



**Spis treści**  
**do części opisowej projektu budżetu**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok**

<b>WPROWADZENIE .....</b>	<b>1</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>8</b>
A. Dochody własne .....	11
B. Subwencja ogólna .....	13
C. Dotacje celowe .....	15
D. Środki pozyskane z innych źródeł .....	18
<b>2. WYDATKI BUDŻETOWE .....</b>	<b>19</b>
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	19
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo .....	21
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	22
DZIAŁ 600 Transport i łączność .....	24
DZIAŁ 630 Turystyka .....	32
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa .....	35
DZIAŁ 710 Działalność usługowa .....	36
DZIAŁ 730 Nauka .....	39
DZIAŁ 750 Administracja publiczna .....	40
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	53
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego .....	54
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia .....	55
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie .....	56
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	56
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe .....	58
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia .....	58
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna .....	65
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	68
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	71
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	73
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	76
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna .....	78
<b>3. RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>82</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok został opracowany na podstawie:

- 1) Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 29 września 2015 roku, bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów, koniecznych ograniczeń w wydatkach proponowanych do planu na 2016 rok w celu dostosowania ich poziomu do wskaźników oraz innych wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 2) Informacji z dnia 21 października 2015 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2016 rok.
- 3) Zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 15 października 2015 roku określającego wielkości subwencji ogólnej, dotacji drogowej 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 2015 roku,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- wpływów z różnych dochodów - według danych jednostek,
- informacji własnych 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) utrzymanie planowanych wydatków rzeczowych oraz wydatków na zadania własne na poziomie 2015 roku,

c) wyłączenie z finansowania zadań inwestycyjnych rocznych,

- d) w pierwszej kolejności zabezpieczenie wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek budżetowych i realizacji zadań obligatoryjnych, w tym pełne pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowanych na 2016 rok,
- e) nie wprowadzanie nowych zadań powodujących zwiększenie wydatków z budżetu Samorządu Województwa w stosunku do aktualnych zapisów w wieloletniej prognozie finansowej. Ograniczenie dotyczy zwłaszcza zadań finansowanych bez udziału środków unijnych oraz nowych zadań wieloletnich,
- f) nie wprowadzanie nowych zadań majątkowych o charakterze wieloletnim, które nie mają pokrycia w źródłach dochodów Samorządu Województwa, a więc powodujących deficyt Województwa w roku 2016 i zwiększający deficyt w latach następnych. Jako priorytet należy traktować dokończenie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych, co oznacza zabezpieczenie środków własnych na dokończenie tych zadań,
- g) wstrzymanie aplikowania do projektów współfinansowanych środkami własnymi i zewnętrznymi;
- h) w planie wydatków uwzględnienie zabezpieczenia udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych przewidzianych do realizacji w 2016 roku,
- i) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Sejmiku i Zarządu Województwa,
- j) w ramach realizowanych zadań uwzględnienie m.in. obsługi programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, tj. Pomoc Techniczną,
- k) 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).

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 2015 roku wraz z niezbędnymi, przewidywanymi na rok 2016 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 oraz – jak widać pozwalają na rezygnację z kredytu pokrywającego niedobór środków własnych, co przez ostatnie lata było regułą. Taka sytuacja, jak w przypadku proponowanego budżetu na 2016 rok jest możliwa po zaplanowaniu nadwyżki zamykającej rok budżetowy oraz włączenie części przewidywanych wolnych środków do pokrycia części spłaty kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2016 (spłata kapitału + odsetki). Wyklucza się udzielanie nowych poręczeń ze względu na poziom wskaźników zadłużenia w WPF.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **531.765.490 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **513.665.348 zł**,
- 3) nadwyżka w wysokości **18.100.142 zł**,

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2016 roku wyniesie 337.479.216 zł. Tą wielkość wykazano w projekcie WPF. Zakłada się, iż kwota tego zadłużenia będzie mniejsza po uzyskaniu środków ze zmniejszenia wkładu własnego do projektów kluczowych realizowanych na drogach

wojewódzkich. Ta ponadplanowa spłata zadłużenia powinna zredukować zadłużenie ogólne Samorządu do kwoty 289.412.545 zł.

**Dochody** budżetowe w kwocie **531.765.490 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **151.955.856 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **147.814.147 zł**,
3. Dotacje w wysokości **211.509.039 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **20.486.448 zł**.

**Wydatki** budżetowe w kwocie **513.665.348 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **402.173.628 zł**, w tym:

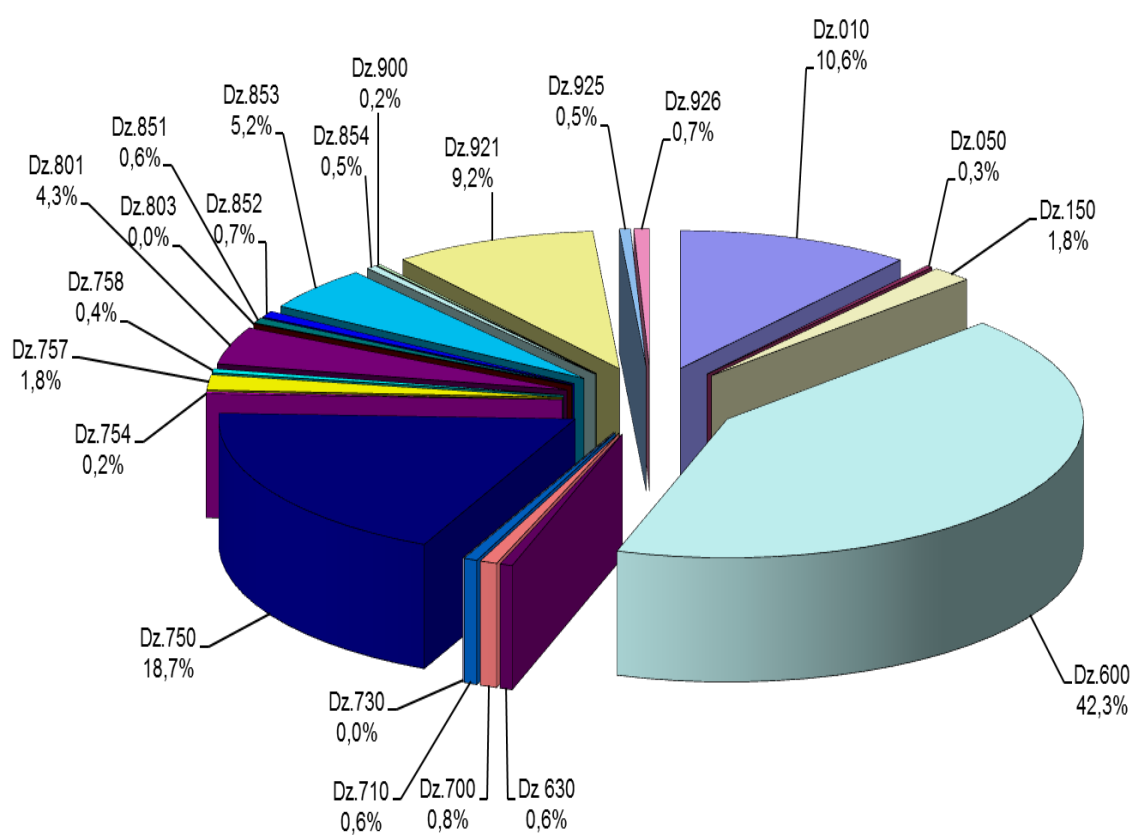
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **95.144.560 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **85.373.170 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **145.094.874 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.992.489 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **65.588.535 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **2.233.729 zł**,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – **6.746.271 zł**,

b) wydatki majątkowe – **111.491.720 zł**, w tym:

