędu Marszałkowskiego,
- internat w Szczytnie - Zarząd Województwa zdecydował o dalszej dzierżawie nieruchomości,
- działka w miejscowości Harsz podział nieruchomości na mniejsze działki, co ma ułatwić znalezienie nabywców.

Pozostałe prognozowane dochody własne w kwocie **7.384.788 zł** zostały zrealizowane w wysokości **7.428.055 zł**, tj. w **100,6 %**.

Dochody te pochodzą między innymi z:

- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opłat za koncesje i licencje,

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

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

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

Dotacje te planowane w kwocie **861.274.483 zł** pokrywają w **66,9 %** finansowanie planowanych wydatków. Wysokość przekazanych przez poszczególne organy dotacji wynosi **129.922.477 zł**, tj. **15,1 %**.

W budżecie Województwa na 2013 rok zaplanowano dochody na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ogólnej kwocie **785.256.596 zł**, wykonanie tych dochodów wyniosło **99.168.903 zł**, tj. **12,6 %**.

Plan dochodów w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 58.895.800 zł został zrealizowany w 52,6 % w kwocie 30.968.826 zł, natomiast plan dochodów na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 532.155.491 zł został zrealizowany w 9,7 % w kwocie 51.599.109 zł. Plan dochodów na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie

47.794.000 zł został wykonany w wysokości 5.577.476 zł, czyli w 11,7 %, natomiast plan dochodów pozostałych programów wykonano w kwocie 11.023.492 zł, co stanowi 7,5 % planu rocznego.

W planie dochodów przewidziano również środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych do pozyskania z innych źródeł, jako zabezpieczenie realizacji wydatków. Dochody te pochodzą m.in. z pomocy finansowej innych jednostek samorządu terytorialnego, a także ze zwrotów niewykorzystanych środków przez Beneficjentów. Planowana kwota **13.993.549 zł** została zrealizowana w wysokości **1.992.030 zł**, tj. w **14,2 %** i dotyczyła środków otrzymanej przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w łącznej kwocie 283.770 zł oraz dofinansowania innych jednostek samorządu na zadania bieżące w kwocie 26.835 zł. Pozostałą kwotę zrealizowanych dochodów stanowią głównie środki wraz z wymaganymi odsetkami pochodzące z niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych otrzymanych przez Beneficjentów na dokonanie zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 1.681.425 zł.

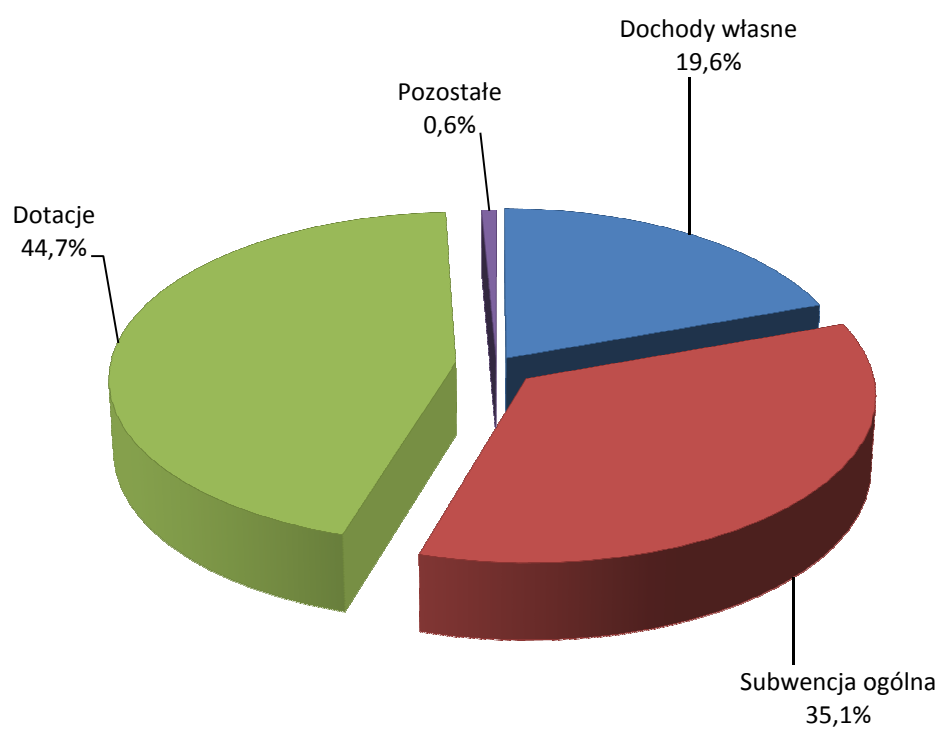
Dla porównania w I półroczu 2012 roku wykonanie dochodów własnych wyniosło 51.794.430 zł, subwencja ogólna wyniosła 95.857.242 zł, dotacje wyniosły 101.090.843 zł, a pozostałe dochody wyniosły 1.529.721 zł.

Oprócz dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2013 roku wystąpiły należności, w stosunku do których upłynął termin płatności w wysokości 39.527.540 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 33.876.058 zł. Wszystkie wpływy z zaległych należności są na bieżąco monitorowane i nadzorowane. Dłużnicy otrzymali stosowne upomnienia i wezwania do zapłaty. Część spraw została skierowana na drogę postępowania sądowego.

Wpłaty Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 25.282.316 zł zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej są ujmowane w sprawozdaniu informującym o stanie należności, natomiast planistycznie nie występują w dochodach i wydatkach budżetu.

Strukturę procentową wykonanych dochodów przedstawia Wykres I.

**Źródła
13 roku**



3. WYDATKI BUDŻETOWE

Zmiany planu dochodów wymienione powyżej oraz zwiększenie planowanego deficytu spowodowało, iż zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych o kwotę **26.323.806 zł** z tytułu:

- 1) Dochodów własnych - zwiększenie w kwocie 2.666.619 zł środków pochodzących między innymi z tytułu:
 - odsetek od lokat – 2.000.000 zł,
 - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 74.386 zł,
 - zwrotu podatku VAT – 556.564 zł,
 - zwrotu niewykorzystanych dotacji przez organizacje pozarządowe – 11.220 zł,
 - wpłaty środków z wydzielonego rachunku dochodów jednostki oświaty – 21.000 zł,
 - zwrotu środków z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach projektów – 3.449 zł.
- 2) Subwencji ogólnej w części oświatowej - zwiększenie o kwotę 163.674 zł.
- 3) Dotacji z budżetu państwa - zwiększenie o 15.790.117 zł, z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa – 13.338.000 zł,
 - realizację zadań w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – 129.600 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2.300.000 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń ADR o przewozie towarów niebezpiecznych – 7.517 zł,
 - organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15.000 zł.
- 4) Porozumień pomiędzy samorządami - zmniejszenie o kwotę 2.968.160 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

- 5) Dotacji z funduszy celowych (m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) - zwiększenie o kwotę 936.500 zł.
- 6) Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - zmniejszenie o kwotę 5.245.424 zł udzielanych ze środków rezerw celowych budżetu państwa.
- 7) Środków pozyskanych z innych źródeł - zwiększenie w łącznej wysokości 3.805.864 zł, tj. pomoc finansowa i dofinansowania innych jednostek samorządu oraz zwroty niewykorzystanych środków przez Beneficjentów realizujących zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z lat ubiegłych.
- 8) Zwiększenia planowanego deficytu o kwotę 11.174.616 zł poprzez włączenie do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 11.507.949 zł oraz zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 333.333 zł, tj. do kwoty 109.500.000 zł.

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

- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 2.012.469 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 21.000 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 25.854 zł,
- Dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 48.532 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2.200 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 556.564 zł.

Zwiększenie wysokości dotacji z budżetu państwa miały wpływ na wzrost planu wydatków w:

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.638.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 7.517 zł,
- Dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 144.600 zł.

W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zmniejszono plan wydatków w Dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 2.968.160 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 16.500 zł,
- Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 420.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 495.000 zł,
- Dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 5.000 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 10.000 zł,
- Dział 600 Transport i łączność - zmniejszenie o kwotę 7.063.719 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna - zwiększenie o kwotę 1.879.985 zł,
- Dział 801 Oświata i wychowanie - zmniejszenie o kwotę 245.043 zł,
- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększenie o kwotę 193.353 zł.

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

- Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 90.000 zł,
- Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe o kwotę 55.000 zł,
- Dziale 600 Transport i łączność o kwotę 1.980.498 zł,
- Dziale 630 Turystyka o kwotę 20.592 zł,
- Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 170.000 zł,
- Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 702.860 zł,
- Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.000 zł,
- Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 16.000 zł,
- Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 766.081 zł,

- Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody o kwotę 1.833 zł.

Kwota pochodząca z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Województwa, wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych miała wpływ na zwiększenie wydatków w następujących działach:

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 973.569 zł,
- Dział 600 Transport i łączność o kwotę 10.058.493 zł,
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 128.479 zł,
- Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 110.000 zł,
- Dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę 237.408 zł.

W uchwale budżetowej na 2013 rok uwzględniono rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane. Wykonanie rachunków dochodów i wydatków za I półrocze 2013 roku przedstawiono w Tabeli Nr 8.

4. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca bieżącego roku w wysokości **1.286.267.628 zł** został wykonany w kwocie **262.294.846 zł** osiągając **20,4 %** planu rocznego, zgodnie z Tabelą Nr 2.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 445.718.974 zł zostały wykonane w kwocie 187.886.062 zł, tj. 42,2 %, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 42.784.540 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 31.623.377 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 69.518.694 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.057.460 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 37.849.599 zł,
- wydatki na obsługę długu – 5.052.392 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 840.548.654 zł zostały wykonane w 8,9 % w kwocie 74.408.784 zł (w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 56.523.892 zł).

W I półroczu 2012 roku wykonanie wydatków Samorządu Województwa wyniosło 224.470.331 zł, z czego wydatki bieżące wykonano w kwocie 176.084.111 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 48.386.220 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wykonane na poziomie 28.800.440 zł.

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

- większość płatności będzie realizowana w II połowie roku, głównie ze względu na przedłużające się procedury przetargowe,
- opóźnienia we wdrażaniu programu na szczeblu centralnym,
- duża liczba planowanych przedsięwzięć przewidziana jest do realizacji w II półroczu, zgodnie z harmonogramami prac,
- trudności w realizacji projektów systemowych i procedur realizacji zakupów w trybie zamówień publicznych,
- nieterminowe składanie wniosków o płatność przez Beneficjentów lub niezgodne z harmonogramem, co powodowało cofanie wniosków do korekty,

- powolny proces regulacji stanów prawnych nieruchomości dotyczących pasów drogowych.

W budżecie Województwa na 2013 rok zaplanowano wraz z wkładem własnym ze środków Samorządu Województwa wydatki na programy i projekty oraz na Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w łącznej kwocie **912.915.688 zł**, wykonanie tych wydatków wyniosło **97.525.767 zł**, tj. **10,7 %**. Zaplanowana kwota, która stanowi 71 % całości planowanych wydatków, miała duży wpływ na wykonanie wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych.

Plan wydatków w I półroczu na Program Operacyjny Kapitał Ludzki w wysokości 61.356.514 zł został zrealizowany w 42,3 % w kwocie 25.984.411 zł, natomiast plan wydatków na Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 631.747.924 zł został zrealizowany w 9 %, tj. w kwocie 56.970.486 zł. Plan wydatków na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 48.523.600 zł został wykonany w wysokości 5.407.158 zł, czyli w 11,1 %, natomiast pozostałe programy współfinansowane środkami zewnętrznymi wykonano w kwocie 9.163.712 zł, tj. na poziomie 5,3 % planu rocznego.

Pomoc Techniczna realizowana ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowana w kwocie 44.186.586 zł została zrealizowana w wysokości 15.014.644 zł, co stanowi 34 % planu, natomiast środki własne stanowiące wkład do zadań unijnych zaplanowane w wysokości 134.310.253 zł zostały wykorzystane w 7,7 %, tj. w kwocie 10.360.695 zł, z uwzględnieniem przekazanych dotacji dla jednostek zdrowia w wysokości 1.795.445 zł.

W I półroczu 2013 roku ogłoszono konkursy w ramach realizowanych programów, zweryfikowano otrzymane wnioski i podpisano część umów. Płatności dotyczące rozpoczętych projektów nastąpią w II półroczu bieżącego roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego, po wprowadzeniu środków pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki budżetu Województwa z lat ubiegłych, planowany deficyt budżetu wyniósł 102.153.616 zł. Źródłem pokrycia tego

deficytu i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 18.854.333 zł będzie oprócz wprowadzenia środków z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11.507.949 zł kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 109.500.000 zł.

Pod koniec 2012 roku planowany kredyt uległ korekcie i faktycznie został zaciągnięty w kwocie 98.493.000 zł, w związku z tym w 2013 roku spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych wyniosą kwotę 18.854.333 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów kwotę 8.278.833 zł. Odrębnie, jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą kredytów w kwocie 5.052.392 zł opisane w Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

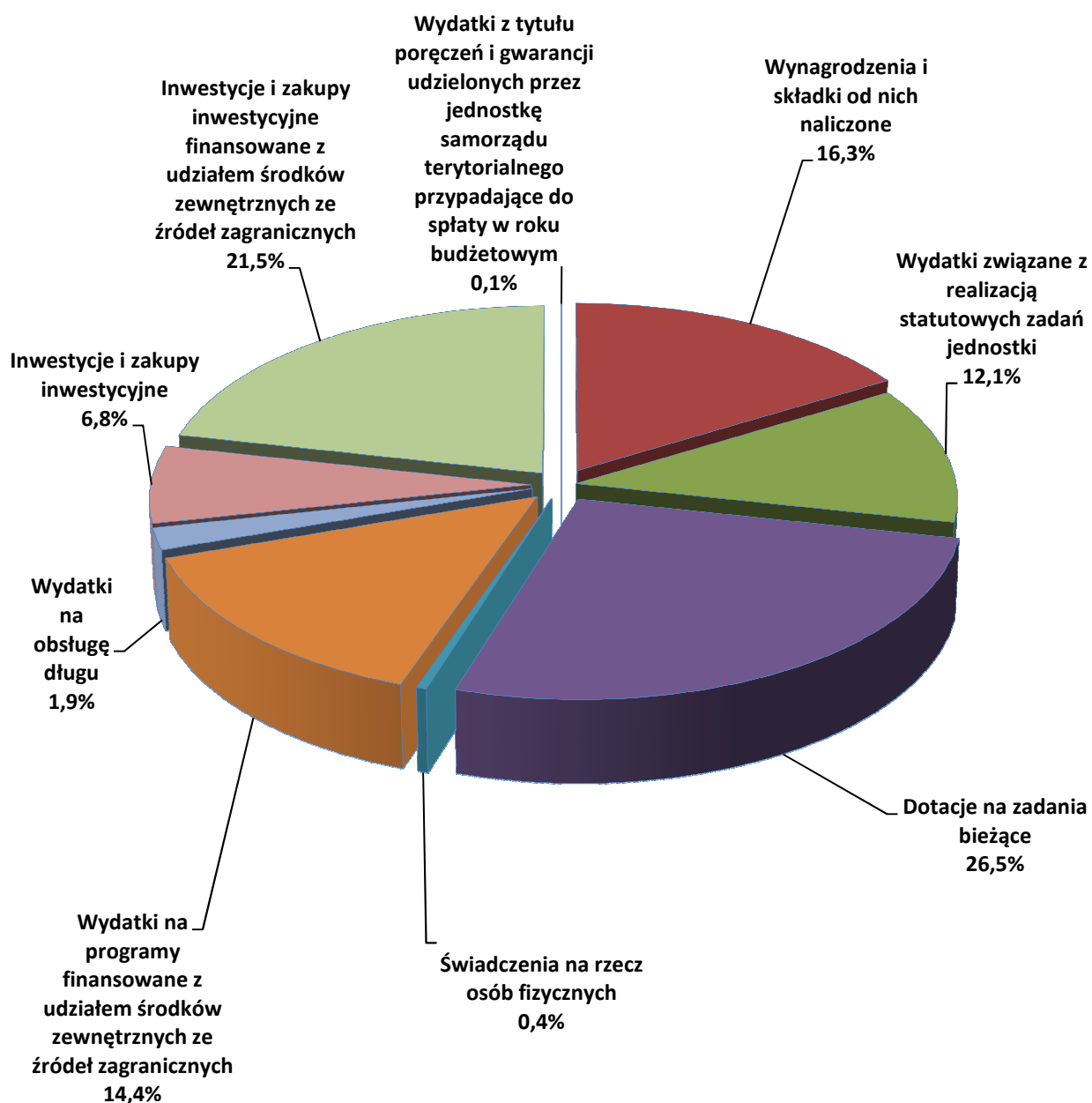
W wydatkach budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w wysokości 14.075 zł, które są zobowiązaniami wymagalnymi. W związku z powyższym można przyjąć, iż w wymiarze rzeczowym wykonanie wydatków I półrocza było wyższe o kwotę 14.075 zł niż w sprawozdaniu finansowym.

Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na koniec I półrocza 227.110.826 zł. W stosunku do planowanych dochodów zadłużenie to wynosi 19,2 %.

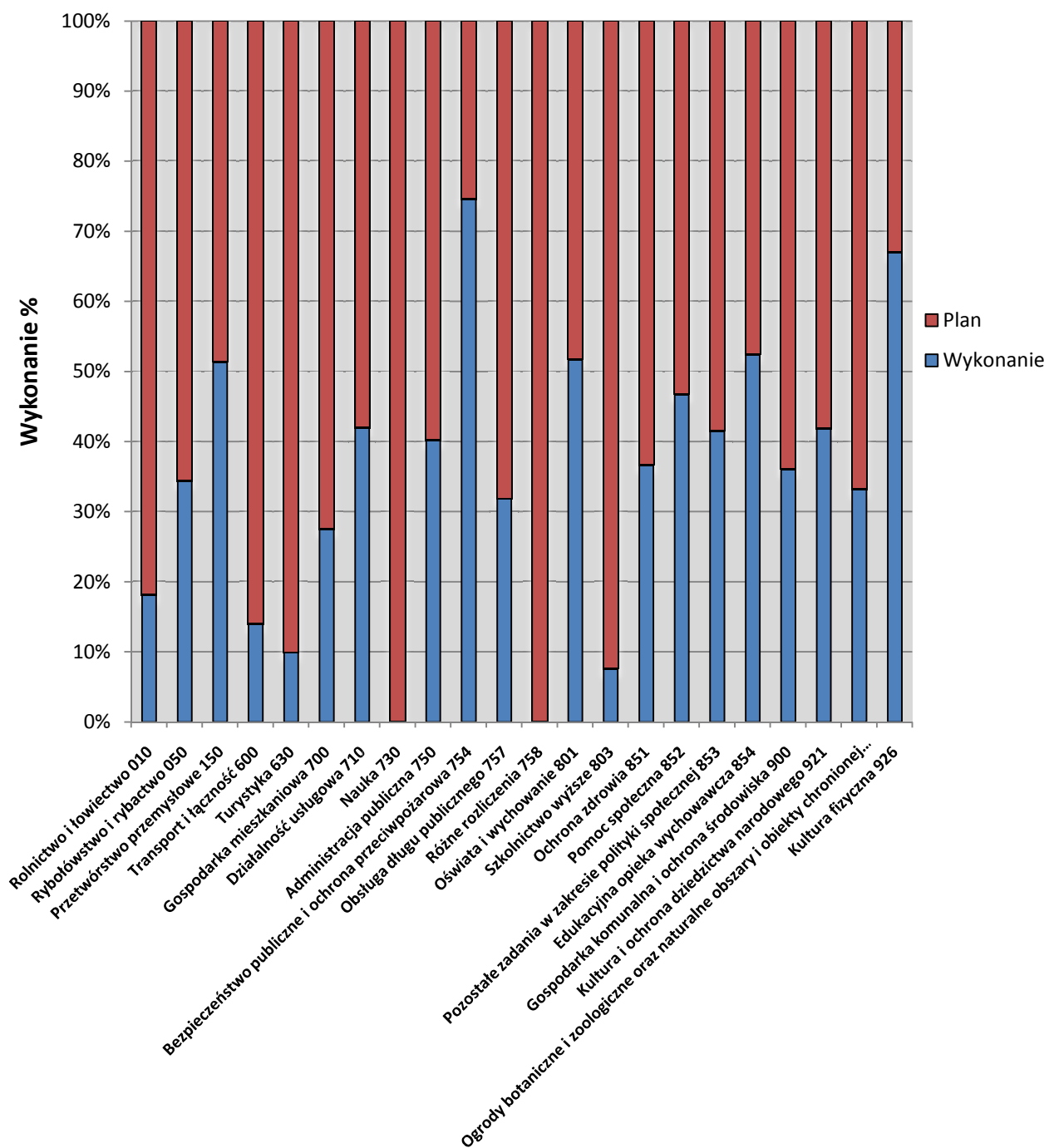
Strukturę procentową wykonanych wydatków budżetu przedstawia Wykres II.

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

ów



ztałowym



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie **125.127.541 zł** i wykonane w **18,1 %**, tj. w kwocie **22.671.009 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** zostanie zrealizowana w II połowie 2013 roku.

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 **12.607.422 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **5.855.142 zł**, co stanowi **46,4 %** planu.

Główną pozycję w łącznej kwocie poniesionych wydatków stanowią wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowane w kwocie 9.720.500 zł, wykonane w kwocie 4.732.546 zł oraz pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 2.432.422 zł, wykonane w kwocie 1.088.035 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych zostały zrealizowane w **44,7 %**, w tym na: utrzymanie budynków administracyjnych i środków transportu (paliwo, naprawy, ubezpieczenia, przeglądy samochodowe), zakup wyposażenia biur, akcesoriów komputerowych, środków czystości, materiałów biurowych, czasopism, a także na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 454.500 zł zostały wykorzystane w I półroczu w 7,6 %, tj. w wysokości 34.561 zł przez Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktu centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24.

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w Tabeli Nr 3.

W ramach zadania **utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych** wydatkowano **14,9 %**, tj. **15.018.278 zł** z zaplanowanej kwoty **100.676.069 zł**. Jest to

zadanie realizowane w ramach środków zleconych z zakresu administracji rządowej, w większości finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz środków zagranicznych i środków pozyskanych z innych źródeł (fundusze celowe, dotacje z gmin). Poniesione wydatki w tym zakresie dotyczą bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych, zadań inwestycyjnych oraz realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 25.854.163 zł, wydatkowano w kwocie 4.214.189 zł, tj. w 16,3 %, które zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- bieżące utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji wodnych, (m.in. utrzymanie stacji pomp i stacji transformatorowych, utrzymanie budowli melioracyjnych, opłaty za energię),
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia robót konserwacyjnych,
- kontrolę, przegląd, naprawę przepustów wałowych, ujęć do nawodnień,
- konserwację i utrzymanie rzek i kanałów,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.

Wydatki na inwestycje melioracyjne zaplanowane w wysokości 467.337 zł, wykonano w kwocie 45.910 zł, tj. w 9,8 %. Środki finansowe wydatkowane zostały na: opracowanie dokumentacji projektowych, opracowania geodezyjne, wykup gruntów. Niewielki procent wykonania wydatków wynika z harmonogramu wydatków oraz rozliczeń prac wykonanych w miesiącach wiosennych i letnich w II połowie roku.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** na projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I” zaplanowano środki w wysokości 32.468.569 zł. W pierwszym półroczu środki wydatkowane zostały w wysokości 7.092.279 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie przebudowy systemów przeciwpowodziowych, wałów czołowych jeziora Drużno oraz stacji pomp. Realizacja projektu kontynuowana będzie w II półroczu 2013 roku.

Inwestycje melioracyjne realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** projekt „Gospodarowanie rolniczymi zasobami

wodnymi” zaplanowane w kwocie 41.886.000 zł (środki zagraniczne 25.800.000 zł, środki z budżetu państwa 16.086.000 zł) zostały wydatkowane w wysokości 3.665.900 zł, tj. w 8,8 %. Środki te przeznaczone zostały na:

- opłacenie przez Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie robót realizowanych na 4 obiektach oraz wykonanie 2 dokumentacji projektowych,
- kontynuowanie przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu realizacji robót budowlanych dotyczących 8 zadań związanych z gospodarowaniem zasobami wodnymi, w tym m.in. przebudowy stacji pomp, regulacji rzek, rozbudowy wałów przeciwpowodziowych.

Wydatkowanie pozostałych środków planowane jest na II półroczu 2013 roku Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie jest w trakcie przygotowywania 32 postępowań przetargowych pod inwestycje planowane do realizacji w ramach PROW. Jednak pełne wykorzystanie w bieżącym roku środków finansowych w ramach PROW zależne jest od terminów rozstrzygnięć postępowań i kwot, jakie zaoferują wykonawcy robót. Natomiast Żuławski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu jest na etapie przygotowywania dokumentacji projektowych w celu uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych dotyczących realizacji przedsięwzięć dotyczących przebudowy wałów przeciwpowodziowych oraz regulacji „Srebrnego Potoku”.

Na realizację Pomocy Technicznej w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano wydatki w wysokości **6.637.600 zł**, które zostały wydatkowane w kwocie **1.741.258 zł**, tj. w **26,2%** planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2007-2013 oraz pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa i artykułów biurowych,
- koszty uczestnictwa kadry kierowniczej zaangażowanej we wdrażanie i utrzymanie PROW 2007-2013 w spotkaniach koordynacyjnych,
- koszty związane z realizacją Planu Działania KSOW: organizacja targów, wystaw, konkursów, wizyt studyjnych, konferencji i spotkań dla partnerów KSOW i przedstawicieli obszarów wiejskich,

- działania informacyjne i promocyjne: zakup tablic informujących i gadżetów reklamowych, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty za usługi gastronomiczne i catering,
- pozostałe koszty: usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż najbardziej kosztowne przedsięwzięcia, tj. wizyty studyjne, duże konferencje, szkolenia i imprezy odbędą się w II połowie roku. W II półroczu zostaną również zakupione gadżety promocyjne.

Wydatki dotyczące **wyłączenia z produkcji gruntów rolnych** zaplanowane w wysokości **2.285.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **885 zł**. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych środki stanowiące dochody budżetu województwa z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, składają się z należności i opłat rocznych. Są to środki celowe i według regulacji ustawowych można nimi dofinansowywać ponoszone przez Samorzady wydatki ściśle związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż Samorząd Województwa może dofinansować realizację inwestycji gminnych dopiero po ich zakończeniu, co nastąpi w II półroczu.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **2.300.000 zł** na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W I półroczu 2013 roku nie było konieczności wydatkowania tych środków.

W **pozostałej działalności** zaplanowano wydatki w kwocie **561.450 zł**, plan zrealizowano w **9,9 %**, tj. w kwocie **55.446 zł**. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa w 2013 roku, z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach otwartego konkursu wpłynęło 40 ofert, z których 10 otrzymało dofinansowanie. Realizacja zadań została przedstawiona w Tabeli Nr 7,

- zakup nagród i upominków na potrzeby udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w otwarciach inwestycji i przedsięwzięć realizowanych przy wsparciu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla laureatów konkursów i olimpiad związanych z rozwojem obszarów wiejskich,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich, Biura Polityki Rolnej i Sekretariatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa.

Niskie wykonanie wydatków wynika z następujących powodów:

- część zaplanowanych zadań zrealizowana zostanie w II półroczu 2013 roku,
- w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” od dnia 23 maja do 30 sierpnia 2013 roku trwa nabór wniosków, po czym podpisywane będą umowy na realizację zadań inwestycyjnych,
- duża część zadań Biura Aktywizacji i Promocji Obszarów Wiejskich finansowana jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W ramach tego działu realizowany jest **Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY)**. Program finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) i stanowi jeden z komponentów wspólnej polityki rybołówstwa Unii Europejskiej. Na realizację Funduszu i działalność Biura ds. Rybactwa zaplanowano środki w wysokości **898.800 zł**, które zostały wykonane w kwocie **309.451 zł**, co stanowi **34,4 %** planu.

Realizacja planu wydatków dotyczyła zadań wykonywanych przez Biuro ds. Rybactwa oraz Biuro Wdrażania PO RYBY 2007-2013, takich jak:

- organizacja konferencji rybackiej,
- promocja programu PO RYBY (zakup gadżetów reklamowych i tablic),

- wydatki związane z pomocą techniczną dotyczące wynagrodzeń i pochodnych, udziału w spotkaniach, zakupu materiałów i wyposażenia, organizacji spotkań informacyjnych i konferencji dla potencjalnych Beneficjentów, zakupu kserokopiarki i dwóch samochodów służbowych dla Biur zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY.

Wydatki w kwocie 15.000 zł zaplanowane na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, zostały wydatkowane w wysokości 18 zł.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu wynika z harmonogramu realizacji zadań, zaplanowanych w II półroczu przetargów na materiały reklamowe, kalendarze promocyjne oraz zakupy inwestycyjne. Najbardziej kosztowne przedsięwzięcia związane z realizacją zadań (wizyty studyjne, konferencje, szkolenia) zostaną przeprowadzone w drugiej połowie roku.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości **24.058.866 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **12.349.048 zł**, tj. w **51,3 %** planu.

Środki finansowe zostały zaplanowane na:

- 1) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 7.700.866 zł,
- 2) realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 15.941.000 zł,
- 3) dotację dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem zadań oraz windykacją środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 70.000 zł,
- 4) wydatki na zakup i objęcie akcji – 47.000 zł,
- 5) 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 300.000 zł.

Wydatki zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w wysokości **7.700.866 zł** zostały wydatkowane w kwocie **5.076.156 zł**, tj. **65,9 %** 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 zadań:

- 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 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,
- Przygotowanie stref przedsiębiorczości,
- Regionalny system wspierania innowacji,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
- System obsługi inwestora na poziomie regionalnym,
- Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych,
- Pamiątka regionu Warmii i Mazur.

