



Spis treści
do części opisowej projektu budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok

WPROWADZENIE	1
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	9
A. Dochody własne	12
B. Subwencja ogólna	14
C. Dotacje celowe	16
D. Środki pozyskane z innych źródeł	19
2. WYDATKI BUDŻETOWE	20
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	20
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo	22
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	24
DZIAŁ 600 Transport i łączność	25
DZIAŁ 630 Turystyka.....	32
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	35
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	36
DZIAŁ 730 Nauka	39
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	39
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	54
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	56
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	56
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	56
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	59
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	60
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	68
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	70
DZIAŁ 855 Rodzina	74
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	82
3. RACHUNKI DOCHODÓW	86

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok został opracowany na podstawie:

- 1) Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 26 września 2016 roku, bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów, koniecznych ograniczeń w wydatkach proponowanych do planu na 2017 rok w celu dostosowania ich poziomu do wskaźników przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 2) Informacji z dnia 19 października 2016 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2017 rok.
- 3) Zawiadomienia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 października 2016 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 2017 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 2016 roku,
- c) ograniczenie do niezbędnego minimum 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 2017 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 2017 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) wprowadzenie do budżetu środków na dofinansowanie tylko tych nowych projektów, które będą miały promesę dotacji,
- h) w planie wydatków uwzględnienie zabezpieczenia udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych przewidzianych do realizacji w 2017 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 2016 roku wraz z niezbędnymi, przewidywanymi na rok 2017 środkami

wynikającymi ze zobowiązań wobec pracowników - wzrostu dodatków stażowych, zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń w składkach na ubezpieczenia społeczne, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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

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

Zakres zaplanowanych w budżecie wydatków został dostosowany do wymogów ustawowych związanych ze wskaźnikami wieloletniej prognozy finansowej ograniczających zadłużenie. Wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych, przy czym wielkość kredytu uwzględnia także środki na spłatę rat zadłużenia przypadającego w 2017 roku. Prognozowane wskaźniki wynikające z wieloletniej prognozy finansowej stanowią nieprzekraczalną granicę planowanego deficytu i kredytu.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2017 (spłata kapitału + odsetki). Wyklucza się udzielanie nowych poręczeń ze względu na poziom wskaźników zadłużenia w WPF.

Przy projektowaniu budżetu uwzględniono także konieczność zachowania wymaganych prawem i zasadami racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi określonych relacji, takich jak:

- uzyskanie nadwyżki operacyjnej, która wyraża się przewagą wielkości dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie ponad 59 mln zł,
- określenie wielkości kredytu do zaciągnięcia w 2017 roku w kwocie 65 mln zł na poziomie nie większym od planowanych ze środków własnych wydatków inwestycyjnych w kwocie 54, 5 mln zł.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **616.953.750 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **659.214.200 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **42.260.450 zł**,

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2017 roku wyniesie 300.844.044 zł. Tą wielkość wykazano w projekcie WPF.

Dochody budżetowe w kwocie **616.953.750 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **151.148.250 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **162.344.317 zł**,
3. Dotacje w wysokości **298.798.167 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **4.663.016 zł**.

Wydatki budżetowe w kwocie **659.214.200 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **420.430.019 zł**, w tym:

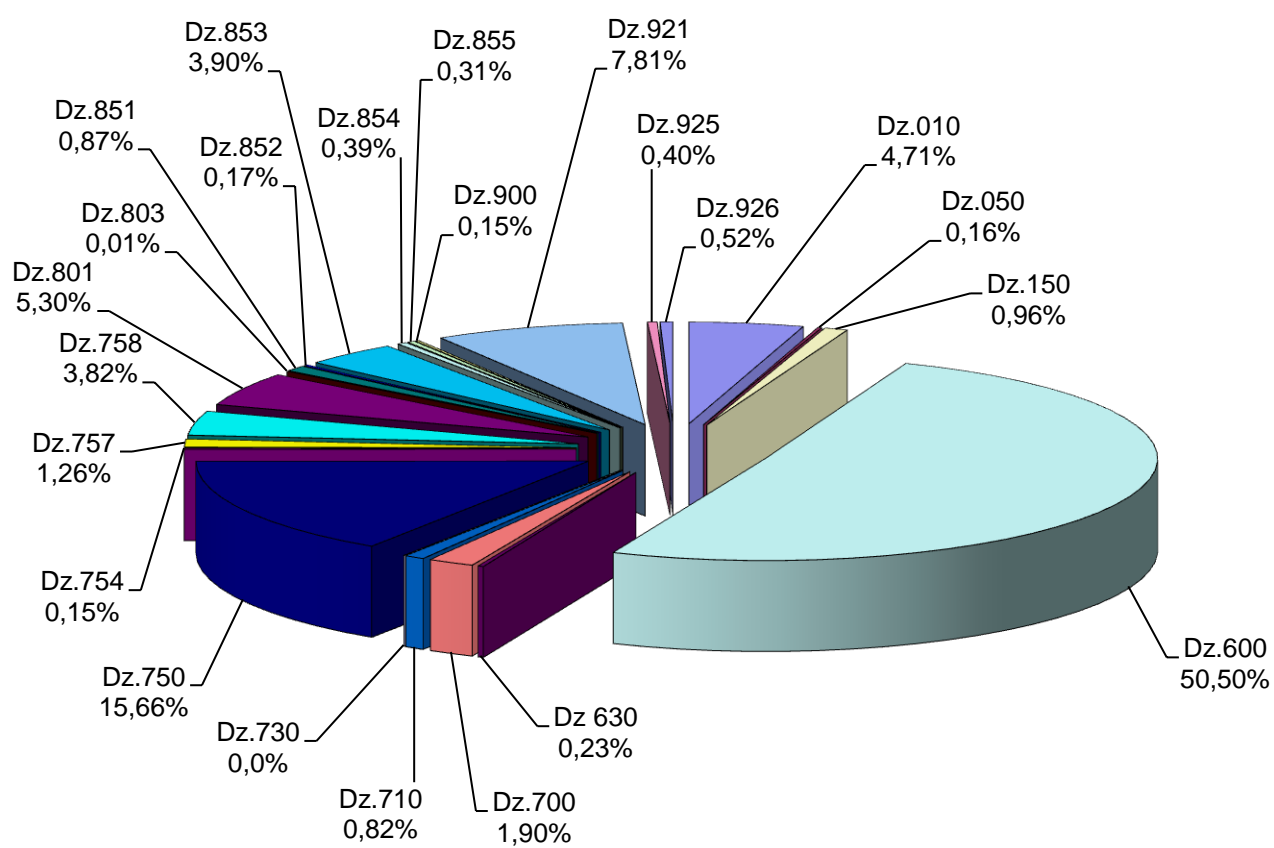
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **96.319.773 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **83.709.237 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **148.028.361 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.032.065 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **82.056.741 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **2.703.842 zł**,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – **5.580.000 zł**,

b) wydatki majątkowe – **238.784.181 zł**, w tym:

