



Spis treści
do części opisowej projektu budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok

WPROWADZENIE.....	2
1. DOCHODY BUDŻETOWE	9
A. Dochody własne	12
B. Subwencja ogólna	14
C. Dotacje celowe	16
D. Środki pozyskane z innych źródeł	20
2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	21
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	21
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo.....	24
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	25
DZIAŁ 600 Transport i łączność.....	26
DZIAŁ 630 Turystyka	35
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	38
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	40
DZIAŁ 730 Nauka	43
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	43
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego.....	60
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	61
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie.....	62
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	62
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	65
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia.....	65
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	74
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	77
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	84
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	90

3. RACHUNKI DOCHODÓW 90

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok został opracowany na podstawie:

- 1) Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 23 września 2014 roku, bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów, koniecznych ograniczeń w wydatkach proponowanych do planu na 2015 rok w celu dostosowania ich poziomu do wskaźników oraz innych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 2) Informacji z dnia 22 października 2014 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2015 rok.
- 3) Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT.

Zgodnie z wyżej wymienionymi założeniami oraz oceną propozycji przedłożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne przyjęto m.in.:

- a) dochody oszacowane na podstawie:
 - przewidywanego wykonania udziału w podatku CIT w 2014 roku,
 - informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
 - wpływów z różnych dochodów - według danych jednostek,
 - informacji własnych o oszacowanych z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za zajęcie pasa drogowego, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, odsetek od lokat bankowych oraz za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych,
- b) ograniczenie w stosunku do roku 2014 o 13% planowanych wydatków rzeczowych oraz wydatków na zadania własne,

- c) ograniczenie do niezbędnego minimum zadań inwestycyjnych rocznych finansowanych w całości ze środków własnych,
- d) w wydatkach inwestycyjnych zapewnienie środków na kontynuację zadań niezakończonych – rozpoczętych w latach wcześniejszych oraz zadań, których rozpoczęcie zostało opóźnione z przyczyn obiektywnych,
- e) w planie wydatków uwzględnienie zabezpieczenia udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
- f) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Sejmiku i Zarządu Województwa,
- g) plan dochodów i wydatków uwzględnia zadania Samorządu Województwa, m.in. obsługę programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- h) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu) i rezerw celowych (suma rezerw nie wyższa niż 5 % wydatków budżetu).

Priorytetem projektu budżetu na 2015 rok jest pełna realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych, co oznacza zabezpieczenie środków własnych na dokończenie tych zadań.

Wielkość funduszu płac i pochodnych w Urzędzie Marszałkowskim i w jednostkach budżetowych określono zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa na podstawie przewidywanego zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2014 roku wraz z niezbędnymi, przewidywanymi na rok 2015 środkami wynikającymi ze zobowiązań wobec pracowników - wzrostu dodatków stażowych, zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń w składkach na ubezpieczenia społeczne, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Do naliczenia wydatków na fundusz świadczeń socjalnych przyjęto przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w kwocie 2.917,14 zł.

W dochodach ogółem uwzględniono kwoty oczekiwanych dotacji z budżetu państwa, jako wkładu krajowego do współfinansowania zadań przewidzianych do realizacji przy udziale środków Unii Europejskiej, dotacji celowych w oparciu o zawarte umowy oraz środków do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych.

Zakres zaplanowanych w budżecie wydatków został dostosowany do wymogów ustawowych związanych ze wskaźnikami wieloletniej prognozy finansowej ograniczających zadłużenie. Wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych, przy czym wielkość kredytu uwzględnia także środki na spłatę rat zadłużenia przypadającego w 2015 roku. Prognozowane wskaźniki wynikające z wieloletniej prognozy finansowej stanowiły nieprzekraczalną granicę planowanego deficytu i kredytu.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2015 (spłata kapitału + odsetki).

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia zabezpieczenie środków własnych Samorządu Województwa na realizację wszystkich zadań wnioskowanych do współfinansowania zewnętrznego.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **872.429.741 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **927.553.823 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **55.124.082 zł**,
- 4) kredyt w kwocie **75.600.000 zł**.

Kwota kredytu do zaciągnięcia jest wyższa od deficytu o przewidzianą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wielkość tej spłaty przyjęta do budżetu jako rozchód wynosi **20.475.918 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2015 roku wyniesie 376.819.008 zł.

Zarząd Województwa zakłada ewentualne zmniejszenie wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2015 roku o włączenie do budżetu środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, które mogą finansować alternatywnie do kredytu deficyt budżetu.

Dochody budżetowe w kwocie **872.429.741 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **125.610.338 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **150.127.591 zł**,
3. Dotacje w wysokości **548.934.878 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **47.756.934 zł**.

Wydatki budżetowe w kwocie **927.553.823 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **399.778.216 zł**, w tym:

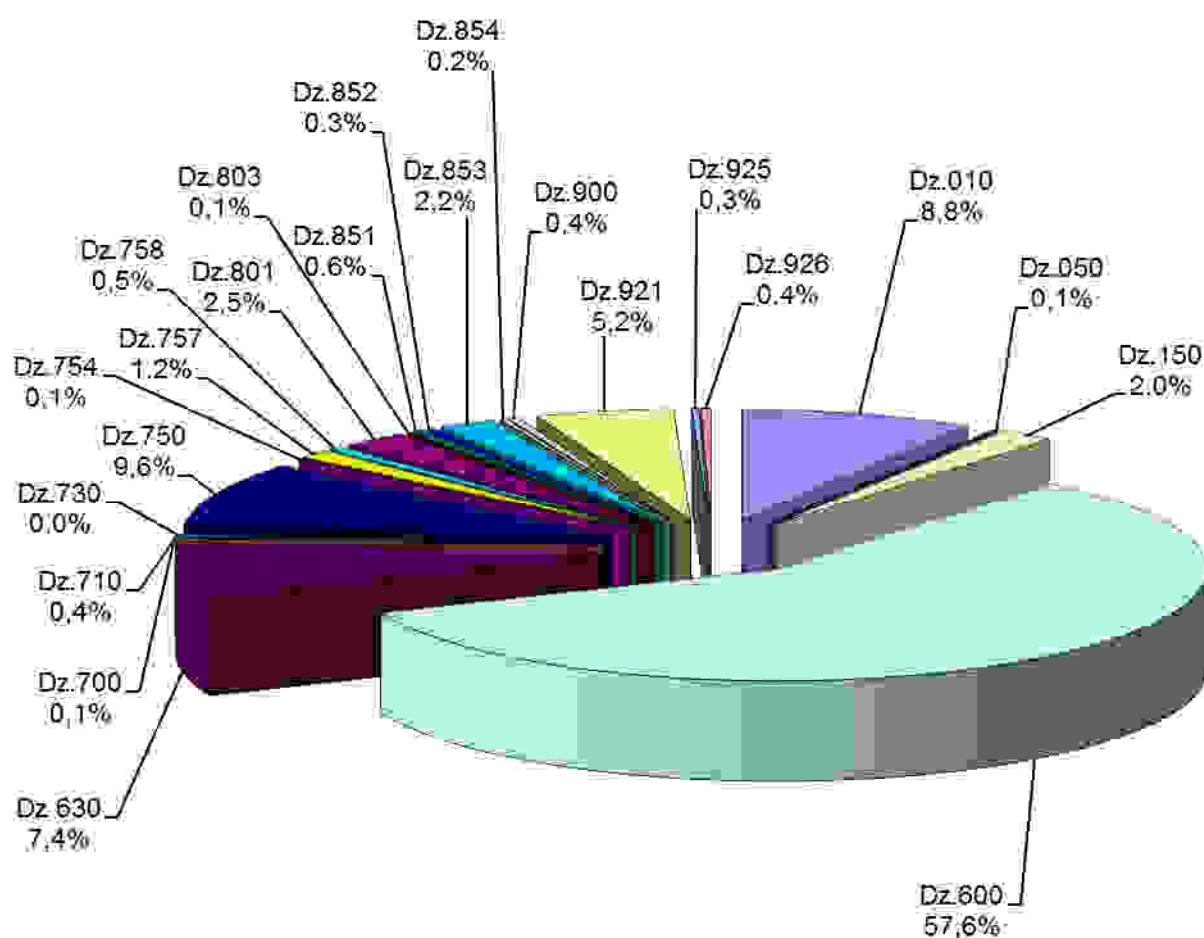
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **88.971.589 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **83.477.996 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **137.927.587 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.977.529 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **75.928.945 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **2.494.570 zł**,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – **9.000.000 zł**,

b) wydatki majątkowe – **527.775.607 zł**, w tym:

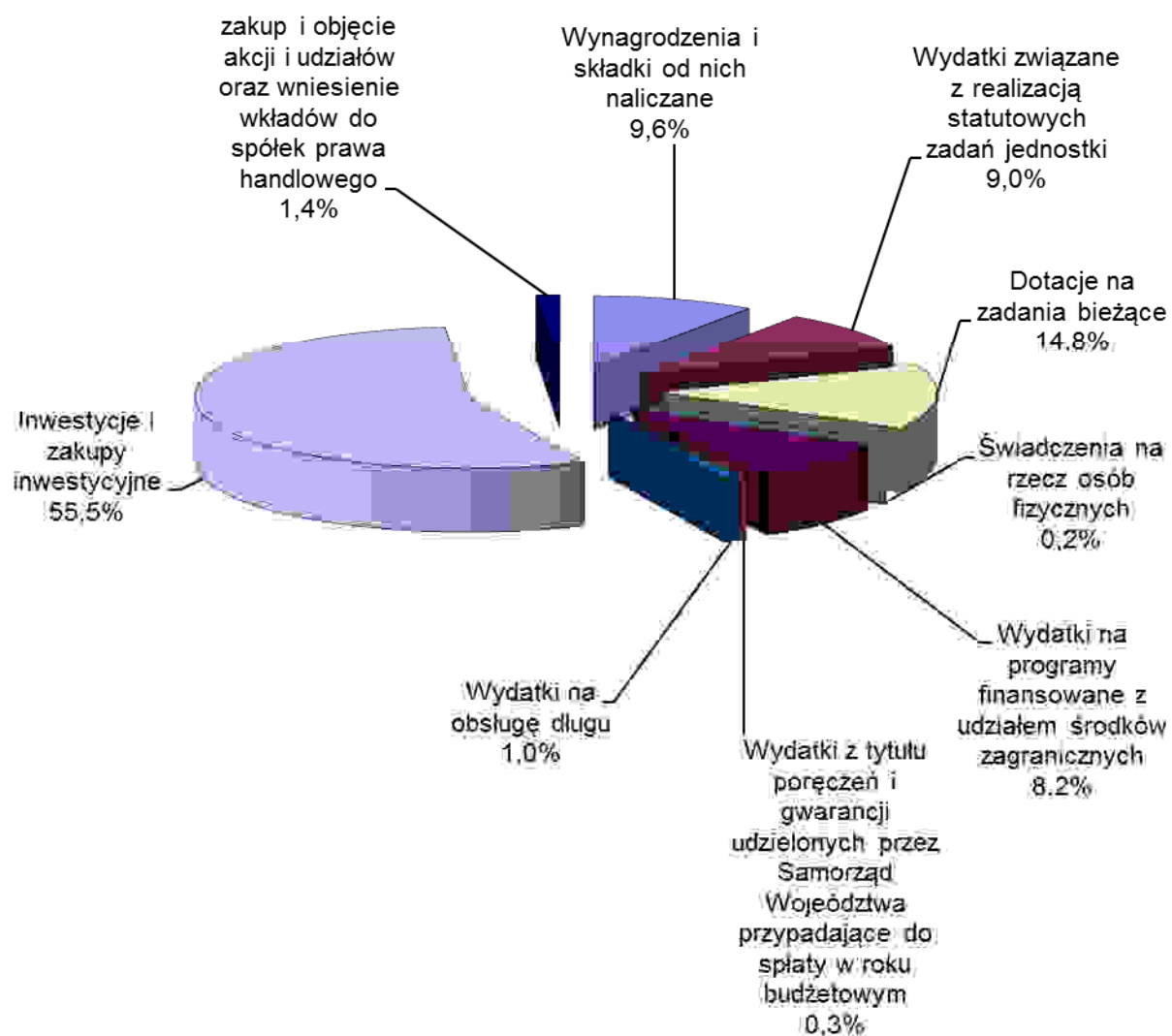
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **514.803.573 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **456.130.908 zł**),
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **12.972.034 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 43,1 %, natomiast wydatków majątkowych 56,9 %. Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2015 rok przedstawiają wykresy I i II.

**Struktura % wydatków budżetu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok
(według działów)**



Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok



W budżecie Samorządu Województwa na 2015 rok zapisano kwotę **2.494.570 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 77.179 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 172.480 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.002.221 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 242.690 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2015 roku.

Ponadto planuje się kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 30.000.000 zł, który zabezpieczy utrzymanie płynnej obsługi bieżących zobowiązań w przypadkach, gdy środki na rachunkach bankowych związanych z budżetem Samorządu Województwa będą niewystarczające.

Suma dochodów budżetu Województwa prognozowana na 2015 rok oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt budżetu określają pułap wydatków, jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

Wzorem lat ubiegłych zakłada się również powiększenie dochodów budżetu Województwa o środki pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych przy współudziale środków zewnętrznych oraz środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkości dochodów zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w 2014 roku. Zgodnie z przepisami ustawy system finansowania samorządów województw zakłada, iż źródłami dochodów są:

- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich:
 - PIT – 1,60 %,
 - CIT – 14,75 %,
- b) subwencja ogólna składająca się z części:
 - wyrównawczej,
 - regionalnej,
 - oświatowej,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- e) środki pochodzące z innych źródeł oraz środki określone w odrębnych przepisach.