W ramach zadań **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** z planowanych wydatków w wysokości **15.941.000 zł** wydatkowano kwotę **7.167.351 zł**, tj. **45 %** planu na realizację następujących zadań:

- „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w I półroczu z zaplanowanej kwoty 4.809.000 zł wydatkowano kwotę 1.978.456 zł, tj. 41,1 % planu na promocję oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Wykonanie wydatków budżetowych na wskazanym poziomie wynika z tego, że działania Komisji Oceny projektów przebiegały terminowo. Dodatkowo ogłoszono pilotażowy konkurs na mikro-pożyczki, podpisanie umów z Beneficjentami zaplanowano na przełomie III i IV kwartału.
- „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” w I półroczu z zaplanowanej kwoty 9.594.000 zł wydatkowano kwotę 4.464.131 zł, tj. 46,5 % planu na podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Realizacja działania na poziomie 46,5 % jest spowodowana przesunięciem terminu podpisywania nowych umów z Beneficjentami realizującymi projekty w III kwartale.
- „Transfer wiedzy” w I półroczu wydatkowano kwotę 724.764 zł z zaplanowanej kwoty 1.538.000 zł, tj. 47,1 % planu na wydatki związane z:
 - wsparciem dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw,
 - Regionalną Strategią Innowacji,
 - realizacją projektów konkursowych, takich jak:
 - Regionalny System Wspierania Innowacji, realizowany w partnerstwie z Gminą Miastem Elbląg, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Olsztyńską Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania,
 - realizacją projektów systemowych, takich jak:
 - Regionalny System Usług – Sieć InnoWaMa,
 - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

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 **260.000 zł** wyniósł **75.949 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 **70.000 zł** została wydatkowana w kwocie **22.592 zł** na pokrycie kosztów poza Pomocą Techniczną Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Przekazywanie środków w I półroczu następowało zgodnie z wnioskiem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Zaplanowane wydatki na **zakup i objęcie akcji** w kwocie **47.000 zł**, zostały wykonane w wysokości **7.000 zł**, tj. **14,9 %**. Zakupiono akcje od nieaktywnych akcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W ramach tego działu zaplanowane środki w wysokości **851.154.558 zł**, które zostały wykonane w kwocie **119.240.214 zł**, co stanowi **14 %**.

Środki zostały zaplanowane na:

- 1) Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe – 58.171.618 zł,
- 2) Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 32.145.000 zł,
- 3) Drogi publiczne wojewódzkie – 635.122.115 zł,
- 4) Drogi publiczne powiatowe – 2.625.498 zł,
- 5) Drogi publiczne gminne – 10.000 zł,
- 6) Infrastrukturę portową – 12.511.500 zł,
- 7) Infrastrukturę telekomunikacyjną – 107.415.000 zł,
- 8) Pozostałą działalność – 3.153.827 zł.

Zaplanowane wydatki na **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** w kwocie **58.171.618 zł** zostały wykonane w wysokości **24.745.052 zł**, tj. **42,5 %** z przeznaczeniem na:

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

Nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego. Zgodnie z umową zakończenie I etapu w postaci skompletowanych zespołów trakcyjnych nastąpi do dnia 30 listopada 2013 roku, a płatność do 14 dni po ich odbiorze.

Na **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** zaplanowano kwotę w wysokości **32.145.000 zł**, która pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Samorząd Województwa ma obowiązek udzielania dopłat do ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym wynikających z postanowień ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Na refundację kosztów finansowania ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym przekazano przewoźnikom środki w kwocie **21.834.909 zł**, co stanowi **67,9 %** planu.

Na utrzymanie **dróg wojewódzkich** z zaplanowanej kwoty **635.122.115 zł** wydatkowano środki w wysokości **58.263.570 zł**, tj. **9,2 %** na:

- dotacje celowe dla gmin – 198.000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg i mostów – 14.945.485 zł,
- inwestycje na drogach i obiektach mostowych – 36.229.671 zł, (w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 35.332.185 zł),
- wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Wojewódzkich – 23.374 zł,
- koszty zarządzania – 6.867.040 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.789.136 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe – 1.077.904 zł).

Zaplanowana kwota dotacji celowych na zadania bieżące została wydatkowana w 100 %, tj. w wysokości 198.000 zł. Są to środki przekazane gminom na podstawie zawartych porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych gmin.

Środki finansowe zaplanowane na bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych w kwocie 30.288.140 zł wydatkowane zostały w wysokości 14.945.485 zł, w tym na:

- zimowe utrzymanie dróg – 10.992.637 zł,
- remonty cząstkowe – 2.738.644 zł,
- wycinkę i klasyfikację drzew – 273.945 zł,
- oznakowanie pionowe – 95.113 zł,
- wycinkę krzaków – 6.350 zł,
- letnie oczyszczanie dróg – 35.872 zł,
- ubezpieczenie dróg – 186.512 zł,
- inne wydatki, w tym m.in. koszty utrzymania samochodów – 616.412 zł.

Limit środków na zadania inwestycyjne na drogach publicznych wojewódzkich i obiektach mostowych wynosił 587.761.729 zł i został zrealizowany w 6,2 %, tj. w wysokości 36.229.671 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych, zawartych i przygotowywanych porozumień o wspólnej realizacji zadań z jednostkami samorządu lokalnego, harmonogramów i specyfiki realizacji robót, których technologia wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych i meteorologicznych.

Plan na administracyjne wydatki inwestycyjne wynoszący 430.000 zł, zrealizowany został w I połowie 2013 roku w kwocie 23.374 zł, co stanowi 5,4 % planu. Środki te przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania „Adaptacja części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu” oraz wykonanie aktualizacji przedmiaru i kosztorysu robót budowlanych dotyczących zadania pod nazwą „Ocieplenie części budynku biurowego przejętego po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowane w wysokości 25.000 zł wydatkowane zostaną w II półroczu 2013 roku.

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zaplanowane zostały środki w wysokości 2.064.054 zł, które w I półroczu wydatkowano w kwocie 1.077.904 zł, m.in. na:

- czynsze dzierżawne siedzib Obwodów Dróg Wojewódzkich,
- opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie,
- usługi komunalne,
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe,
- utrzymanie samochodów,
- zakup świadczeń rzeczowych, wynikających z przepisów BHP (ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje, odzież robocza i ochronna),
- wykonanie profilaktycznych badań lekarskich,
- podatki na rzecz budżetów,
- zakup fachowych czasopism i materiałów biurowych,
- ubezpieczenie środków transportu oraz mienia,
- opłaty za usługi pocztowe,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- usługi informatyczne,
- szkolenia pracowników,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (187 etatów).

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** z zaplanowanej kwoty 567.154.738 zł (w tym: środki zagraniczne – 473.338.307 zł, środki budżetu województwa – 93.816.431 zł), wydatkowano 35.332.185 zł, tj. 6,2 %.

Niskie wykonanie wydatków wynika z procedur i terminów prowadzonych postępowań przetargowych oraz harmonogramów i specyfiki realizacji robót. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2013 roku.

W związku z zawartym porozumieniem z **Zarządem Powiatu w Kętrzynie** zaplanowana kwota dotacji celowej na utrzymanie **dróg powiatowych** w wysokości **2.485.000 zł** wydatkowana została w kwocie **1.169.408 zł**, tj. w **47,1 %** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów (remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej, zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie mostów i przepustów, oznakowanie pionowe, naprawa dróg) – 904.352 zł,
- koszty zarządzania – 265.056 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 203.096 zł, wydatki administracyjne – 61.960 zł).

W rozdziale tym zaplanowano również zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych przez beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w wysokości **140.497 zł**. W I półroczu dokonano zwrotów w wysokości **100 %** zaplanowanej kwoty.

Zwroty do budżetu państwa dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, dotyczących **dróg publicznych gminnych** zaplanowano w wysokości **10.000 zł**. W I półroczu dokonano zwrotów na kwotę **9.457 zł**, co stanowi **94,6 %** planu.

Plan wydatków związanych z **infrastrukturą portową** wynoszący **12.511.500 zł** zrealizowany został w kwocie **10.022.171 zł**, co stanowi **80,1 %**. Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła:

- obsługi prawnej i kosztów postępowania sądowego przeciwko Spółce Port Lotniczy „Mazury” Sp. z o.o. – 22.171 zł,
- podniesienia kapitału zakładowego Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. – 10.000.000 zł.

Spółka „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. powołana została uchwałą Sejmiku Województwa w dniu 31 sierpnia 2011 roku, a 100 % jej udziałów posiada Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W dniu 7 listopada 2011 roku Spółka wpisana została na listę projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 jako Beneficjent projektu kluczowego „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury”, którego planowany koszt całkowity wynosi 200 mln zł, a zakładany poziom dofinansowania z EFRR wynosi 76 %, czyli ponad 123 mln. W 2013 roku Spółka planuje złożenie wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu oraz podpisanie umowy o dofinansowanie. Przygotowanie wymaganych załączników do wniosku i umowy związane jest z wydatkowaniem znacznych środków finansowych. Przekazanie środków w wysokości 10 mln zł w czerwcu bieżącego roku było konieczne z uwagi

na przyspieszenie prac wynikające przede wszystkim z wydania w dniu 17 czerwca 2013 roku przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Olsztynie decyzji środowiskowej dotyczącej projektu. Decyzja ta po uprawomocnieniu pozwala na uruchomienie zaplanowanych zadań, takich jak m.in. ogrodzenie terenu lotniska oraz ogłoszenie przetargów na przygotowanie dokumentacji projektowej drogi startowej, dróg dojazdowych, sieci zewnętrznych i adaptacji budynków.

Środki finansowe w kwocie **107.415.000 zł** zaplanowane na realizację zadań związanych z **infrastrukturą telekomunikacyjną** wydatkowane zostały w wysokości **2.491.045 zł**, tj. w **2,3 %** na:

- projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 – 718.868 zł,
- infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego oraz promocję i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.694.835 zł,
- zwrot do budżetu państwa dotacji wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 77.342 zł.

Niskie wykorzystanie środków w I półroczu dotyczy realizacji zadania „Sieć Szerokopasmowej Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie”, gdzie plan wydatków zrealizowany został jedynie w 1 %. W I półroczu 2013 roku prowadzone było postępowanie, w wyniku którego wyłoniono firmę i podpisano umowę na budowę sieci szerokopasmowej oraz późniejsze nią zarządzanie. W trakcie prowadzenia postępowania firma składająca ofertę zgłosiła protest do Krajowej Izby Odwoławczej. Zgłoszenie protestu wydłużyło czas trwania postępowania i wpłynęło na przesunięcie terminu podpisania umowy na dzień 19 kwietnia 2013 roku. Spóźnione podpisanie umowy wpłynęło na niski poziom wykonania wydatków dotyczących tego zadania.

Wydatki zaplanowane w wysokości 4.050.000 zł i zrealizowane w kwocie 1.694.835 zł (41,8 % planu) dotyczyły dofinansowania przekazanego Beneficjentom realizującym projekty w ramach Działania – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Działania – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych.

Zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz niewłaściwych obciążeń dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 115.000 zł wydatkowano 77.342 zł, tj. 67,2 % planu.

Środki w wysokości **3.153.827 zł** zaplanowane w ramach **pozostałej działalności** zostały wykonane w wysokości **564.105 zł**, co stanowi **17,9 %** planu. Zadania przewidziane do realizacji w tym rozdziale dotyczą między innymi:

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

- „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” – 17.000 zł,
- „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” – 1.223.327 zł,
- Środki dla Beneficjentów - 1.430.000 zł.

Wykonanie wydatków na w/w projekty wynosi łącznie 380.138 zł, co stanowi 30,6 % środków zaplanowanych na realizację tych zadań.

- 2) Utrzymania ośrodka przetwarzania danych Data Center funkcjonującego na potrzeby „Wrót Warmii i Mazur – elektronicznej platformy funkcjonowania administracji publicznej i świadczenia usług publicznych” oraz zapewnienia ciągłości pracy i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd, na które zaplanowano kwotę 147.000 zł. Plan zrealizowany został w wysokości 12.114 zł, tj. w 8,2 %. Realizacja pozostałych wydatków zaplanowana jest na II połowę 2013 roku.
- 3) Naprawy zniszczonego sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim”. Zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 160.533 zł, co stanowi 80,3 % planu. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż faktury za naprawy sprzętu w 2012 roku wystawione zostały na przełomie roku, co spowodowało przeniesienie i skumulowanie wydatków za te usługi w 2013 roku.
- 4) Udzielenia dotacji w wysokości 100.000 zł dla Województwa Pomorskiego na współudział w realizacji przedsięwzięć: „Międzynarodowa Droga Wodna E70”

oraz „Międzynarodowa Droga Wodna E40”. Realizacja pierwszego z wymienionych zadań jest na etapie podpisywania porozumienia w sprawie powierzenia przez województwo pomorskie prowadzenia działań na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70. W sprawie drugiego z wymienionych zadań w dniu 10 lipca 2013 roku podpisany zostanie przez 4 województwa (Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie i Warmińsko-Mazurskie) list intencyjny wyrażający wolę współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż MDW E40. Środki finansowe przekazane zostaną w II połowie 2013 roku.

- 5) Wydatków realizowanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji, w którego dyspozycji pozostaje kwota 30.500 zł. W I półroczu dokonano jedynie zakupu blankietów ADR za kwotę w wysokości 11.320 zł. Pozostałe wydatki realizowane będą w II połowie 2013 roku.
- 6) Zwrotu dotacji do budżetu państwa wykorzystanych przez Beneficjentów niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – 6.000 zł. W I półroczu nie było wpływu z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości **28.558.852 zł** zostały wykonane w **10 %**, tj. w kwocie **2.842.534 zł**.

Środki w wysokości **562.200 zł**, z planowanych **1.252.830 zł**, tj. **44,9 %**, zostały przeznaczone na zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

- dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania wymienione w Tabeli Nr 7,
- zakup gadżetów na potrzeby organizacji Forum Rozwoju Turystyki,
- wydatki związane z wykonaniem wkładki tematycznej „Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej” oraz planszy graficznej do ścianki wystawienniczej „Spider”,

- pokrycie kosztów organizacji prezentacji regionalnej dla branży turystycznej w Kaliningradzie,
- składka na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest nierównomiernym rozłożeniem zadań i imprez, które przypadają na II półrocze (między innymi: IV Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym Kaliningradzkim, Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego, Gran Prix Zalewu Wiślanego).

W związku z przejętym do realizacji przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie projektu pn. "B2N" Bussines to Nature z zaplanowanej kwoty dofinansowania w wysokości **65.500 zł**, przekazano wkład własny (zobowiązanie partnerskie) w wysokości **30.509 zł**, tj. **46,6 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7.

Środki w wysokości **16.806.230 zł** zostały zaplanowane na realizację **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** i wydatkowane w wysokości **1.985.609 zł**, tj. **11,8 %** planu. Zadania w ramach tego programu wdrażane są przez:

1. Departament Turystyki, na realizację poniższych projektów zaplanowano środki w wysokości 12.556.230 zł, które wydatkowano w kwocie 618.601 zł, co stanowi 4,9 % planu:
 - Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur,
 - Portal turystyczny Warmia - Mazury,
 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej.

Środki zaplanowane na realizację projektu „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” oraz „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w I półroczu nie zostały wydatkowane z uwagi na przeprowadzenie kampanii medialno-wizualnej Warmii i Mazur po odbiorze I etapu zadania, czyli po 30 czerwca bieżącego roku i przeniesienia przez Lidera projektu zadań na II półrocze 2013 roku. Realizacja dotyczy projektu pn. „Portal turystyczny Warmii i Mazur” i stanowi 55,3 % zaplanowanych wydatków.

2. Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, na realizację projektu „Turystyka” zaplanowano środki w wysokości 4.250.000 zł, a wydatkowano 1.367.008 zł, tj. 32,2 % planu. Dofinansowanie przekazano Beneficjentom realizującym projekty w ramach następujących zadań:

- Baza noclegowa i gastronomiczna,
- Infrastruktura uzdrowiskowa,
- Infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
- Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna,
- Dziedzictwo kulturowe,
- Infrastruktura kultury.

Niskie wykorzystanie zaplanowanych środków z budżetu państwa wynika z nieterminowego składania wniosków o płatność przez Beneficjentów oraz z długotrwałego procesu eliminacji błędów w niedopracowanych wnioskach o płatność.

Środki w wysokości **10.398.700 zł** zaplanowane na realizację projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** zostały wydatkowane w kwocie **245.281 zł**, co stanowi **2,4 %** planu. Zaplanowanie zadania było warunkiem uruchomienia procedur przetargowych. W I półroczu zostały podpisane umowy z 6 wykonawcami dokumentacji projektowej, jednak wydatkowanie środków będzie miało miejsce w IV kwartale 2013 roku.

Zwroty dotacji wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty **35.592 zł** wydatkowano **18.935 zł**, tj. **53,2 %** planu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty **7.961.979 zł** wydatkowano **2.193.331 zł**, tj. **27,5 %** planu.

Na zarządzanie nieruchomościami będącymi w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości zaplanowane środki w wysokości **3.276.979 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **268.120 zł**, tj. **8,2 %** planu, m.in. na:

- zakup energii,
- składki ubezpieczenia nieruchomości będących w zasobie Województwa,
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny za nieruchomość położoną w Praslitach,
- wykonanie części prac remontowych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bisztynku,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów w mieście Elbląg – Park Wysoczyzny Elbląskiej,
- kary i odszkodowania za grunty pod poszerzenie dróg wojewódzkich wypłacane na rzecz osób fizycznych lub prawnych będących byłymi właścicielami nieruchomości gruntowych,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na realizację projektów drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013,
- uiszczenie opłat sądowych za dokonanie zmian w księgach wieczystych,
- zakup nieruchomości znajdujących się na terenie przeznaczonym pod budowę dróg.

Niskie wykonanie wydatków wynika z trwających rozliczeń, które nastąpią w II połowie roku.

Na **zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano kwotę **185.000 zł**, wydatkowano **101.428 zł**, tj. **54,8 %** planu.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** na projekt pn. „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” zaplanowano kwotę **4.500.000 zł**, wydatkowano **1.823.783 zł**, tj. **40,5 %** planu.

Dofinansowanie zostało przekazane Beneficjentom realizującym projekty w ramach zadań inwestycyjnych:

- „Humanizacja Blokowisk”,
- „Rewitalizacja miast”,
- „Restrukturyzacja terenów powojennych i poprzemysłowych”.

Niskie wykonanie wydatków wynika z rozliczeń Beneficjentów projektu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w tym dziale wynosi **2.932.900 zł** i został wykonany w wysokości **1.230.979 zł**, tj. w **42 %**. Wydatki obejmowały:

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

Na działalność **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie** zaplanowano kwotę **2.616.700 zł**. Plan został wykonany w wysokości **1.226.380 zł**, tj. w **46,9 %**.

W strukturze planowanych wydatków 79 % stanowią **płace i pochodne**, na które w I półroczu wydatkowano 985.415 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe wydatkowano 730.070 zł, co stanowi 44,3 % planu. Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego w przeliczeniu na 1 etat kształtowało się na poziomie 3.150 zł.

Wydatki rzeczowe wykonano w kwocie 240.965 zł, tj. 44,8 % przyznanych środków. Główne wydatki to: zakup prasy, zakup wyposażenia, zakup materiałów biurowych, zakup oprogramowania oraz środków czystości i akcesoriów samochodowych, zakup części zamiennych i paliwa. Ponadto środki wydatkowano na zakup energii cieplnej, świetlnej oraz wody, usługi sprzątanía, usługi informatyczne i telefoniczne, obsługę prawną, opłaty pocztowe, obsługę BHP,

ubezpieczenia majątku, podatek od nieruchomości oraz na naprawę samochodów i sprzętu komputerowego.

Wykorzystanie środków finansowych w pierwszym półroczu jest mniejsze niż planowane, gdyż większość opłat będzie ponoszona w drugim półroczu.

W I półroczu 2013 roku jednostka wykonywała niżej wymienione zadania merytoryczne Samorządu Województwa:

- projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- opracowanie ekofizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- prognoza oddziaływania na środowisko planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa warmińsko-mazurskiego (2005-2012),
- delimitacja wybranych obszarów funkcjonalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- ustalenie zmian do uwzględnienia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,
- strefa przygraniczna w województwie warmińsko-mazurskim,
- koncepcja korytarzy ekologicznych w województwie warmińsko-mazurskim,
- studium krajobrazowe województwa warmińsko-mazurskiego,
- studium strefy podmiejskiej miasta Ełk (aktualizacja i uzupełnienie danych w wybranym zakresie),
- wdrożenie monitorowania zmian przestrzennych województwa warmińsko-mazurskiego,
- baza zasobów Biura w zakresie informacji przestrzennej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- zadania realizacyjne powierzone dla Biura przez Zarząd Województwa wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla potrzeb Zarządu Województwa oraz Departamentów Urzędu Marszałkowskiego,

- stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji ściekowych,
- 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 **51.200 zł**, w I półroczu nie zostały poniesione, ponieważ opłata za wykonanie szczegółowych map geologicznych, map geośrodowiskowych oraz map hydrogeologicznych województwa warmińsko-mazurskiego nastąpi w II półroczu.

Środki planowane na **prace geodezyjne i kartograficzne** w kwocie **200.000 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż zapłata za zlecone wykonanie mapy hydrograficznej w wersji analogowej i numerycznej wraz z drukiem i foliowaniem oraz stworzenie spójnej, tematycznej bazy danych przestrzennych dla obszaru opracowania i istniejących arkuszy sąsiednich, nastąpi w II połowie roku.

Na **opracowania geodezyjne i kartograficzne** zaplanowana kwota **65.000 zł** została wydatkowana w wysokości **4.599 zł** na prenumeratę czasopism: „Geodeta”, „Przegląd geodezyjny”. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

DZIAŁ 730 NAUKA

Kwota **10.000 zł** zaplanowana w tym dziale przeznaczona jest na ufundowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za szczególne osiągnięcia naukowe, mające istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Olsztyńskie Forum Naukowe w bieżącym roku nikogo nie wytypowało do przyznania powyższej nagrody.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej zaplanowane zostały w budżecie w kwocie **84.484.214 zł**. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wykonane zostały w **40,2 %**, tj. w wysokości **34.002.382 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2013 rok zaplanowano wydatki w następujących pozycjach:

- 1) Program Operacyjny Pomoc Techniczna – 640.169 zł.
- 2) Urzędy wojewódzkie - na zadania przejęte z zakresu administracji rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy pracowników wykonujących te zadania – 554.000 zł.
- 3) Samorządowe sejmiki województw – 1.186.100 zł.
- 4) Urzędy marszałkowskie – 70.335.554 zł:
 - funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego – 39.445.338 zł,
 - funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.970.000 zł,
 - Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – 261.120 zł,
 - Regionalne Obserwatorium Terytorialne w Departamencie Polityki Regionalnej – 70.000 zł,
 - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego koszty niekwalifikowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 134.000 zł,
 - Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 9.425.236 zł,
 - Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 19.000.000 zł,
 - Zwroty rozliczonych dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu zadań realizowanych przez Beneficjentów – 29.860 zł.
- 5) Komisje egzaminacyjne – 4.447 zł.
- 6) Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 327.300 zł.

7) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.674.773 zł:

- Koordynacja Promocji – 3.662.873 zł,
- Turystyka – 187.400 zł,
- Sport – 1.819.500 zł,
- Biuro Regionalne w Elblągu – 5.000 zł.

8) Pozostała działalność – 5.761.871 zł:

- Współpraca Międzynarodowa – 932.730 zł,
- Polityka Jakości – 1.990.914 zł,
- Polityka Regionalna – 740.658 zł,
- Społeczeństwo Informacyjne – 1.173.753 zł,
- Biuro ds. Programu Litwa-Polska-Rosja – 918.816 zł,
- Biuro Regionalne w Elblągu – 5.000 zł.

Na **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** zaplanowano kwotę **640.169 zł**, wydatkowano **175.194 zł**, tj. **27,4 %** planu. W ramach programu w Województwie Warmińsko-Mazurskim funkcjonują trzy Punkty Informacyjne: w Olsztynie, Elblągu i Ełku, w ramach Sieci Punktów Informacyjnych o funduszach europejskich.

Środki wydatkowano na:

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

W I półroczu nie wydatkowano 50 % zaplanowanych środków ze względu na późną akceptację przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

dotyczącą przyznania dotacji celowej na 2013 rok. Pozostałe zadania promocyjne zostaną zrealizowane w drugiej połowie roku.

W związku z przejęciem zadań wynikających z ustawy kompetencyjnej, wraz z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego wykonującymi te zadania, w 2013 roku przyznano Samorządowi Województwa dotację w kwocie **554.000 zł**. W okresie I półrocza wydatkowano **254.712 zł**, tj. **46 %** na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń.

W ramach działalności **Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego** w 2013 roku na wydatki została zaplanowana kwota **1.186.100 zł**, których wykonanie za I półrocze wyniosło **524.018 zł**, co stanowi **44,2 %**, w tym:

- a) diety radnych – 341.577 zł,
- b) zakup materiałów, wyposażenia i usług – 73.146 zł, z przeznaczeniem na:
 - materiały biurowe i artykuły spożywcze zakupione na Sesje Sejmiku i posiedzenia Komisji Sejmiku,
 - zakup „Vademecum Radnego 2013” zawierającego informacje z działalności Samorządu Województwa w 2012 roku oraz informację o planowanych wydarzeniach promujących region w 2013 roku,
 - zakup części do kserokopiarek i faksu,
 - zakup upominków, pucharów i tabliczek okolicznościowych na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego Sejmiku,
 - zakup książek i publikacji promujących region Warmii, Mazur i Powiśla,
 - zakup wizytówek Radnym Sejmiku,
 - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych na imprezy z udziałem Radnych i Przewodniczącego Sejmiku wręczane dla osób odznaczonych za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - pokrycie kosztów koncertu smyczkowego na uroczystej Sesji Sejmiku na Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie,
 - ogłoszenia w prasie, życzenia okolicznościowe, kondolencje oraz zamieszczenie wkładki samorządowej,
 - organizację spotkań okolicznościowych Radnych i Marszałka Województwa,
 - wykonanie informatora i ulotek pn. „Lekcje samorządowe”,

- wykonania biuletynu samorządowego,
 - obsługę wyjazdowych posiedzeń Komisji Sejmiku,
 - współorganizację XIII Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława,
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
 - zakup akcesoriów komputerowych,
- c) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 38.972 zł wydatkowano na rozliczenie delegacji radnych,
- d) różne opłaty i składki – 49.953 zł (roczna składka członkowska Związku Województw RP),
- e) zakupy inwestycyjne – 20.370 zł na zakup kserokopiarki.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu spowodowany jest tym, że większość wydatków związanych z działalnością Kancelarii Sejmiku zaplanowano w II połowie roku.

W ramach rozdziału **Urzędy marszałkowskie** z zaplanowanej kwoty **70.335.554 zł** wydatkowano kwotę **29.650.900 zł**, tj. **42,2 %** planu, z przeznaczeniem na:

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

- a. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości 28.715.768 zł wykonane zostały w 49,1 %, tj. w wysokości 14.088.110 zł,
- b. wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w wielkości 8.129.570 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.739.504 zł, co stanowi 46 % 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, monitoring, ochrona, sprząatanie, konserwacja dźwigu itp.),
 - drobne prace remontowe nieruchomości stanowiących mienie Województwa,
 - opłaty za najem lokali na potrzeby Urzędu,
 - naprawy i konserwację sprzętu biurowego i samochodów,

- usługi zdrowotne,
 - ubezpieczenie mienia i pojazdów,
 - opłaty za usługi telefoniczne i internetowe,
 - abonament radiowo - telewizyjny,
 - zakup prasy, pieczęci, wizytówek i tablic informacyjnych,
 - utrzymanie środków transportu i zakup paliw,
 - transport mienia w związku z przeprowadzkami,
 - przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe oraz zakup nowych programów,
 - badanie sprawozdania finansowego Urzędu przez biegłego rewidenta,
 - koszty obsługi oficjalnych spotkań z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
 - wynajem miejsc parkingowych i stanowisk garażowych,
 - fundusz świadczeń socjalnych,
 - obchody Roku Mikołaja Kopernika,
 - uroczysty koncert w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego,
 - organizacja Dnia Dziecka,
- c. wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2.600.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 29.682 zł z przeznaczeniem na zakup macierzy dyskowej do serwerów celem zwiększenia ich pojemności. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest przeprowadzeniem postępowania uzupełniającego na dodatkowe roboty budowlane wynikłe podczas prac remontowych pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17.

2. Działalność **Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli** z zaplanowanej kwoty 1.970.000 zł (w tym: 666.000 zł środki Samorządu Województwa, 180.000 zł dofinansowane przez starostwa ziemskie i grodzkie województwa, 1.124.000 zł dofinansowanie przez samorządy wojewódzkie) wydatkowano kwotę 871.170 zł, tj. 44,2 % planu, z tego:
- 291.271 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników Biura,
 - 579.899 zł na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Biura (czynsz, energia elektryczna, usługi telefoniczne, opłaty bankowe i pocztowe,

wyjazdy zagraniczne, koszty przyjmowania delegacji zagranicznych, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń Biura, zakup artykułów papierniczych).

Cele i zadania Biura, jako przedmiotu działalności to:

- gromadzenie i przekazywanie najważniejszych informacji na temat funduszy unijnych oraz kierunków rozwoju polityk kluczowych z punktu widzenia strategii rozwoju Województwa,
- ułatwianie przedstawicielom samorządów lokalnych z Warmii i Mazur w kontaktach z pracownikami instytucji europejskich,
- analizowanie działań instytucji unijnych w celu efektywnego korzystania ze współpracy przez podmioty z Regionu,
- świadczenie pomocy technicznej podmiotom z Województwa w kontaktach z partnerami zagranicznymi i współuczestnictwo w projektach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej,
- lobowanie na rzecz obrony interesów Województwa,
- promowanie walorów turystycznych, przedsiębiorczości, centrów wiedzy i innowacji oraz nowych technologii charakterystycznych dla Regionu,
- prowadzenie działalności Domu Polski Wschodniej (Off Fashion Polska Wschodnia na wybiegu – pokaz w Brukseli, Konferencja Krasnobródka – dialog kultury wschodniej, wystawa Andrzeja Filipowicza – malarza z Białorusi).