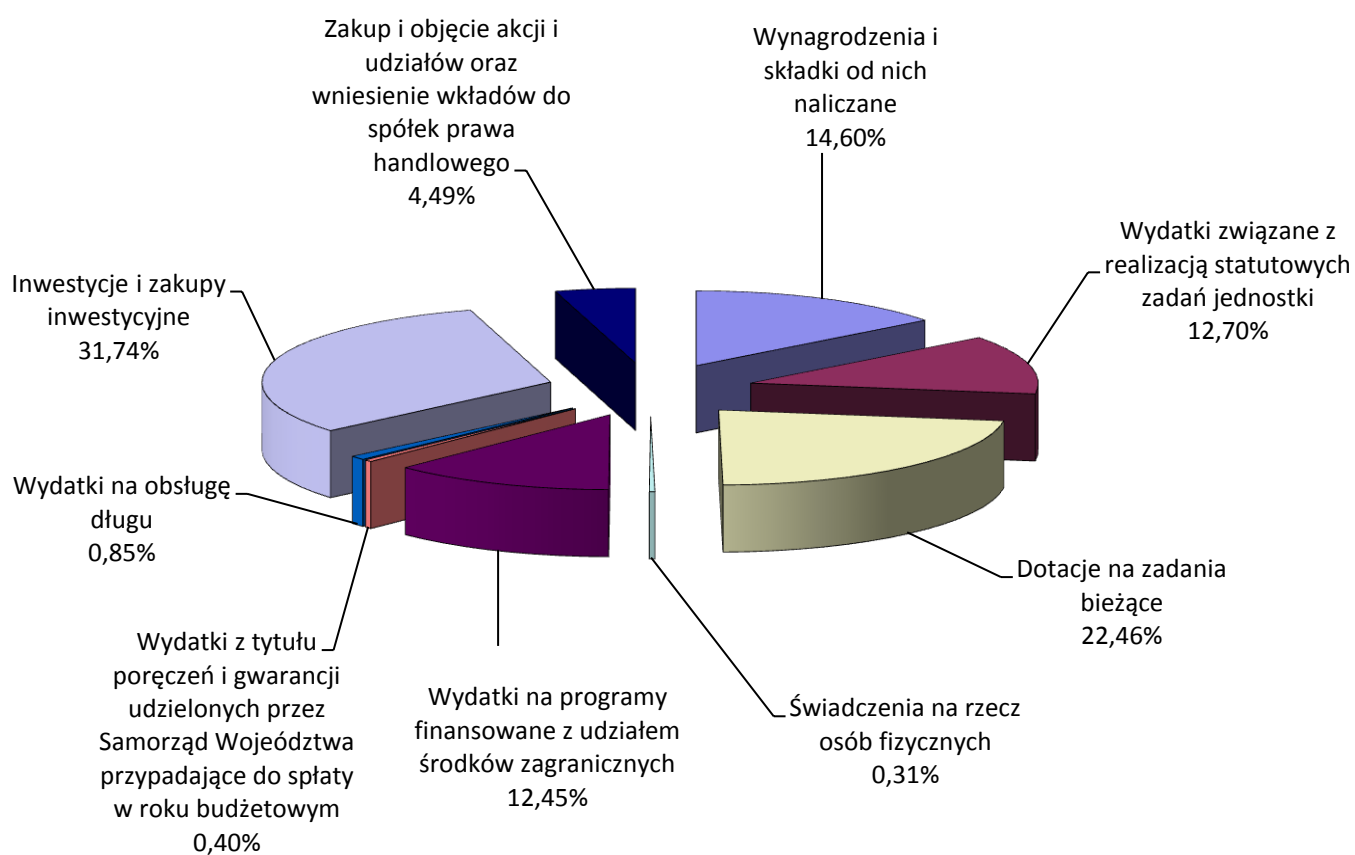
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **209.203.781 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 150.098.037 zł),
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **29.580.400 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 63,8 %, natomiast wydatków majątkowych 36,2 %. Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2017 rok przedstawiają wykresy I i II.

**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2017 rok (według działów)**



Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok



W budżecie Samorządu Województwa na 2017 rok zapisano kwotę **2.703.842 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 56.110 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 1.840.222 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 230.310 zł,
- Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie – 577.200 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2017 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 2017 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 2017 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 2016 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 2017 rok:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 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 19 października 2016 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 2017 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu w roku 2016,

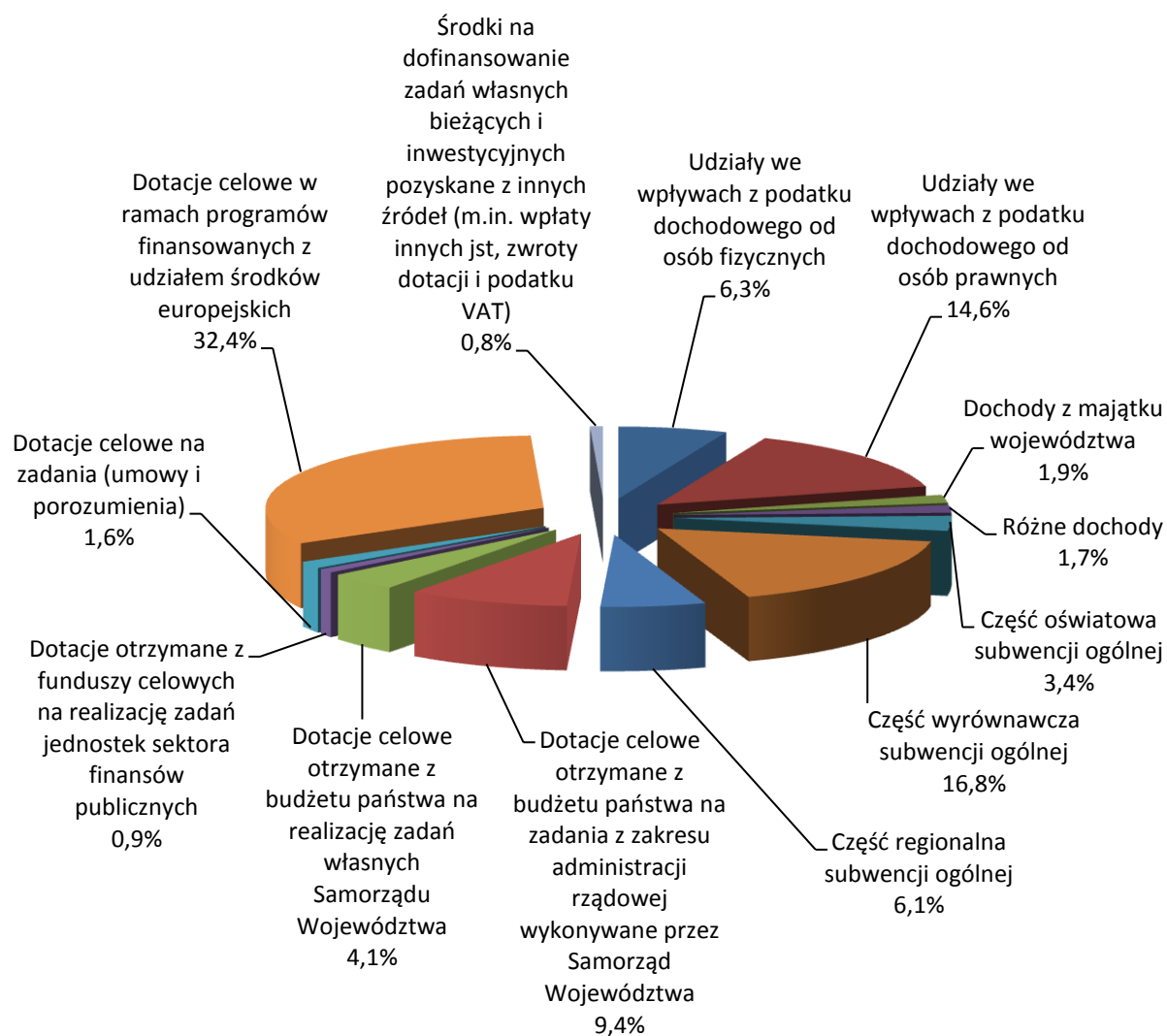
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2016 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2017 rok kształtują się w wysokości **616.953.750 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 479.529.420 zł, a dochody majątkowe wynoszą 137.424.330 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 151.148.250 zł (w tym m.in. PIT, CIT, dochody z majątku województwa),
- subwencja ogólna – 162.344.317 zł,
- dotacje celowe – 298.798.167 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 4.663.016 zł (w tym m.in. zwroty dotacji i podatku VAT oraz odsetki).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2017 rok przedstawia wykres III.

Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 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 Rozwoju i Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 roku będą wynosić 39.107.244 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2015 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (2.149.612.971,31 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (77.566.974.934,50 zł), który stanowi wskaźnik udziału 2,771299220 %. Planowany udział województwa we wpływach z tytułu tego podatku wynosi 1,6 %.

$$(2.149.612.971,31 \times 100 \%) / 77.566.974.934,50 = 2,771299220 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok przewiduje się w wysokości 1.411.152.000 zł.

$$1.411.152.000 \times 2,771299220 \% = 39.107.244 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2017 rok wyniesie **39.107.244 zł.**

Ustalone na 2017 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 2017 roku w wysokości **90.000.000 zł**.

Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku na koniec 2016 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2017 roku stanowić będą 14,6 % 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 **11.441.920 zł** z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 212.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 196.513 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.104.127 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Biskupcu, Olsztynie, Praslitach, Szczytnie, działki w miejscowości Harsz oraz raty za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 929.280 zł.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2017 roku wyniosą **10.599.086 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2.900.000 zł, z czego kwotę 10.000 zł stanowią odsetki,
- zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej i teleinformatycznej itp.) – 1.882.083 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” – 50.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 600.000 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 800.000 zł,

- odsetek bankowych – 3.235.707 zł,
- wpływów z różnych opłat (za egzaminy, wpisy do ewidencji), grzywien, mandatów oraz świadczonych usług – 444.698 zł (w tym 4.000 zł opłata produktowa),
- zwrot podatku VAT opłaconego za wykonanie zadań inwestycyjnych – 305.992 zł,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 28.000 zł,
- opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 50.000 zł,
- wpłat na utrzymanie, funkcjonowanie i rozwój ośrodka danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd – 97.260 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 205.346 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 Rozwoju i Finansów pismem Nr ST8.4750.2.2016 z dnia 14 października 2016 roku zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej. Planowane na 2017 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 Rozwoju i Finansów projektu budżetu państwa na 2017 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **162.344.317 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 103.786.398 zł,
- część regionalna – 37.671.002 zł,
- część oświatowa – 20.886.917 zł.

Minister Rozwoju i 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, tj. podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie ($W = 79,68$), jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw ($Ww = 188,44$). Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W . Szczegółowe wyliczenie powyższych wskaźników zawarte jest w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 2017 roku wyniesie **103.786.398 zł**.

W 2017 roku część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 13 województw.

Część regionalna subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **37.671.002 zł**.

W 2017 roku część regionalną subwencji ogólnej otrzyma 14 województw.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej została wyliczona na podstawie projektu ustawy i stanowi 90% tej części subwencji wyliczonej dla poszczególnych województw. 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 Rozwoju i Finansów w terminie do 30 września 2017 roku poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 41.909.536.000 zł. Z kwoty tej

wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 167.639.000 zł, która została powiększona o kwotę 856 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli wykazane w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2015 roku oraz 10 października 2015 roku. W projekcie tym uwzględniono m.in. zmniejszenie liczby uczniów w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat), podwyżki dla nauczycieli o 1,3 % oraz awans zawodowy nauczycieli.

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma subwencję oświatową w kwocie **20.886.917 zł.**

C. Dotacje celowe

Budżet Województwa w 2017 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **298.798.167 zł.** Dotyczą one finansowania zadań:

1. Zleconych z zakresu administracji rządowej – 57.893.000 zł (bieżących – 56.993.000 zł i inwestycyjnych – 900.000 zł).
2. Wkładu budżetu państwa na realizację zadań własnych – 25.405.152 zł.
3. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 5.645.000 zł.
4. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 9.934.786 zł.
5. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 199.920.229 zł.

Środki w kwocie 57.893.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł,
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 9.705.000 zł,

- rekompensata szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne – 200.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 45.810.000 zł,
- wydawanie zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 36.000 zł,
- prace geologiczne – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 300.000 zł,
- utrzymanie „pozostałych wód” niezwiązanych z rolnictwem – 50.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 547.000 zł,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 45.000 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 – 243.000 zł,
- dotacja od Wojewody na organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego – 696.000 zł, (wymieniona kwota będzie wymagała podjęcia starań o zwiększenie środków z budżetu państwa na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego),
- ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu – 160.000 zł.

Na realizację zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 25.405.152 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 – 22.821.012 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30.000 zł,
- organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego – 1.075.140 zł, pozycja ta określa wielkość środków, o które Samorząd Województwa będzie zabiegał w ciągu roku budżetowego i w przypadku jej otrzymania nastąpi niezbędna korekta zapisów budżetowych.

W ramach umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku zaplanowano dotacje w wysokości 9.934.786 zł na następujące zadania:

- dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (z Woj. Pomorskiego i Woj. Podlaskiego) – 4.100.000 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.302.380 zł,
- zachowanie trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (wkład własny partnerów) – 45.000 zł,
- organizacja działań związanych ze Szlakiem Kopernikowskim – 10.000 zł,
- konferencja „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” (współfinansowanie przez powiaty) – 36.000 zł,
- realizacja przedsięwzięcia „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – 4.441.406 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z Funduszu Kolejowego w wysokości 5.645.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Wśród dotacji znaczącą kwotą 199.920.229 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Państwa oraz budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2017 roku programów i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 (172.015.423 zł), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (4.710.000 zł), Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (18.737.983 zł), Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (2.263.194 zł) oraz pozostałych programów (1.193.629 zł). Pośród dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 1.000.000 zł stanowią środki przekazane za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 (PO RYBY).