Źródła informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2015 rok:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 roku wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,
- informacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2014 roku o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,

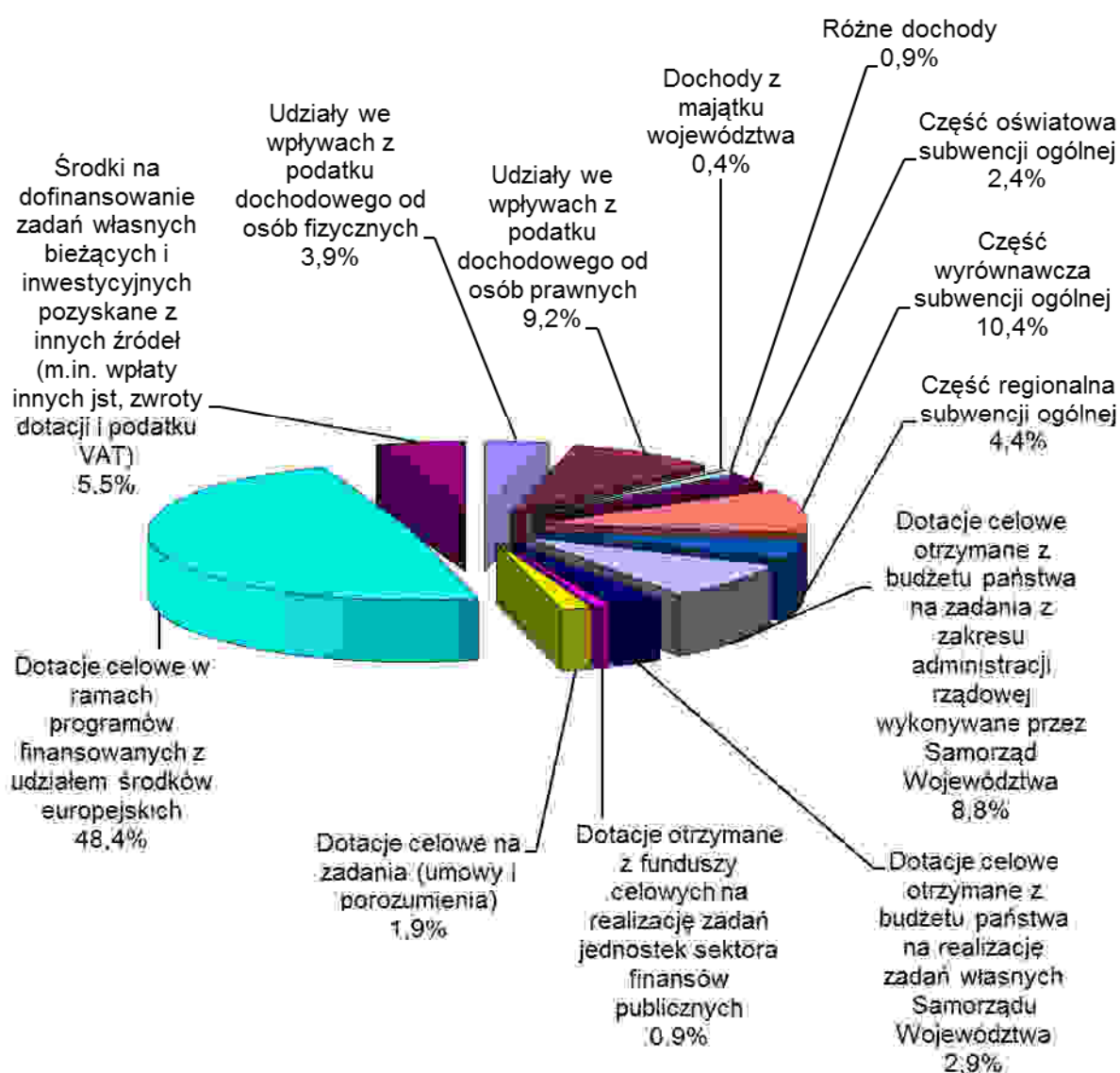
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2015 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu w roku 2014,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2014 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2015 rok kształtują się w wysokości **872.429.741 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 481.418.292 zł, a dochody majątkowe wynoszą 391.011.449 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 125.610.338 zł (w tym m.in. PIT, CIT, dochody z majątku województwa),
- subwencja ogólna – 150.127.591 zł,
- dotacje celowe – 548.934.878 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 47.756.934 zł (w tym m.in. zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2015 rok przedstawia wykres III.

Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 rok



A. Dochody własne

W ramach dochodów własnych budżet Województwa będzie otrzymywał środki pieniężne z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- różnych dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe.

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2015 roku będą wynosić 34.074.558 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (1.867.297.742,84 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (66.848.536.147,70 zł), który stanowi 2,79332630 % i wskaźnik udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku - 1,6 %.

$$(1.867.297.742,84 \times 100 \%) / 66.848.536.147,70 = 2,79332630 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przewiduje się w wysokości 1.219.856.000 zł.

$$1.219.856.000 \times 2,79332630 \% = 34.074.558 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2015 rok wyniesie **34.074.558 zł.**

Ustalone na 2015 rok wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie województwa, z uwzględnieniem dochodów od zakładów

(oddziałów) położonych na terenie innych województw przewiduje się w 2015 roku w wysokości **80.000.000 zł**. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku na koniec 2014 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2015 roku stanowić będą 9,2 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

Dochód z udziału w podatku od osób prawnych stanowiący podstawową część dochodów własnych budżetu będzie kształtował się w zależności od rozwoju gospodarczego.

Dochody z CIT realizowane są aktualnie przez dwa Urzędy Skarbowe w Olsztynie i około 130 urzędów skarbowych w całym kraju.

Przewidywane dochody z majątku województwa w 2015 roku wyniosą **3.825.845 zł** z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 150.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 25.000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.714.645 zł (wpływy ze sprzedaży m.in. nieruchomości w Szczytnie, działki w miejscowości Harsz),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 936.200 zł.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2015 roku wyniosą **7.709.935 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 1.800.000 zł, z czego kwotę 10.000 zł stanowią odsetki,
- zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej, teleinformatycznej itp.) – 1.500.000 zł,
- wypłat odszkodowań za zniszczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 130.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 600.000 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 868.400 zł,
- odsetek bankowych – 2.093.700 zł,

- wpływów z różnych opłat oraz świadczonych usług – 296.281 zł (w tym 4.000 zł opłata produktowa),
- grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych – 57.500 zł,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 65.000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 65.000 zł,
- odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę dróg – 40.000 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 194.054 zł.

B. Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.), Minister Finansów pismem Nr ST4/4820/786/2014 z dnia 13 października 2014 roku zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Planowane na 2015 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie cytowanej na wstępie oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ta została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2015 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **150.127.591 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 90.903.786 zł,
- część regionalna – 38.043.494 zł,
- część oświatowa – 21.180.311 zł.

Minister Finansów, zgodnie z regulacją zawartą w projekcie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przyjął nowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej, natomiast nie przedstawił szczegółowej kalkulacji obliczeń, tak jak w latach poprzednich.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z dwóch kwot: podstawowej w wysokości 64.309.005 zł i uzupełniającej w wysokości 26.594.781 zł.

Kwotę podstawową otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie ($W = 71,17$), jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw ($Ww = 132,90$).

Kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest niższy od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw oraz liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Razem subwencja wyrównawcza w 2015 roku wyniesie **90.903.786 zł**.

W 2015 roku część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **38.043.494 zł**.

W 2015 roku część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej została wyliczona na podstawie projektu ustawy i stanowi 90% tej części subwencji. Kwota ta zostanie zwiększona do 100% w przypadku, gdy łączne dochody (PIT i CIT) województw dokonujących wpłat z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej, uzyskane w drugim półroczu roku bazowego i w pierwszym półroczu roku budżetowego, nie będą niższe o więcej niż 10 % w porównaniu do dochodów z tego tytułu, uzyskanych łącznie w drugim półroczu roku poprzedzającego rok bazowy i w pierwszym półroczu roku bazowego.

Minister Finansów w terminie do 30 września 2015 roku poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 40.376.952.000 zł. Z kwoty tej wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 161.507.808 zł, która została powiększona o kwotę 2.192 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 roku oraz 10 października 2014 roku.

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma kwotę **21.180.311 zł** subwencji oświatowej, w tym kwotę 54.048 zł na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W przypadku nieuchwalenia ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego lub przyjęcia rozwiązań innych niż przedstawione przez Rząd, może ulec zmianie wysokość wpłat do budżetu państwa, a tym samym kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.

C. Dotacje celowe

Budżet Województwa w 2015 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **548.934.878 zł**. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Zleconych z zakresu administracji rządowej – 76.731.000 zł (bieżących – 61.714.000 zł i inwestycyjnych – 15.017.000 zł).
2. Wkładu budżetu państwa na realizację zadań własnych – 25.646.816 zł.
3. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 7.510.285 zł.
4. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 16.282.809 zł.
5. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 422.763.968 zł.

Środki w kwocie 76.731.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000 zł,
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 24.212.000 zł,
- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 6.700.000 zł,
- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 4.500.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 38.000.000 zł,
- wydawanie zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 50.000 zł,
- prace geologiczne – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 200.000 zł,
- utrzymanie „pozostałych wód” niezwiązanych z rolnictwem – 700.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 547.000 zł,
- zadania związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 29.000 zł,
- wynagrodzenia lekarzy upoważnionych do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego) – 12.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 907.000 zł,
- organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego – 842.000 zł (kwota wydatków i związanej z ich pokryciem planowanej dotacji jest wyższa o 433.320 zł, wynika to z oszacowania realnego poziomu niezbędnych wydatków; wymieniona wyżej kwota będzie wymagała podjęcia starań o zwiększenie środków z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka adopcyjnego).

Na realizację zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 25.646.816 zł na:

- zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 50.000 zł,
- zadania przekazane przez administrację rządową na podstawie zmian w ustawie kompetencyjnej – 20.000 zł,

- działalność parków krajobrazowych – 1.459.000 zł,
- przewidywana dotacja na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi – 16.168.521 zł,
- zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (leasing) – 3.796.981 zł,
- dostawę nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 3.484.269 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” – 228.157 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 6.568 zł,
- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 433.320 zł (kwota ta zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami wymaga podjęcia inicjatywy ze strony samorządu województwa).

W ramach umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zaplanowano dotacje w wysokości 16.282.809 zł na następujące zadania:

- „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” mający na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu – 6.400.000 zł,
- dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (z Woj. Pomorskiego i Woj. Podlaskiego) – 4.956.130 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.338.300 zł,
- zachowanie trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (wkład własny partnerów) – 24.000 zł,
- zachowanie trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” (wkład własny partnerów) – 200.000 zł,
- promocja turystyczna „Szlaku Kopernikowskiego” (wkład innych jednostek samorządu terytorialnego z obszaru szlaku) – 43.000 zł,
- konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (współfinansowanie przez powiaty) – 45.000 zł,

- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego – 3.276.379 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z funduszy celowych w wysokości 7.510.285 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu Kolejowego wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich – 4.785.732 zł,
- dostawę nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 1.906.976 zł,
- przejęte zadania i pracowników terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 642.000 zł,
- dofinansowanie projektu „MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie” – 49.489 zł,
- dofinansowanie zadania „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” – 85.239 zł,
- dofinansowanie zadania pn. „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” – 40.849 zł.

Wśród dotacji znaczącą kwotą 422.763.968 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2015 roku programów i projektów realizowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (154.351.674 zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (21.050.478 zł) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (212.315.866 zł). Uwidocznione w różnych działach budżetu po stronie wydatków kwoty tych dotacji przeznaczone są dla Beneficjentów, których wnioski po rozpatrzeniu już są lub będą przyjęte do

współfinansowania, w tym także wnioski składane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa.

Środki unijne dofinansowujące projekty realizowane przez instytucje kultury oraz jednostki ochrony zdrowia przekazywane są bezpośrednio na rachunki tych jednostek, z pominięciem budżetu Samorządu Województwa, dzięki czemu droga tych środków jest skrócona a Beneficjenci ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie.

Pośród dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 1.185.000 zł stanowią środki przekazane za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

D. Środki pozyskane z innych źródeł

W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł w ogólnej wielkości **47.756.934 zł** wykazano następujące kwoty, które znalazły się m.in. jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 45.333.434 zł – przewidywany zwrot podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”,
- 1.500.000 zł – odsetki bankowe,
- 187.000 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- 736.500 zł – zwrot odsetek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu w kwocie **81.666.801 zł** przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów,
- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- realizacji Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska.

Na dofinansowanie programów i projektów w dziedzinie **prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa**, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów przewidziana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **30.000 zł**.

Na bieżące funkcjonowanie **Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu** przyznano łącznie środki w wysokości **12.324.751 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 9.886.000 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe - 2.099.095 zł,
- wydatki majątkowe - 339.656 zł, z przeznaczeniem na:
 - utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21 – 120.000 zł,
 - adaptację pomieszczenia na potrzeby biurowe w budynku administracyjnym przy ul. Partyzantów w Olsztynie – 14.000 zł,

- zakup centrali telefonicznej dla ŻZMiUW – 30.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla ŻZMiUW – 20.000 zł,
- ocieplenie i uzupełnienie blacharki w budynku administracyjno-socjalnym ŻZMiUW przy ul. Warszawskiej w Elblągu – 83.936 zł,
- roboty drogowe oraz wymianę i przełożenie nawierzchni przy budynku ŻZMiUW przy ulicy Junaków w Elblągu – 71.720 zł.