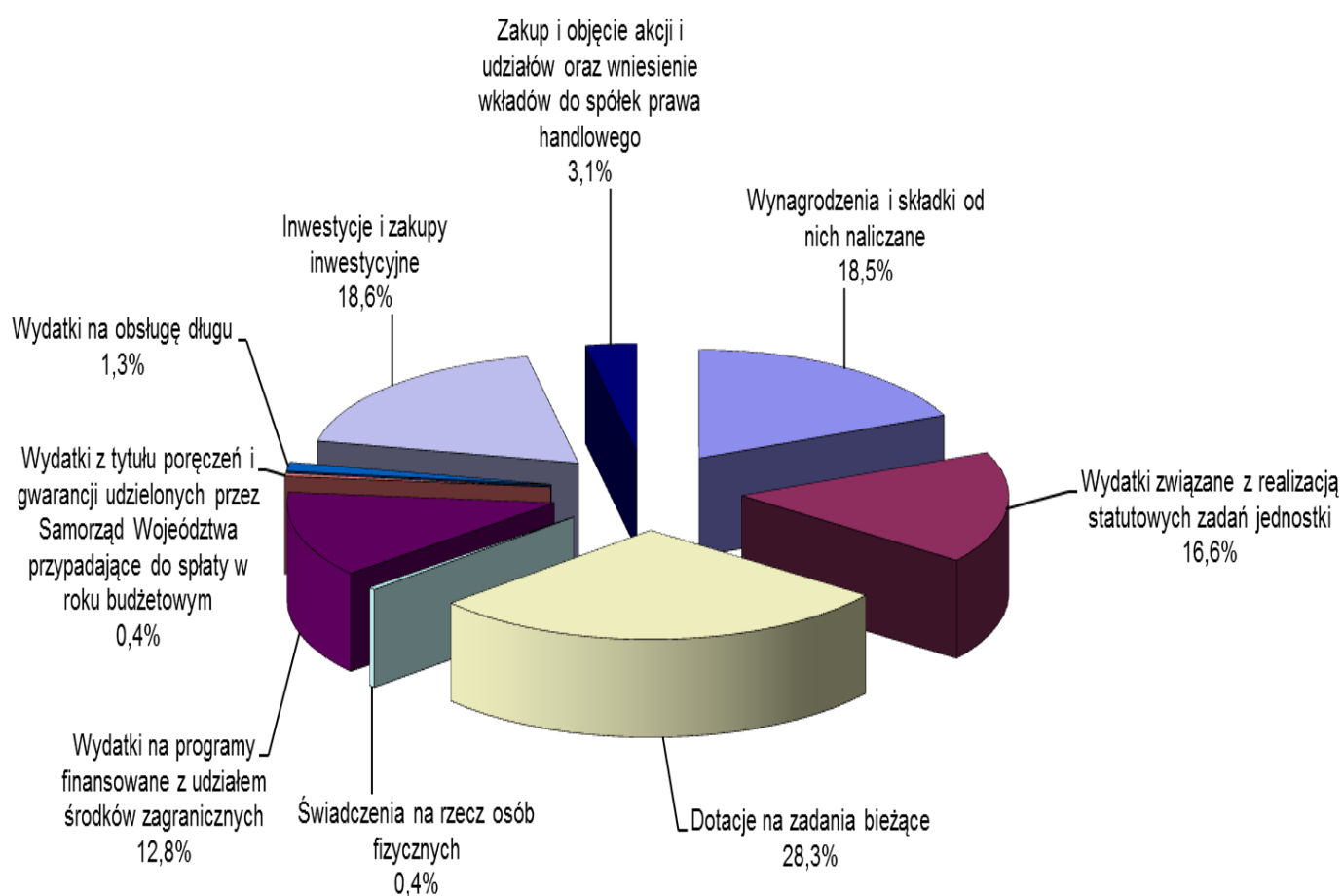
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **95.592.740 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 57.903.329 zł),
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **15.898.980 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 78,3 %, natomiast wydatków majątkowych 21,7 %. Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2016 rok przedstawiają wykresy I i II.

**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2016 rok (według działów)**



**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na 2016 rok**



W budżecie Samorządu Województwa na 2016 rok zapisano kwotę **2.233.729 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 75.923 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 1.921.306 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 236.500 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2016 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 2016 rok wpływa na wielkość zaplanowanych 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 2016 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 2015 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 2016 rok:

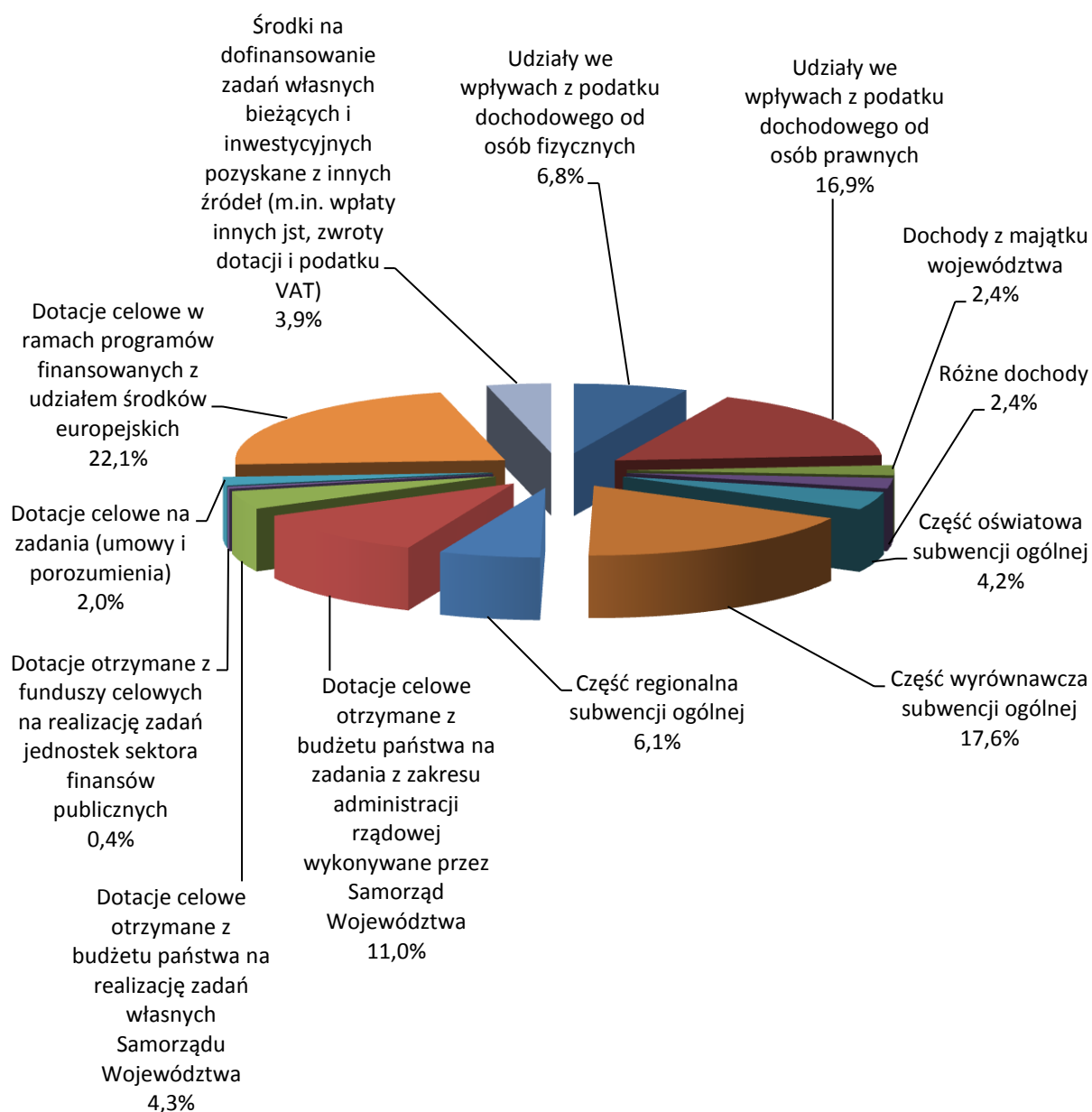
- pismo Ministra Finansów Nr ST4/4750/21/2015 z dn. 15 października 2015 r. wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,
- informacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 października 2015 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 2016 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu w roku 2015,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2015 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2016 rok kształtują się w wysokości **531.765.490 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 465.132.882 zł, a dochody majątkowe wynoszą 66.632.608 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 151.955.856 zł (w tym m.in. PIT, CIT, dochody z majątku województwa),
- subwencja ogólna – 147.814.147 zł,
- dotacje celowe – 211.509.039 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 20.486.448 zł (w tym m.in. zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2016 rok przedstawia wykres III.

## Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 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 2016 roku będą wynosić 36.408.919 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (2.015.156.064,65 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (71.794.598.955,21 zł), który stanowi wskaźnik udziału 2,80683519 %. Planowany udział województwa we wpływach z tytułu tego podatku wynosi 1,6 %.

$$(2.015.156.064,65 \times 100 \%) / 71.794.598.955,21 = 2,80683519 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok przewiduje się w wysokości 1.297.152.000 zł.

$$1.297.152.000 \times 2,80683519 \% = 36.408.919 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok wyniesie **36.408.919 zł.**

Ustalone na 2016 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 2016 roku w wysokości **90.000.000 zł**.

Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku na koniec 2015 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2016 roku stanowić będą 16,9 % 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 2016 roku wyniosą **12.554.096 zł** z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 258.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 67.700 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11.260.156 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Biskupcu, Olsztynie, Praslitach, Szczytnie, Pieniężnie, działki w miejscowości Harsz oraz raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 968.240 zł.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2016 roku wyniosą **12.992.841 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2.500.000 zł, z czego kwotę 10.000 zł stanowią odsetki,
- zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury – sieci elektrycznej i teleinformatycznej itp.) – 2.500.000 zł,
- wypłat za naprawę i funkcjonowanie sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 5.422.803 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 600.000 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 229.300 zł,

- odsetek bankowych – 546.181 zł,
- wpływów z różnych opłat oraz świadczonych usług – 262.600 zł (w tym 4.000 zł opłata produktowa),
- zwrot podatku VAT opłaconego za wykonanie zadań inwestycyjnych – 493.470 zł,
- grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych – 21.000 zł,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 55.000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 65.000 zł,
- wpłat na utrzymanie, funkcjonowanie i rozwój ośrodka danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd – 90.536 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 206.951 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 ST4/4750/21/2015 z dnia 15 października 2015 roku zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Planowane na 2016 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 2016 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **147.814.147 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 93.342.493 zł,
- część regionalna – 32.245.650 zł,
- część oświatowa – 22.226.004 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 65.789.447 zł i uzupełniającej w wysokości 27.553.046 zł.

Kwotę podstawową otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie ( $W = 74,50$ ), jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw ( $Ww = 137,78$ ).

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 2016 roku wyniesie **93.342.493 zł**.