Uwidocznione w różnych działach budżetu po stronie wydatków kwoty tych dotacji (łącznie 52.615.000 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.

D. Środki pozyskane z innych źródeł

Na środki pozyskane z innych źródeł w ogólnej wielkości **4.663.016 zł** składają się różne wpływy pochodzące z realizowanych lub zrealizowanych zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej, w tym:

- 4.509.016 zł - przewidywany zwrot podatku VAT z inwestycji współfinansowanych realizowanych w podległych instytucjach kultury,
- 100.000 zł - wpływy z odsetek ze zwrotów dotacji od beneficjentów,
- 54.000 zł - zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Środki te są zabezpieczeniem przewidzianych do realizacji wydatków na zadania własne bieżące i inwestycyjne.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu w kwocie **31.074.568 zł** przewidziane na realizację zadań z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- utrzymania Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
- bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych,
- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,

Na dofinansowanie zadania w dziedzinie **prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa**, w tym pokrycie kosztów planowanego zamówienia na wektoryzację map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego przewidziana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **60.000 zł**.

Na funkcjonowanie **Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu** przyznano łącznie środki w wysokości **12.678.168 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 10.574.440 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe – 2.060.228 zł,
- wydatki majątkowe – 43.500 zł, z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego ENOVA przez Żuławski Zarząd Melioracji i urządzeń Wodnych w Elblągu.

Rzeczowy zakres wydatków administracyjnych obejmuje m.in. wydatki dotyczące zakupu materiałów (zakup paliwa, wyposażenia jednostek, materiałów biurowych), kosztów utrzymania jednostek, wypłat z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kosztów szkolenia pracowników.

Na utrzymanie i konserwację **urządzeń melioracji wodnych** oraz **inwestycje melioracyjne** zaplanowano środki w wysokości **9.705.000 zł** w tym: wydatki bieżące - 8.805.000 zł, wydatki majątkowe – 900.000 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 100.000 zł na zadania wynikające z wdrażania dyrektywy INSPIRE implementowanej do prawa polskiego ustawą z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej. Środki te przeznaczone zostaną, na zakup urządzeń sieciowych oraz ich konfigurację.

Na realizację inwestycji melioracyjnych środki przyznane z budżetu państwa w wysokości 800.000 zł zostały zaplanowane na wykonanie niezbędnych opracowań inwestycyjnych gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne (opracowań geodezyjnych, wykupu gruntów zajętych pod urządzenia melioracyjne, opracowanie ekspertyz).

Na realizację **Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020** zaplanowano kwotę **4.940.000 zł**, na którą składają się środki zagraniczne w wysokości 2.997.000 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 1.713.000 zł oraz środki z budżetu województwa w wysokości 230.000 zł na pokrycie podatku VAT. Środki te przeznaczone zostaną na wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, wdrażania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu oraz na funkcjonowanie 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 **2.900.000 zł**. Źródłem finansowania wydatków są dochody uzyskane z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, które muszą być przeznaczone na cele określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku.

Sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz realizację zadań zleconych związanych z szacowaniem szkód łowieckich zaplanowano kwotę w wysokości **200.000 zł**. Zadania wykonywane będą przez Departament Ochrony Środowiska.

Zadania zaplanowane do wykonania przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa w wysokości **591.400 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 podmiotowych udzielanych dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie organizacji dożynek wojewódzkich pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- c) dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach konkursu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” oraz dla sołectw uczestniczący w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- d) konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją w zakresie specjalistycznych dziedzin produkcji rolniczej, wiedzy rolniczej,
- e) zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności na potrzeby departamentu,
- f) zakupu usług pozostałych w zakresie programu promocji upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych, przepisów ustawy o ochronie zwierząt, uczestnictwo w dożynkach Prezydenckich, organizacji spotkań i konferencji związanych z rozwojem obszarów wiejskich i rolnictwa,
- g) kosztów tłumaczeń i opłat z tytułu składek.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.080.000 zł** na:

- Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 – 1.000.000 zł,
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 50.000 zł,
- zadania Biura ds. Rybactwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – 30.000 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 **1.000.000 zł** (250.000 zł – budżet państwa, 750.000 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,
- zakupy zestawów komputerowych faksu, skanera, niszczarki oraz klimatyzatora.

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 **30.000 zł** wynikające z działalności Biura ds. Rybactwa Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa zaplanowane zostały na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, promocję i wspieranie racjonalnej gospodarki rybackiej, opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk przewodnika wędkarsko-rybackiego po Warmii i Mazurach.

DZIAŁ 150

Przetwórstwo przemysłowe

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **6.315.000 zł** z przeznaczeniem na:

1. zwroty dotacji wraz z odsetkami dotyczące realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 15.000 zł,
2. projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – 6.300.000 zł,

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020** zaplanowane zostały środki w łącznej wysokości **6.300.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) Realizację projektów w ramach osi priorytetowej „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur” – 2.750.000 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 powojkowe niebędące w zasobach Agencji Mienia Wojskowego, ani żadnej innej instytucji zarządzającej terenami wojskowymi, a także obszary poprzemysłowe i popegeerowskie. 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) – 3.000.000 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) – 550.000 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.

W dziale tym zaplanowane zostały również zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w kwocie **15.000 zł**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości **332.933.515 zł** przeznaczone zostaną na:

1. organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **53.515.000 zł**,
2. krajowe pasażerskie przewozy autobusowe w kwocie **45.871.100 zł**,
3. zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **181.561.255 zł**,
4. dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Warmia i Mazury” w kwocie **29.400.400 zł**,
5. środki dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 w łącznej kwocie **8.700.000 zł**,
6. 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” – **13.747.260 zł**,
7. 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 **80.000 zł**. Zadania realizowane będą przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu,

8. wydawanie druków zaświadczeń ADR oraz przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych w kwocie **40.500 zł**,
9. zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **18.000 zł**.

Kwota **53.515.000 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 2017 roku – 49.945.000 zł, w tym:
 - środki z budżetu województwa – 40.200.000 zł,
 - środki z Funduszu Kolejowego – 5.645.000 zł,
 - dotacja od Samorządu Województwa Pomorskiego – 4.100.000 zł,
- 2) dofinansowanie pasażerskich przewozów kolejowych dla Województwa Pomorskiego zgodnie z zawartymi umowami – 3.000.000 zł,
- 3) pozostałe wydatki – 70.000 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,
- 4) zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - 500.000 zł, w tym środki zagraniczne – 425.000 zł, budżet Samorządu – 75.000 zł.