Na utrzymanie i konserwację **urządzeń melioracji wodnych** oraz **inwestycje melioracyjne** przewidziane są środki w wysokości **9.395.000 zł** w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznacza się m.in. na: utrzymanie cieków naturalnych i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie i eksploatację stacji pomp, stacji transformatorowych i budowli melioracyjnych, usunięcie szkód w wałach przeciwpowodziowych, wykonanie niezbędnych remontów budowli hydrotechnicznych.

Ponadto Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zaplanował kwotę w wysokości **67.000 zł** na zadania wynikające z wdrażania dyrektywy INSPIRE. Środki te przeznaczone zostaną na zakup przenośnego sprzętu elektronicznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym operatorom namierzanie lokalizacji i aktualizację opisu obiektów w terenie. Urządzenia zapewnią dostęp do dowolnie wybranych danych z bazy głównej za pośrednictwem sieci lub poprzez stworzenie lokalnej kopii bazy danych w pamięci urządzenia.

Na zadanie pn. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach **Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano kwotę **36.373.000 zł**, z czego kwota 21.623.000 zł to środki zagraniczne, a kwota 14.750.000 zł to środki z budżetu państwa.

Na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zaplanowano łączną kwotę **8.363.000 zł**, finansowanego ze środków zagranicznych w kwocie 7.108.550 zł i z budżetu państwa w kwocie 1.254.450 zł.

Na realizację **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano kwotę **7.661.000 zł** pochodzącą ze środków zagranicznych w kwocie 5.025.000 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 1.675.000 zł. Kwota 861.000 zł dotyczy niekwalifikowanych kosztów projektu finansowanych ze środków własnych, natomiast 100.000 zł zaplanowano na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Na realizację **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** zaplanowano kwotę **5.168.600 zł**, na którą składają się środki zagraniczne w wysokości 2.866.000 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1.634.000 zł oraz wkład własny w wysokości 668.600 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu oraz działania informacyjne i promocyjne, a także stworzenie i utrzymanie struktury Sekretariatu Regionalnego Krajowej sieci Obszarów Wiejskich.

Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zaplanowane zostały w budżecie Samorządu Województwa w kwocie **1.800.000 zł**.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** w wysokości **448.000 zł** dotyczą m.in.:

- a) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) dotacji celowych udzielanych gminom biorącym udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- c) konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy rolniczej,
- d) programu promocji upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych,

Środki zaplanowane przez Departament Ochrony Środowiska w rozdziale Pozostała działalność w wysokości **36.450 zł** przeznaczone zostaną w szczególności na:

- szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych,
- zakup usług związanych z dokonywaniem zmian granic obwodów łowieckich oraz wyłączaniem gruntów z użytkowania łowieckiego i wprowadzaniem zmian w rejestrze powierzchniowym obwodów łowieckich,
- szkolenia pracowników,
- wykonanie ekspertyz środowiskowych,
- opracowanie Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego z prognozą planu inwestycyjnego w zakresie planowania gospodarki odpadami.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.223.700 zł** na:

- Program Operacyjny RYBY 2007-2013 – 1.185.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 30.000,
- zadania biura ds. Rybactwa – 8.700 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację **Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013** „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” finansowane są z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.215.000 zł** (334.000 zł – budżet państwa, 851.000 zł – środki europejskie, 30.000 zł – wkład własny).

Środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY,

- zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z PO RYBY,
- pokrycie kosztów szkoleń, konferencji i spotkań grupy roboczej w ramach PO RYBY,
- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem, monitorowaniem, oceną, kontrolą, promocją i informacją w ramach PO RYBY.

Ponadto wydatki w wysokości **8.700 zł** wynikające z działalności Biura ds. Rybactwa będą dotyczyły między innymi:

- zakupu nagród dla laureatów konkursów, imprez, zawodów o tematyce rybackiej oraz niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia,
- promocji i wspierania racjonalnej gospodarki rybackiej poprzez organizację konferencji, szkoleń, warsztatów tematycznych itp.

Celem tych zadań jest integracja środowiska związanego z gospodarką wodną i rybactwem, wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości konfrontacji prac naukowo-badawczych z praktyką rybacką oraz wsparcie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **18.922.000 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 2.465.000 zł,
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 16.100.000 zł,
3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - zamykanie i windykacja środków przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 62.000 zł,
4. Zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 295.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowane będą przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie projekty konkursowe finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa w łącznej kwocie **2.465.000 zł**.

W 2014 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** przewiduje się płatności dla Beneficjentów w łącznej kwocie **16.100.000 zł** według zawartych umów. Kwotą tą dysponować będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, a Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków Beneficjentom realizującym projekty w ramach osi priorytetowej Przedsiębiorczość. Projekty te mają na celu wzmocnienie gospodarki województwa, zapewnienie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności regionu.

Kwota w wysokości **62.000 zł** to środki przeznaczone na zamykanie oraz pokrycie kosztów windykacji środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Na powyższą kwotę składają się: dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 50.000 zł oraz dotacja z budżetu województwa w wysokości 12.000 zł. Zadanie to nadzorował będzie Departament Polityki Regionalnej.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie **295.000 zł**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości **534.307.105 zł** przeznaczone zostaną na:

1. organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **61.698.449 zł**,
2. krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **38.003.965 zł**,
3. zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **197.493.788 zł**,
4. dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – **3.445.600 zł**,
5. zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie **3.276.379 zł**,
6. dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Warmia i Mazury” w kwocie **12.772.034 zł**,
7. środki dla Beneficjentów według zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie **13.672.000 zł**,
8. realizację w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w kwocie **193.463.756 zł**,
9. zadania realizowane przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego: „Utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd”, „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” oraz naprawa i zapewnienie funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – **10.254.634 zł**,
10. pomoc finansowa w formie dotacji na realizację zadania „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 - turystyka bez granic” oraz zadania na rzecz gospodarczej aktywizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 - szlaku wodnego Wisły w kwocie **100.000 zł**. Zadania będą realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu,
11. wydawanie druków zaświadczeń ADR oraz przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych w kwocie **54.500 zł**,
12. zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **72.000 zł**.

Kwota **61.698.449 zł** przeznaczona zostanie na organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tych środków planuje się następujące wydatki:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów w 2015 roku – 49.073.000 zł, w tym:
 - środki z budżetu województwa – 39.331.870 zł,
 - środki z Funduszu Kolejowego – 4.785.000 zł,
 - dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego i Podlaskiego – 4.956.130 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 207.319 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia autobusów szynowych i raty odsetkowe za autobusy szynowe,
- 3) zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego - dotacja celowa z budżetu państwa) – 3.796.981 zł,
- 4) dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 5.391.245 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Kolejowego – 1.906.976 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 3.484.269 zł,
- 5) dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego i Podlaskiego zgodnie z zawartymi umowami – 3.229.904 zł.

Kwota w wysokości **38.003.965 zł** zaplanowana została na:

- 1) dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych – 38.000.000 zł. Zarząd Województwa zawarł z przewoźnikami umowy dotyczące refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych. Zadanie to finansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2) zakup druków zezwoleń i wypisów na przewozy regularne i regularne specjalne oraz koszty przesyłki tych dokumentów – 3.965 zł. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa. W latach ubiegłych wydatki z tego tytułu planowane były w rozdziale 60001 (Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe).

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **197.493.788 zł** przeznaczone zostaną na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami.

W ramach wydatków bieżących na **utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie**, wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, planuje się kwotę 17.053.124 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 13.178.504 zł zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 i powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowane zostały w wysokości 2.365.620 zł. Kwota ta wydatkowana zostanie m. in. na: opłatę czynszów dzierżawnych, opłaty za dostarczoną energię, usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe, wywóz nieczystości, sprzątanie i ochronę obiektów, zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewania pomieszczeń, zakup środków wynikających z przepisów bhp, materiałów biurowych i czasopism, zakup usług remontowych, ubezpieczenie majątku i pojazdów. W ramach wydatków bieżących opłacone zostaną również podatki oraz naliczone odpisy na ZFŚS,
- c) wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowane zostały w wysokości 1.509.000 zł na:
 - modernizację hali garażowej w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kętrzynie – 300.000 zł,
 - adaptację budynku na siedzibę Obwodu Drogowego w Działdowie – 500.000 zł,
 - zakup samochodu osobowego, przyczepki samochodowej, zestawu do mycia znaków drogowych, rębaka, agregatu prądotwórczego, spawarki, systemu ewidencji dróg i obiektów inżynierskich oraz systemu ewidencji gruntów, a także zakup gruntów oraz wymianę bramy wjazdowej w Rejonie dróg Wojewódzkich w Elblągu – 709.000 zł.

Na **bieżące utrzymanie** dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 35.123.043 zł. Środki te zostaną przeznaczone na:

- a) remonty częściowe nawierzchni i chodników,

- b) bieżące naprawy mostów i przepustów,
- c) regulację poboczy gruntowych, usuwanie awarii i inne usługi remontowe,
- d) usługi zimowego utrzymania dróg,
- e) usługi letniego utrzymania dróg,
- f) oznakowanie dróg,
- g) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,
- h) koszenie poboczy, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów,
- i) opracowanie i wdrożenie systemu diagnostyki i ewidencji sieci dróg i obiektów mostowych
- j) ubezpieczenie dróg i pojazdów używanych do bieżącego utrzymania dróg,
- k) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizację dróg wojewódzkich,
- l) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty i nieruchomości wydzielone pod drogi,
- m) koszty opłat sądowych i egzekucji komorniczych,
- n) szkolenia pracowników.

Wydatki **inwestycyjne** na drogach i obiektach mostowych zaplanowano w kwocie 145.317.621 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 3. Są to zadania realizowane w ramach następujących programów:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013** - zakończenie i rozliczenie zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych. Są to zadania realizowane w ramach następujących projektów:
 - Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,
 - Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego,
 - Program Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (jedno zadanie),
 - Projekty wybrane w trybie konkursowym (Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 503, 527 i 511),

2) Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

W ramach tego programu realizowane będzie zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty – Morąg” (w 2015 roku planowana jest kontynuacja wykupu gruntów).

Na powyższe projekty zaplanowano wydatki w kwocie 129.787.621 zł finansowane z następujących źródeł:

- wkład własny – 38.785.702 zł,
- środki UE – 91.001.919 zł.

3) Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

W ramach tego programu kontynuowana będzie realizacja zadania „Usprawnienie połączenia transgranicznego między Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo”. Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano środki w wysokości 830.000 zł pochodzące z budżetu województwa w wysokości 8.670 zł oraz z budżetu UE w kwocie 821.330 zł.

4) Pozostałe zadania ujęte w planie inwestycyjnym, na które zaplanowano środki w wysokości 14.700.000 zł. Będzie to kontynuacja inwestycji jednorocznych i wieloletnich, bądź nowe pilne zadania wybrane ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wydatki na inwestycje przedstawiono w załączniku Nr 3.

Ponadto w ramach wydatków dotyczących dróg publicznych wojewódzkich zaplanowano dotację celową dla Gminy Szczytno w wysokości **3.445.600 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa drogi dojazdowej do terminala pasażerskiego stanowiącej połączenie Portu Lotniczego w Szymanach z siecią TEN-T poprzez drogę krajową nr 57”.

W 2015 roku, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie **3.276.379 zł** planuje się wydatkować na:

a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi – 907.416 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 475.047 zł,

b) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 2.368.963 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa do samochodów, sprzętu, materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów do naprawy i zimowego utrzymania dróg, naprawy samochodów, remonty nawierzchni dróg, chodników, mostów i przepustów, regulację poboczy, przeglądy techniczne mostów i przepustów, usługi transportowe, zimowe i letnie utrzymanie dróg, wycinkę drzew i krzewów, koszenie poboczy, oznakowanie dróg, ubezpieczenie dróg i pojazdów, podatek od środków transportowych, opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz opłaty za trwałe zarząd.

W budżecie zaplanowana została również kwota **12.772.034 zł** na dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. W 2011 roku Województwo uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego utworzyło niniejszą Spółkę, w której posiada 100 % udziałów. W 2014 roku Spółka, jako beneficjent projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi około 206 mln zł. Spółka w celu zapewnienia wkładu własnego wybrała Bank Polska Kasa Opieki S.A., który podjął się finansowania inwestycji w formie programu emisji obligacji długoterminowych zabezpieczonych do kwoty 45.500.000 zł o terminie wykupu do 31 grudnia 2030 roku oraz obligacji krótkoterminowych zabezpieczonych do kwoty 30.000.000 zł o terminie wykupu do 30 września 2016 roku. Emisja obligacji długoterminowych zapewni finansowanie wydatków inwestycyjnych, natomiast emisja obligacji krótkoterminowych jest niezbędna do pokrycia wydatków niekwalifikowalnych (podatek VAT). Koszty inwestycyjno-operacyjne szacowane przez Spółkę wyniosą w 2015 roku 14.272.034 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”, na który na 2015 rok zaplanowano kwotę **193.463.756 zł**, z czego

kwota 41.361.266 zł pochodzić będzie z budżetu samorządu województwa, 125.653.799 zł ze środków zagranicznych i 26.448.691 zł z budżetu państwa.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano środki dla beneficjentów według zawartych umów w kwocie **13.672.000 zł** na zadania realizowane w ramach następujących osi priorytetowych:

1. Infrastruktura Transportowa Regionalna i Lokalna. W ramach tej osi priorytetowej dofinansowane będą projekty mające na celu poprawę zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu, w tym: dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla inwestorów, biznesu i turystyki. Infrastruktura transportowa obejmuje inwestycje drogowe, kolejowe, wodne, lotnicze i energetyczne. Cele realizowane są poprzez wdrażanie działań: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny” dotyczące poprawy konkurencyjności województwa i jego dostępności komunikacyjnej w wymiarze regionalnym i powiązań ponadregionalnych oraz „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu” – 13.372.000 zł. Największą część tych środków wydatkowana zostanie na projekt indywidualny dotyczący rozbudowy Regionalnego Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury.
2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnieniem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i Mazur oraz szerszym wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych i komunikacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Zadania związane z realizacją tych celów realizowane są w ramach działań „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” oraz Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych – 300.000 zł.