W 2016 roku część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

**Część regionalna** subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **32.245.650 zł**.

W 2016 roku część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 15 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 2016 roku poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 41.580.952.000 zł. Z kwoty tej wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 166.324.000 zł, która została powiększona o kwotę 192 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 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. W projekcie tym uwzględniono m.in. zwiększenie liczby uczniów w wyniku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny oraz wzrostu liczebności rocznika przychodzącego do szkoły podstawowej w porównaniu do rocznika kończącego gimnazjum.

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma subwencję oświatową w kwocie **22.226.004 zł.**

### **C. Dotacje celowe**

Budżet Województwa w 2016 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **211.509.039 zł.** Dotyczą one finansowania zadań:

1. Zleconych z zakresu administracji rządowej – 58.319.000 zł (bieżących – 57.721.000 zł i inwestycyjnych – 598.000 zł).
2. Wkładu budżetu państwa na realizację zadań własnych – 22.780.724 zł.
3. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 2.354.955 zł.
4. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 10.413.942 zł.
5. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 117.640.418 zł.

Środki w kwocie 58.319.000 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 – 9.888.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 45.000.000 zł,
- wydawanie zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 35.000 zł,
- prace geologiczne – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 250.000 zł,



- utrzymanie „pozostałych wód” niezwiązanych z rolnictwem – 30.000 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) – 10.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 1.107.000 zł,
- organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego – 1.391.000 zł (kwota wydatków i związanej z ich pokryciem planowanej dotacji jest wyższa o 201.000 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 22.780.724 zł na:

- 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 – 21.081.191 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 19.533 zł,
- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 201.000 zł (kwota ta zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami wymaga podjęcia inicjatywy ze strony samorządu województwa).

W ramach umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zaplanowano dotacje w wysokości 10.413.942 zł na następujące zadania:

- dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (z Woj. Pomorskiego i Woj. Podlaskiego) – 4.878.826 zł,

- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.330.300 zł,
- zachowanie trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (wkład własny partnerów) – 76.000 zł,
- zachowanie trwałości projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” (wkład własny partnerów) – 200.000 zł,
- konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (współfinansowanie przez powiaty) – 38.000 zł,
- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego – 3.890.816 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z funduszy celowych w wysokości 2.354.955 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie z Funduszu Kolejowego wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Wśród dotacji znaczącą kwotą 117.640.418 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Państwa oraz budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2016 roku programów i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (21.000.000 zł), Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (57.680.627 zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (750.000 zł), Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (25.840.000 zł), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (6.510.222 zł) oraz pozostałych programów (5.859.569 zł). Uwidocznione w różnych działach budżetu po stronie wydatków kwoty tych dotacji (łącznie 47.903.627 zł) przeznaczone są dla Beneficjentów, których wnioski po rozpatrzeniu 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 1.402.000 zł stanowią środki przekazane za

pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY).

#### **D. Środki pozyskane z innych źródeł**

W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł w ogólnej wielkości **20.486.448 zł** wykazano następujące kwoty, które znalazły się m.in. jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 20.189.448 zł – przewidywany zwrot podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” oraz inwestycji realizowanych w podległych jednostkach kultury,
- 109.000 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- 188.000 zł – zwrot odsetek w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE

### DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu w kwocie **54.479.943 zł** przewidziane na realizację zadań z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów,
- utrzymania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
- realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
- bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,

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

Na funkcjonowanie **Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu** przyznano łącznie środki w wysokości **12.627.943 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.391.200 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe – 2.141.743 zł,
- wydatki majątkowe – 95.000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku administracyjnego przy ul. Junaków 3 w Elblągu.

Na utrzymanie i konserwację **urządzeń melioracji wodnych** oraz **inwestycje melioracyjne** zaplanowano środki w wysokości **9.790.000 zł** w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznaczone zostaną m.in. na: utrzymanie cieków naturalnych i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie i eksploatację stacji pomp, stacji transformatorowych i budowli melioracyjnych, wykonanie niezbędnych remontów

budowli hydrotechnicznych, wykonanie niezbędnych opracowań geodezyjnych oraz wykupy gruntów.

Ponadto Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie zaplanował kwotę w wysokości **98.000 zł** na zadania wynikające z wdrażania dyrektywy INSPIRE implementowanej do prawa polskiego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Środki te przeznaczone zostaną na rozbudowę systemu informacji przestrzennej, zakup sprzętu komputerowego oraz unowocześnienie posiadanego serwera.

Na realizację inwestycji melioracyjnych przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano kwotę **19.166.000 zł**, z czego kwota 16.290.000 zł to środki zagraniczne, a kwota 2.876.000 zł – środki własne Samorządu Województwa.

Na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap II” realizowanego w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020** na 2016 roku zaplanowano łączną kwotę **4.000.000 zł**, finansowanego ze środków zagranicznych w kwocie 3.400.000 zł i z budżetu państwa w kwocie 600.000 zł.

Na realizację **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** zaplanowano kwotę **5.750.000 zł**, na którą składają się środki zagraniczne w wysokości 3.532.000 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 2.018.000 zł oraz wkład własny w wysokości 200.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu oraz działania informacyjne i promocyjne stworzenie i utrzymanie Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizację Planu Operacyjnego.

Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zaplanowane zostały w budżecie Samorządu Województwa w kwocie **2.500.000 zł**.

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w wysokości **518.000 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) dotacji podmiotowej przeznaczonej na organizację wystawy zwierząt hodowlanych oraz dożynek wojewódzkich,
- d) konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy rolniczej,
- e) zakupu materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 050                      Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.460.700 zł** na:

- Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 1.402.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 50.000 zł,
- zadania Biura ds. Rybactwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 8.700 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020** finansowane są z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.402.000 zł** (352.000 zł – budżet państwa, 1.050.000 zł – środki europejskie).

Środki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z Programem,

- pokrycie kosztów doształcania pracowników Biura Wdrażania PO RYBY w Departamencie Rozwoju Obszarów wiejskich i Rolnictwa,
- organizację konferencji i spotkań grupy roboczej ds. Programu wraz z zakupem usług wykonania materiałów promocyjnych,
- zakup samochodu osobowego, niszczarki i kserokopiarki dla Biura Wdrażania PO RYBY.

Na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 zaplanowano kwotę **50.000 zł.**

Wydatki w wysokości **8.700 zł** wynikające z działalności Biura ds. Rybactwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaplanowane zostały na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia oraz komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem.

## **DZIAŁ 150            Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **9.416.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. zwroty wydatków niekwalifikowalnych poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 400.000 zł,
2. projekty realizowane przez beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 5.100.000 zł,
3. projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 3.810.000 zł,
4. windykacja środków finansowych przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego od beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 5.000 zł,
5. zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 101.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowane zostały środki z budżetu państw w kwocie **400.000 zł** z przeznaczeniem na ewentualne zwroty wydatków niekwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów Działania 8.2 – Transfer wiedzy.

W 2016 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** przewiduje się płatności dla beneficjentów w łącznej kwocie **5.100.000 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. Wsparcie finansowe ukierunkowane będzie na obszary o podwyższonym potencjale rozwojowym oraz dziedziny o wyższych możliwościach konkurencyjnych – przemysł i usługi rynkowe.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020** zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości **3.810.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację projektów w ramach osi priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” – 1.400.000 zł. Celem tych projektów będzie dostosowanie istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. Projekty obejmowały będą również tereny poprzemysłowe i powojenne niebędące w zasobach Agencji Mienia Wojskowego, ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi, a także obszary byłych PGR-ów. Preferowane do dofinansowania będą projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji oraz przedsięwzięcia wynikające z lokalnych i ponadlokalnych planów rewitalizacji miast.
- 2) Realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie następujących Działań:
  - a) Rozwój samozatrudnienia (Działanie 10.3) – 1.960.000 zł. Celem tego działania jest wzrost liczby małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia doradczo-szkoleniowego zarówno na etapie planowania, jak i w



początkowym okresie funkcjonowania firmy. Co najmniej 80% środków alokowanych na to Działanie ma być przeznaczone na wsparcie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz niskow kwalifikowanych,

- b) Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe (Działanie 10.5) – 450.000 zł. Celem tego działania jest wzmocnienie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi rozwojowe w oparciu o podejście popytowe oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne.

Kwota w wysokości **5.000 zł** zaplanowana została na dotację celową dla Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów windykacji środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zadanie to nadzorował będzie Departament Polityki Regionalnej.

W dziale tym zaplanowane zostały również zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie **100.000 zł**, a także pozostałe odsetki w wysokości **1.000 zł**.

## **DZIAŁ 600                      Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości **217.089.054 zł** przeznaczone zostaną na:

1. organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **50.237.261 zł**,
2. krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **45.055.100 zł**,
3. zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **70.407.861 zł**,
4. zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie **3.890.816 zł**,

5. dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Warmia i Mazury” w kwocie **15.718.980 zł**,
6. środki dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie **14.050.000 zł**,
7. środki dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w łącznej kwocie **3.831.000 zł**,
8. 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” – **13.740.536 zł**,
9. 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 realizowane będą przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu,
10. wydawanie druków zaświadczeń ADR oraz przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych w kwocie **39.500 zł**,
11. zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **18.000 zł**.

Kwota **50.237.261 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 – 46.654.955 zł, w tym:
  - środki z budżetu województwa – 39.421.174 zł,
  - środki z Funduszu Kolejowego – 2.354.955 zł,
  - dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego i Podlaskiego – 4.878.826 zł,
- 2) dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego i Podlaskiego zgodnie z zawartymi umowami – 3.500.000 zł,

- 3) pozostałe wydatki – 82.306 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych, wynagrodzenie z tytułu rozliczeń finansowych związanych z realizacją kolejowych przewozów pasażerskich w ramach służby publicznej.