Kwota w wysokości **45.871.100 zł** zaplanowana została na:

- 1) dopłaty dla przewoźników z tytułu refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych – 45.810.000 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 wymagane są zezwolenia wydane przez Marszałka Województwa.
- 3) zakup programu komputerowego FORIS z modułem „Dokumenty” niezbędnego do obsługi przedsiębiorców po 31 grudnia 2017 roku, 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 roku o koncesji na roboty budowlane lub usługi – 48.000 zł.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **181.561.255 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 21.028.229 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 14.644.722 zł, które zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 i powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki zaplanowane zostały w wysokości 2.840.507 zł. Kwota ta wydatkowana zostanie na: opłatę za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi internetowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątanie i ochronę obiektów, konserwację i naprawę sprzętów, zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewania pomieszczeń, zakup środków wynikających z przepisów bhp i higieny pracy, materiałów biurowych i czasopism, zakup usług remontowych, ubezpieczenie majątku i pojazdów. W ramach wydatków bieżących opłacone zostaną również podatki, opłaty za trwały zarząd nieruchomościami, wpłaty na PFRON, opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz naliczone zostaną odpisy na ZFŚS,
- c) wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowane zostały w wysokości 3.543.000 zł na: zakup ciągnika rolniczego z przyczepą, myjki do znaków drogowych, macierzy dysków, oprogramowania do zimowego utrzymania, wydatki związane z wykupem gruntów, remont i modernizacja budynku w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 28 B oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Oddziału Rejonowego Zarządu Dróg w Nidzicy.

Na **bieżące utrzymanie** dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 25.088.994 zł. Środki te przeznaczone zostaną na:

- a) remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników,
- b) bieżące naprawy mostów i przepustów,
- c) zimowe i letnie utrzymanie dróg,
- d) oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- e) zakup wyposażenia, paliwa i materiałów drogowych,
- f) opłatę za energię elektryczną zużywaną przez sygnalizację świetlną,
- g) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,
- h) regulację poboczy, pielęgnację oraz wycinkę drzew i krzewów,
- i) opracowanie i wdrożenie systemu diagnostyki i ewidencji sieci dróg i obiektów mostowych,
- j) projekt stałej organizacji ruchu,
- k) ubezpieczenie dróg i pojazdów używanych do bieżącego utrzymania dróg,
- l) wyłączenie gruntów z produkcji leśnej i rolnej pod modernizację dróg wojewódzkich,
- m) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty i nieruchomości wydzielone pod drogi,
- n) koszty opłat sądowych i egzekucji komorniczych,
- o) szkolenia pracowników,
- p) realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020” na kwotę 244.620 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 207.927 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 36.693 zł.

Wydatki **inwestycyjne** na drogach i obiektach mostowych zaplanowano środki w kwocie 135.444.032 zł, z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Dokumentacje techniczne dotyczące przyszłych inwestycji – 7.000.000 zł,
- „Budowa chodników i zakup materiałów do budowy chodników” – 500.000 zł,
- „Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521” – 750.000 zł,
- „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 595 w miejscowości Łapka” – 383.000 zł,

- „Budowa chodnika i zjazdu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527 w miejscowości Morąg przy ul. Żeromskiego” – 100.000 zł,
- „Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 519 w miejscowości Gajdy” – 210.000 zł,
- „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Drogosze” – 307.000 zł,
- „Budowa chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Tylice i Kuligi” – 130.050 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Kuligi w zakresie chodnika i zatok autobusowych” – 397.800 zł,
- „Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N” – 702.000 zł,
- Budowa ścieżek rowerowych na odcinku Fitowo – Bielice oraz Marzęcice – Nowe Miasto Lubawskie – 1.133.730 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Tylice - Kuligi” – 846.720 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Grodziczno – skrzyżowanie z drogą wojewódzką 541” – 1.071.360 zł,
- „Poszerzenie drogi wojewódzkiej nr 538 i nakładka w miejscowości Podlasek – 623.700 zł,
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 600 na odcinku Mrągowo - Szczytno” – 1.000.000 zł,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo” – 1.000.000 zł,
- „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu przez przesmyk między jeziorami koło miejscowości Piękna Górka” – 5.020.000 zł,
- realizację „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020” na kwotę 90.307.475 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 76.299.400 zł, z Budżetu Państwa – 4.488.200 oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 9.519.875 zł,
- realizację „Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020” na kwotę 23.961.197 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 18.737.983 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 5.223.214 zł.

W budżecie zaplanowana została również kwota **29.400.400 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 długo i krótkoterminowych – 2.168.400 zł,
- wykup obligacji długoterminowych – 3.040.000 zł,
- pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki – 16.890.000 zł,
- zadania inwestycyjne (rozbudowa płyty postojowej samolotów o jedno stanowisko dla samolotu kodu C, uruchomienie zasięgu telefonii komórkowej, rozbudowa parkingu o około 100 stanowisk, budowa windy w Olsztynie w budynku biurowym przy ul. Kościuszki 89/91) – 7.302.000 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano środki w kwocie **8.700.000 zł** dla beneficjentów, którzy realizować będą projekty w ramach następujących osi priorytetowych:

- a) „Efektywność energetyczna” w kwocie 4.400.000 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,
 - wymianą oświetlenia miejskiego na energooszczędne,
 - wdrażaniem systemów informacji i zarządzania ruchem,
 - działaniami informacyjnymi promującymi transport zbiorowy.
- b) „Infrastruktura transportowa” w kwocie 4.300.000 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 2017 rok wydatki w wysokości **13.747.260 zł** na realizację następujących zadań:

1. „Utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd” – 97.260 zł,
2. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” – 13.600.000 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 8.758.594 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 2017 roku zaplanowano kwotę 50.000 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 **80.000 zł**.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano również środki w kwocie **40.500 zł** na:

- wydawanie zaświadczeń ADR dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne – 36.000 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 **1.519.700 zł** przeznaczone będą na:

1. Zachowanie trwałości projektów, na które w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości **137.100 zł**, w tym na:
 - 1) „Modernizację i rozbudowę regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie 89.000 zł, z czego wkład województwa wynosi 44.000 zł, natomiast 45.000 zł to wkład partnerów projektu,
 - 2) „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 5.000 zł,
 - 3) „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 20.100 zł,
 - 4) „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” (organizacja wystawy, zakup pamiątki, nagrody dla laureatów konkursu, ogłoszenie konkursu w Internecie) – 23.000 zł.
2. Wydatki na bieżące zadania z zakresu rozwoju i promocji turystyki w kwocie **1.040.600 zł** z przeznaczeniem m.in. na:
 - dotacje na zadania realizowane przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
 - koordynację zarządzania Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo,
 - współorganizację konferencji pt.: „Wiosna zaczyna się w Olsztynie” z okazji 500-lecia rocznicy opracowania przez Mikołaja Kopernika tablicy astronomicznej,