Ponadto Departament Społeczeństwa Informacyjnego zaplanował na 2015 rok wydatki w wysokości **10.254.634 zł** na realizację następujących zadań:

1. „Utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd” – 94.634 zł,
2. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – 10.000.000 zł. Jest to przedsięwzięcie mające na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie warmińsko – mazurskim poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, rozwój usług opartych na technologiach informacyjno-telekomunikacyjnych oraz wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców, instytucji i przedsiębiorstw. Środki na realizację zadania w wysokości 6.400.000 zł pochodzić będą z dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z tymi jednostkami w sprawie realizacji tego zadania. Kwota 400.000 zł pochodzić będzie z czynszów gwarantowanych otrzymywanych na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Wkład własny Samorządu województwa zaplanowany został w wysokości 3.200.000 zł. Wydatki dotyczyć będą głównie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym (7.000.000 zł) oraz wynagrodzenia partnera prywatnego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (1.000.000 zł),
3. Naprawa i zapewnienie funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Na realizację zadania w 2015 roku zaplanowano kwotę 160.000 zł.

Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w związku ze współudziałem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu w realizacji zadań związanych z Międzynarodową Droga Wodną E 70 oraz na zadania realizowane przez Biuro Regionalne w Elblągu na rzecz gospodarczej aktywizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

W budżecie na 2015 rok zaplanowano również środki w kwocie **54.500 zł** na wydawanie zaświadczeń ADR (dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne) oraz na przeprowadzenie kontroli z zakresu

psychologii transportu w pracowniach psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **72.000 zł**.

DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **68.692.363 zł** przeznaczone będą na:

1. Zachowanie trwałości projektów w 2015 roku, na które zaplanowano kwotę w wysokości **438.500 zł**, w tym na:
 - 1) „Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie 88.000 zł, z czego wkład województwa wynosi 64.000 zł, natomiast 24.000 zł to wkład partnerów projektu (22 jednostek samorządu terytorialnego i 1 stowarzyszenia),
 - 2) „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 10.000 zł,
 - 3) „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 220.000 zł, z czego 200.000 zł stanowi wkład partnerów projektu, a 20.000 zł to środki własne Samorządu Województwa,
 - 4) „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” (udział w targach turystycznych w Brukseli) – 20.000 zł,
 - 5) „Portal turystyczny Warmia Mazury” – 81.000 zł,
 - 6) „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” (organizacja wystawy, ogłoszenia medialne, zakup pamiątki, nagrody dla laureatów konkursu) – 19.500 zł.
2. Wydatki dotyczące projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 zaplanowano w wysokości **65.177.213 zł** (5.008.437 zł – środki własne województwa, 7.224.884 – środki budżetu państwa, 52.943.892 zł – środki zagraniczne). Beneficjentem projektu jest województwo warmińsko-mazurskie, które przy jego realizacji współpracować będzie z wybranymi jednostkami samorządu

terytorialnego, nadleśnictwami oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Beneficjent projektu będący jego liderem odpowiedzialny jest za zapewnienie wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowanych oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych w wysokości 2.000.000 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych dotyczących projektu wynosi 72.248.846 zł, natomiast dofinansowanie ze środków UE oraz budżetu państwa to 68.636.404 zł, czyli 95% wartości projektu.

3. Wydatki na bieżące zadania z zakresu rozwoju i promocji turystyki w kwocie **1.089.050 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- udział w targach, wystawach, prezentacjach,
- artykuły promujące ofertę turystyczną województwa warmińsko-mazurskiego,
- wizyty studyjne,
- zakup wydawnictw turystycznych,
- wsparcie imprez turystycznych promujących region Warmii i Mazur,
- XIV Rajd Rowerowy Kętrzyn – Prawdinsk pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego,
- promocja produktów turystycznych (Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej, Szlak Kopernikowski, agroturystyka, turystyka rodzinna, oferta SPA i Wellness),
- wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko w związku aktualizacją strategii rozwoju turystyki,
- Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki,
- Spotkania Forum Rozwoju Turystyki,
- organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
- współpracę z Obwodem Kaliningradzkim,
- zakup nagród w ramach konkursu „Zielone Lato”,
- badania wizerunkowe, usługi doradcze, ekspertyzy, konsultacje w zakresie innowacyjnej promocji regionu,

- składkę na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4. Wydatki realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu zaplanowane zostały w kwocie **72.000 zł** z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim – 30.000 zł,
 - Konferencja o tematyce wodnej i Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego – 13.500 zł,
 - Warsztaty połączone z wizytą studyjną do projektu Bitwy Morskie Południowego Bałtyku – 10.000 zł,
 - Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego – podsumowanie roku żeglarskiego – 13.500 zł,
 - Grand Prix Zalewu Wiślanego – podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Zalewu Wiślanego – 5.000 zł.
5. W 2015 roku na dokonywanie płatności dla Beneficjentów według zawartych umów zaplanowana została kwota **1.856.000 zł**. Dofinansowane projekty dotyczyły będą realizacji działań zmierzających do wzrostu potencjału turystycznego poprzez rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej, zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej, jak również poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury związanej z kulturą. Środkami dysponował będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.
6. Kwota w wysokości **44.600 zł** zaplanowana została na wynagrodzenie oraz delegacje regionalnego koordynatora powołanego w celu promocji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”. Jest to osoba odpowiedzialna za koordynację działań informacyjnych, medialnych i marketingowych wspierających działania inwestycyjne dotyczące budowy ponadregionalnej trasy rowerowej na terenie

5 województw Polski Wschodniej o łącznej długości ponad 2000 km. Wynagrodzenie koordynatora regionalnego podlega w 100% refundacji ze środków UE.

7. Zwroty dotacji oraz płatności z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w 2015 roku Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **15.000 zł**.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **794.330 zł**.

Planowana kwota **369.330 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na:

- a) bieżące utrzymanie budynków bezpośrednio zarządzanych przez Zarząd Województwa:
- Szczytno, ul. Kasprowicza 1,
 - Olsztyn, ul. Kościuszki 37,
 - Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
 - Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
 - Biskupiec, ul. Przemysłowa 3,
- b) ogłoszenia prasowe, usługi ochrony nieruchomości, usługi geodezyjne – w tym podziałów i rozgraniczeń nieruchomości (podział działek w Szymanach), opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wycena nieruchomości (finansowanie zleceń dotyczących wyceny nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi wojewódzkie „spec ustawa”), przeglądy budynków, opłaty za wodę, gaz, energię elektryczną,
- c) koszty zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości,
- d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- e) podatek od nieruchomości będących w zasobie województwa,
- f) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych na drogi wojewódzkie,

- g) opłata na stowarzyszenie pn. „Szesnastka”,
- h) opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych,
- i) szkolenia pracowników,
- j) zakup programu geodezyjnego do obsługi baz mapowych (Mikromapa i Winkalk).

Kwota w wysokości 141.100 zł zaplanowana została na wydatki inwestycyjne, w tym na:

- a) wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych 30 % dochodów uzyskanych przez Samorząd Województwa z gospodarowania nieruchomością lotniska w Szymanach, zgodnie ze zmianą ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego – 35.000 zł,
- b) zakupy inwestycyjne nieplanowane wynikające z Kodeksu Cywilnego – 26.100 zł,
- c) zakup nowego samochodu osobowego dla Departamentu Infrastruktury i Geodezji – 80.000 zł; koszt zakupu nowego samochodu będzie mniejszy o wartość obecnie używanego samochodu, który zostanie przekazany w rozliczeniu.

Na realizację zadań w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** dotyczących rozwoju, restrukturyzacji i rewitalizacji miast zaplanowano kwotę **400.000 zł**, która przekazana zostanie Beneficjentom realizującym projekty w ramach RPO. W ramach tej kwoty dofinansowywane będą projekty mające na celu realizację działań skierowanych na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów oraz na ich ożywienie, czyli aktywizację zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i społecznym. Kompleksowe działania techniczne, społeczne i ekonomiczne mają na celu przywrócenie dawnej świetności oraz zapewnienie rozwoju obszarów miejskich.

Zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2014 rok

Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **25.000 zł**.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.791.500 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w kwocie 2.686.700 zł,
- prace geologiczne w kwocie 38.800 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 200.000 zł,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 166.000 zł,
- utrzymanie wód przez ŻZMiUW w Elblągu w kwocie 700.00 zł.

W wydatkach **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** w Olsztynie mieszczą się środki zaplanowane na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.112.000 zł**,
- wydatki rzeczowe – **530.700 zł**,
- wydatki majątkowe – **44.000 zł**.

Powyższa jednostka przewiduje wykonanie następujących zadań:

1. Opracowania dotyczące planowania przestrzennego:

- 1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa.
- 2) Plan zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna.
- 3) Ekofizjografia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa - aktualizacja.
- 4) Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
- 5) Obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym.

- 6) Obszary najcenniejsze krajobrazowo w województwie warmińsko-mazurskim.
 - 7) Aktualizacja granic obszaru chronionego krajobrazu – na przykładzie wybranego obszaru.
2. Zadania bieżące Biura:
- 1) Numeracja dróg gminnych i powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim.
 - 2) Baza zasobów Biura w zakresie informacji przestrzennej.
 - 3) Przygotowanie opinii do inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych oraz opinii do planów rozwoju energetyki.
 - 4) Monitorowanie zmian zagospodarowania przestrzennego.
 - 5) Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji.
 - 6) Udział w Zespole Ekspertskim ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencji Marszałków RP.

Wydatki na prace geologiczne w kwocie **38.800 zł** przeznaczone są dla Biura Geologa Wojewódzkiego na:

- zakup map geologicznych wraz z objaśnieniami,
- zakup rocznej licencji na udostępnienie danych korekcyjnych różnicowych umożliwiających wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów wyrobisk górniczych przy użyciu urządzenia pomiarowego GMS2 Pro,
- zakup kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów,
- doładowania telefonu komórkowego współpracującego z urządzeniem GMS 2 PRO, w celu pobierania poprawek referencyjnych na potrzeby kontroli terenowych w kopalniach,
- zakup fachowej literatury,
- zakup drukarki akumulatorowej przenośnej oraz przenośnego skanera niezbędnych do drukowania i skanowania dokumentów podczas kontroli na terenie zakładów górniczych,
- naprawy i konserwację sprzętu geodezyjnego,

- zakup obuwia i odzieży wierzchniej dla pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego wykonujących czynności kontrolne na terenie zakładów górniczych,
- wykonanie ekspertyz w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- szkolenia specjalistyczne pracowników,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup biletów dla pracowników Biura Geologa Wojewódzkiego uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach miasta Olsztyna w dni pracujące w związku z koniecznością transportu dokumentów z siedziby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. E. Plater 1 do Biura Geologa Wojewódzkiego.

Środki zaplanowane na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **200.000 zł** ograniczone są do wysokości dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Środki te wykorzystane zostaną na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii dotyczących i udostępniania map topograficznych i tematycznych oraz wykonania Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

Wydatki na zadania geodezyjne i kartograficzne finansowane ze środków własnych województwa zaplanowane zostały w wysokości **166.000 zł** i związane są z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów wielkoformatowych,
- zakup obcinarki wielkoformatowej,
- zakup mebli biurowych,
- prenumerata czasopism,
- zakup komputerów i drukarek,
- remont i modernizacja pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17,
- przegląd i naprawa skanera i plotera OCE,
- opłata za utrzymanie strony internetowej,
- szkolenia pracowników,
- zakup dwóch licencji programów komputerowych (101.000 zł).