Kwota w wysokości **45.055.100 zł** zaplanowana została na:

- 1) dopłaty dla przewoźników z tytułu refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych – 45.000.000 zł. 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 – 3.100 zł. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych wymaga zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa.
- 3) zakup programu komputerowego FORIS niezbędnego do obsługi przedsiębiorców po 31.12.2016 r., umożliwiającego wydawanie zezwoleń, zaświadczeń oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozu z zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych – 10.000 zł.
- 4) usługę prawną obejmującą opracowanie dokumentacji oraz konsultacje w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi – 42.000 zł.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **70.407.861 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 18.043.571 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.314.722 zł, które zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 i powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowane zostały w wysokości 2.618.849 zł. Kwota ta wydatkowana zostanie m. in. na: opłatę czynszów dzierżawnych, opłaty za energię, usługi internetowe

- i telekomunikacyjne, 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 1.110.000 zł na: zakup dwóch samochodów dostawczych i dwóch samochodów osobowych, przyczepk samochodowych, kosiarek samobieżnych z wyposażeniem, przyczepki do ciągnika, przyczepki dwuosiowej, przecinarki do asfaltu, myjki do znaków drogowych, kserokopiarki, niszczarki i serwera wraz z oprogramowaniem, oprogramowania do zimowego utrzymania dróg, wydatki związane z wykupem gruntów.

Na **bieżące utrzymanie** dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 25.694.290 zł. Środki te przeznaczone zostaną na:

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

Wydatki **inwestycyjne** na drogach i obiektach mostowych zaplanowano środki w kwocie 26.670.000 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych

jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 3. W roku 2016 realizowane będą następujące zadania roczne i wieloletnie:

- „Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników” – 500.000 zł,
- „Budowa elementów uspokojenia ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 507” – 2.000.000 zł,
- „Przebudowa mostu nad rzeką Pasłęką w ciągu drogi nr 528 koło msc. Sportyny” – 7.700.000 zł,
- Dokumentacje techniczne dotyczące przyszłych inwestycji własnych oraz inwestycji realizowanych w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020 – 7.270.000 zł,
- „Przebudowa obiektów inżynierskich” – 1.500.000 zł,
- „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad rzeką Młynówką w m. Słupnica, w km 34+540 DW nr 538 wraz z rozbudową drogi na odcinku ok. 800 m” – 2.700.000 zł
- „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 593 w miejscowości Orzechowo” – 550.000 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 593 w zakresie budowy chodnika zlokalizowanego w miejscowości Dobre Miasto ul. Jeziorańska” – 60.000 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 593 na odcinku Orzechowo - Dobre Miasto” – 900.000 zł
- „Rozbudowa skrzyżowania ul. Zieluńskiej, Żeromskiego, 3 Maja, Słonecznej w Lidzbarku Warmińskim” – 2.500.000 zł,
- „Budowa ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego w ciągu DW 545 w m. Nidzica (na odcinku od km 24+245 do ul. Krzemowej)” – 140.000 zł,
- „Rozbudowa DW 545 w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych dla zadania: Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 w m. Nidzica (na odc. od ul. Krzemowej do skrzyżowania z drogą powiatową 1528 N)” – 250.000 zł,
- „Przebudowa DW 508 Pidun – Rekownica” – 600.000 zł.

W 2016 roku, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie **3.890.816 zł** planuje się wydatkować na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi – 937.816 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 483.494 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 2.953.000 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.

W budżecie zaplanowana została również kwota **15.718.980 zł** na dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- spłatę odsetek od obligacji – 2.678.980 zł,
- wykup obligacji długoterminowych – 3.040.000 zł,
- pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki – 10.000.000 zł.

Rok 2016 będzie pierwszym rokiem działalności operacyjnej Portu Lotniczego Olsztyn – Mazury. Działania Spółki ukierunkowane zostaną na rozwój sieci połączeń lotniczych, promocję lotniska, a przede wszystkim na podnoszenie jakości usług świadczonych przewoźnikom i użytkownikom lotniska. Podjęte zostaną również działania zmierzające do rozwinięcia nowych działalności lotniskowych (cargo) i pozalotniskowych, co powinno w znacznym stopniu wpłynąć na wzrost przychodów Spółki w następnych latach funkcjonowania lotniska, a także działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania Portu. Ponadto koszty w wysokości 2.944.000 zł to koszty jednorazowe, które nie wystąpią w latach kolejnych.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano środki w wysokości **14.050.000 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów dotyczących 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” – 13.900.000 zł.

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 – 150.000 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano środki w kwocie **3.831.000 zł** dla beneficjentów, którzy realizować będą projekty w ramach następujących osi priorytetowych:

- a) „Efektywność energetyczna” w kwocie 1.000.000 zł. Środki te przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z:
  - budową lub przebudową infrastruktury transportu publicznego zgodnie ze strategiami miejskimi obejmującymi ograniczenie emisyjności w transporcie,
  - budową lub przebudową dróg na obszarach Olsztyna, Elbląga i Ełku związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską,
  - zakupem i modernizacją niskoemisyjnego taboru,
  - wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne,
  - wdrażaniem systemów informacji i zarządzania ruchem,
  - działaniami informacyjnymi promującymi transport zbiorowy.
- b) „Infrastruktura transportowa” w kwocie 2.831.000 zł. 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 przede wszystkim inwestycje drogowe i kolejowe.

Ponadto Departament Społeczeństwa Informacyjnego zaplanował na 2016 rok wydatki w wysokości **13.740.536 zł** na realizację następujących zadań:

1. „Utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd” – 90.536 zł,
2. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – 13.500.000 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 tego zadania w części pochodzić będą z czynszów gwarantowanych otrzymywanych na podstawie umowy partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dotacji pozyskanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wkład własny Samorządu województwa zaplanowany został w wysokości 13.100.000 zł. Wydatki dotyczyć będą głównie opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym oraz wynagrodzenia partnera prywatnego na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
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 2016 roku zaplanowano kwotę 150.000 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 Drogą 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 2016 rok zaplanowano również środki w kwocie **39.500 zł** na:

- wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne – 35.000 zł,
- przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa – 4.500 zł.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **18.000 zł**.

## **DZIAŁ 630            Turystyka**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **2.926.400 zł** przeznaczone będą na:

1. Zachowanie trwałości projektów, na które w 2016 roku zaplanowano kwotę w wysokości **392.600 zł**, w tym na:
  - 1) „Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie 112.000 zł, z czego wkład województwa wynosi 36.000 zł, natomiast 76.000 zł to wkład partnerów projektu,
  - 2) „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 10.000 zł,
  - 3) „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 220.100 zł, z czego 200.000 zł stanowi wkład partnerów projektu, a 20.100 zł to środki własne Samorządu Województwa,
  - 4) „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” (dodruk folderu wizerunkowego oraz wkładek informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne Warmii i Mazur) – 25.000 zł,
  - 5) „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” (organizacja wystawy, ogłoszenia medialne, zakup pamiątki, nagrody dla laureatów konkursu, ogłoszenie konkursu w Internecie) – 25.500 zł.
2. Wydatki na bieżące zadania z zakresu rozwoju i promocji turystyki w kwocie **1.101.800 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
  - dotacje na zadania realizowane przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- udział w XX Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  - zakup powierzchni oraz aranżację stoiska promocyjnego podczas Targów Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” w Chorzowie,
  - opracowanie i druk mapy uwzględniającej przebieg pieszego, rowerowego i drogowego Szlaku Kopernikowskiego,
  - udział w jubileuszu 500-lecia objęcia przez Mikołaja Kopernika urzędu administratora dóbr Kapituły Warmińskiej w Olsztynie,
  - promocję turystyki rowerowej,
  - organizację konferencji agroturystycznej adresowanej do podmiotów prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich Warmii i Mazur,
  - monitoring Strategii Rozwoju Turystyki,
  - aktualizację Strategii Rozwoju Województwa,
  - zapewnienie materiałów informacyjnych na Posiedzenie Forum Turystyki,
  - organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
  - obchody Światowego Dnia Turystyki,
  - składkę na rzecz Warmińsko - Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
  - promocję lotniska regionalnego Olsztyn-Mazury w Szymanach.
3. Wydatki realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu zaplanowane zostały w kwocie **97.000 zł** z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim – 30.000 zł,
  - Konferencję o tematyce wodnej i Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego – 15.000 zł,
  - Projekt „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej, etap I” – 12.000 zł,
  - Warsztaty połączone z wizytą studyjną do projektu Bitwy Morskie Południowego Bałtyku – 15.000 zł,
  - Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego – podsumowanie roku żeglarskiego – 10.000 zł,

- Grand Prix Zalewu Wiślanego – SailBook Cup – rozwój i promocja żeglarstwa wraz z podsumowaniem roku żeglarskiego na wodach Zalewu Wiślanego – 15.000 zł.
4. Wydatki na dofinansowanie projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano w wysokości **300.000 zł**. Środki te przeznaczone zostaną na wsparcie finansowe działań przyczyniających się do wzrostu potencjału turystycznego poprzez rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej, zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego. Celem tych działań będzie również promocja walorów turystycznych regionu oraz rozwój i upowszechnianie konkurencyjnych produktów turystycznych.
  5. Na płatności dla Beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowana została kwota **1.000.000 zł**. Dofinansowane projekty dotyczyły będą realizacji działań służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego i rozwojowi zasobów kultury w celu bardziej efektywnego ich wykorzystania z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego głównie poprzez przystosowanie instytucji do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej oraz wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu wpisującej się w proces poszerzania jego oferty turystycznej. Ponadto wsparcie dotyczyło będzie niewielkich projektów poprawiających lub odtwarzających w regionalnym charakterze walory przestrzeni publicznej (np. zabytkowych nekropolii czy obiektów małej architektury), a także rozwoju publicznie dostępnej podstawowej infrastruktury uzdrowskowej. Środkami dysponował będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.
  6. Kwota w wysokości **20.000 zł** zaplanowana została na dotację celową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w związku z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”. Dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie i rozwój portalu internetowego służącego do promocji wyżej wymienionego projektu.