Stan niskiego poziomu wykorzystania środków wynika z zaplanowania pozostałych działań Domu Polski Wschodniej w II półroczu.

3. Z zaplanowanych wydatków na **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** w wysokości 261.120 zł wydatkowano 128.428 zł, tj. 49,2 %, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tabela Nr 7),
- integrację środowisk kombatanckich i osób represjonowanych,
- organizację spotkania Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,

- organizację spotkania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów podróży członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rady Kombatantów Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz członków komisji konkursowych,
- wyjazdy służbowe pracowników Biura na szkolenia, konferencje, spotkania i kontrole fundacji i stowarzyszeń.

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

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

5. Zaplanowane wydatki w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 9.425.236 zł zostały wykonane w kwocie 3.711.309 zł, tj. 39,4 %, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań związanych z projektami konkursowymi,
- realizację zadań związanych z projektami systemowymi,
- wynagrodzenia pracowników,
- pokrycie kosztów szkolenia i doskazywania pracowników,
- usługi związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi,
- funkcjonowanie trzech Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie, Ełku i Elblągu.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było przedłużającymi się procedurami wyłonienia wykonawców na realizację zadań informacyjno-promocyjnych oraz badań ewaluacyjnych. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II połowie roku.

6. Zaplanowane wydatki **niekwalifikowane** na **Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w wysokości 134.000 zł zostały wykonane w kwocie 24.026 zł, tj. 17,9 %, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań oraz szkolenia pracowników związanych z obsługą Programu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu

bieżącego roku, zgodnie z harmonogramem zaplanowanych wydatków. Część zakupów nie została dokonana ze względu na przedłużające się procedury zamówień publicznych.

7. Zaplanowane wydatki na **Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** w wysokości 19.000.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 7.051.197 zł, tj. w 37,1 %, z przeznaczeniem na:

- wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025”,
- wykonanie badania pt. „Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”,
- przygotowanie eksperckiej opinii do raportu z badania pt. „Ubóstwo w województwie warmińsko-mazurskim – charakterystyka zjawiska oraz działania podejmowane na rzecz ograniczenia problemu”,
- wykonanie ekspertyzy polegającej na szczegółowej wycenie kosztów wykonania portalu internetowego www.progrande.net,
- dokonanie oceny osiągnięcia założeń projektu pn. „Stworzenie i wdrożenie do działania przez przedsiębiorstwo PixelMedia portalu z aplikacjami android wraz z innowacyjnymi e-usługami dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”,
- tłumaczenie symulacyjne polsko-rosyjskie podczas seminarium w ramach aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- usługi doradcze oraz wsparcie naukowe na poszczególnych etapach aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących program,
- wynajem, utrzymanie i modernizacja pomieszczeń biurowych,
- zakupy materiałów i wyposażenia,
- leasing operacyjny trzech samochodów,
- naprawę i konserwację sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk pracy,

- szkolenia i podwyższanie kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- wykonanie weryfikacji sprawozdania merytorycznego kwartalnego wydatków kwalifikowalnych oraz kosztów administracji i zarządzania wraz z Certyfikatem potwierdzającym wydatki,
- pokrycie kosztów administracji i zarządzania projektu indywidualnego „Dokapitalizowanie Funduszy Pożyczkowych na Warmii i Mazurach”,
- pokrycie kosztów obsługi seminarium pn. „Podsumowanie planowania strategicznego w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2011-2013”,
- 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 oraz w Dzienniku Elbląskim o naborze wniosków o dofinansowanie projektów oraz o naborze ekspertów do udziału w konsultacjach społecznych projektu strategii rozwoju województwa, akcja promocyjna w Internecie),
- współfinansowanie wydawania Biuletynu Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane było:

- długotrwałymi procedurami przetargowymi na zakup wyposażenia i mebli,
- rozliczeniem wykonanych prac w II półroczu,
- zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze.

8. **Zwroty dotacji** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczyły Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 29.860 zł wydatkowano 7.474 zł, tj. 25 % planu.

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

W ramach rozdziału **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** zaplanowano kwotę **5.674.773 zł** na zadania realizowane przez Departament Koordynacji Promocji (3.662.873 zł), Departament Turystyki (187.400 zł), Departament Sportu (1.819.500 zł) oraz Biuro Regionalne w Elblągu (5.000 zł).

W I półroczu na zadania mające na celu promocję województwa wydatkowano kwotę **1.564.523 zł**, tj. **27,6 %** z przeznaczeniem na:

- 1) Promocję zadań związanych z **koordynacją promocji** wydatkowano kwotę 555.670 zł, w tym na:
 - współorganizację obsługi finansowej rozliczenia projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej”,
 - przygotowanie raportu dotyczącego dalszych prac na dokumentami strategicznymi, dotyczącymi promocji województwa,
 - Dni Obwodu Kaliningradzkiego - Kino Rosyjskie,
 - zakup wydawnictw promujących województwo warmińsko-mazurskie,
 - zakup upominków z bursztynem, patynowanych lub srebrzonych wzorowanych na motywach ozdób staropruskich w etui z logo „Warmia Mazury”,
 - zakup odzieży i upominków świątecznych z logo „Warmia Mazury”,
 - zakup nagród dla laureatów XXIX Festiwalu Poezji Prozy i Piosenki Francuskiej,
 - zakup herbów w drewnianych skrzynkach oraz astrolabiów,
 - obchody 470 rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika,
 - zakup upominków z produktami, które uzyskały certyfikat „Dziedzictwa Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”,
 - pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w I Zimowych Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich w piłce nożnej halowej,

- realizację projektu promującego województwo warmińsko-mazurskie w mediach pn. „Warmia: Rebelia Kultury”,
- współorganizację koncertu zespołu Celtic Rivers Orchestra oraz wydarzenia „Biegun Zimna”,
- dofinansowanie wyjazdu artystów z zespołu ProForma na doroczną Majówkę w Hamburgu,
- udział w konkursie wizerunkowym Impactor,
- dofinansowanie publikacji książkowej o historii i działalności Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku na przestrzeni 100 lat istnienia,
- pokrycie kosztów wyjazdu członkiń Stowarzyszenia Kongresu Kobiet z regionu na V Kongres Kobiet,
- współorganizację Mistrzostw Polski Seniorek i Seniorów w Ostródzie, Gali „Osobowość Roku” oraz Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur,
- dofinansowanie publikacji „Wesele ptasząt. Piosenka Mazurska”,
- pokrycie kosztów udziału w konkursie Oskary Sportowe,
- przygotowanie i emisję materiałów promocyjnych podczas imprez: „Mistrzostwa Świata w Siatkówce Plażowej” w Starych Jabłonkach, IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki „Kryształowa Nuta”, „Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski”, koncert w Gietrzwałdzie oraz „Mazurska Planeta Śniegu”,
- publikację artykułu dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim i Obwodem Kaliningradzkim w czasopiśmie „Gazeta po Sąsiedzku”,
- przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej Gali Sportu,
- aktualizację Księgi Identyfikacji Wizualnej,
- pokrycie kosztów pobytu delegacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego na XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdrój,
- zabezpieczenie medyczne olsztyńskich juwenaliów Kortowiada 2013,
- promowanie wśród podatników akcji pozostawienia 1 % podatku dla organizacji pożytku publicznego z regionu,

- zwrot środków finansowych niekwalifikowanych do Ministerstwa Gospodarki w ramach realizowanego projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”,
- szkolenie dotyczące planowania mediów w kampaniach reklamowych,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury zadanie pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+”, z zaplanowanej kwoty 1.859.156 zł wydatkowano 79.298 zł, tj. 4,3 %. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z harmonogramu zaplanowanych zadań,
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka z zaplanowanej kwoty 320.468 zł wydatkowano 87.744 zł, tj. 27,4 %. Wydatki były poniesione zgodnie z planem ustalonym na I półrocze. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

Niski procent wykonania wydatków spowodowany był zaplanowaniem większości wydatków na II półrocze.

2) Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką** wydatkowano kwotę 54.246 zł, w tym na:

- promocję atrakcji turystycznych Warmii i Mazur (reklama w wydawnictwie „Wiadomości Turystyczne”, „Dziennik Turystyczny”, „Vademecum Turysty”),
- udział Warmii i Mazur w targach turystycznych w Brukseli,
- wykonanie pocztówek z Warmii i Mazur,
- wykonanie plakatów promocyjnych,
- koszty pobytu gości ze Słowacji w ramach wymiany partnerskiej z regionem Bańska - Bystrzyca,
- dotację dla Starostwa Powiatowego w Iławie na działania związane z trwałością projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”.

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

3) Promocję zadań związanych z **kulturą fizyczną** wydatkowano kwotę 954.607 zł, w tym na:

- zakup upominków i nagród dla uczestników imprez, spotkań i wydarzeń sportowych,
- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmia Mazury,
- umieszczenie logo województwa na banerach reklamowych podczas krajowych imprez sportowych, na stronie internetowej Klubu oraz na ściankach konferencyjnych,
- umieszczenie napisu Warmia Mazury na koszulkach zawodników biorących udział w rozgrywkach,
- promowanie Województwa podczas kampanii reklamowej Mistrzostw Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach, podczas Mistrzostw Europy w Motocrossie oraz podczas Mistrzostw Polski Kobiet i Weteranów w Motocrossie,
- promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego podczas Gali MMA Warmia Heroes.

4) Promocję zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic” nie wydatkowano środków, gdyż wykonanie działań zaplanowano na II półrocze.

W ramach rozdziału **Pozostała działalność** z zaplanowanej kwoty **5.761.871 zł** wydatkowano **1.718.571 zł**, tj. **29,8 %** planu. Niewielki procent wykonania w I półroczu uzasadnia się tym, iż większość planowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu ze względu na organizację imprez w miesiącach letnich.

Wydatki przeznaczono na:

- 1) **Współpracę Międzynarodową** – środki zaplanowane w kwocie 932.730 zł wydatkowano w wysokości 409.376 zł, co stanowi 43,9 % planu, m.in. na:
 - udzielenie dotacji miastu Ełk na zorganizowanie obchodów Dnia Europy,
 - udzielenie dotacji dla gminy miejskiej Lidzbark Warmiński na wsparcie wymiany uczniów Gimnazjum w Lidzbarku Warmińskim i uczniów Gimnazjum w Jenie,

- 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 Afryki, Dzień Zwycięstwa, Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach oraz Międzynarodowy Festiwal Tańca „Tropicana Cup”,
- pokrycie kosztów międzynarodowej wymiany młodzieży,
- współorganizację imprez: Rajd rowerowy Kętrzyn – Prawdińsk oraz „Dni Ziemi”,
- promocję Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Centrum Kultury Prus Wschodnich w Bawarii,
- pokrycie kosztów organizacji posiedzenia Komisji ds. Rolnictwa i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego,
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym funkcjonowaniem Departamentu,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
- zakup upominków dla gości zagranicznych przyjmowanych przez władze województwa,
- zakup wieńców i kwiatów okolicznościowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów pracowników Departamentu dotyczących realizacji priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu,
- pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniami podczas szkoleń, wizyt zagranicznych oraz korespondencji dyplomatycznej,
- opłatę składki do Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk.

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

2) Realizację zadań z zakresu **Polityki Jakości** – środki zaplanowane w kwocie 1.990.914 zł wydatkowano w wysokości 467.320 zł, co stanowi 23,5 % planu, m.in. na:

- zakup pucharów oraz produktów z gospodarstw ekologicznych na potrzeby konkursów kulinarnych organizowanych w ramach kalendarza imprez Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok,
- promocję miast Cittaslow (wizyta studyjna dziennikarzy z Belgii i Holandii oraz udział delegacji województwa warmińsko-mazurskiego w Zgromadzeniu Ogólnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow w Turcji),
- organizację Kiermaszy Produktów Regionalnych oraz konkursów związanych z promocją produktów regionalnych i tradycyjnych,
- realizację programu „Poprawa jakości usług gastronomicznych i hotelarskich na Warmii i Mazurach w latach 2004-2013”,
- utrzymanie w Urzędzie Marszałkowskim Systemu Zarządzania Jakością ISO,
- opłacenie składki rocznej za członkostwo w Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz w Międzynarodowej Sieci miast Cittaslow,
- realizację projektu „Promocja idei Cittaslow (miasta dobrego życia) na Warmii, Mazurach i Powiślu” z zaplanowanej kwoty 191.000 zł wydatkowano 39.154 zł, tj. 20,5 % planu, z przeznaczeniem na promocję miast członkowskich w mediach, dystrybucję gadżetów reklamowych oraz administrowanie i pozycjonowanie strony internetowej,
- realizację projektu „Produkt regionalny Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cykl konkursów” z zaplanowanej kwoty 285.000 zł wydatkowano 68.633 zł, tj. 24,1 % 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 19.068 zł, tj. 7,6 % planu, z przeznaczeniem na promocję wyrobów kulinarnych,
- realizację projektu „Kalendarz imprez promujących produkt regionalny Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 255.600 zł wydatkowano 49.308 zł, tj. 19,3 % planu, z przeznaczeniem na reklamę w mediach,

- realizację projektu „Cittaslow – sieć miast Warmii, Mazur i Powiśla stawiających na dobą jakość życia” z zaplanowanej kwoty 280.000 zł wydatkowano 232.028 zł, tj. 82,9 % planu, z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Cittaslow w Olsztynku, udział przedstawicieli miast Sieci Cittaslow w targach turystycznych w Warszawie oraz wykonanie mapy dotyczącej miast Sieci Cittaslow,
- realizację projektu „Produkt z Warmii i Mazur” z zaplanowanej kwoty 441.900 zł wydatkowano 16.605 zł, tj. 3,8 % planu, z przeznaczeniem na studium wykonalności. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż projekt jest w fazie wstępnej.

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

3) Politykę Regionalną – środki zaplanowane w kwocie 740.658 zł wydatkowano w wysokości 49.830 zł, co stanowi 6,7 % planu, m.in. na:

- doradztwo i wsparcie eksperckie na potrzeby operacjonalizacji aktualizowanej strategii rozwoju województwa,
- współorganizację konkursów promujących przedsiębiorczość,
- realizację działań wspierających współpracę sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu,
- udział województwa w pracach Platformy S3 (Platforma powołana przez Komisję Europejską dla wsparcia regionów w opracowywaniu strategii inteligentnych specjalizacji) poprzez uczestnictwo w spotkaniach w Holandii i Finlandii,
- tłumaczenie przysięgłe umowy partnerskiej projektu „TransGovernance”,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 114.460 zł, wydatkowano 17.899 zł, z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Regionalnych Punktów Kontaktowych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim,
- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją projektu „BSR Transgovernance”, w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Z zaplanowanej kwoty 149.598 zł wydatkowano 15.364 zł, z przeznaczeniem na zintegrowany rozwój systemu

transportowego w regionie Morza Bałtyckiego ujętego w Planie Działań Strategii Unii Europejskiej,

- pokrycie kosztów związanych z wdrażaniem i realizacją Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaplanowana kwota 250.000 zł nie została wydatkowana, gdyż środki na posiedzenia Komitetu Sterującego zostały pokryte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ze środków Pomocy Technicznej RPO.