Ponadto w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na 2015 roku ujęto kwotę **700.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie wód niezwiązanych z rolnictwem, znajdujących się w granicach Miasta Elbląga (zbiornik na Potoku Dębica) oraz na opracowanie dokumentacji technicznej i ekspertyz dla najpilniejszych robót zabezpieczających i remontowych dotyczących jazów w Kupinie i Siedlisku, a także na utrzymanie pozostałych 4 jazów na rzece Wąskiej. Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 730 Nauka

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **6.000 zł**. Nagrodę, zgodnie z Regulaminem Nagrody, co roku przyznaje Marszałek Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Dotację celową w wysokości **567.000 zł** otrzymaną z budżetu państwa w związku z przejęciem pracowników Urzędu Wojewódzkiego, wykonujących zadania przekazane jednostkom samorządu terytorialnego, zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz na ewentualne odprawy i świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

Samorządowe sejmiki województw

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2015 roku zaplanowano

kwotę **1.174.760 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) diety i podróże Radnych - 854.200 zł,
- 2) obsługę Radnych i funkcjonowanie Sejmiku – 254.560 zł, w tym:
 - wydatki związane z obsługą posiedzeń Sejmiku, Komisji Sejmiku, Prezydium oraz Klubów Radnych,
 - pokrycie kosztów udziału w spotkaniach Forum Parlamentu Południowego Bałtyku,
 - pokrycie kosztów szkoleń Radnych Sejmiku,
 - pokrycie kosztów tłumaczeń podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi,
 - wydatki związane z obsługą spotkań Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
 - współorganizacja międzynarodowego spływu kajakowego Łyna – Ława,
 - zakup odznaczeń „za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
 - zakup Vademecum Radnego na 2015 rok,
 - zakup mebli i wyposażenia,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
 - pokrycie kosztów spotkań okolicznościowych,
 - zakup aparatu fotograficznego oraz sześciu monitorów na salę sesyjną,
 - zakup nagród i pucharów na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku,
 - zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
 - zakup upominków w związku z wizytami delegacji zagranicznych oraz wyjazdami zagranicznymi Radnych,
 - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych,
 - zakup stroików świątecznych do Sali Sesyjnej, konferencyjnej oraz gabinetu Przewodniczącego Sejmiku,
 - bieżące remonty i konserwacja sprzętu
 - pokrycie kosztów życzeń, kondolencji i ogłoszeń,

- pokrycie kosztów spotkań świąteczno-noworocznych,
 - pokrycie kosztów delegacji pracowników Kancelarii Sejmiku uczestniczących w konferencjach, szkoleniach, sympozjach oraz posiedzeniach wyjazdowych Radnych Sejmiku,
 - ufundowanie nagrody dla osób zasłużonych dla regionu Warmii, Mazur i Powiśla,
- 3) opłatę składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 51.000 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – 15.000 zł (zakup tablicy multimedialnej).

Urzędy marszałkowskie

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **40.769.687 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.779.486 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, usługi remontowe, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.985.754 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.000.000 zł przeznaczone są na:

- zakup sprzętu: komputerowego, drukująco-kopiującego, multimedialnego oraz oprogramowania i licencji – 350.000 zł,
- zakup sprzętu teleinformatycznego (zakup serwerów i przełączników serwerowych, rozbudowa systemu backupu danych, wykonanie przyłącza światłowodowego przy ul. Parkowej i Mariańskiej) – 250.000 zł,
- modernizację budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 250.000 zł,
- przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 720.000 zł,

- przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37 w Olsztynie – 430.000 zł.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów

W 2015 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Organizacji Pozarządowych i Kombatantów w kwocie **280.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 230.000 zł (załącznik Nr 6),
- zakup materiałów biurowych oraz publikacji tematycznych,
- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur oraz promocji współpracy międzysektorowej i wolontariatu,
- zwrot kosztów podróży wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach zespołów doradczo - opiniujących powoływanych przez Zarząd lub Marszałka Województwa,
- publikacje ogłoszeń w prasie dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych,
- zakup nagród w konkursach promujących postawy wolontarystyczne,
- zakup upominków na spotkania przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz organizacji kombatanckich z młodzieżą,
- zakup kwiatów z okazji uroczystości organizowanych przez środowiska kombatanckie i inne podmioty sektora pozarządowego,
- pokrycie kosztów udziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako partnera w projektach i działaniach organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji środowisk kombatanckich,
- obsługę spotkań Warmińsko-Mazurskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Zespołu sterująco-monitorującego Program Rozwoju

- Wolontariatu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2013-2015 oraz Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- zakup materiałów promocyjnych dotyczących programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”,
 - organizację Dnia Weterana oraz Wigilii Kombatanckiej,
 - realizację zadań w ramach inicjatywy Forum Pełnomocników,
 - pokrycie kosztów wyjazdów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pomoc Techniczna

Wydatki na Pomoc Techniczną zostały zaplanowane w kwocie **27.633.800 zł** i będą realizowane w programach:

1. **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013** kwota 20.300.000 zł:
 - a) Departament Polityki Regionalnej będzie realizował działania związane z ewaluacją RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz wsparciem procesu programowania perspektywy na lata 2014-2020, w kwocie 1.451.000 zł finansowanej ze środków zagranicznych.
 - b) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w kwocie 6.068.700 zł.
 - c) Departament Organizacyjny będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na kwotę 12.780.300 zł finansowaną ze środków zagranicznych.
2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** kwota 6.105.400 zł. Źródłem finansowania będą środki zagraniczne – 5.189.590 zł oraz wkład Samorządu Województwa – 915.810 zł. Pomoc Techniczna będzie realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** będzie realizował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, projekt pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego systemu informacji o funduszach europejskich” na kwotę 1.018.400 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 152.760 zł, środki zagraniczne – 865.640 zł.
4. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanował wydatki niekwalifikowane w kwocie 210.000 zł ze środków Samorządu Województwa.

Zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował w kwocie **66.500 zł**.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

W 2015 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie **2.150.000 zł**.

W zaplanowanych wydatkach mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 691.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.459.000 zł.

Koszty utrzymania Biura Regionalnego w Brukseli zaplanowane w wysokości 661.900 zł zostaną sfinansowane przez samorządy powiatowe i samorządy gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 172.000 zł. Natomiast kwota 489.900 zł będzie finansowana ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel i zadania Biura, jako podmiotu działalności to:

- a) ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej,
- b) bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych oraz procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej,
- c) informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
- d) sporządzanie comiesięcznego biuletynu informacyjnego,
- e) promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii Europejskiej,
- f) koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej, stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach regionalnych, m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych organizowanych imprezach unijnych,
- g) wspieranie władz lokalnych i regionalnych,
- h) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
- i) pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
- j) wspieranie Samorządu Województwa i samorządów powiatowych w zakresie działań związanych z integracją europejską,
- k) organizowanie pobytów stażystów z powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2015 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.488.100 zł. Zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego prześlą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 1.166.300 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 321.800 zł będą finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan działań Domu Polski Wschodniej na 2015 rok:

- a) spotkania z cyklu „Kawa z ekspertem” dotyczące bieżących zagadnień,
- b) koordynacja udziału przedsiębiorców z województw Polski Wschodniej w targach branżowych w Belgii, Holandii i Luksemburgu,
- c) spotkanie przedstawicieli z Brukseli z dyrektorami poszczególnych urzędów,
- d) wizyty studyjne dla podmiotów Polski Wschodniej,
- e) spotkania z posłami do Parlamentu Europejskiego z Polski Wschodniej,
- f) spotkania Klubu Przyjaciół Domu Polski Wschodniej,
- g) organizacja konferencji dotyczącej połączeń transportowych,
- h) współorganizacja Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Brukseli,
- i) uczestnictwo w święcie Alei Tervueren, przy której mieści się Dom Polski Wschodniej,
- j) promocja Polski Wschodniej poprzez uczestnictwo w Dniach Otwartych Instytucji Unijnych w Brukseli,
- k) uczestnictwo w konferencji promującej Dom Polski Wschodniej pn. „Regiony pogranicza - różnorodność - rozwój”,
- l) promocja Polski Wschodniej poprzez uczestnictwo w seminarium nt. Współpracy Międzynarodowej Samorządów,
- m) uczestnictwo w wydarzeniach promujących Dom Polski Wschodniej,
- n) uczestnictwo w posiedzeniu pn. „Partnerstwo Wschodnie” w Tbilisi oraz w IV Szczycie Partnerstwa Wschodniego w Rydze,
- o) promocja tras rowerowych Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego,
- p) promocja regionu Polski Wschodniej podczas światowej wystawy EXPO w Mediolanie,
- q) uroczyste przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej dla Województwa Lubelskiego na rok 2016.

Współpraca Międzynarodowa

W 2015 roku na wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową zaplanowano kwotę **825.900 zł**, między innymi na:

- dofinansowanie działań w zakresie zagranicznych wymian młodzieży,

- organizację konferencji dotyczącej funkcjonowania umowy o małym ruchu granicznym z Obwodem Kaliningradzkim,
- pokrycie kosztów wyjazdu wolontariuszy – członków Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk na spotkania Rady Młodzieży,
- zakup specjalistycznych ekspertyz, analiz i opinii poświęconych partnerom zagranicznym i współpracy międzynarodowej,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zadań regulaminowych,
- współorganizację imprez promujących współpracę międzynarodową (Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, obchody zakończenia II wojny światowej w Braniewie, Międzynarodowy Rajd Rowerowy o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, Akcja Ekologiczna Dni Ziemi, Międzynarodowy Festiwal Tańca Tropicana Cup, festiwal radiowo-telewizyjny Kalinowe Mosty, Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie),
- udział w obchodach 15-lecia podpisania umowy o współpracy z Departamentem Cotes d'Armor,
- prezentację Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sztokholmie,
- udział w spotkaniu partnerów Województwa realizujących współpracę międzynarodową,
- udział delegacji Województwa w Polsko-Bawarskiej Komisji Ekspertów oraz w Regionalnym Forum Ekologicznym
- pokrycie kosztów wyjazdu przedstawicieli Województwa na dożynki do Magdeburga,
- pokrycie kosztów pobytu pracowników Urzędu na seminariach, spotkaniach i konferencjach,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej w Saksonii,
- pokrycie kosztów wizyty studyjnej leśników z Saksonii i Bawarii,
- organizację wizyt delegacji z regionów partnerskich oraz wizyt dyplomatów akredytowanych w Polsce,
- zakup produktów regionalnych, rękodzieł oraz zestawów upominkowych dla gości zagranicznych oraz dla partnerów współpracy zagranicznej spotykanych podczas wizyt i przedsięwzięć w związku z pełnieniem reprezentacyjnej funkcji Marszałka Województwa o charakterze międzynarodowym,

- organizację udziału przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pracach Euroregionu Bałtyk,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i przyjmowania delegacji zagranicznych w ramach współpracy,
- składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Polityka Jakości

W 2015 roku planuje się wydatki związane z Polityką Jakości w kwocie **2.465.407 zł**.

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z działalnością Departamentu Polityki Jakości, między innymi na:

- organizację konkursów kulinarnych promujących produkcję żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- wspieranie konkursów projakościowych (Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości oraz Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur),
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- kontynuację monitoringu województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie ustalenia zawartości wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych w produktach żywnościowych,
- pomoc finansową dla miast aplikujących do sieci Cittaslow, w tym wyposażenie stanowisk pracy do spraw Cittaslow,
- funkcjonowanie biura Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- realizację Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- realizację Programu Poprawy Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich,
- organizację posiedzenia Komitetu Sterującego Programu Poprawy Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich,

- funkcjonowanie Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle,
- utrzymanie domeny dotyczącej Sieci Dziedzictwa Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle,
- organizację kiermaszy w ramach Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle,
- organizację konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości oraz Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur,
- promocję produktów tradycyjnych i regionalnych ze szczególnym uwzględnieniem konkursów kulinarnych prowadzonych w ramach Kalendarza Imprez Regionalnych,
- zakup nagród oraz materiałów i surowców na konkursy kulinarne,
- upowszechnianie ochrony praw konsumenta oraz przestrzeganie Prawa Własności Przemysłowej,
- pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli regionów członkowskich i kandydujących do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- organizację wyjazdów delegacji z Województwa Warmińsko-Mazurskiego do regionów członkowskich oraz do kandydatów ubiegających się o członkostwo do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne,
- udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- publikację i dystrybucję materiałów promujących producentów żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- organizację wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń związanych z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych na kwotę 2.146.627 zł, z czego kwota 1.821.233 zł pochodzić będzie ze środków zagranicznych, a kwota 325.394 zł z budżetu Samorządu Województwa,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością,
- opłatę składki członkowskiej dla Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

Polityka Społeczna

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji społecznej” na kwotę **14.000 zł**, z czego 11.900 zł pochodzi ze środków zagranicznych, a kwota 2.100 zł z budżetu państwa. W ramach programu działa Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS), które zajmuje się identyfikacją regionalnych problemów społecznych, opracowywaniem wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, upowszechnianiem wyników badań oraz opracowywaniem i aktualizacją bazy danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej funkcjonujących na obszarze województwa.

Promocja Województwa

W 2015 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **11.428.206 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką**, kwota 160.250 zł:
 - udział w targach, wystawach, prezentacjach (Słowacja, Rosja, Czechy, Kielce, Warszawa, Łódź),
 - wizyty studyjne dziennikarzy i touroperatorów,
 - zakup wydawnictw turystycznych,
 - zakup materiałów reklamowych,
 - publikacja cyklicznych artykułów promujących region warmińsko-mazurski w prasie krajowej i zagranicznej,
 - wsparcie imprez turystycznych promujących region Warmii i Mazur,
 - promocja produktów turystycznych w formie wydawnictw promocyjnych,
 - organizacja imprezy pod patronatem Marszałka „Rajd Rowerowy Kętrzyn – Prawdinsk”,
 - udział w imprezach plenerowych oraz promocja medialna Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

2. Promocję w ramach zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną**, kwota 1.941.500 zł:

- zakup folderów, albumów, wydawnictw, upominków i nagród dla uczestników imprez sportowych, promujących osiągnięcia sportowe regionu,
- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmii i Mazur w ramach promocji regionu poprzez sport,
- zakup usług promujących Województwo podczas imprez sportowych: Puchar Świata w Siatkówce Piłkowej, Rajd Polski 2015, Plus Liga, rozgrywki piłki siatkowej mężczyzn, XXII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, zawody z cyklu Ironman,
- zakup usługi promocyjnej podczas Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca,
- publikacja cyklu artykułów w prasie regionalnej promujących działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz regionalnego sportu oraz Galę Sportu,
- publikacja informacji o ważnych inicjatywach, zawodach sportowych z udziałem reprezentantów regionu.

3. Promocję w ramach zadań realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, kwota 8.000 zł, z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic” poprzez działania promujące, udział w targach, festynach i wystawach oraz korektę i dodruk broszur.