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

## **DZIAŁ 700                    Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.977.800 zł.**

Kwota w wysokości **271.800 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa. Środki te przeznaczone zostaną między innymi na:

- a) bieżące utrzymanie budynków bezpośrednio administrowanych przez Zarząd Województwa:
- Szczytno, ul. Kasprowicza 1,
  - Olsztyn, ul. Kościuszki 37,
  - Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
  - Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
- 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, 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) opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych,
- h) szkolenia pracowników.

Kwota w wysokości 75.000 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 – 40.000 zł,

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano środki w wysokości **500.000 zł** na realizację projektów dotyczących osi priorytetowej „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”. W ramach tej osi priorytetowej dofinansowywane są projekty mające na celu wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów miejskich, zapewnienie ich rozwoju lub przywrócenie dawnej świetności.

Na realizację zadań w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano kwotę **3.200.000 zł**, z tego na:

1. projekty planowane do realizacji w ramach osi priorytetowej „Obszary wymagające rewitalizacji”, mające na celu nadanie i przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych zdegenerowanych obszarom miejskim, rewaloryzację i modernizację istniejącej zabudowy, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 2.200.000 zł,
2. projekty realizowane w ramach osi priorytetowej „Efektywność energetyczna”, związane z modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne. Inwestycje te mają przyczynić się do zmniejszenia emisji CO<sup>2</sup> i innych zanieczyszczeń powietrza oraz znacznych oszczędności energii – 1.000.000 zł.

Zwroty dotacji celowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **6.000 zł**.

## **DZIAŁ 710                      Działalność usługowa**

W ramach działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **3.136.993 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w kwocie 2.723.593 zł,
- prace geologiczne w kwocie 38.400 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 345.000 zł,
- utrzymanie wód przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 30.000 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.187.393 zł**,
- wydatki rzeczowe – **510.700 zł**,
- wydatki majątkowe – **25.500 zł**.

Powyższa jednostka przewiduje wykonanie następujących zadań:

1. Opracowania dotyczące planowania przestrzennego:

- 1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa na 2016 rok,
- 2) Plan zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna.
- 3) Koncepcja korytarzy ekologicznych województwa,
- 4) Koncepcja systemu tras rowerowych w województwie,
- 5) Raport w sprawie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii w województwie,
- 6) Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
- 7) Określenie zasad funkcjonowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym,

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) Przygotowanie wniosków oraz opinii do planu zmian zagospodarowania przestrzennego.

- 5) Monitorowanie zmian zagospodarowania przestrzennego.
- 6) Współpraca z Departamentem Polityki Regionalnej oraz z Departamentem Turystyki,
- 7) Współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji oraz zmian granic obszarów chronionego krajobrazu,
- 8) Udział w Zespole Ekspertckim ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencji Marszałków RP.

Wydatki na prace geologiczne w kwocie **38.400 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 norm,
- zakup kserokopiarki kolorowej formatu A3 przeznaczonej do kopiowania map oraz dokumentacji geologicznej,
- naprawy i konserwację sprzętu geodezyjnego,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- szkolenia specjalistyczne pracowników,
- 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 zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **345.000 zł** (dotacja z budżetu państwa – 250.000 zł na zadanie zlecone

z zakresu administracji rządowej). Środki wykorzystane zostaną na realizację zadań z dziedziny geodezji i kartografii:

- wykonanie map topograficznych i tematycznych,
- prowadzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych.,
- zakup materiałów i wyposażenia związany z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zakup fachowej literatury i czasopism,
- zakup komputerów i drukarek,
- przegląd i naprawa skanera i plotera OCE,
- opłata za utrzymanie strony internetowej,
- szkolenia pracowników oraz udział w konferencjach i seminariach dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- przygotowanie studium wykonalności do projektu „Cyfrowe mapy topograficzne i tematyczne” w ramach RPO Warmia Mazury 2014-2020.

Ponadto w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na 2016 roku ujęto kwotę **30.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pozostałych wód niezwiązanych z rolnictwem, znajdujących się w granicach Miasta Elbląga (zbiornik na Potoku Dębica i Strumień A-6). 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.



**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 2016 roku zaplanowano kwotę **1.189.560 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) diety i podróże Radnych - 854.200 zł,
- 2) obsługę Radnych i funkcjonowanie Sejmiku – 279.360 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,
  - wydatki związane z obsługą spotkań Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
  - współorganizacja międzynarodowego spływu kajakowego Łyna – Ława,
  - wykonanie i zakup Vademecum Radnego na 2016 rok,
  - zakup mikrofonów na salę sesyjną,
  - zakup skanera,
  - zakup mebli i wyposażenia,
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
  - pokrycie kosztów spotkań okolicznościowych,
  - zakup nagród, pucharów oraz drobnych upominków na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku,
  - zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
  - zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych,

- zakup stroików świątecznych do sali radnych, 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,
  - wykonanie i przygotowanie do emisji zdjęć z działalności sejmiku w roku 2016,
- 3) opłatę składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 51.000 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – 5.000 zł (zakup drukarki laserowej).

### **Urzędy marszałkowskie**

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **43.972.891 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.697.572 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 – 8.200.872 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.070.000 zł przeznaczone są na:

- zakup sprzętu: komputerowego, drukująco-kopiującego, multimedialnego oraz oprogramowania i licencji – 400.000 zł,
- zakup sprzętu teleinformatycznego (zakup i rozbudowa macierzy oraz wsparcia technicznego w ramach istniejącej sieci ) – 400.000 zł,
- modernizację budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 200.000 zł,

- przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 500.000 zł,
- przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 37 w Olsztynie – 570.000 zł.

### **Społeczeństwo Informacyjne**

W 2016 roku planuje się wydatki w kwocie **300.000 zł** na rozbudowę systemu Enova na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i podległych jednostek. Wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł przeznaczone będą na wdrożenie systemu planistyczno-finansowo-księgowego oraz utworzenie studium wykonalności dla tego procesu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 270.000 zł przeznacza się na opracowanie i uruchomienie systemu oraz wykup licencji na jego użytkowanie.

### **Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego**

W 2016 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w kwocie **286.494 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 225.000 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 dotyczących działalności obywatelskiej i wolontariatu,
- 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 i osób represjonowanych,
- obsługę spotkań Warmińsko-Mazurskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz Rady Konsultacyjnej ds. Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych,
- zakup materiałów promocyjnych dotyczących programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”,
- organizację Dnia Weterana oraz Wigilii Kombatanckiej,
- pokrycie kosztów wyjazdów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

## **Pomoc Techniczna**

Wydatki na Pomoc Techniczną zostały zaplanowane w kwocie **33.576.769 zł** i będą realizowane w programach:

1. **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020** kwota 32.524.725 zł:
  - a) Departament Polityki Regionalnej będzie realizował „Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020” na kwotę 1.799.000 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 1.683.500 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 115.500 zł,
  - b) Departament Organizacyjny będzie realizował „Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020” na kwotę 28.027.825 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 23.823.651 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 4.204.174 zł,

- c) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował „Zapewnienie zdolności administracyjnej instytucjom uczestniczącym we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego przygotowania projektów w celu poprawy ich realizacji” na kwotę 1.000.000 zł, finansowaną w całości ze środków zagranicznych,
- d) Departament Koordynacji Promocji będzie realizował „Zapewnienie spójnej i skutecznej informacji i promocji funduszy europejskich a także promocji i informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 oraz o perspektywie finansowej po 2020 roku” na kwotę 1.697.900 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 1.443.215 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 254.685 zł.

**2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna** będzie realizował Departament Koordynacji Promocji, projekt pn. „Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych” na kwotę 1.052.044 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 157.807 zł oraz środki zagraniczne – 894.237 zł.

**Zwroty** dotacji celowych z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2016 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował w kwocie **6.000 zł**.

### **Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli**

**W 2016 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 701.500 zł zostaną sfinansowane przez samorządy powiatowe i samorządy gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 172.000 zł.