- opracowanie Księgi Znaku oraz paszportu turystycznego Szlaku Kopernikowskiego,
 - monitoring Strategii Rozwoju Turystyki,
 - wdrażanie Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego do 2025 roku,
 - organizację oraz zapewnienie materiałów informacyjnych na posiedzenia Forum Turystyki
 - organizację konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”,
 - zakup gadżetów promocyjnych na potrzeby organizowanych wydarzeń turystycznych,
 - koordynacja szlaków kulturowych (powołanie Rad Programowych dla Szlaku Kanału Elbląskiego i Kopernikowskiego, waloryzacja oraz krzyżowanie się szlaków turystycznych, zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym znaku graficznego szlaków turystycznych, ocena oraz wprowadzenie do aplikacji ny-guide szlaku papieskiego),
 - obchody Światowego Dnia Turystyki,
 - składkę członkowską na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 - szkolenia oraz podróże służbowe pracowników,
 - przeprowadzanie egzaminów z języka obcego dla przewoźników turystycznych i pilotów wycieczek.
3. Wydatki realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu zaplanowane zostały w kwocie **107.000 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,
 - Aktywizacja i promocja działań na szlakach turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej – 15.000 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 – 10.000 zł.
4. Na płatności dla Beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowana została kwota **200.000 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 walorów przestrzeni publicznej (np. zabytkowych nekropolii czy obiektów małej architektury), a także rozwoju publicznie dostępnej podstawowej infrastruktury uzdrowskiej. Środkami dysponował będzie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. 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.
6. Zwroty dotacji oraz płatności z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **15.000 zł**.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **12.550.900 zł**.

Kwota w wysokości **316.900 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) podatek od nieruchomości będących w zasobie województwa (Biskupiec, ul. Przemysłowa 3, Szczytno ul. Kasprowicza 1, Morąg ul. Pomorska 21, Prasłity – teren rolny w obrębie Szyman),
- e) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w Olsztynie i Elblągu,
- 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 **174.000 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 – 34.000 zł,

- b) zakupy inwestycyjne nieplanowane wynikające z Kodeksu Cywilnego – 30.000 zł,
- c) udzielenie Gminie Szczytno pomocy finansowej na wspieranie procesów planowania przestrzennego w gminie – 110.000 zł.

Na realizację zadań w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano kwotę **12.054.000 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 zdegenerowanym obszarom miejskim, rewaloryzację i modernizację istniejącej zabudowy, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 4.054.000 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 CO² i innych zanieczyszczeń powietrza oraz znacznych oszczędności energii – 8.000.000 zł.

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

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W ramach działu zaplanowano środki w łącznej kwocie **5.384.056 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w kwocie 3.080.956 zł,
- prace geologiczne w kwocie 33.100 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 2.220.000 zł,
- utrzymanie wód przez Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu w kwocie 50.000 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.403.035 zł**,
- wydatki rzeczowe – **597.921 zł**,
- wydatki majątkowe – **80.000 zł**.

Powyższa jednostka przewiduje wykonanie następujących zadań:

1. Opracowania dotyczące planowania przestrzennego:

- 1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa na 2017 rok,
- 2) Plan zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Olsztyna,
- 3) Projekt prognozy oddziaływania na środowisko do Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego,

2. Zadania bieżące Biura:

- 1) Numeracja dróg gminnych i powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim.
- 2) Przygotowanie opinii do inwestycji drogowych, kolejowych i lotniczych oraz opinii do planów rozwoju energetyki.
- 3) Przygotowanie opinii o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 4) Przygotowanie wniosków, uzgodnień oraz opinii do planu 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 Ekspertskim ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencji Marszałków RP,
- 9) Zapewnienie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne:

- 1) Zakup aktualizacji oprogramowania MapInfo,

- 2) Zakup drukarki wielkoformatowej,
- 3) Zakup komputera do opracowań graficznych,
- 4) Zakup samochodu osobowego,
- 5) Licencja na program ArcGis.

Wydatki na prace geologiczne w kwocie **33.100 zł** przeznaczone są dla Biura Geologa Wojewódzkiego na:

- zakup map geologicznych wyplotowanych wraz z objaśnieniami,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących czynności kontrolne na terenie zakładów górniczych,
- zakup rocznej licencji na udostępnienie danych korekcyjnych 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,
- naprawy i konserwację sprzętu geodezyjnego,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- szkolenia specjalistyczne pracowników,
- zakup biletów komunikacji miejskiej.

Środki zaplanowane na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie **2.220.000 zł**. 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,
- przegląd i naprawa skanera i plotera OCE,
- utrzymanie domeny geodezja.olsztyn.pl,

- szkolenia pracowników oraz udział w konferencjach i seminariach dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- realizacja projektu „Nowe usługi infrastruktury informacji przestrzennej województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** na kwotę 2.200.000 zł, finansowaną ze środków zagranicznych - 1.870.000 zł, ze środków Budżetu Państwa – 300.000 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 30.000 zł.

Ponadto w planie finansowym Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na 2017 roku ujęto kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie pozostałych wód niezwiązanych z rolnictwem, znajdujących się w granicach Miasta Elbląga (oraz sześciu jazów na rzece Wąskiej). Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

DZIAŁ 730 Nauka

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

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

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

Samorządowe sejmiki województw

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2017 roku zaplanowano kwotę **1.248.060 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) diety i podróże Radnych - 854.200 zł,
- 2) obsługę Radnych i funkcjonowanie Sejmiku – 321.860 zł, w tym:
 - wydatki związane z obsługą posiedzeń Sejmiku, Komisji Sejmiku, Prezydium oraz Klubów Radnych,
 - organizacja spotkania grupy roboczej Forum Południowego Bałtyku,
 - organizacja III Forum Naukowego Polsko-Ukraińskiego,
 - 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 2017 rok,
 - zakup mikrofonów na salę sesyjną,
 - zakup skanera,
 - zakup mebli i wyposażenia,
 - zakup materiałów biurowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
 - zakup oprogramowania do tablicy interaktywnej,
 - pokrycie kosztów spotkań okolicznościowych,
 - zakup nagród, pucharów, statuetek 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,

- pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Sejmiku w imprezach kulturalnych odbywających się na terenie województwa,
 - pokrycie kosztów pobytu przedstawicieli z Rówieńskiej Rady Obwodowej,
 - wykonanie i przygotowanie do emisji zdjęć z działalności sejmiku w roku 2017,
- 3) opłatę składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 51.000 zł,
- 4) zakupy inwestycyjne – 21.000 zł (zakup trzech komputerów i dwóch laptopów).

Urzędy marszałkowskie

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **45.361.269 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.907.904 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 – 8.698.918 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.750.000 zł przeznaczone są na:

- zakup programów i licencji oraz sprzętu komputerowego – 380.000 zł,
- zakup sprzętu teleinformatycznego (zakup serwerów na potrzeby centralizacji systemu ENOVA) – 520.000 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 – 650.000 zł.