4. Zadania realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji**, kwota 9.318.456 zł:

- realizację działań wynikających z nowej Strategii Marki,
- stworzenie Banku Ofert Inwestycyjnych oraz uruchomienie Kalkulatora Inwestycyjnego,
- promocja regionu Warmii i Mazur, jako dobrego miejsca do życia,
- stworzenie bazy wypowiedzi znanych osób oraz ludzi sukcesu z Warmii i Mazur,

- organizacja turnieju golfowego Warmia Mazury Cup w Pasłęku związana z promocją regionu,
- udział w konferencjach ogólnopolskich w ramach promocji regionu,
- pokrycie kosztów udziału delegatek z Warmii i Mazur w Kongresie Kobiet,
- pokrycie kosztów udziału młodych wykonawców w Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Krzysztofa Nutka,
- współorganizacja Ogólnopolskich Regat Yellow Cup,
- dofinansowanie występujących grup w Mazury Air Show,
- promocja przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z regionu,
- promocja konkursu RPO Warmia Mazury dla najlepszych w działaniu z zakresu promocji gospodarczej,
- zakup gadżetów promocyjnych oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,
- wsparcie programu lobbingsowego biznesowych ambasadorów regionu dotyczącego inwestycji w regionie,
- przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych,
- kampanie promocyjne w mediach i wydawnictwach, również z udziałem znanych osób pochodzących z regionu Warmii i Mazur,
- działania promocyjne w portalach społecznościowych,
- szkolenia pracowników Departamentu,
- realizacja zadań zgłaszanych przez Zarząd Województwa,
- realizacja projektu „**Warmia i Mazury Pro-invest 2015**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz audyt zewnętrzny projektu na kwotę **6.980.000 zł**, z czego kwota 5.933.000 zł pochodzić będzie ze środków zagranicznych, a kwota 1.047.000 zł z budżetu Samorządu Województwa,
- realizacja projektu „**Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2013+**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, promocja gospodarcza Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych na kwotę **898.456 zł**,

z czego kwota 763.688 zł pochodzić będzie ze środków zagranicznych, a kwota 134.768 zł z budżetu Samorządu Województwa,

- realizacja w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**, projektu „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” na kwotę **108.000 zł**, z czego kwota 91.798 zł to środki zagraniczne, a kwota 16.202 zł to środki z budżetu państwa.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007-2013

W ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 10 lipca 2012 roku zostało powołane Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, które pełnił funkcję Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu. Głównym zadaniem Biura jest wdrażanie i rozpowszechnianie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych – 614.209 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 3.000 zł, na łączną kwotę – **617.209 zł**.

Strategia rozwoju i polityka regionalna

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **611.472 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (organizacja spotkań, uzyskanie wsparcia eksperckiego) – 50.000 zł,
- działalność Biura Przedsiębiorczości (współorganizacja konkursów promujących przedsiębiorczość, wspieranie inicjatyw współpracy sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu, wykonanie analiz i ekspertyz oraz zlecenie tłumaczenia dokumentów na szczeblu Komisji Europejskiej) – 14.800 zł,
- koordynację wdrażania i monitoringu oraz przygotowanie raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizację posiedzeń Komitetu Sterującego – 150.000 zł,

- koordynacją Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu, administracji na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – 10.000 zł,
- zarządzanie i monitoring inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego celem wsparcia państw członkowskich Unii Europejskiej w korzystaniu z funduszy strukturalnych, w tym udział przedstawicieli regionu w pracach Platformy S3 – 95.000 zł,
- bieżącą działalność Biura Współpracy Terytorialnej (realizacja zadań dotyczących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, działalność informacyjno-promocyjna oraz działania związane z przygotowaniem programów na kolejną perspektywę finansową UE, organizacja spotkań z Beneficjentami i instytucjami realizującymi projekty, tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowania projektów) – 13.500 zł,
- koordynację współpracy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w celu planowania rozwoju obu urzędów – 16.000 zł,
- realizację i koordynację Programu Zarządzania Regionem Zalewu Wiślanego we współpracy z województwem pomorskim – 26.000 zł,
- wdrażanie **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 87,499 zł oraz z budżetu państwa – 15.461 zł, co stanowi łączną kwotę – 102.960 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 21.594 zł oraz z budżetu państwa – 7.618 zł, co stanowi łączną kwotę – 29.212 zł,
- działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (monitoring i ocena strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pomiar wskaźników Strategii, doskonalenie procesu raportowania i prezentacji danych, zakup materiałów i publikacji statystycznych potrzebnych do pracy Biura, organizacja spotkań i posiedzeń Komitetu Monitorującego, publikacja Raportu z realizacji strategii, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii) – 104.000 zł.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu

W ramach pozostałej działalności Biuro Regionalne w Elblągu zaplanowaną kwotę **14.000 zł** przeznaczy na:

- współpracę transgraniczną w ramach Forum Turystyki Wodnej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Meklenburgią Pomorzem Przednim (Niemcy) na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym, Kaliningradzkim i Litewskim oraz na obszarze okołozalewowym,
- kontynuację współpracy partnerów z Polski, Litwy i Rosji w obrębie Zalewu Wiślanego, Kaliningradzkiego i Kurońskiego,
- współpracę międzyregionalną ze Związkiem Miast i Gmin Morskich wzdłuż linii brzegowej polskiej części Morza Bałtyckiego z uwzględnieniem Zatoki Gdańskiej.

Ponadto Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu realizuje swoje zadania w Dziale 600 – Transport i łączność oraz Dziale 630 – Turystyka.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **810.000 zł**.

Planowane wydatki w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Na poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez przekazanie dotacji dla gmin na dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, umożliwiające doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz na remont i budowę obiektów związanych ze szkoleniem strażaków i przechowywaniem sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano na kwotę w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Organizowanie pomocy, ratowania życia i mienia osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego zostały zaplanowane środki w wysokości 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i przeznaczone będą dla:

1. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – 155.000 zł,
2. Elbląskiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego w Elblągu – 40.000 zł,
3. Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku – 125.000 zł,
4. Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie – 40.000 zł.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2015 roku przewiduje się spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w następujących wysokościach:

- 2005 rok – 21.117.323 zł,
- 2006 rok – 59.696.677 zł,
- 2007 rok – 20.202.000 zł,
- 2008 rok – 10.684.000 zł,
- 2010 rok – 38.900.000 zł,
- 2012 rok – 98.493.000 zł,
- 2013 rok – 109.500.000 zł,
- 2014 rok – 129.200.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 20.475.918 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym do wysokości 30.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę 9.000.000 zł na obsługę długu wraz z odsetkami.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.124.082 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 20.475.918 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 75.600.000 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2015 roku wyniesie 376.819.008 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2015 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego w roku 2015 deficytu i tym samym na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **2.494.570 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 77.179 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 242.690 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 172.480 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.002.221 zł.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2015 rok zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej kwocie **5.038.764 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **1.044.558 zł** nie jest niższa niż 0,1 % oraz nie przekracza 1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna będzie przeznaczona na realizację wydatków wcześniej zaplanowanych w budżecie.

Rezerwa celowa w ogólnej wysokości **3.994.206 zł** zostały zaplanowane na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.574.206 zł,
- zwrot środków z powodu wstrzymania realizacji zadań przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwocie 2.420.000 zł.

Rezerwami dysponuje Zarząd Województwa. Utworzenie nowych tytułów wydatków paragrafów klasyfikacji budżetowej, które byłyby pokrywane z rezerw ogólnej i celowych wymaga zgody Sejmiku Województwa.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2015 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 21.180.311 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 587.639 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 4.103.666 zł. Kwota subwencji na 2015 rok w stosunku do 2014 roku została zmniejszona o 531.078 zł.

Struktura wydatków na 2015 rok w wysokości **25.871.616 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.798.873 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.030.753 zł,
- dotacje – 2.065.517 zł,
- wydatki inwestycyjne – 616.991 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 359.482 zł.

Samorząd Województwa w 2015 roku będzie wykonywał zadania oświaty i wychowania przy pomocy 8 placówek oświatowych wraz z ich filiami:

1. W zakresie doskonalenia nauczycieli, tj.:
 - a) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku,
 - b) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
2. W zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego, tj.:
 - a) Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,
 - b) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
 - c) Szkoła Policealna w Ełku,
3. W zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym, tj.:
 - a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
 - b) Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu.
4. W zakresie kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego:

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w skład którego wchodzi:

- a) Gimnazjum,
- b) Liceum Ogólnokształcące,
- c) Technikum.

Ponadto zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (Dział 854) wykonywały będą dwa internaty działające przy:

- a) Szkole Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,
- b) Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Łącznie na finansowanie szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **23.446.617 zł.**

W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano 217,94 etatów dla pracowników pedagogicznych oraz 117 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba słuchaczy i uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 1.167 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2013/2014 o 23 uczniów.

W wydatkach płacowych ilość etatów zaplanowano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół oraz planami pracy placówek oświatowych zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa.

Płace dla nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela. W roku 2015 nie jest przewidywany wzrost wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano rezerwę na awanse zawodowe dla nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy dla pracowników likwidowanych i przekazywanych starostwom powiatowym filii bibliotek pedagogicznych.

W projekcie budżetu na 2015 rok wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum, wprowadzając wszystkie możliwe oszczędności. Wydatki rzeczowe wynoszą 72,1 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi środki w wysokości 179.037 zł na pokrycie kosztów remontów, co stanowi zaledwie 60,6 % wydatków roku ubiegłego oraz środki w wysokości 212,617 zł na doposażenie szkół i placówek w niezbędne materiały i sprzęt.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 347.820 zł na:

- płace dla nauczycieli w związku z dokonaniem dodatkowego naboru do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- nagrody Marszałka na Dzień Edukacji Narodowej,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów,
- zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków na remonty w szkołach i placówkach,
- stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

W roku 2015 została zaplanowana kwota w wysokości 2.045.517 zł na udzielenie dotacji dla gmin i powiatów wymienionych w Tabeli Nr 5 na zadania związane z działalnością filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki w Olsztynie i Elblągu. Placówki te zostały ujęte w projektowanym podziale kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. Zgodnie z zawartymi porozumieniami intencyjnymi z jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku zostanie przekazanych 6 filii bibliotek.

Kwotę w wysokości 20.000 zł zaplanowano na udzielenie dotacji dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na zakup księgozbioru prof. Kaczyńskiego (załącznik Nr 5).

Na wydatki majątkowe w 2015 roku jednostki oświatowe zaplanowały łącznie kwotę 616.991 zł, w tym:

1. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim na zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 254.491 zł (w tym: środki własne 26.334 zł, środki z Budżetu Państwa – 228.157 zł),
2. Warmińsko – Mazurska Biblioteki Pedagogicznej im. Karola Wojtyły w Elblągu na zakup tablicy interaktywnej LED – 12.500 zł,
3. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie - 350.000 zł na dostosowanie budynku Biblioteki do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane będą następujące projekty:

1. „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów” – 170.831 zł, w tym 145.204 zł ze środków budżetu europejskiego i 25.627 zł z budżetu państwa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.
2. „Medyk na 6 – szkoła kompetencji zawodowych” – 188.651 zł, w tym 184.367 zł środki budżetu europejskiego i 4.284 zł z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. Celem szczególnym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów szkoły, poszerzenie oferty kształcenia i wzrost kompetencji praktycznych u uczniów poprzez realizację praktyk u przedsiębiorców.

DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu Szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **14.000 zł** na Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wybitnie uzdolnionych studentów. Stypendium wypłacane jest raz w roku w kwocie 7.000 zł, zgodnie z Regionalnym Programem Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. Stypendia naukowe planowane są w budżecie od 2006 roku. W 2015 roku przewiduje się wypłatę dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano środki w kwocie **5.184.645 zł**.

Szpitala ogólne

Środki w wysokości **1.144.577 zł** zostały zaplanowane jako dotacje obejmujące współfinansowanie wkładu własnego do poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymogów przepisów przeciwpożarowych” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie (realizacja zadania ma na celu radykalną poprawę bezpieczeństwa, stworzenie lepszych warunków działania służb szpitalnych i straży pożarnej biorących udział w akcjach ewakuacyjnych i gaszenia pożaru, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2015 rok – 100.000 zł),
- „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Etap I – Ekspertyza stanu ochrony przeciwpożarowej. Etap II – wymiana drzwi do klatek schodowych w budynku A o klasie odporności ogniowej EI60” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu, (zgodnie z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, szpital został zobowiązany do przeprowadzenia prac modernizacyjnych polegających na wydzieleniu pionowych dróg ewakuacyjnych i zabezpieczenie ich przed zadymieniem, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2015 rok – 100.000 zł),
- „Pierwszy Etap Informatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu do Platformy P1” (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na współfinansowanie udziału własnego – 36.671 zł),
- „I etap ogólnopolskiej digitalizacji – wprowadzenie e-usługi poprzez zakup sprzętu i ucyfrowienie dokumentacji medycznej pacjenta w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu (projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia – Mazury 2007- 2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na współfinansowanie udziału własnego – 127.906 zł),
- „Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do wymogów przepisów ppoż.” (celem zadania jest zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej szpitala, stworzenie lepszych warunków działania dla służb szpitalnych i straży

- pożarnej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 500.000 zł),
- „Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim do wymogów przepisów ppoż.”
(celem zadania jest zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej szpitala, stworzenie lepszych warunków działania dla służb szpitalnych i straży pożarnej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 150.000 zł),
 - „Poprawa sprawności działania poprzez ucyfrowienie procesów pracy i zasobów informacyjnych” w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie (zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 130.000 zł),

Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane środki w wysokości **360.000 zł** na dotacje obejmujące współfinansowanie zadań pn.:

- „Modernizacja Izby Przyjęć w Wojewódzkim Zespole leczenia Psychiatrycznego w Olsztynie (usytuowanie Izby Przyjęć nie zapewnia podstawowych warunków do zachowania intymności i anonimowości przyjmowanym pacjentom, wejście do Izby Przyjęć jest wspólne z wejściem do szpitala i zespołu poradni, brakuje poczekalni, sanitariatu dla niepełnosprawnych z natryskiem, izolatki, oraz osobnego podjazdu dla karettek (planowana dotacja Samorządu Województwa na 2015 rok – 200.000 zł),
- „Wymiana zabezpieczeń przestrzeni między schodowej w klatkach schodowych w SP Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku (specyfika szpitala psychiatrycznego wymaga zabezpieczenia przestrzeni między schodowej zabezpieczającej przed możliwością wypadnięcia – prób samobójczych, stan techniczny istniejącej konstrukcji jest w bardzo złym stanie i nie spełnia swojego zadania, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2015 rok – 160.000 zł).