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

4) Realizację zadania z zakresu **Społeczeństwa Informacyjnego** – środki zaplanowane w kwocie 1.173.753 zł, wydatkowano w wysokości 718.197 zł, co stanowi 61,2 % planu, na:

- projekt „Profesjonalny urząd administracji samorządowej” w ramach PO KL, środki zaplanowane w kwocie 1.083.932 zł wydatkowano w wysokości 684.522 zł, co stanowi 63,2 % planu,
- projekt „ENGAGE” w ramach Programu współpracy międzyregionalnej INTERREG IV C środki zaplanowane w kwocie 89.821 zł wydatkowano w wysokości 33.675 zł, co stanowi 37,5 % planu z przeznaczeniem na wymianę doświadczeń oraz opracowanie koncepcji, które wpłyną na poprawę efektywności rozwoju regionalnego i modernizacji gospodarki,

5) Realizację działań promocyjnych na rzecz **Współpracy Transgranicznej Forum Turystyki Wodnej** realizowanych przez **Biuro Regionalne w Elblągu** – środki zaplanowane w kwocie 5.000 zł, nie zostały wydatkowane, gdyż wykonanie zaplanowano w II półroczu.

6) Zadania realizowane przez **Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja** – środki zaplanowane w kwocie 918.816 zł, wydatkowano w wysokości 73.848 zł, co stanowi 8 % planu, na wsparcie merytoryczne dla Beneficjentów i Partnerów projektów realizowanych w ramach programów.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na **Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich** w łącznej wysokości **327.300 zł**, wydatkowano **114.464 zł**, tj. **35 %** planu. Wydatki dotyczyły Działania „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W budżecie Województwa na 2013 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.156.000 zł**, wydatkowano kwotę **862.500 zł**, tj. **74,6 %** planu.

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

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Olsztynie w kwocie 192.000 zł,
- Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku w kwocie 128.000 zł,
- Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie w kwocie 40.000 zł.

Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie przekazano zaplanowaną kwotę w wysokości **200.000 zł**, tj. **100 %** planu na **Fundusz Wsparcia Policji** z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego samochodu oraz na wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z zaplanowanymi wydatkami w wysokości **300.000 zł** na **Ochotnicze Straże Pożarne** Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazał dotację celową na poprawę bezpieczeństwa publicznego i ochronę

przeciwpożarową kwotę **300.000 zł**, tj. **100 %** planu. Środki przeznaczone na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszego województwa: w Barcianach, Wiekulcu, Ornece i Wieliczkach.

Wydatki na **zarządzanie kryzysowe** zaplanowano i zrealizowano w ramach rezerwy celowej w wysokości **296.000 zł** na zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej przez:

- a) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie kwota 126.000 zł na:
 - zakup niezbędnego sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego - 66.000 zł,
 - zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych - 60.000 zł,
- b) Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu kwota 170.000 zł na „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym”.

Środki zostały wydatkowane w wysokości **2.500 zł**, tj. **0,8 %** planu, z przeznaczeniem na usuwanie i wycinkę drzew z miejsc zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców regionu – 2.500 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż środki na zarządzanie kryzysowe zostały przyznane uchwałą Sejmiku w dniu 29 maja 2013 roku i wydatki na ten cel zostały dopiero rozpoczęte.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2013 roku Samorząd Województwa zobowiązany jest ponosić koszty związane z zaciągniętymi kredytami w latach ubiegłych, kredytu bankowego w rachunku bieżącym oraz obsługą finansową przyjętych do budżetu poręczeń kredytów bankowych zaciągniętych przez jednostki organizacyjne.

Wydatki związane z kosztami obsługi tych kredytów zaplanowane w kwocie **10.107.845 zł**, wydatkowano w wysokości **5.052.392 zł**, tj. **50 %** planu na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

W 2013 roku Samorząd Województwa zapewnia poręczenia kredytów w wysokości **5.735.929 zł**, dla poniższych jednostek:

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 79.703 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 256.887 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2.896.211 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.164.220 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 264.486 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono rezerwę ogólną i celową w kwocie **4.887.442 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie 1.297.442 zł nie przekroczyła 1 %, jak i nie była niższa niż 0,1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa celowa w wysokości 3.590.000 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 1.730.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe oraz finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w granicach parku krajobrazowego w kwocie 300.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 60.000 zł,
- zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 300.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł.

W okresie objętym informacją, tj. do dnia 30 czerwca 2013 roku Zarząd Województwa zgodnie ze swoimi uprawnieniami ustawowymi włączył kwotę 1.580.360 zł do pokrycia następujących wydatków:

1) Rezerwa ogólna w kwocie **1.084.360 zł** została przeznaczona na:

- wypłatę nagród Marszałka Województwa dla wyróżniających się pracowników z okazji obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudniania w kwocie 18.000 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013: „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2013+” w kwocie 279.006 zł, „Produkt z Warmii i Mazur” w kwocie 98.075 zł,
- produkcję, personalizację i dostawę blankietów zaświadczeń ADR w kwocie 25.000 zł,
- usługę promocyjną województwa podczas imprezy pokazów lotniczych „Mazury AirShow 2013” w kwocie 80.000 zł,
- usługę restauracyjną podczas konferencji pn. „Gaz łupkowy – rozwój biznesu i nowych kierunków kształcenia zawodowego” w kwocie 7.000 zł,
- współorganizację z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym międzynarodowej konferencji w Piszcu w kwocie 10.000 zł,
- zwiększenie dotacji podmiotowej na realizację zadań w zakresie medycyny pracy w kwocie 100.000 zł,
- zwiększenie dotacji celowych dla instytucji kultury w kwocie 410.135 zł, w tym dla: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 100.000 zł, Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 112.000 zł, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w kwocie 30.000 zł, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w kwocie 101.919 zł, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w kwocie 33.530 zł, Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku w kwocie 21.186 zł, Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie w kwocie 11.500 zł,

- współorganizację konferencji „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystycznego i rekreacyjnego potencjału regionów oraz wsparcia małego i średniego biznesu: doświadczenia i praktyka rosyjska” w kwocie 4.000 zł,
- dotację dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie na realizację programów zdrowotnych pn. „Wodogłowie wieku dziecięcego: wrodzone, powylewowe, pozapalne” oraz „VII Warsztaty Wideochirurgii Dziecięcej” w łącznej kwocie 30.000 zł,
- wkład własny Samorządu Województwa na organizację wyjazdu młodzieży polskiej do Niemiec w lipcu bieżącego roku w ramach wymiany młodzieży pn. „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze” w kwocie 2.444 zł,
- uzupełnienie planu wydatków projektu systemowego pn. „Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur” o kwotę 2.700 zł,
- zwiększenie kwoty dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18.000 zł.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy ogólnej pozostała kwota w wysokości **213.082 zł**.

2) Rezerwa celowa w kwocie **496.000 zł** została przeznaczona na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł i przekazana dla następujących instytucji kultury:
 - Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w kwocie 63.400 zł,
 - Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w kwocie 44.254 zł,
 - Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w kwocie 92.346 zł.
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 296.000 zł i została przekazana dla Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w kwocie 126.000 zł na zakup niezbędnego sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego i zabezpieczenie działań z zakresu zarządzania kryzysowego na akwenach wodnych oraz dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 170.000 zł na zadanie

pn. „Doposażenie magazynu przeciwpowodziowego: dwa agregaty prądotwórcze i pompa z silnikiem spalinowym na podwoziu kołowym”.

Do rozdysponowania w II półroczu rezerwy celowej pozostała kwota w wysokości **3.094.000 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 **28.425.525 zł**, wykonanie **14.733.938 zł**, co stanowi **51,8 %** zaplanowanych środków.

Źródłami finansowania działalności oświaty są:

- subwencja oświatowa – 23.304.893 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 420.000 zł,
- środki na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 452.930 zł,
- środki z budżetu województwa – 4.245.602 zł, co stanowi 14,9 % planowanych wydatków,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2.100 zł.

Zaplanowana w budżecie w dziale **801 Oświata i wychowanie** kwota **26.107.406 zł**, została wykorzystana w **51,8 %**, tj. w wysokości **13.517.124 zł**.

Wykonanie planu wydatków w 8 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie	3.150.485	1.550.610	49,2 %
2.	Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu	2.629.746	1.381.233	52,5 %
3.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie	4.599.091	2.375.015	51,6%
4.	Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu	2.125.210	1.321.015	62,2 %
5.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	4.635.774	2.449.832	52,8 %
6.	Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu	3.057.397	1.503.701	49,2 %
7.	Szkoła Policealna w Ełku	2.175.773	1.196.056	54,9 %
8.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	2.633.000	1.323.283	50,2 %
OGÓŁEM JEDNOSTKI		25.006.476	13.100.745	52,4 %
Urząd Marszałkowski - rezerwa		206.192	16.011	7,8 %
Dotacje dla powiatów – realizacja zadań z zakresu oświaty		894.738	400.368	44,7 %
OGÓŁEM DZIAŁ 801		26.107.406	13.517.124	51,8 %

Plan w dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wynosi **2.318.119 zł**, natomiast wykonanie **1.216.814 zł**, co stanowi **52,5 %** planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w zł

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5
1.	Szkoła Policealna im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie	1.188.156	592.470	50,0 %
2.	Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim	1.127.863	624.344	55,4 %
OGÓŁEM DZIAŁ 854		2.316.019	1.216.814	52,5 %

W planie wydatków wymienionych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa na wydatki bieżące przewidziano kwotę 28.134.325 zł i wykorzystano ją w wysokości 14.648.776 zł, tj. 52,1 % na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 10.978.718 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 2.994.199 zł,
- realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 275.491 zł,
- dotacje dla powiatów na realizację zadań z zakresu oświaty – 400.368 zł.

Kwota zaplanowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 21.624.281 zł została wydatkowana w 50,8 %.

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 inwestycyjne w kwocie 289.100 zł, zostały zrealizowane w wysokości 85.162 zł, tj. 29,5 % planu. Wykonanie zadań inwestycyjnych przez poszczególne placówki przedstawiono w tabeli Nr 3.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki w kwocie 452.930 zł (środki zagraniczne 445.092 zł, środki z budżetu

państwa 7.838 zł) na realizację przez Szkołę Policealną im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie projektu pn. „Praktyka drogą do sukcesu”. W I półroczu wydatkowano kwotę 275.491 zł, w tym środki zagraniczne 270.724 zł, środki budżetu państwa 4.767 zł, co stanowi 60,8 % planu. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych dla uczniów szkoły oraz wyposażenie placówki w niezbędny sprzęt dydaktyczny.

Na kwotę 400.368 zł zostały przekazane dotacje na utworzenie Powiatowych Bibliotek, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Samorządem Województwa a poszczególnymi Powiatami, co przedstawiono w Tabeli Nr 6.

W planie wydatków przewidziano również środki w wysokości 2.100 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji wraz z odsetkami. W I półroczu nie wpłynęły niewykorzystane przez Beneficjentów dotacje, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

W ramach działu zaplanowano środki w kwocie **15.152 zł** na dwa stypendia dla wybitnie uzdolnionych studentów. Wykonanie w tym dziale wynosi 1.152 zł jest to naliczony podatek za stypendia ubiegłoroczne tj. 7,6 %. Pozostała kwota 14.000 zł zostanie rozdysponowana w II półroczu.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **8.221.512 zł**, które w I półroczu zrealizowano w wysokości **3.014.385 zł**, co stanowi **36,7 %** planu. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.555.258 zł, a wydatkowano 1.795.445 zł, tj. 32,3 % planu, natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.666.254 zł, a wydatkowano kwotę 1.218.940 zł, co stanowi 45,7 % planu.

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

Plan wydatków na **szpitale ogólne** wynosi **3.562.850 zł**. Są to dotacje z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz współfinansowanie programów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 i Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę **1.795.445 zł**, co stanowi **50,4 %** planu.

Realizacja planu wydatków dotyczyła m.in. następujących jednostek:

1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie:

- Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni w ramach RPO Warmia i Mazury – 445.385 zł,

2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu:

- Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną sterylizatornią w ramach RPO Warmia i Mazury – 1.327.465 zł,
- Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomaganie decyzji oraz podniesieniu świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną Litwa-Polska-Rosja. Z zaplanowanej kwoty 500.000 zł wydatkowano 22.595 zł (4,5 % planu). Realizacja tego projektu nastąpi w III kwartale 2013 roku.

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

Plan wydatków na **lecznictwo psychiatryczne** wynosi **1.655.000 zł**. Są to dotacje z budżetu województwa na współfinansowanie programu realizowanego w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 oraz na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Zaplanowane zadania są na etapie przygotowywania procedur przetargowych i zostaną zrealizowane w II połowie 2013 roku. Wykaz zaplanowanych i zrealizowanych zadań przedstawia Tabela Nr 6.

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu **medycyny pracy** w kwocie **1.800.000 zł** zrealizowano w wysokości **783.104 zł**, tj. **43,5 %** planu. Są to zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Olsztynie, takie jak:

- 1) Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej,
- 2) Prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- 3) Prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- 4) Organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki,
- 5) Uczestniczenie w orzekaniu dla celów przewidzianych w kodeksie pracy w przypadku zakwestionowania treści zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy,
- 6) Zadania służby medycyny pracy wykonywane w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, a także uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu bądź w trakcie studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- 7) Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywanie w aresztach śledczych lub wykonujących

- pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeśli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy,
- 8) Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 - 9) Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy,
 - 10) Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
 - 11) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
 - 12) Współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 - 13) Udzielanie konsultacji i opiniowania spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
 - 14) Prowadzenie rejestrów zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,
 - 15) 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,
 - 16) Działalność profilaktyczna wynikająca z programów zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa,
 - 17) Okresowe badania lekarskie realizowane w trybie 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 z zakresu promocji i ochrony zdrowia** wynosi **144.000 zł** i został wykorzystany w **100 %**.

O przyznanie dotacji z budżetu Województwa na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Wojewódzkiego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wpłynęły ogółem 33 oferty. Komisja konkursowa przyznała dotacje 22 podmiotom na realizację 29 programów zdrowotnych na ogólną kwotę **144.000 zł**, w tym:

- dotacje celowe dla 17 niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 21 programów na ogólną kwotę 80.000 zł,
- dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (pięciu SP ZOZ) na realizację 8 programów zdrowotnych na łączną kwotę 64.000 zł.

Wykaz zrealizowanych programów wyszczególniony został w Tabeli Nr 7.

Środki przewidziane na **zwalczanie narkomanii** w kwocie **205.153 zł**, wykorzystano w wysokości **16,6 %** planu, tj. w kwocie **33.961 zł** na pokrycie kosztów związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, 5 projektom przyznano dofinansowanie na kwotę 50.000 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku przekazane zostały środki w wysokości 43.500 zł. Jedno ze stowarzyszeń podjęło decyzję o likwidacji, wobec czego zwróciło niewykorzystaną część dotacji w kwocie 10.000 zł.

Ponadto poniesiono koszty usług cateringowych oraz delegacji służbowych w łącznej wysokości 461 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że środki finansowe na realizację wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii, pochodzące z rozliczenia wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 % za 2012 rok, uwzględnione zostały w planie wydatków na zwalczanie narkomanii uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z dnia 19 marca 2013 roku. W związku z tym mogły być one wydatkowane dopiero po tym terminie, co wpłynęło na wielkość wykonania. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu br.