Społeczeństwo Informacyjne

W 2017 roku planuje się wydatki w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w kwocie **900.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- obsługę zewnętrzną Urzędu Marszałkowskiego dotyczącą realizacji zgłoszeń awarii sprzętu teleinformatycznego oraz utrzymanie sieci teleinformatycznej w celu zapewnienia sprawnej i ciągłej pracy pracowników Urzędu - 300.000 zł,
- aktualizację licencji Edytora Aktów Prawnych XML – 10.000 zł,
- wsparcie techniczne dla systemu zarządzania siecią bezprzewodową WiFi Urzędu – 20.000 zł,
- wsparcie techniczne dla systemu do archiwizacji danych Avamar, Data Domein – 100.000 zł,
- wsparcie techniczne dla systemu do zarządzania serwerami w Urzędzie – 80.000 zł,
- wsparcie techniczne dla systemu finansowo – księgowego ENOVA oraz przedłużenie gwarancji – 200.000 zł,
- ekspertyzy, analizy i opinie niezbędne do rozliczenia projektów i optymalizacji sieci teleinformatycznej Urzędu – 40.000 zł,
- wsparcie techniczne dla urządzenia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w ruchu sieciowym pomiędzy Internetem a siecią wewnętrzną – 150.000 zł.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego

W 2017 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego w kwocie **375.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 275.000 zł (załącznik Nr 6),
- zakup materiałów biurowych oraz publikacji tematycznych,
- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów dla organizacji samorządowych,
- 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 nagród książkowych 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. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- zakup materiałów promocyjnych dotyczących programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”,
- organizację Dnia Weterana oraz Wigilii Kombatanckiej,
- pokrycie kosztów organizacji wojewódzkiej debaty animatorów inicjatyw młodzieżowych,
- pokrycie kosztów organizacji II Wojewódzkiego Zjazdu Gminnych Rad Młodzieżowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- pokrycie kosztów wyjazdów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (zakup materiałów i wyposażenia, organizacja posiedzeń Rady oraz zespołów roboczych).

Pomoc Techniczna

Wydatki na Pomoc Techniczną zostały zaplanowane w kwocie **38.714.600 zł** i będą realizowane w programach:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 kwota 37.649.000 zł:

- a) Departament Polityki Regionalnej będzie realizował projekt pn. „Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020” na kwotę 3.847.000 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 3.622.000 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 225.000 zł,
- b) Departament Organizacyjny będzie realizował projekt pn. „Zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie instytucji zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020” na kwotę 30.945.000 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 26.299.000 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 4.646.000 zł,
- c) Departament Koordynacji Promocji będzie realizował projekt pn. „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 2.026.000 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 1.722.100 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 303.900 zł,
- d) Departament Koordynacji Promocji będzie realizował projekt pn. „Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji, konferencji” na kwotę 831.000 zł, finansowaną ze środków zagranicznych w wysokości 706.350 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa – 124.650 zł,

2. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 będzie realizował Departament Koordynacji Promocji, projekt pn. „Zapewnienie spójnej polityki informacyjnej na temat wszystkich programów operacyjnych” na kwotę

1.065.600 zł, w tym: środki z budżetu państwa – 159.842 zł oraz środki zagraniczne – 905.758 zł.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

W 2017 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem **Biura Regionalnego** oraz **Domu Polski Wschodniej w Brukseli** w kwocie **2.050.000 zł**.

W zaplanowanych wydatkach mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 661.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.389.000 zł.

Koszty utrzymania Biura Regionalnego w Brukseli zaplanowane w wysokości 658.000 zł zostaną sfinansowane przez samorządy powiatowe i samorządy gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 189.380 zł. Natomiast kwota 468.620 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 2017 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.392.000 zł. Zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego przekażą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 1.113.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 279.000 zł będą finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Plan działań Domu Polski Wschodniej na 2017 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) targi spożywcze Tavola w Kortrijk,
- d) obchody święta Alei Tervueren, przy której mieści się Dom Polski Wschodniej,
- e) spotkanie przedstawicieli z Brukseli z dyrektorami poszczególnych urzędów,
- f) Międzynarodowe Forum Gospodarcze – targi,
- g) wydarzenie promujące w Brukseli turystykę medyczną,
- h) wizyta studyjna dla dziennikarzy belgijskich w regionach Polski Wschodniej,
- i) spotkanie osób wspierających rozwój Polski Wschodniej,
- j) Międzynarodowe Targi Żywności (jedne z największych i najbardziej prestiżowych światowych targów rolno-spożywczych),
- k) Dni Partnerstwa Wschodniego połączone z Festiwalem Filmów Krótkometrażowych „Okno na Wschód”,
- l) Targi „Innova” 2017.

Współpraca Międzynarodowa

W 2017 roku na wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową zaplanowano kwotę **706.136 zł**, między innymi na:

- pokrycie kosztów wyjazdu przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego na spotkania Rady Młodzieży Euroregionu Bałtyk,
- pokrycie kosztów udziału w posiedzeniu Komitetu Sterującego Współpracy Zdecentralizowanej Samorządu Województwa i Departamentu Cotes d'Armor,
- pokrycie kosztów udziału w seminarium polsko-francuskim w Brukseli oraz w V Forum Regionalnym Polska – Chiny,
- pokrycie kosztów wizyty specjalistów z zakresu ochrony środowiska w Żupanii Splicko-Dalmatyńskiej,
- udział w obchodach zakończenia II wojny światowej w Braniewie,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zadań regulaminowych,
- współorganizację imprez promujących współpracę międzynarodową (Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, organizacja imprez z udziałem ukraińskiej mniejszości narodowej, organizacja imprez dla środowisk polonijnych, Międzynarodowy Rajd Rowerowy o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, Akcja Ekologiczna „Dni Ziemi”, Dni Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie oraz w Czerniachowsku),
- organizację konferencji na temat Małego Ruchu Granicznego,
- organizację spotkania partnerów Województwa realizujących współpracę międzynarodową,
- pokrycie kosztów udziału delegacji Województwa w Forum Ekonomicznym w Krynicy,
- pokrycie kosztów udziału w VI Forum Regionów Polski i Chorwacji,
- 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 szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego dla Członków Zarządu i pracowników Urzędu uczestniczących w spotkaniach międzynarodowych,
- 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 2017 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **12.385.750 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką, kwota 644.750 zł:**

- promocja medialna z zakresu e-marketingu turystycznego,
- zachowanie trwałości projektu „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur”,
- promocja oferty SPA i Wellness,
- realizacja programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego”,
- promocja Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo,
- promocja turystyki lotniczej,
- aktualizacja i wydruk folderu wizerunkowego pt. „Atrakcje turystyczne Warmii i Mazur”,
- udział w Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

- promocja oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur podczas XXIII Targów „Regiony Turystyczne – Na Szlaku Kultur” w Łodzi,
- promocja Szlaku Kopernikowskiego oraz obchodów 500-lecia powstania tablicy astronomicznej na Zamku w Olsztynie,
- promocja turystyki rodzinnej,
- promocja medialna Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej,
- organizacja stoisk partnerskich podczas targów turystycznych realizowanych we współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Samorządem Bańsko-Bystrzyckim oraz Biurem w Brukseli,
- zakup nagród dla laureatów konkursu Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato”,
- promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki,
- promocja sieci miast Cittaslow na targach, wystawach oraz w mediach społecznościowych,
- promocja strony Internetowej cittaslowpolska.pl,
- wsparcie promocyjne cyklu jarmarków odbywających się w miastach Cittaslow,
- organizacja spotkań Krajowego Komitetu Naukowego oraz pełnomocników ds. Cittaslow,
- opłacenie składki członkowskiej jako „członka wspierającego” do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- obsługa i promocja portalu turystycznego Mazury.Travel.