Ratownictwo medyczne

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **500.000 zł** dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja i wymiana źródła ciepła w budynkach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności energetycznej obiektu”. Projekt jest realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2015 rok – 700.000 zł.

Medycyna pracy

Ze środków budżetu Samorządu Województwa finansowane są zadania służby medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy w Olsztynie w ogólnej kwocie **2.000.000 zł**, do których należą m.in.:

- prowadzenie działalności orzeczniczej w zakresie medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podległych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- wykonywanie szczepień ochronnych niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub w czasie pobierania nauki,
- badanie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarzy wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek podstawowych służb medycyny pracy.

Promocja polityki zdrowotnej

Na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 2015 rok, wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 zaplanowano kwotę **142.500 zł**.

Na Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2015 rok przewidziano kwotę 87.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Programy polityki zdrowotnej mają na celu zwiększenie skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami ochrony zdrowia poprzez udzielanie dotacji i zlecanie tym podmiotom realizacji zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia.

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia:

- profilaktyka chorób układu krążenia,
- profilaktyka chorób nowotworowych,
- zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania wybranym chorobom zakaźnym – HIV / AIDS oraz chorobom od kleszczowym,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zdrowego starzenia się.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się udzielenie dotacji w wysokości 55.500 zł dla jednostek ochrony zdrowia na realizację zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia, co przedstawiono w załączniku Nr 5.

Kwota w wysokości **133.600 zł** zaplanowana w **Pozostałej działalności** dotyczy zadań wykonywanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia.

Priorytetowym przedsięwzięciem w 2015 roku będzie opracowanie Regionalnego Profilaktycznego Programu Zdrowotnego. Program ten będzie ramowym dokumentem niezbędnym do ogłaszania przez Samorząd Województwa konkursów finansowanych ze środków EFS na wsparcie działań profilaktycznych w zakresie chorób wymienionych w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur 2014-2020. Będą kontynuowane działania wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Koszty związane z realizacją programu dotyczą:

- organizacji spotkań Zespołu Koordynującego i Podzespołów,
- organizacji konferencji i seminariów dotyczących zdrowia psychicznego, a także problemów w zakresie organizacji ochrony zdrowia psychicznego,
- druku informatorów zawierających wykaz podmiotów działających w obszarze wsparcia w kryzysie psychicznym,
- opracowania i publikacji przewodnika informującego o dostępnych w województwie formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu,
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia,
- wynagrodzeń bezosobowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia podejmowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej z przeznaczeniem na: konferencje, podejmowanie delegacji zagranicznych, plebiscyty, festyny, plakaty i materiały edukacyjne, podróże służbowe, szkolenia w zakresie promocji profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaproszonych do udziału w planowanych konferencjach i spotkaniach w charakterze prelegentów.

Zwalczanie narkomanii

Na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę **120.000 zł**, w tym na realizację zadań takich jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa antynarkotycznego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim - 26.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem narkomanii,
- zakup fachowej literatury, prasy oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania narkomanii pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizacja programów szkoleniowych, edukacyjnych, pokrycie kosztów druku wydawnictw, biuletynów, plakatów oraz kosztów realizacji kampanii profilaktycznych,
- wyjazdy służbowe krajowe,
- udział w krajowych naradach organizowanych przez Biuro ds. Narkomanii oraz innych konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2013-2017” podejmowane są kompleksowe działania aktywizujące środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie ich zadań:

- programy profilaktyczno-edukacyjno-informacyjne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin, w tym grup podwyższonego ryzyka,
- programy związane z post-rehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych,
- programy szkoleniowe przeznaczone dla osób pracujących z osobami zagrożonymi i uzależnionymi od narkotyków,
- programy nakierowane na osoby osadzone w zakładach karnych dotknięte narkomanią.

Ponadto corocznie Samorząd Województwa włącza się w realizację ogólnopolskich kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę narkomanii oraz akcji promujących życie bez narkotyków poprzez:

- organizację konferencji, spotkań, podczas których propagowane są założenia kampanii,
- zatrudnienie ekspertów w dziedzinie uzależnień, podczas organizowanych w województwie spotkań,
- zakup literatury fachowej, ulotek edukacyjno-profilaktycznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Samorząd Województwa realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzi z tytułu wydawania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 %. Wpływy z tego tytułu wyniosą **868.400 zł**. Kwota 120.000 zł wydatkowana będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **748.400 zł** zostaną przeznaczone na:

- finansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki

- i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników leczenia odwykowego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim - 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - kontynuację zadania poradnictwa w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej,
 - organizację szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą domową,
 - zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
 - pokrycie kosztów napraw i modernizacji urządzeń technicznych (kserokopiarki, sprzętu komputerowego) w Biurze ds. Uzależnień,
 - wykonanie badań ankietowych dotyczących uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
 - szkolenia pracowników, koszt druku wydawnictw, biuletynów, plakatów, ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Biura ds. Uzależnień,
 - wyjazdy służbowe krajowe,
 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji i oprogramowań,
 - modernizację bazy placówki leczenia odwykowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie, Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie oraz w Szpitalu Psychiatrycznym, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - wyposażenie istniejących Niebieskich Pokoi lub pomieszczeń w punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Ponadto została zaplanowana dotacja celowa w wysokości **35.568 zł** na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Wydatki będą realizowane przez jednostki oświaty kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale obejmują dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej. Na tę działalność przyznano środki w wysokości **3.181.504 zł**.

Samorząd Województwa realizuje między innymi zadania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015, który został przyjęty przez Zarząd Województwa. Program stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów i wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki finansowe w wysokości **41.760 zł** zaplanowane zostały na:

- szkolenie członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- szkolenie osób pracujących w punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach rodzinnych, grupach roboczych oraz w innych ośrodkach pomocy ofiarom, świadkom lub sprawcom przemocy w rodzinie,
- wspieranie działalności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób uwięzionych w przemoc,

- propagowanie współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie kierowania sprawców na zajęcia korekcyjno-edukacyjne,
- propagowanie idei tworzenia specjalistycznych placówek dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- organizację Wojewódzkiej Kampanii z tytułu obchodów Dnia Walki z Przemocą w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
- wspieranie tworzenia powiatowych i gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o spotkania w subregionach olsztyńskim, elbląskim i ełckim,
- organizację szkoleń różnych grup zawodowych zaangażowanych w proces przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zakup fachowej literatury, prasy oraz materiałów propagandowych,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizację konferencji, szkoleń, kampanii profilaktycznych,
- realizację zadań na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów (zorganizowanie kampanii poświęconych przeciwdziałaniu przemocy „Biała Wstążka” i „Otwarte Drzwi” oraz szkoleń i konferencji dotyczących skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

Kwota **907.000 zł** dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki związane z realizacją powyższego zadania dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, opłat za serwis i utrzymanie oprogramowania, usług pocztowych, tłumaczeń. Ze względu na stopień złożoności rozpatrywanych spraw i zmieniających się przepisów prawnych, istnieje konieczność ciągłego szkolenia kadry realizującej to zadanie.

Kwota **194.054 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wykorzystana zostanie na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach otrzymanych środków z PFRON planuje się następujące wydatki:

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- dofinansowanie tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- pokrycie kosztów obsługi Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, fachowej literatury, szkolenie pracowników, ogłoszenia prasowe, wynajem sali, zakup kserokopiarki).

Na **ośrodki adopcyjne** zaplanowano wydatki budżetowe na łączną kwotę **1.275.320 zł**. Prowadzenie ośrodków jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, zatem środki na finansowanie tej działalności pochodzić będą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 999.500 zł, z której sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014 oraz wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne (sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje).

W grupie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 275.820 zł głównie na: wynajem i utrzymanie lokali w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, licencji, materiałów promocyjnych, akcesoriów komputerowych, energii, usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Na inne zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej przewidziana została kwota **763.370 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- działania w zakresie współpracy z podmiotami z Francji, Włoch i Obwodu Kaliningradzkiego,
- spartakiadę dla dzieci i młodzieży placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- realizacja „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych”,
- ocenę zasobów pomocy społecznej dla województwa warmińsko-mazurskiego,
- posiedzenia Regionalnych komisji egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
- podnoszenie kwalifikacji i przygotowania merytorycznego pracowników naukowych uczelni wyższych,
- realizację „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”,
- realizację Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016, w ramach którego zorganizowana zostanie XVII edycja Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- realizacja „Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- spotkania zespołu do spraw opracowania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Warmia i Mazury 2015-2020,
- organizację Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i usług naprawy sprzętu na potrzeby Biur Regionalnych Ośrodka Polityki Społecznej.

DZIAŁ 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **20.059.187 zł.**

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy oraz realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przyjęte zostały w wysokości **11.806.188 zł**, w tym:

- 3.580.700 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 788.297 zł na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 642.000 zł na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- 6.217.191 zł na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 577.000 zł na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
- 1.000 zł na zwroty, odszkodowania i odsetki dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki WUP finansowane w całości z budżetu województwa zaplanowane zostały w sposób bardzo oszczędny, biorąc pod uwagę ilość zadań będących kontynuacją lat poprzednich oraz realizację nowych zadań. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 4.368.997 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.580.700 zł, pozostałe wydatki bieżące – 788.297 zł.

Z początkiem 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie przejął zadania i pracowników z dotychczasowych struktur terenowych **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, którego głównym zadaniem jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Na zadania związane z obsługą FGŚP zaplanowana została kwota w wysokości 642.000 zł, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 476.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 166.000 zł.

Wszystkie wydatki poniesione przez Samorząd Województwa na obsługę FGŚP zrefundowane zostaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2015 rok, a tym samym ustaleniu planu finansowego FGŚP na 2015 rok dysponent Funduszu ostatecznie zatwierdzi wielkości limitów dla poszczególnych województw. Finansowanie wypłaconych świadczeń ma odbywać się na zasadzie refundacji.

W ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** finansowane będą zadania wspierające proces zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli wykorzystania środków EFS oraz sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

Wobec powyższego zatwierdzony został Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na łączną kwotę 6.217.191 zł, w tym środki zagraniczne w wysokości 5.284.612 zł i środki Samorządu Województwa w wysokości 932.579 zł. Obejmuje zadania przewidziane do realizacji w ramach 5 planów:

1. Roczny plan kontroli - wydatki na kontrole wyjazdowe oraz wizyty monitoringowe u Beneficjentów projektów systemowych i konkursowych.
2. Roczny Plan Kosztów Instytucji:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - wydatki za wynajem i eksploatację pomieszczeń,
 - wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych i opłacenie przesyłek pocztowych.
3. Roczny Plan Szkoleń - wydatki na szkolenia pracowników niezbędne w procesie wdrażania środków EFS, studia podyplomowe, szkolenia dotyczące nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
4. Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych – prezentacja efektów wdrażania PO KL w mediach,
5. Roczny Plan Kosztów Wdrażania – wydatki na delegacje służbowe dotyczące wyjazdów na spotkania związane z realizacją PO KL oraz wdrażaniem perspektywy PO KL na lata 2014-2020.

W ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** zaplanowano kwotę 577.000 zł. W ramach tego programu w 2015 roku realizowane będą zadania dotyczące wsparcia osób młodych na rynku pracy oraz ich aktywizacji zawodowej. Środki te zaplanowane zostały na podstawie pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wstępnego podziału limitu wydatków na finansowanie zadań merytorycznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z wyłączeniem pomocy

technicznej. Program ten, który zastąpi funkcjonujący dotychczas Program Operacyjny Kapitał Ludzki, powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, edukacji, zdrowia i dobrego zarządzania. Będzie również wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Wydatki wynikające z zakresu wdrażania i realizowania **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowanego przez Samorząd Województwa zostały zaplanowane na kwotę **8.252.999 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę 1.264.467 zł, w tym projekt systemowy „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”, którego głównym celem jest wzrost jakości świadczonych usług. W ramach tego projektu na 2015 rok zaplanowano kwotę 376.467 zł. Oprócz tego WUP pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działania „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”.
2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej to projekty konkursowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Suma wydatków zaplanowanych na projekty konkursowe w 2015 roku wynosi 1.404.845 zł.
3. Zadania w łącznej kwocie 5.147.187 zł realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:
 - a) Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur” – edycja VI – kwota 1.482.196 zł,
 - b) „Projekty konkursowe – 3.664.991 zł, w tym:
 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji – 2.241.088 zł,
 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – 779.760 zł,
 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego – 83.000 zł,
 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 252.500 zł
 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – 10.000 zł,

- Upowszechnianie uczenia się dorosłych – 298.643 zł.
- 4. Zwroty dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 424.000 zł,
- 5. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz pozostałe odsetki – 12.500 zł.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.814.321 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - 933.321 zł,
2. Wydatki majątkowe - 6.000 zł,
3. Program LIFE + projekt MANEV – 160.000 zł,
4. Dokapitalizowanie Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna – 200.000 zł.
5. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 2.500.000 zł,
6. Zwroty dotacji – 15.000 zł.