Ze środków zaplanowanych na realizację zadań w ramach **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **780.755 zł**, zrealizowano **249.094 zł**, tj. **31,9 %** planu.

Środki w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 % (ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Wydatki poniesiono na:

- Wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. 14 projektów otrzymało dofinansowanie w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 100.000 zł. W I półroczu przekazano środki finansowe na realizację 13 projektów w łącznej wysokości 93.243 zł.
- Dotację dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie na zadanie pn. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego w województwie warmińsko-mazurskim” – 147.230 zł.
- Organizację wojewódzkiej narady pełnomocników/koordynatorów ds. profilaktyki uzależnień oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie w Miłomłynie – 4.880 zł.
- Współorganizację konferencji poświęconej roli i znaczeniu pracy pedagogów „ulicznych” pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wykluczeniem społecznym i uzależnieniem od substancji psychotropowych. Z budżetu województwa pokryto koszty poczęstunku uczestników – 1.661 zł.
- Opłaty za rozmowy telefoniczne Pełnomocnika Zarządu Województwa ds. Wdrażania Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 342 zł.
- Zakup fachowej prasy oraz artykułów biurowych i komputerowych na potrzeby Biura ds. Uzależnień – 1.147 zł.
- Pokrycie kosztów wyjazdu pracowników Biura ds. Uzależnień na narady, szkolenia i konferencje oraz przeprowadzanie kontroli – 591 zł.

Pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne zostaną poniesione w II półroczu.

Kwota w wysokości **73.754 zł** zaplanowana na **pozostałą działalność** wydatkowana została w wysokości **8.781 zł**, co stanowi **11,9 %** planu. Wydatki dotyczyły organizacji międzynarodowej konferencji naukowo-szkoleniowej dla przedstawicieli służb sanitarnych i medycznych w Piszcu. Z budżetu województwa, jako współorganizatora przedsięwzięcia, pokryte zostały koszty usługi hotelowej dla uczestników konferencji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W budżecie Województwa na 2013 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.930.809 zł**, wykonano w **46,8 %**, tj. w kwocie **1.371.960 zł**.

Wydatki na **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zostały zaplanowane w wysokości **63.000 zł**, środki zostały wydatkowane w kwocie **560 zł**, co stanowi **0,9 %** 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 2011-2014”. 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 posiedzeń Zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw opracowywania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz ramowych programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- organizacji posiedzeń Zespołu monitorującego realizację Wojewódzkiego Programu Przemocy w Rodzinie,

Niskie wykonanie wydatków wynika z planu realizacji zadań w II półroczu.

Wydatki na **świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** stanowią kwotę **907.600 zł** i wykonano w wysokości **386.000 zł**, tj. **42,5 %** planu. Środki pochodzą z dotacji budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

Środki zostały wydatkowane na:

- refundację kosztów z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego),
- zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego,
- naprawę i konserwację sprzętu biurowego,
- pokrycie kosztów usług pocztowych, rozmów telefonicznych,
- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych,
- pokrycie wydatków w związku z przekazywaniem egzekwowanych należności z organów egzekucyjnych,
- opłaty za serwis i utrzymanie oprogramowania do obsługi programu dotyczącego świadczeń rodzinnych,
- 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** zaplanowano kwotę **170.609 zł**, która została wydatkowana w wysokości **32.818 zł**, co stanowi **19,2 %** planu.

Regionalny ośrodek polityki społecznej realizował zadania, które określone są we wspomnianej ustawie, a mianowicie:

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym.

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

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

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej obowiązek zorganizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Samorząd Województwa realizuje poprzez **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 **1.040.000 zł**, z czego wydatkowano **427.147 zł**, co stanowi **41,1 %** planu.

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

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- utrzymania pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie wraz z Filiami w Ełku i Elblągu (sprząatanie, opłaty za ogrzewanie budynków i energię elektryczną, wynajem pomieszczeń),

- podatku od nieruchomości,
- zakupu materiałów biurowych i drobnego wyposażenia,
- badań okresowych pracowników,
- ubezpieczenia samochodu,
- opłat za usługi pocztowe, usługi bankowe i telefoniczne,
- przygotowania i prowadzenia strony internetowej.

Na dofinansowanie zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie **pomocy społecznej** przyznano środki w wysokości **749.600 zł**, wydatkowano **525.435 zł**, tj. **70,1 %** na:

- organizację szkoleń zawodowych dla pracowników pomocy i integracji społecznej (pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, domów samopomocy oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- częściowe pokrycie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Zakład Aktywności Zawodowej w Giżycku i Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim oraz Zakład Aktywności Zawodowej Polskiego Związku Niewidomych w Olsztynie),
- dofinansowanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu pomocy społecznej, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z Tabelą Nr 7.
- pokrycie kosztów spotkań Zespołu do spraw opracowania „Wojewódzkiego programu na rzecz osób starszych na lata 2014-2020”,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej przedstawicieli Prowincji Perugia (Włochy) w ramach współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Prowincją Perugia poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie ekonomii społecznej,
- opracowanie raportu okresowego z monitoringu Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2020 roku,
- dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej dla województwa,

- dokonanie oceny infrastruktury socjalnej województwa,
- stworzenie kompleksowej informacji nt. zjawiska bezdomności w województwie warmińsko-mazurskim,
- współudział Samorządu Województwa w organizowaniu obchodów XV Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Zespołu Monitorującego Wojewódzki Program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- pokrycie kosztów obsługi spotkania Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zorganizowanie spotkania z jednostkami zaangażowanymi w realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zakup fachowych publikacji,
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie województwa na 2013 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **39.646.167 zł**, które wykonano w **41,6 %** planu, tj. w wysokości **16.483.580 zł**.

W ramach budżetu województwa na 2013 rok zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1) Wojewódzkie urzędy pracy w kwocie **12.013.616 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie - 4.322.788 zł,
- obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 631.000 zł,
- realizację zadań związanych ze służbą zastępczą - 9.000 zł,

- realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013 - 352.063 zł,
- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - 6.695.765 zł,
- zwroty dotacji - 3.000 zł.

Łącznie wydatkowano kwotę **4.390.869 zł**, co stanowi **36,5 %** planu na 2013 rok.

2) Pozostała działalność w kwocie **27.632.551 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** z zaplanowanej kwoty 4.322.788 zł wydatkowano 47,5 % planu, tj. kwotę 2.053.593 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.685.817 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 367.776 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,
- rejestrowaniu firm szkolących i wydawaniu zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej,
- monitorowaniu funkcjonowania programów dotyczących promocji zatrudnienia,
- łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
- monitorowaniu sytuacji w zakresie planowanych i realizowanych zwolnień pracowników,
- prowadzeniu monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
- określeniu kryteriów podziału i podziale środków Funduszu Pracy na aktywne programy i usługi rynku pracy oraz na działania fakultatywne urzędów pracy,

- współdziałaniu z organami oświatowymi w harmonizowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego z potrzebami rynku pracy,
- prowadzeniu rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia,
- obsłudze administracyjnej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,
- poradnictwie i udzielaniu informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- pośrednictwie w międzynarodowym systemie wymiany informacji na temat warunków życia i pracy na terenie Unii Europejskiej oraz ofert pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia EURES,
- przyznawaniu lub odmowie prawa do zasiłku osobom, które były zatrudnione w krajach UE/EOG,
- monitorowaniu zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy, Białorusi, Rosji, 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.

W ramach zadań wynikających z realizacji **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** zaplanowano kwotę **631.000 zł**.

W I półroczu wydatkowano 290.276 zł, tj. 46 % planu, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 217.276 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 73.000 zł.

Wydatki związane z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pierwotnie ponoszone są ze środków samorządu, refundowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

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.

Wydatki dotyczące **służby zastępczej** zostały zaplanowane w kwocie 9.000 zł. W związku z zawieszeniem służby zastępczej oraz brakiem wniosków

poborowych nie poniesiono żadnych wydatków. Jednak z mocy obowiązujących przepisów należy utrzymać w gotowości stanowiska ds. służby zastępczej na wypadek pojawienia się potrzeb w tym zakresie.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja 2007-2013** na projekt „**Warmia i Mazury - Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami**” zaplanowano w kwotę 352.063 zł, która została zrealizowana w wysokości 94.502 zł, tj. 26,8 % planu. Zrealizowano następujące działania:

- współfinansowanie wynagrodzenia polskiego personelu,
- organizacja konferencji otwierającej projekt,
- organizacja warsztatów dla doradców zawodowych i pośredników pracy w Olsztynie i Swietłogorsku.

Mniejsze wydatkowanie środków wynika z faktu złożenia korzystnych ofert przez wykonawców w procedurach przetargowych przy realizacji zadań, co wygenerowało wydatki mniejsze niż zakładano.

Wydatki zaplanowane w ramach finansowania **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** w kwocie 6.695.765 zł zrealizowano w wysokości 1.952.498 zł, co stanowi 29,2 % planu, z przeznaczeniem na: szkolenia, wdrażanie, kontrolę, zakup sprzętu oraz działania informacyjno-promocyjne. Niskie wykonanie wydatków wynika z harmonogramu prac w ramach projektu. Większość wydatków (studia podyplomowe, kursy językowe, delegacje zagraniczne oraz szkolenia krajowe) zostaną poniesione w II półroczu 2013 roku.

Kwota 3.000 zł dotyczy **zwrotów** dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur przez Beneficjentów. Środki nie zostały zrealizowane z uwagi na odwołania i wszczęcia postępowań administracyjnych.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowane wydatki w wysokości **27.632.551 zł** na realizację **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** oraz zwrot dotacji z odsetkami, zostały wykonane w kwocie **12.092.711 zł**, tj. w **43,8 %**.

W ramach Programu realizowane zostały następujące Priorytety:

- 1) „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” – zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w zakresie następujących zadań:
 - „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 7.661.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 4.198.128 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 54,8 % planu świadczy o tym, iż działanie Komisji Oceny Projektów przebiegało terminowo,
 - „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”. W ramach tego działania zaplanowane środki w wysokości 376.350 zł zostały wydatkowane w kwocie 138.111 zł na pokrycie wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi projektu oraz koszty monitoringu i ewaluacji projektu.
- 2) „Promocja integracji społecznej” – zadania wdrażane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w zakresie następujących zadań:
 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”. Ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej, umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji społecznej w regionie. Są to w całości projekty systemowe, które zakładają dofinansowanie zadań publicznych, statutowych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne. Projekty systemowe to projekty roczne i nie podlegają procedurze wyboru. Na realizację zaplanowano kwotę 3.648.442 zł, a wydatkowano kwotę 925.518 zł. Niskie wykorzystanie środków spowodowane jest opóźnieniem przyjęcia projektu do realizacji w 2013 roku, co miało wpływ na otrzymanie pierwszej transzy środków finansowych, wyborem wykonawców usług w ramach projektu (szkolenia i studia), a także wstrzymaniem większości istotnych do Projektu zadań,
 - „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 3.571.058 zł, a wydatkowano kwotę 1.790.457 zł.

- „Działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych i poprawy dostępu do zatrudnienia tych osób” zostały zaplanowane środki w kwocie 600.000 zł. W I półroczu na projekty konkursowe zostały przekazane dotacje w kwocie 125.222 zł.
- 3) „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” - wdrażany przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Priorytetu realizowane były następujące zadania:
- „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Zaplanowana kwota 5.772.633 zł została wydatkowana w wysokości 2.931.651 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,
 - „Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Z zaplanowanej kwoty 1.551.737 zł w I połowie 2013 roku wydatkowano 1.027.907 zł, jako zaliczki dla Beneficjentów w ramach rozstrzygniętych konkursów. Wykonanie spowodowane jest dużą liczbą wypłaconych wcześniej niż było planowane zaliczek na nowe projekty,
 - „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 261.882 zł wydatkowano 132.934 zł. Środki wypłacane są dla projektodawców wyłonionych w konkursach z lat ubiegłych,
 - „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”. Zaplanowane środki w kwocie 302.600 zł wydatkowano w wysokości 95.051 zł. Umowy w ramach rozstrzygniętego konkursu na realizację projektów były akceptowane w miesiącach czerwcu i lipcu bieżącego roku. Z harmonogramu projektów wynika, iż nie istnieje zagrożenie nie wykonania planu,

- „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. W okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 572.869 zł wydatkowano 322.622 zł.
 - „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”. Zaplanowane środki w kwocie 2.248.000 zł zostały wykonane w wysokości 240.973 zł. Niskie wykonanie wynika ze zmiany przez Ministerstwo wytycznych odnośnie realizacji Poddziałania, renegotjowano wszystkie umowy podpisane w 2012 roku. W drugiej połowie roku zostaną przekazane zaliczki dla projektodawców rozpoczynających realizację projektów,
 - „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” wdrażany przez Departament Polityki Jakości. Zadania zaplanowane w kwocie 863.780 zł zostały wydatkowane w wysokości 150.202 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. Wydatkowanie środków następuje zgodnie z harmonogramem.
- 4) W ramach zaplanowanych w kwocie 200.000 zł zwrotów dotacji wraz z odsetkami niewykorzystanymi przez Beneficjentów dokonano zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego kwoty 15.886 zł.
 - 5) Zaplanowana kwota w wysokości 2.200 zł dotyczy zwrotu środków z lat ubiegłych przez wykonawcę w ramach projektu stypendialnego i została przekazana w kwocie 2.152 zł.
 - 6) Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiło niewłaściwe uznanie rachunku na kwotę -4.103 zł, co miało wpływ na zmniejszenie wykonania wydatków.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu zaplanowane środki budżetowe wynoszące **5.072.899 zł**, zostały wykonane w wysokości **1.832.903 zł**, tj. **36,1 %** planu.

Środki na **gospodarkę odpadami** zaplanowane w wysokości **44.000 zł** nie zostały wydatkowane, gdyż zadanie dotyczące druku „Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016” zostało zakwalifikowane do procedury postępowania powyżej progu Unii Europejskiej i zostało przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dotacja na finansowanie **zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** zaplanowana w kwocie **105.000 zł** została zrealizowana w wysokości **104.726 zł**, tj. w **99,7 %**. 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** przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **3.160.000 zł**, które wydatkowano w wysokości **1.349.639 zł**, tj. **42,7 %** planu. Dofinansowanie zostało przekazane przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Beneficjentom realizującym projekty w ramach zadań:

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

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 **22.000 zł** wydatkowano **3.591 zł**, tj. **16,3 %** planu.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie **1.039.475 zł** wydatkowano w kwocie **263.103 zł**, realizując plan w **25,3 %** na:

- przygotowanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- organizację XIV Samorządowego Forum Ekologicznego,
- zakup czterech aparatów fotograficznych,
- zakup publikacji książkowych na temat ochrony środowiska,

- szkolenia pracowników Departamentu Ochrony Środowiska z zakresu ochrony środowiska, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym, ustawy o odpadach oraz gospodarowania odpadami,
- przedłużenie licencji za system WBZŚ – raporty, Fundusz PRO, System Administracyjny SOZAT.

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

W ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ na projekt „**MANEV** - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” zaplanowano kwotę **397.824 zł**, a wydatkowano kwotę **70.755 zł**, co stanowi **17,8 %** planu. Niewielkie wykorzystanie środków wynika z zaplanowania spotkań oraz wykonania zadań w II półroczu.

W ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** projektu pn. „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom”, z zaplanowanej kwoty **304.600 zł** wydatkowano kwotę **41.089 zł**, co stanowi **13,5 %** planu. Niskie wykorzystanie środków wynika z harmonogramu realizacji zadań w II połowie roku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2013 roku wynosi **49.827.477 zł**, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi **20.880.205 zł**, co stanowi **41,9 %** planu rocznego.

Plan wydatków na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego stanowią dotacje dla 12 jednostek prowadzących działalność w zakresie upowszechniania kultury oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, a także dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Planowana kwota dotacji przeznaczona na realizację zadań dla wojewódzkich samorządowych instytucji kultury na 2013 rok wynosi **48.860.177 zł**. Plan ten zrealizowano w kwocie **20.255.305 zł**, co stanowi **41,4 %**, w tym:

- dotacje podmiotowe – z zaplanowanej kwoty 36.793.340 zł wydatkowano 19.245.310 zł, tj. 52,3 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących – z zaplanowanej kwoty 896.663 zł wydatkowano 413.000 zł, tj. 46,1 %,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – z zaplanowanej kwoty 11.170.174 zł wydatkowano 596.995 zł, co stanowi 5,3 % planu.

Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa w 2013 roku przedstawia Tabela Nr 6.

Kwota **dotacji podmiotowych** w wysokości 19.245.310 zł przekazana została poszczególnym instytucjom kultury w następujących wysokościach:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 2.090.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 1.891.000 zł,
- 3) Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 3.336.960 zł,
- 4) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 1.748.600 zł,
- 5) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 1.728.750 zł,
- 6) Centrum Polsko-Francuskie Cotes D’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie - 130.000 zł,
- 7) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 1.650.000 zł,
- 8) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 3.120.000 zł,
- 9) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 1.335.000 zł,
- 10) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 930.000 zł,
- 11) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 565.000 zł,
- 12) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 720.000 zł.

Kwota **dotacji celowych na realizację zadań bieżących** w wysokości 413.000 zł przekazana została instytucjom kultury na realizację następujących zadań:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 60.000 zł na realizację zadania „Olsztyńskie Spotkania Teatralne”,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 30.000 zł na realizację zadania „12 Elbląska Wiosna Teatralna”,
- 3) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 293.000 zł na realizację zadań:
 - a) Dynamiczna diagnoza kultury Warmii i Mazur – 150.000 zł,
 - b) Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy poezję” – 40.000 zł,
 - c) Budowa ogólnopolskiej sieci Obserwatoriów Żywej Kultury – 90.000 zł,
 - d) Działalność DKF ZK w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie w 2013 roku – 13.000 zł.
- 4) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie – 30.000 zł na zakup nowości wydawniczych.

W ramach **dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych** kwotę 596.995 zł przekazano dla Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku na zadanie „Budowa kompleksu parkingowego” (515.000 zł) oraz dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku na zadanie „Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski – etap II kontynuacja” – 81.995.

Pozostała kwota dotacji na wydatki inwestycyjne w wysokości 10.573.179 zł wydatkowana zostanie w II półroczu na:

- „Rewitalizację Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie” - kwota w wysokości 3.478.000 zł nie została wydatkowana z uwagi na fakt, iż w pierwszej kolejności wydatkowane zostały środki niewygasające z upływem 2012 roku. Przekazanie dotacji nastąpi w II połowie 2013 roku.
- „Rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka” - kwota

w wysokości 1.012.189 zł nie została wydatkowana, ponieważ instytucja poszukuje nowych źródeł finansowania dla projektu.

- „Modernizację systemu nagłośnieniowego i nagraniowego etap II i III” – kwota w wysokości 200.000 zł nie została wydatkowana, ponieważ instytucja w pierwszej kolejności wydatkowała środki niewygasające z upływem 2012 roku. Dotacja przekazana zostanie jednostce w II półroczu 2013 roku.
- „Rozbudowę, przebudowę i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid” - kwota w wysokości 1.338.572 zł nie została wydatkowana, ponieważ projekt jest na liście rezerwowej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Planowane jest złożenie drugiego wniosku aplikacyjnego.
- „Cyfrowe Warmia i Mazury” – kwota 154.648 zł przekazana zostanie jednostce w II półroczu 2013 roku.
- „Rozbudowę WBP w Olsztynie jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym” - kwota w wysokości 958.667 zł nie została wydatkowana z powodu nierozstrzygniętego przetargu na wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych. Dotacja zostanie przekazana i wydatkowana w II półroczu 2013 roku.
- „Wymiana windy w centralnym magazynie muzealiów” Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota w wysokości 150.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- „Remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody - kontynuacja” – kwota 50.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- „Remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim” – kwota 120.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- „Udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie w części użytkowanej przez Muzeum Mazurskie” - kwota 17.600 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.

- „Modernizację systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie – II etap” - kwota 340.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- Wymianę okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku - kwota 5.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- „Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii p.p. Najświętszej Marii Panny, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym” – Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – kwota 160.000 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku.
- „Zakup kolekcji modeli anatomicznych i naczyń aptecznych” przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – kwota 33.530 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- „Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” – kwota 272.863 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku.
- „Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie” – kwota 1.086.355 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą.
- „Konserwację i restaurację XIV-wiecznego Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap” – kwota 1.160.750 zł wydatkowana zostanie w II półroczu 2013 roku po podpisaniu umowy z wykonawcą,
- „Zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski – etap II - kontynuacja” – pozostała kwota dotacji w wysokości 35.005 zł wydatkowana będzie w II półroczu 2013 roku.

Na **pozostałe zadania w zakresie kultury** realizowane przez fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w wysokości **200.000 zł**. W I półroczu 2013 roku przekazano dotację w kwocie **177.000 zł**, tj. **88,5 %** planu rocznego. Zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych Samorządu Województwa

w 2012 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odbyło się zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach otwartego konkursu wpłynęło 123 oferty, z których 13 nie spełniło wymogów formalnych i nie podlegało rozpatrywaniu. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa zaopiniowała 110 ofert i przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Zarząd Województwa przyznał dotacje na realizację 47 zadań, w tym:

- 57 dotacji dla stowarzyszeń w łącznej kwocie 168.000 zł (w tym 49.000 zł na realizację 15 zadań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych),
- 2 dotacje dla fundacji w łącznej kwocie 8.000 zł,
- 5 dotacji w łącznej kwocie 24.000 zł dla innych podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku przekazano 42 dotacje na łączną kwotę 177.000 zł. Kilka organizacji zwróciło się z prośbą o przesunięcie terminu podpisania umowy ze względu na trwające procedury pozyskiwania środków z innych źródeł oraz późniejszy termin realizacji zadań. Dotacje te (w łącznej kwocie 17.000 zł) zostaną zatem przekazane w II półroczu 2013 roku. Ponadto 2 podmioty zrezygnowały z przyznanych dotacji w łącznej kwocie 6.000 zł.

Dane szczegółowe odnośnie przekazanych dotacji przedstawia Tabela Nr 7.

Na **ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami** zaplanowano kwotę **318.000 zł**, która zrealizowana została w wysokości **278.000 zł**, co stanowi **87,4 %** planu. Środki te przekazane zostały podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, realizującym zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego stanowiącej zasady udzielania dotacji z budżetu województwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. W ramach otwartego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa wpłynęło 18 ofert, z których jedna oferta nie spełniała wymogów merytorycznych, a jedna została wycofana. Komisja konkursowa zaopiniowała złożone oferty oraz przedstawiła Zarządowi propozycje dotacji. Sejmik Województwa dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację 11 zadań na łączną kwotę 300.000 zł. Uchwałą dokonano zwiększenia planu o 18.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie

realizacji zadania „Zakup kamer sieciowych IP, obiektywów oraz obudów do instalacji systemu monitorującego zabytkowej Bazyliki w Stoczku Klasztornym” realizowanego przez Zgromadzenie Księży Marianów w Stoczku Klasztornym.

Do dnia 30 czerwca 2013 roku przekazano 10 dotacji w łącznej kwocie 278.000 zł. Pozostała kwota dotacji w łącznej wysokości 40.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2013 roku.

W rozdziale **Pozostała działalność** środki zaplanowane w wysokości **449.300 zł** w I półroczu wydatkowano w kwocie **169.900 zł**, co stanowi **37,8 %** planu. Środki te przeznaczone zostały na:

- 1) Pomoc finansową w kwocie 140.500 zł dla:
 - Gminy Miasta Ełk na dofinansowanie działań w zakresie kultury realizowanych przez Ełckie Centrum Kultury – 60.000 zł (druga transza dotacji w wysokości 50.000 zł przekazana zostanie w II półroczu 2013 roku),
 - Powiatu Piskiego na dofinansowanie działań Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu wraz z oddziałem Muzeum Michała Kajki w Ogródku – 70.000 zł,
 - Miasta Kętrzyn – 10.500 zł.
- 2) W I półroczu 2013 roku Zarząd Województwa przyznał stypendia artystyczne 14 osobom po 4.200 zł brutto wypłacane w ratach miesięcznych po 700 zł. Łącznie w I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 29.400 zł.

Na niski poziom wykonania wpływ mają następujące fakty:

- 1) Wydatki na nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie kultury zaplanowane na kwotę 58.800 zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego, która odbędzie się jesienią 2013 roku.
- 2) Wydatki związane z organizowaniem Forum Kultury oraz wydania Encyklopedii Warmii i Mazur w łącznej wysokości 150.000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 roku.

DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody w imieniu Samorządu Województwa realizują następujące Parki Krajobrazowe:

- 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 **2.053.222 zł** zostały wykonane w kwocie **1.036.165 zł**, tj. **50,5 %**.

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 777.864 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 258.301 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe to przede wszystkim wydatki związane z utrzymaniem siedzib (opłata za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych, opał, woda, gaz, podatek od nieruchomości, monitoring, dzierżawa zbiornika gazowego) oraz wydatki związane z wykonywaniem zadań merytorycznych jednostek (umundurowanie dla pracowników, paliwo do samochodów, zakup artykułów biurowych, organizacja Rady Parku, prenumerata czasopism i zakup książek, rozmowy telefoniczne, usługi informatyczne, opłaty bankowe, udział w szkoleniach, badania okresowe pracowników, naprawa samochodów, zakup projektora do celów edukacyjnych itp.).

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowane są zadania pn. „Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu - etap II”, oraz „Zakup nowego środka transportu”. Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na rozliczenie zadań w II półroczu.

Podstawowe zadania statutowe jednostek to:

- organizacja działalności w zakresie ochrony przyrody, krajobrazu oraz rezerwatów,
- prowadzenie edukacji ekologicznej i promocji (organizacja konkursów „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, „Walory przyrodniczo - krajobrazowe Wysoczyzny Elbląskiej”, „Tylko biedronka nie ma ogonka”, „Wiosenne przebudzenie” oraz udział w Pikniku Ekologicznym),
- popularyzacja idei ochrony przyrody i walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych (organizacja wycieczek, rajdów i zielonych lekcji połączonych z prelekcjami na temat walorów przyrodniczych i krajobrazowych parków, wytyczenie szlaku Św. Jakuba),
- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo - badawczych,
- inicjowanie działań związanych z wprowadzeniem i rozwojem rolnictwa ekologicznego,
- organizacja działalności rekreacyjnej,
- konsultacje dotyczące planowanych prac porządkowych na terenie parków,
- opiniowanie działalności gospodarczej prowadzonej na terenie parków,
- opiniowanie projektów – lokalizacji i budowlanych – inwestycji realizowanych na terenie parków,
- identyfikacja stanu środowiska,
- współpraca z samorządowymi władzami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami z zakresu ochrony przyrody i środowiska,
- prowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej,
- opieka nad zwierzętami w Ośrodkach Okresowej Rehabilitacji Zwierząt Chronionych,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów.

Wiele zadań realizowanych jest we współpracy z różnymi jednostkami: samorządami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, Lasami Państwowymi, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz w Gdańsku 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 **462.873 zł** na projekt pn. „LIFEScape - Krajobraz jako byt” realizowany przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, a wydatkowano kwotę **165.279 zł**, tj. 35,7 %. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zostały zaplanowane środki w wysokości **1.103.226 zł** na projekt pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” dotyczą skanalizowania ruchu turystycznego i stworzenia warunków do uprawiania turystyki nieinwazyjnej na terenie parków. Projekt jest realizowany przez pięć parków krajobrazowych: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu, Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni, Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu, Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach. Wydatki na projekt zostaną poniesione w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **3.014.200 zł**, a zrealizowano w wysokości **2.021.439 zł**, co stanowi **67,1 %** planu.

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej na kwotę 2.679.500 zł. W ramach

otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa z zakresu kultury fizycznej wpłynęło 101 ofert. Komisja konkursowa przeanalizowała oferty spełniające wymogi formalne, z których 43 wybrano do realizacji.

Łącznie zawarto 41 umów na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej na ogólną kwotę **2.679.500 zł**. Dotacja została przekazana w łącznej kwocie **1.855.000 zł**, tj. **69,2 %** planu, zgodnie z Tabelą Nr 7. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu.

Środki zaplanowane w rozdziale **Pozostała działalność** w kwocie **334.700 zł** zostały wykorzystane w wysokości **166.439 zł**, tj. **49,7 %** na:

- nagrody pieniężne i wyróżnienia dla sportowców i ich trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe (nagrody dla 22 osób, które wręczono podczas „Gali Sportu 2013”) kwota 50.000 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym (35 stypendia sportowe na okres siedmiu miesięcy) kwota 62.399 zł,
- zakup nagród rzeczowych (puchary, medale, statuetki) dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych, w tym na imprezy objęte patronatem Marszałka Województwa (zakup 250 szt. książek pt. „Panorama Sportu Warmii i Mazur 2012” na potrzeby promocyjne województwa) kwota 48.333 zł,
- współorganizacja imprez i wydarzeń sportowych mającym istotne znaczenie dla województwa (Gala Sportu 2013, XVI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej-Cup 2013) kwota 5.707 zł.

Pozostałe środki finansowe będą rozdysponowane w II półroczu.

5. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH

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

Wynika z niej, że planowana dotacja w kwocie **85.171.117 zł** w I półroczu 2013 roku została przekazana z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **31.110.088 zł**, tj. **36,5 %** planu rocznego i obejmuje następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- utrzymanie melioracji wodnych,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe,
- wydawanie zaświadczeń ADR,
- prace geologiczne (nieinwestycyjne),
- prace geodezyjne i kartograficzne,
- zadania z ustawy kompetencyjnej,
- obsługa świadczeń rodzinnych,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego,
- obsługa służby zastępczej.

Wydatki przy realizacji zadań zleconych ukształtowały się na poziomie kwoty **30.268.730 zł**.

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

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

6. RACHUNKI DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, pochodzące w szczególności:

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

W I półroczu 2013 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 **2.122.000 zł** został zrealizowany w kwocie **1.006.640 zł**, natomiast zaplanowane wydatki w wysokości **2.122.000 zł** zostały zrealizowane w wysokości **804.608 zł**. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **202.032 zł**.