Natomiast kwota 529.500 zł finansowana będzie 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 2016 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.448.500 zł. Zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego przekażą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 1.158.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 290.500 zł będą

finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan działań Domu Polski Wschodniej na 2016 rok:

- a) spotkanie z ekspertami z wybranych dziedzin dla osób odpowiedzialnych za daną tematykę z Polski,
- b) spotkanie z cyklu „Kawa z ekspresem” dotyczące bieżących zagadnień,
- c) spotkanie z ekspertem dotyczące bieżących zagadnień,
- d) targi spożywcze Tavola w Kortrijk,
- e) obchody święta Alei Tervueren, przy której mieści się Dom Polski Wschodniej,
- f) spotkanie przedstawicieli z Brukseli z dyrektorami poszczególnych urzędów,
- g) Międzynarodowe Forum Gospodarcze – targi,
- h) wydarzenie promujące w Brukseli turystykę medyczną przygotowujące do wizyty dziennikarzy w Polsce Wschodniej,
- i) wizyta studyjna dla dziennikarzy belgijskich w regionach Polski Wschodniej,
- j) spotkanie osób wspierających rozwój Polski Wschodniej,
- k) Międzynarodowe Targi Żywności (jedne z największych i najbardziej prestiżowych światowych targów rolno-spożywczych),
- l) Dni Partnerstwa Wschodniego połączone z Festiwalem Filmów Krótkometrażowych „Okno na Wschód”,
- m) Targi „Innova” 2016,
- n) uroczyste przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej na rok 2016 dla województwa podkarpackiego.

## **Współpraca Międzynarodowa**

W 2016 roku na wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową zaplanowano kwotę **625.900 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, Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie oraz w Czarniachowsku),
- prezentację Województwa Warmińsko-Mazurskiego na arenie międzynarodowej i organizowanie przedsięwzięć o charakterze promocyjnym,
- udział w spotkaniu partnerów Województwa realizujących współpracę międzynarodową,
- udział delegacji Województwa w Regionalnym Forum Ekologicznym
- pokrycie kosztów wyjazdu przedstawicieli Województwa na dożynki do Magdeburga,
- pokrycie kosztów pobytu pracowników Urzędu na seminariach, spotkaniach i konferencjach zagranicznych,
- pokrycie kosztów udziału pracowników Departamentu w wyjazdowych posiedzeniach Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa,
- 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 międzynarodowej,
- 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.

## **Promocja Województwa**

W 2016 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **11.873.270 zł**, która zostanie przeznaczona na:

### **1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką**, kwota 558.770 zł:**

- udział w targach, wystawach, prezentacjach (Słowacja, Rosja, Belgia, Chorzów, Warszawa, Kraków),
- wizyty studyjne dziennikarzy, blogerów i touroperatorów,
- zakup wydawnictw turystycznych i albumów promocyjnych,
- publikacja cyklicznych artykułów promujących region warmińsko-mazurski w prasie krajowej i zagranicznej,
- aktualizacja i dodruk mapy turystycznej Warmii i Mazur z uwzględnieniem pięciu turystycznych szlaków drogowych,
- przygotowanie i wydruk materiału informacyjnego w formie kalendarza książkowego zawierającego jedenaście wkładek tematycznych,
- udział w XX Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernika w Warszawie,
- udział w Festiwalu Miast Kopernikowskich w Lidzbarku Warmińskim,
- organizacja wizyty studyjnej promującej Szlak Kopernikowski oraz atrakcje turystyczne leżące w obszarze szlaku,
- organizacja imprez międzynarodowych pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- 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 1.806.500 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 zestawów piłek do nowo otwartych hal sportowych, basenów i stadionów,
- zakup usług promujących Województwo podczas imprez sportowych: Puchar Świata w Siatkówce Piłkowej, Rajd Polski 2016, Plus Liga, rozgrywki piłki siatkowej mężczyzn oraz XXIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy,
- promocja wydarzeń sportowych odbywających się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez publikację informacji w prasie oraz na stronach internetowych o ważnych inicjatywach, zawodach sportowych z udziałem reprezentantów regionu,
- promocja sportu i województwa podczas ogólnopolskich rozgrywek sportowych.

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 na rzecz rewitalizacji i promocji polskiego odcinka drogi.

4. Zadania realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji**, kwota 9.500.000 zł:

- organizacja turnieju golfowego Warmia Mazury Golf Cup 2016 o puchar Marszałka Województwa związana z promocją regionu,
- organizacja konferencji w sprawie analizy inwestycji zagranicznych w regionie,
- organizacja konferencji dotyczącej sektora nowoczesnych usług dla biznesu,
- promocja potencjału Olsztyna i Elbląga dla przedsiębiorców,
- organizacja spotkań i konferencji z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
- prowadzenie i aktualizacja bazy danych trenerów inwestycyjnych,
- zakup programu „Podnoszenie umiejętności prezentacji pracowników”,
- udział w targach „Arena Ostróda” oraz w targach organizowanych w Niemczech,
- organizacja konkursu WaMaBOSS,
- prowadzenie warsztatów dotyczącego biznesu społecznie odpowiedzialnego,

- przygotowanie i wydruk poradnika CSR dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w formie druku i w formie pdf na stronach invest,
- uczestnictwo w konferencji Eko-Innowacje,
- kontynuacja działania Gospodarczy Ambasador Warmii i Mazur,
- przygotowanie grafik promujących województwo,
- promocja międzynarodowych zawodów dla osób 45+ „Warmia Mazury Senior Games,
- promocja spływu Łyna-Ława,
- promocja województwa warmińsko-mazurskiego na międzynarodowych trasach lotniczych,
- opłata za przedłużenie prawa ochronnego dotyczącego logo województwa oraz znaku Najlepszy Produkt Warmii i Mazur,
- promowanie Warmii i Mazur podczas mistrzostw świata fryzjerstwa artystycznego,
- organizacja i promocja Gali Produkt Warmii i Mazur oraz Gali Jakości,
- organizacja Festiwalu Promocji Gospodarczej,
- promocja przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z regionu,
- zakup rolapów i banerów dla Biur Regionalnych w Elku i Elblągu,
- zakup gadżetów promocyjnych wykonanych przez twórców ludowych oraz artystów z regionu,
- zakup wydawnictw promujących Warmię i Mazury,
- kampanie promocyjne w mediach i wydawnictwach,
- szkolenia pracowników Departamentu,

### **Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja**

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 w wysokości 659.150 zł. Natomiast kwota 177.000 zł przeznaczona

będzie na przygotowania do audytu zewnętrznego oraz złożenie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju raportu końcowego z działań wraz z wnioskiem o płatność końcową. Łącznie wydatki Biura w 2016 roku zaplanowano na kwotę – **836.150 zł**.

### **Strategia rozwoju i polityka regionalna**

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **526.936 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (organizacja spotkań, uzyskanie wsparcia eksperckiego oraz funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 45.000 zł,
- działalność Biura Przedsiębiorczości (współorganizacja konkursów promujących przedsiębiorczość, wspieranie inicjatyw współpracy sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu, wykonanie analiz i ekspertyz z zakresu przedsiębiorczości oraz zlecenie tłumaczenia dokumentów strategicznych niezbędnych przy wykonywaniu zadań Biura) – 14.800 zł,
- koordynację wdrażania i monitoringu oraz przygotowanie raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizację posiedzeń Komitetu Sterującego – 200.000 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,
- bieżącą działalność Biura Współpracy Terytorialnej (aktywizowanie partnerów pod kątem aplikowania do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, działalność informacyjno-promocyjna, działania związane z przygotowaniem programów na kolejną perspektywę finansową UE, organizacja spotkań z Beneficjentami Programu Polska-Rosja 2014-2020 oraz tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowania projektów) – 21.500 zł,
- koordynację współpracy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w celu planowania rozwoju obu województw – 2.600 zł,
- realizację i koordynację Programu Zarządzania Regionem Zalewu Wiślanego we współpracy z województwem pomorskim – 5.000 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego **Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020** współfinansowanego ze

środków zagranicznych – 38.296 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 20 zł, co stanowi łączną kwotę – 38.316 zł,

- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego **Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 100.045 zł, z budżetu państwa – 11.790 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 5.885 zł, co stanowi łączną kwotę – 117.720 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 raportów częściowych z realizacji strategii, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii) – 72.000 zł.

### **Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu**

W ramach pozostałej działalności Biuro Regionalne w Elblągu zaplanowaną kwotę **25.000 zł** przeznaczy na:

- współpracę transgraniczną w ramach Forum Turystyki Wodnej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Litwą oraz Meklenburgią Pomorzem Przednim (Niemcy) na rzecz rozwoju śródlądowej turystyki wodnej z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego oraz Zalewu Kurońskiego w połączeniu z obszarem okołozalewowym na końcowym odcinku wschodnim,
- 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 i Zalewu Wiślanego na rzecz rozwoju i promocji aktywnych form turystyki wodnej.

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

## **Biuro do spraw żywności**

Na działalność Biura do spraw żywności w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaplanowano kwotę **201.865 zł** z przeznaczeniem na:

- inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu podnoszenie jakości produkowanych towarów oraz świadczonych usług,
- organizację i współorganizację konferencji, spotkań i wizyt studyjnych w zakresie udoskonalenia jakości towarów i usług,
- promocję regionu poprzez organizację wydarzeń mających na celu promocję żywności naturalnej, lokalnej i tradycyjnej,
- współpracę międzynarodową Departamentu z regionami partnerskimi województwa,
- prowadzenie strony internetowej [www.produktregionalny.warmia.mazury.pl](http://www.produktregionalny.warmia.mazury.pl),
- udział w krajowych i zagranicznych targach żywności,
- działania związane z Europejską Siecią Dziedzictwa Kulinarnego,
- prowadzenie spraw związanych z rejestracją i ochroną nazw i oznaczeń produktów rolnych, środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych,
- opracowanie, wykonanie i dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących dziedzictwa kulinarnego regionu,
- współpracę z partnerami w celu utworzenia i organizacji „Miasteczka Smaku” na Warmii i Mazurach,
- udział w Zgromadzeniu Ogólnym członków sieci „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle”,
- udział w forum regionów należących do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- realizacja zadań w zakresie ochrony praw konsumenta.