W wydatkach **bieżących** zaplanowanych w wysokości **933.321 zł** zawierają się koszty następujących zadań:

- udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (załącznik Nr 6),
- wykonanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- działania Grupy Roboczej dotyczące „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- wykonanie ekspertyz środowiskowych,
- powołanie biegłych i zlecenie sporządzenia ekspertyz w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,

- wykonanie opracowania pt. „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej” ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10,
- wykonanie opracowania pt. „Plany działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn i strefy miasto Elbląg” ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu,
- wykonanie opracowania pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 milionów pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne,
- realizacja zadań poprzez organizacje pozarządowe z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- weryfikacja i aktualizacja przebiegu granic wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego,
- zakup odzieży ochronnej,
- konkurs o nagrodę Marszałka w dziedzinie ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- organizacja XIV Samorządowego Forum Ekologicznego,
- wynagrodzenie dla osób głoszących referaty podczas konferencji z zakresu ochrony środowiska,
- wynagrodzenie dla tłumaczy podczas organizowanych spotkań,
- zakup publikacji dotyczących wiedzy w zakresie ochrony środowiska,
- zakup nagród w ramach prowadzonych konkursów z zakresu ochrony środowiska, sprzątanie świata,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- przedłużenie licencji programów komputerowych dotyczących wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich redystrybucji,
- podróże służbowe w ramach programów współfinansowanych ze środków zagranicznych, które nie są wydatkiem kwalifikowanym,

- szkolenia pracowników z zakresu korzystania ze środowiska, pozwoleń środowiskowych oraz z zakresu biura polityki ekologicznej.

Wydatki majątkowe w kwocie **6.000 zł** zostały zaplanowane na zakup programu komputerowego służącego do naliczania wysokości należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska oraz ich redystrybucji do Systemu Bazy Danych o Środowisku (załącznik Nr 3).

Wydatki w kwocie **160.000 zł** zostały zaplanowane na Program **LIFE+** projekt „MANEV – Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie”. Środki na ten program będą pochodziły ze środków zagranicznych – 70.158 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 49.489 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 40.353 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **2.500.000 zł** jako środki dla Beneficjentów wg zawartych umów „Środowisko przyrodnicze” (środki z budżetu państwa). Działania koncentrują się na dziedzinach środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagrożonych degradacją lub tam, gdzie jest wymagane usunięcie zagrożeń. Są to czystość wód i ziemi, powietrza w aspekcie energii odnawialnej, ochrona przeciwpowodziowa i usuwanie skutków zanieczyszczeń. Realizacja zadania została powierzona Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Na **zwroty** dotacji celowych z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2015 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował kwotę **15.000 zł**.

W budżecie została zaplanowana kwota w wysokości **200.000 zł** na dokapitalizowanie Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna. Spółka realizuje projekty dotyczące przedsięwzięć edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska podejmujących kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości, jakie daje wykorzystywanie

odnawialnych źródeł energii. Celem jednego z projektów jest zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii, która przyczyniłaby się do pozyskania społecznej akceptacji dla proekologicznej reorientacji sektora infrastruktury w kierunku niskoenergetycznej gospodarki i jej zero-energetycznego wzrostu. Wykup udziałów w Spółce przez Samorząd Województwa pozwoli na kontynuowanie działań związanych z energetyką odnawialną i poszanowaniem energii w regionie.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2015 roku wynosi **48.095.583 zł**.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 36.560.000 zł,
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne instytucji kultury – 9.790.833 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla instytucji kultury – 137.150 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 358.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- ochrona i konserwacja zabytków – 600.000 zł,
- nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury – 100.000 zł,
- stypendia artystyczne – 58.800 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 100.000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 390.000 zł.

Kwoty dotacji przyznane poszczególnym instytucjom kultury zawarte są w załączniku Nr 5.

W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek kultury w 2014 roku Samorząd Województwa przeznaczy kwotę **36.560.000 zł** na wydatki bieżące realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.560.000 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.540.000 zł,
- Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.520.000 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 2.470.000 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.720.000 zł,
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 260.000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 3.740.000 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 5.980.000 zł,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – 2.650.000 zł,
- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 2.010.000 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.030.000 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.080.000 zł.

Kwota **137.150 zł** zaplanowana została na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach projektów bieżących współfinansowanych środkami zewnętrznymi, realizowanych przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Szczegółowy opis zadań przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki w wysokości **9.790.833 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki kultury:

- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka – 9.885 zł,
- Remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 1.000.000 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid – 6.225 zł,

- Wirtualne zabytki Warmii i Mazur – rozbudowa serwisu Cyfrowe Warmia i Mazury (Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”) – 369 zł,
- Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie – 477.651 zł,
- Budowa translokowanej chałupy z Królewa w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 400.000 zł,
- Budowa kompleksu parkingowego w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 402.160 zł,
- Projekt odwodnienia i izolacji ścian piwnic ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego – 9.360 zł,
- Konserwacja i restauracja XIV – wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce - etap II – 5.083.816 zł,
- Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 358.000 zł,
- Wdrożenie e-usług w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 43.367 zł,
- Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie - etap II – 2.000.000 zł,

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury przewiduje się wykonanie zadań o charakterze regionalnym i ponadregionalnym:

Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ogólnej kwocie wyniosą **358.800 zł**. Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań w zakresie kultury:

1. Wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu co najmniej regionalnym mających szczególne znaczenie dla budowy kapitału społecznego, w tym m.in. festiwali, konkursów, przeglądów i ekspozycji – 110.000 zł,
2. Budowanie dialogu międzykulturowego, w tym wspieranie działań zmierzających do rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych – 45.000 zł,
3. Wspieranie działań na rzecz animacji i edukacji kulturalnej, których celem jest zwiększenie kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców regionu, w tym wydawanie publikacji – 100.000 zł,
4. Wspieranie organizacji przedsięwzięć mających na celu pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości regionalnej, narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 43.800 zł,

5. Wspieranie organizacji działań o charakterze innowacyjnym – 20.000 zł,
6. Tworzenie partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju aktywności kulturalnej – 40.000 zł,

Środki w wysokości **600.000 zł** zaplanowano na ochronę i konserwację zabytków. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Samorząd Województwa może udzielić dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na podstawie uchwały Sejmiku Województwa. Dotacje na wykonanie wyżej wymienionych prac udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Warmia i Mazury to region bardzo atrakcyjny pod względem zasobów dziedzictwa kulturowego. Bardzo ważną kwestią jest stan zachowania poszczególnych obiektów, reagowanie na występujące zagrożenie i w konsekwencji powstrzymanie dalszej degradacji zabytków. Wsparcie finansowe ochrony i opieki nad zabytkami przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu Warmii i Mazur, a w rezultacie do jego rozwoju.

W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano **100.000 zł** na roczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

Ponadto przewidziano środki w wysokości **58.800 zł** na stypendia artystyczne Marszałka Województwa.

Kwota **100.000 zł** zaplanowana została na:

- wydanie „Encyklopedii Warmii i Mazur” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2015. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie – 50.000 zł,
- aktualizację Strategii Rozwoju Kultury – 50.000 zł.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości **390.000 zł**. Środki te przekazane zostaną na współfinansowanie działalności kulturalnej dla następujących jednostek samorządu terytorialnego: Starostwo Powiatowe w Pisz – 90.000 zł, Miasto Ełk – 70.000 zł, Miasto Lidzbark Warmiński – 50.000 zł, Miasto Pasłęk – 20.000 zł, Miasto Węgorzewo – 60.000 zł oraz Miasto i Gmina Bisztynek – 100.000 zł.

DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **2.444.393 zł**, z czego 1.459.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, natomiast środki w wysokości 985.393 zł to wkład własny Samorządu Województwa. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach – 449.726 zł,
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 608.533 zł,
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 439.536 zł,
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 501.686 zł,
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 444.912 zł.

Celem działalności Parków jest zapewnienie właściwej ochrony walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych.

Do podstawowych zadań Parków należy:

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
- podejmowanie działań w zakresie ochrony walorów Parku,
- współdziałanie z organami administracji oraz Nadleśnictwem Gołdap w celu opracowania i realizacji planów ochrony Parku i rezerwatów, planów zagospodarowania przestrzennego, programów ochrony przyrody i środowiska oraz strategii rozwoju,

- opiniowanie działalności gospodarczej oraz projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie Parku,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów,
- identyfikacja stanu środowiska,
- edukacja ekologiczna,
- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
- współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi zagadnieniami.

Wydatki w łącznej kwocie **2.444.393 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.728.370 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 716.023 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup nowych eksponatów muzealnych,
- zakup karmy dla zwierząt,
- zakup usług remontowych, komunalnych i weterynaryjnych,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług zdrowotnych,
- bieżącą konserwację eksponatów muzealnych,
- wykonanie drobnych napraw (naprawa i pomalowanie ogrodzenia, naprawa powierzchni utwardzonej wokół budynku Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej, naprawy samochodów),
- prenumeratę czasopism,
- opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, sprzętu biurowego i wyposażenia oraz eksponatów muzealnych,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem sali dydaktycznej, ogrodu dydaktycznego oraz ośrodka rehabilitacji zwierząt,
- pokrycie kosztów delegacji pracowników parków,

- organizację konferencji naukowej z okazji trzydziestolecia powstania Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej,
- wydanie albumu o Welskim Parku Krajobrazowym.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W dziale tym na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości **3.521.500 zł.**

Zadania w zakresie **kultury fizycznej** realizowane są poprzez współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2015. Głównym celem rozwijania kultury fizycznej w Województwie jest wszechstronny rozwój psychofizyczny i zdrowotny mieszkańców regionu oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie **3.200.000 zł** na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z załącznikiem Nr 6 na realizację następujących zadań:

1. Upowszechnianie i popularyzowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców województwa:
 - a) realizacja ogólnopolskich programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej,
 - b) realizacja programów i inicjatyw dotyczących organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży organizowanych na boiskach „Orlik”,
 - c) organizacja międzyszkolnej rywalizacji sportowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 - d) organizacja międzygminnej rywalizacji sportowej w środowisku wiejskim i małych miast.
2. Przygotowanie i udział zawodników regionu w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym:

- a) wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec,
 - b) przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich,
 - c) szkolenie zawodników w ramach wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących w regionie dyscyplinach olimpijskich,
 - d) szkolenie zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
3. Promowanie sportu i wydarzeń sportowych województwa warmińsko-mazurskiego:
- a) organizacja cyklicznych znaczących dla mieszkańców regionu zawodów i wydarzeń sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym,
 - b) wymiana i kontakty sportowe w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego,
 - c) wspieranie udziału zespołów z regionu w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych.
4. Podejmowanie wspólnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju kultury fizycznej w województwie.
- Promocja dobrego zarządzania w sporcie poprzez podnoszenie umiejętności liderów sportu w zakresie projektowania i programowania działalności klubów, związków i innych organizacji sportowych.
5. Działania pozakonkursowe:
- a) realizacja projektów i organizacja wydarzeń w ramach współpracy z regionami partnerskimi,
 - b) organizacja spotkań, konferencji z zakresu realizowanych zadań z obszaru sportu,
 - c) udział przedstawicieli organizacja pozarządowych w ramach prac zespołów i grup roboczych opracowujących projekty i kierunki działań na rzecz rozwoju sportu w województwie,
 - d) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami na rzecz programowania sportu i województwa poprzez sport.

W 2015 roku w ramach otwartego konkursu ofert przewiduje się kontynuację ogólnopolskich programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej, realizowanych wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Pozostała kwota, tj. **321.500 zł** została zaplanowana na nagrody pieniężne i stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko-Mazurskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, na nagrody rzeczowe (puchary, statuetki, patery, albumy, medale, dyplomy) przeznaczone na imprezy wojewódzkie, w tym objęte patronatem Marszałka Województwa. Także na współorganizację imprez i wydarzeń sportowych, które mają istotne znaczenie dla województwa lub mające na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej. Środki zostały zaplanowane również na zorganizowanie konferencji i spotkań z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych dotyczących realizowanej w województwie polityki w zakresie sportu oraz zorganizowanie spotkań ze sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi, w tym Gali Sportu.

Zadania z zakresu promocji sportu realizowane przez Departament Sportu zostały ujęte w Dziale 750.

3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2015 roku, jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, będą występować rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2015 roku funkcjonować będzie 10 **rachunków dochodów** w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (dwa rachunki dochodów - jeden dotyczy szkoły, a drugi internatu),
- Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie (dwa rachunki dochodów - jeden dotyczy szkoły, a drugi internatu),
- Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
- Szkoła Policealna w Ełku,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu.

W ramach rachunków dochodów jednostki budżetowe będą finansować m.in. wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony, energię oraz usługi remontowe i internetowe, zakup pomocy naukowych, książek i czasopism, zakupy inwestycyjne oraz organizację imprez okolicznościowych.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2015 roku szacuje się je w wysokości **2.368.100 zł**.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 7.