## **DZIAŁ 754**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **950.000 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 oraz na remont i budowę obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W 2016 roku zaplanowano również wydatki w kwocie 100.000 zł na fundusz wsparcia Straży Granicznej.

Na organizowanie pomocy oraz ratowanie życia i mienia osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanowane zostały środki w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## **DZIAŁ 757                    Obsługa długu publicznego**

W 2016 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,
- 2015 rok – 61.500.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 26.170.316 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 **6.766.271 zł** na obsługę długu wraz z odsetkami.

Zobowiązania wynikające z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 26.170.317 zł będą spłacane nadwyżką budżetu w wysokości 18.100.142 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych wynikającymi z ponadplanowej spłaty zadłużenia w kwocie 8.070.175 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2016 roku wyniesie 337.479.216 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2015 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia Samorządu Województwa.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **2.233.729 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 75.923 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 236.500 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 1.921.306 zł.

## **DZIAŁ 758            Różne rozliczenia**

W budżecie na 2016 rok zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową w łącznej kwocie **2.250.000 zł**.

**Rezerwa ogólna** w kwocie **650.000 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 wysokości **1.600.000 zł** została zaplanowana na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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 2016 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 22.226.004 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 2.673.612 zł. Kwota subwencji na 2016 rok w stosunku do 2015 roku została zwiększona o 1.886.985 zł.

Struktura wydatków na 2016 rok w wysokości **24.899.616 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 18.861.530 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.022.085 zł,
- dotacje – 2.016.001 zł.

Samorząd Województwa w 2016 roku będzie wykonywał zadania oświaty i wychowania przy pomocy 8 placówek oświatowych wraz z ich filią:

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 **24.899.616 zł.**

W roku szkolnym 2015/2016 w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano 194,64 etatów dla pracowników pedagogicznych oraz 107 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba słuchaczy i uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wynosi 1.147 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2014/2015 o 20 uczniów.

W wydatkach placowych 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 2016 nie jest przewidywany wzrost wynagrodzeń.

W projekcie budżetu na 2016 rok wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum, wprowadzając wszystkie możliwe oszczędności. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi środki w wysokości 118.522 zł na pokrycie kosztów remontów, co stanowi zaledwie 60,2 % wydatków roku ubiegłego oraz środki w wysokości 252.036 zł na doposażenie szkół i placówek w niezbędne materiały i sprzęt.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 549.723 zł na:

- płace dla nauczycieli w związku z dokonaniem dodatkowego naboru do Technikum Gastronomicznego w Górowie Iławeckim,
- odprawy emerytalne pracowników szkół i placówek,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- nagrody Marszałka na Dzień Edukacji Narodowej,
- awans zawodowy nauczycieli
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów,

- zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków na remonty w szkołach i placówkach, wzrost opłat za energię i czynsze
- stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

W roku 2016 została zaplanowana kwota w wysokości 2.016.001 zł na udzielenie dotacji dla gmin i powiatów wymienionych w załączniku 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 2016 rok.

### **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 2016 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 **3.162.233 zł**.

#### **Szpital ogólny**

Środki w wysokości **300.000 zł** zostały zaplanowane jako dotacje obejmujące współfinansowanie wkładu własnego do poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń parteru niskiego na potrzeby Oddziału Klinicznego Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Obecnie oddział nie spełnia zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Planowana modernizacja zapewni pacjentom optymalne warunki

leczenia i pobytu, a personelowi prawidłowe warunki pracy, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2016 rok – 100.000 zł,

- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie, który jest oddziałem odwoławczym dla całego województwa. Na wyposażeniu oddziału znajdują się aparaty podtrzymujące funkcje życiowe wcześniaków i noworodków z których część kwalifikuje się do wymiany, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2016 rok – 100.000 zł,
- „Dostosowanie infrastruktury zewnętrznej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim do rehabilitacji na świeżym powietrzu”. Celem programu jest przystosowanie infrastruktury zewnętrznej szpitala do prowadzenia rehabilitacji ruchowej na świeżym powietrzu, ze względu na brak powierzchni do grupowych ćwiczeń kondycyjno-rehabilitacyjnych, planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa na 2016 rok – 50.000 zł,
- „Modernizacja węzła sanitarnego w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla dzieci w Ameryce”. Zadanie inwestycyjne ma na celu dostosowania do wymogów sanitarnych węzła poprzez zwiększenie dostępności pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, planowana dotacja z budżetu Samorządu na 2016 rok – 50.000 zł.

## **Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane środki w wysokości **200.000 zł** na dotacje obejmujące współfinansowanie zadań pn.:

- „Wymiana okien w budynku głównym w SP Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku. Realizacja zadania ma na celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej niezbędnej do ogrzania pomieszczeń, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2016 rok – 100.000 zł.
- Szpital Psychiatryczny SP ZOZ w Węgorzewie - „Remont budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rudziskach. Realizacja zadania polegająca na wymianie okien i drzwi ma na celu zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2016 rok – 100.000 zł.

## **Lecznictwo ambulatoryjne**

Środki zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **100.000 zł** dotyczą zadania pn. „Wykonanie drenażu opaskowego z izolacją wodochronną i odprowadzeniem wody ” w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Rehabilitacyjno – Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu. Niezbędnym jest wykonanie prac zabezpieczających piwnice przed wpływem wód gruntowych, co wpłynie na zwiększenie trwałości budynku Ośrodka i komfortu jego użytkowania.

## **Medycyna pracy**

Ze środków budżetu Samorządu Województwa finansowane będą 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 chorobach 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 2016 rok zaplanowano kwotę **155.000 zł**.

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia to:

1. Propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyka wad postawy i nadwagi.
2. Profilaktyka chorób nowotworowych.
3. Zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego.
4. Zwiększenie skuteczności zapobiegania wybranym chorobom zakaźnym – HIV/AIDS oraz chorobom odkleszczowym.
5. Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zdrowego starzenia się.
6. Profilaktyka chorób układów krążenia i oddechowego.

Na udzielenie dotacji i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, natomiast dla jednostek, których Samorząd Województwa jest założycielem zaplanowano środki w wysokości 55.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Kwota w wysokości **129.400 zł** zaplanowana w **Pozostałej działalności** dotyczy zadań wykonywanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia.

Priorytetowym przedsięwzięciem w 2016 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. Mając na uwadze, iż Regionalny Profilaktyczny Program Zdrowotny podlegać będzie weryfikacji Komitetu Sterującego oraz ocenie dokonywanej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, planuje się zlecenie wykonania programów firmie zewnętrznej.

Ponadto wydatki planowane są na:

- realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia (konferencje, podejmowanie delegacji zagranicznych np. w ramach wizyt studyjnych z Obwodu Kaliningradzkiego , plebiscyty, festyny, plakaty, materiały edukacyjne oraz inne działania prozdrowotne),
- zakup materiałów i wyposażenia , gadżetów promocyjnych, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, podróże służbowe,
- 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 **85.000 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 - 60.000 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 – 4.500 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,

- organizowanie konferencji regionalnych promujących pracę w środowisku otwartym na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym: uzależnienie od Internetu, gry hazardowe
- 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 profilaktyczne z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowanych na dzieci, młodzież z grup podwyższonego ryzyka,
- podnoszenie kwalifikacji profilaktyków, pedagogów i wychowawców w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą (z wykorzystaniem nowoczesnych metod takich jak terapie skoncentrowane na rozwiązaniach)
- upowszechnienie nowoczesnych programów terapeutycznych dla osób zagrożonych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin na konferencji wojewódzkiej promującej „dobre praktyki” w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania narkomanii,
- Prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych.

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,
- udział we współorganizacji imprez lokalnych.



## 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 229.300 zł. Kwota 85.000 zł wydatkowana będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **144.300 zł** przeznaczone zostaną na:

- finansowanie szkoleń podnoszących kompetencje pracowników lecznictwa odwykowego, wspieranie systemu superwizji w lecznictwie odwykowym – zatrudnienie ekspertów zewnętrznych, wspieranie ponadstandardowych programów rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych (programy postrehabilitacyjne, profilaktyczne wykraczające poza wachlarz świadczeń finansowanych w ramach NFZ), oraz doposażenie placówek, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- wspieranie działań mających na celu poprawę kompetencji i poziomu wiedzy osób zaangażowanych w naprawę szkód zdrowotnych i społecznych związanych z chorobą alkoholową i przeciwdziałaniem przemocy domowej, organizowanie cyklicznych narad gminnych i powiatowych pełnomocników ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień, włączenie się w lokalne kampanie,
- 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 oprogramowani.

Ponadto została zaplanowana dotacja celowa w wysokości **48.533 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 **3.752.292 zł**.

Samorząd Województwa realizuje między innymi zadania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020 przyjętego 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 **48.000 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.

Kwota **1.107.000 zł** dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zadanie finansowane będzie 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, zakupu energii, szkolenia pracowników.

Kwota **206.951 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, usługi cateringowe).

Na **działalność Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.592.000 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 1313.000 zł, z której sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015 oraz wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne (sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje, usługi informatyczne).

W grupie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 279.000 zł głównie na: wynajem i utrzymanie lokali w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych, paliwa do samochodów, materiałów promocyjnych, literatury fachowej, energii, usługi remontowe, konserwatorskie i pocztowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej, obsługę prawną, akcję promocyjną rodzicielstwa adopcyjnego.

Na inne zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej zaplanowana została kwota **798.341 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 z 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,
- realizację „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020”,
- realizację Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016, w ramach którego zorganizowana zostanie XVIII edycja Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny,
- realizacja „Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,
- 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 **26.534.424 zł.**

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, realizację zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy oraz realizację programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przyjęte zostały w wysokości **11.080.797 zł**, w tym:

- 3.875.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 822.350 zł na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 663.000 zł na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- 3.587.805 zł na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020,
- 2.132.642 zł na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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 4.697.350 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.875.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 822.350 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 663.000 zł, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 169.000 zł.

Wszystkie wydatki poniesione przez Samorząd Województwa na obsługę FGŚP zrefundowane zostaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok, a tym samym ustaleniu planu finansowego FGŚP na 2016 rok dysponent Funduszu ostatecznie zatwierdzi wielkości limitów dla poszczególnych województw. Finansowanie wypłaconych świadczeń ma odbywać się na zasadzie refundacji.

W ramach **Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano środki w wysokości 3.587.805 zł, w tym 3.049.634 to środki zagraniczne, a 538.171 zł – środki własne budżetu województwa. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania RPO Warmia i Mazury 2014-2020 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi Priorytetowej 10 „Regionalny rynek pracy”. Pomoc techniczna realizowana będzie poprzez wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli oraz działania informacyjne i promocyjne.

Na realizację **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój** zaplanowano kwotę 2.132.642 zł, na którą składają się środki zagraniczne w wysokości 1.797.391 zł i środki własne województwa w kwocie 335.251 zł. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej 1 „Osoby młode na rynku pracy” poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania i promocji.

Na wypłatę środków dla beneficjentów realizujących projekty w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano łączną kwotę **14.839.627 zł**. Projekty te ukierunkowane będą na:

- integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego,
- pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi,
- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
- rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych,
- rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** zaplanowano środki w kwocie **350.000 zł** w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi na ewentualne zwroty wydatków niekwalifikowalnych poniesionych przez beneficjentów następujących Działań POKL:

- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji – 150.000 zł,
- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – 200.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** zaplanowano kwotę **223.000 zł**. W ramach tego programu w 2016 roku realizowane będą zadania dotyczące wsparcia osób młodych na rynku pracy oraz ich aktywizacji zawodowej.

Zwroty dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości **41.000 zł**.

## **DZIAŁ 900**

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **933.200 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące - 492.200 zł,
2. Wydatki majątkowe – 206.000 zł,
3. Dokapitalizowanie Spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna – 180.000 zł,
4. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 – 50.000 zł,
5. Zwroty dotacji – 5.000 zł.

W wydatkach **bieżących** zaplanowanych w wysokości **492.200 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 dotyczących zamknięcia składowiska odpadów lub wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowisk odpadów,
- 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 ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu,
- zakup odzieży ochronnej,
- konkurs o nagrodę Marszałka w dziedzinie ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim,



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

Wydatki majątkowe w kwocie **206.000 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).

W budżecie została zaplanowana kwota w wysokości **180.000 zł** na dokapitalizowanie Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna. Spółka realizuje projekty dotyczące przedsięwzięć edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska podejmujący kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Należy zauważyć, że z roku na rok osiągane są lepsze wyniki nie tylko merytoryczne ale również finansowe. Zarząd Spółki pozyskując nowe zlecenia zwiększa przychody, poprawia wynik finansowy, ogranicza koszty, co w konsekwencji pozwoliło na zmniejszenie kwoty na dokapitalizowanie w 2016 roku o 20.000 zł. Działalność Spółki jest w dużej części misją publiczną, a jej status prawny uniemożliwia funkcjonowanie w sposób całkowicie komercyjny i dlatego dokapitalizowanie pozwoli na kontynuowanie działań dotyczących rozwoju odnawialnych źródeł energii i poszanowania energii w regionie.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **50.000 zł**, jako środki dla Beneficjentów wg zawartych umów „Środowisko przyrodnicze”. Zadania zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki w Olsztynie (środki z budżetu państwa). Działania koncentrują się na poprawie, zapobieganiu degradacji środowiska poprzez budowę,

rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska oraz ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami.

Na **zwroty** dotacji celowych z lat ubiegłych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2016 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował kwotę **5.000 zł**.

## **DZIAŁ 921                    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2016 roku wynosi **47.382.208 zł**.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 39.915.343 zł,
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne instytucji kultury – 5.509.090 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla instytucji kultury – 10.175 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 – 100.000 zł,
- nagrody Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury – 60.000 zł,
- stypendia artystyczne – 58.800 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 90.000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 280.000 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – 1.000.000 zł.

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

W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek kultury w 2016 roku Samorząd Województwa przeznaczy kwotę **39.915.343 zł** na wydatki bieżące realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.739.660 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.867.000 zł,
- Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.979.878 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 2.954.149 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 3.002.228 zł,
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d`Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 366.154 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 4.007.864 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.312.120 zł,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – 2.843.300 zł,
- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 2.496.682 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.163.576 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.182.732 zł.

Kwota **10.175 zł** zaplanowana została na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu „Warmia na ludowo – II etap”, realizowanego przez Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Rezultatem projektu będzie wirtualny atlas etnograficzny Warmii. Zadanie zostało ujęte w załączniku Nr 5.

Wydatki w wysokości **5.509.090 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 – 69.678 zł,
- modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Olsztynie należącego do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 800.000 zł,
- remont i modernizacja sali konferencyjno-widowiskowej 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 – 475.904 zł,
- Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie – 1.650.585 zł,

- Budowa translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda) w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 499.255 zł,
- Konserwacja i restauracja XIV – wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap – 718.259 zł,
- Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 171.831 zł,
- Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego Zamku W Lidzbarku Warmińskim – perły gotyckiej w Polsce – III etap – 61.789 zł,
- Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie - etap II – 61.789 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 zadań w zakresie kultury przedstawionych w załączniku Nr 6.

Środki w wysokości **100.000 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 2016 rok zaplanowano **60.000 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 **90.000 zł** zaplanowana została na:

- opracowanie programów rozwojowych w zakresie kultury i edukacji – 30.000 zł,
- działania w zakresie upamiętnienia II pokoju toruńskiego – 30.000 zł,
- wznowienie wydania publikacji „Historia Warmii i Mazur” – 30.000 zł.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości **280.000 zł**. Środki te przekazane zostaną na współfinansowanie działalności kulturalnej dla jednostek samorządu terytorialnego wymienionych w załączniku Nr 5.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano wydatki w kwocie **1.000.000 zł** jako środki dla Beneficjentów wg zawartych umów „Kultura i dziedzictwo”. Działania koncentrują się na zachowaniu dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury i dotyczą przystosowanie instytucji do prowadzenia w nowoczesny sposób działalności kulturalnej oraz wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej regionu. Dodatkowo wsparcie będzie dotyczyło niewielkich projektów poprawiających/odtworzających w regionalnym charakterze walory przestrzeni publicznej (np. zabytkowych nekropolii czy obiektów małej architektury).

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **2.574.150 zł**, z czego 1.459.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, natomiast środki w wysokości 1.115.150 zł to wkład własny Samorządu Województwa. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – 469.396 zł,

2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 631.398 zł,
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 463.420 zł,
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 527.624 zł,
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 482.312 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 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 **2.574.150 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.874.942 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 699.208 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,

## **DZIAŁ 926                      Kultura fizyczna**

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości **3.582.500 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 2016. 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 **3.160.000 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 różnorodnych form aktywności sportowej w różnych środowiskach i grupach społecznych:
  - b) organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych, udział reprezentacji województwa w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego,

- c) organizacja dla dzieci i młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów na boiskach „Orlik”,
  - d) organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni, województwa warmińsko-mazurskiego, udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
  - e) organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa,
  - f) organizacja cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim,
  - g) szkolenie zawodników i udział reprezentacji województwa środowiska wiejskiego i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych,
  - h) organizacja masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim,
  - i) organizacja wojewódzkich imprez sportowo-rekreacyjnych dla seniorów.
2. Przygotowanie i udział zawodników regionu w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym:
- a) wojewódzkie szkolenie uzdolnionych zawodników w kategorii młodzik, junior i młodzieżowiec w dyscyplinach objętych ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego,
  - b) przygotowanie i udział reprezentantów województwa w sportowej rywalizacji organizowanej przez właściwe dla danej dyscypliny związki sportowe w dyscyplinach olimpijskich i wiodących dyscyplinach nieolimpijskich, objętych systemem sportu młodzieżowego oraz ich organizacja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  - c) wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich
  - d) wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzysk głuchych,
  - e) wspieranie przygotowań i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się Igrzysk Olimpijskich Rio de Janerio 2016.
3. Promowanie kultury fizycznej poprzez ciekawe inicjatywy i znaczące dla województwa wydarzenia sportowe:



- a) Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego,
  - b) wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.
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: Rady Sportu, 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 2016 roku w ramach otwartego konkursu ofert przewiduje się wspieranie wojewódzkich i ogólnopolskich programów i projektów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Pozostała kwota, tj. **422.500 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. Ponadto w ramach tej kwoty zaplanowano współorganizację imprez i wydarzeń sportowych,

które mają istotne znaczenie dla województwa lub mające na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej. Środki zaplanowane zostały 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 2016 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 2016 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 2016 roku szacuje się je w wysokości **2.271.000 zł**.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 7.