2. Promocję w ramach zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną**, kwota 1.841.000 zł:

- 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 2017, Susz Triathlon 2017 oraz XXIV Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy,
- promocja wydarzeń sportowych odbywających się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z udziałem reprezentantów regionu poprzez publikację informacji w prasie oraz na stronach internetowych,

- promocja sportu i województwa podczas ogólnopolskich rozgrywek sportowych (Plus Liga Mężczyzn w piłce siatkowej, Ekstraklasa Kobiet i Mężczyzn w Tenisie Stołowym oraz Ekstraklasa Piłki Ręcznej Kobiet).
3. Promocję w ramach zadań realizowanych przez **Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu**, kwota 25.000 zł, z przeznaczeniem na promocję Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego.
4. Zadania realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji**, kwota 9.875.000 zł:
- promocja połączeń lotniczych związana z pozyskiwaniem turystów,
 - promocja wydarzeń regionalnych w mediach regionalnych i ogólnopolskich,
 - promowanie znaku PRODUKT wśród firm i konsumentów,
 - wspieranie regionu poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych,
 - organizacja konkursu „Żagle Warmii i Mazur”,
 - zakup bazy danych o przedsiębiorstwach z regionu,
 - organizacja spotkań branżowych w celu tworzenia warunków do nawiązywania powiązań kooperacyjnych,
 - organizacja konferencji dotyczącej wsparcia ze strony administracji,
 - wykonanie fotoreportażu na potrzeby promocji gospodarczej regionu,
 - promocja regionu w prasie ogólnopolskiej,
 - organizacja konkursów dla przedsiębiorców z regionu,
 - organizacja spotkań i konferencji z potencjalnymi inwestorami krajowymi i zagranicznymi,
 - zakup rolapów i banerów w celach promocyjnych,
 - zakup gadżetów promocyjnych wykonanych przez twórców ludowych oraz artystów z regionu,
 - zakup wydawnictw promujących Warmię i Mazury,
 - kampanie promocyjne w mediach i wydawnictwach,
 - modernizacja strony internetowej architektura.warmia.mazury.pl,
 - szkolenia pracowników Departamentu,
 - wspieranie działań promujących region.

Strategia rozwoju i polityka regionalna

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **504.172 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (organizacja spotkań, uzyskanie wsparcia eksperckiego oraz funkcjonowanie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej) – 55.000 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,
- przeprowadzenie ewaluacji oraz przygotowanie raportu z realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizację posiedzeń Komitetu Sterującego – 200.000 zł,
- koordynację Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu, administracji na rzecz podniesienia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw – 5.000 zł,
- bieżącą działalność Biura Współpracy Terytorialnej (inkubowanie projektów, działalność informacyjno-promocyjna, organizacja spotkań informacyjnych i warsztatowych z udziałem ekspertów dla interesariuszy poświęcone aplikowaniu do programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym promujących aktywność Beneficjentów, oraz tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowywania projektów) – 21.000 zł,
- koordynację współpracy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w celu planowania rozwoju obu województw – 2.700 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** finansowanego ze środków zagranicznych na łączną kwotę – 39.816 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego **Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020** współfinansowanego ze środków zagranicznych –

78.909 zł, z budżetu państwa – 9.304 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 4.643 zł, co stanowi łączną kwotę – 92.856 zł,

- działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (monitoring, ocena i pomiar wskaźników strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, doskonalenie procesu raportowania i prezentacji danych, zakup materiałów i publikacji statystycznych potrzebnych do pracy Biura, organizacja spotkań i posiedzeń Komitetu Monitorującego, organizacja spotkania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego z Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) – 68.000 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 Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70,
- 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 **379.495 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz rozwoju produkcji żywności naturalnej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- realizację zadań dotyczących Kalendarza imprez regionalnych promujących żywność tradycyjną, lokalną i naturalną województwa warmińsko-mazurskiego,
- promocję regionu poprzez organizację wydarzeń mających na celu propagowanie żywności naturalnej, lokalnej i tradycyjnej (Krajowy Festiwal Serów, Targi Polskiego Mleczarstwa, kiermasze, udział w krajowych i zagranicznych targach żywności),
- publikację materiałów dotyczących żywności naturalnej, tradycyjnej i regionalnej,
- współpracę międzynarodową Departamentu z regionami partnerskimi województwa,
- prowadzenie strony internetowej www.produktregionalny.warmia.mazury.pl,
- działania związane z Europejską Siecią Dziedzictwa Kulinarnego,
- udział w Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego,
- opłacenie rocznej opłaty licencyjnej w celu przedłużenia prawa użytkowania znaku towarowego „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury, Powiśle”,
- organizację wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń związanych z promocją żywności tradycyjnej, regionalnej i lokalnej,
- organizację i współorganizację konferencji, spotkań i wizyt studyjnych w zakresie udoskonalenia jakości towarów i usług, w tym gastronomicznych i hotelarskich,
- prowadzenie działań zawartych w „Programie rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-Mazurskim w latach 2016-2020”,
- 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”,
- pokrycie kosztów przyjmowania delegacji zagranicznych,

- pokrycie kosztów wydania opinii nt. „Promocji współpracy i sieciowania oraz zrównoważonego rozwoju sektora gospodarki opartego o wyróżniki żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej wysokiej jakości w oparciu o tworzone Miasteczko Smaku.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **1.001.388 zł.**

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 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

W 2017 roku zaplanowano również wydatki w kwocie 200.000 zł na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego.

Na zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowane zostały środki w wysokości 400.888 zł. Dotacje zostaną udzielone podmiotom realizującym zadania z zakresu ratownictwa wodnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Wydatki obejmują również obchody święta ratownika WOPR.

W związku z ustawowym obowiązkiem została zaplanowana kwota w wysokości 500 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2017 roku przewiduje się spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, których kwoty pozostające do spłaty wynoszą:

- 2005 rok – 7.455.323 zł
- 2006 rok – 23.880.000 zł,

- 2007 rok – 8.080.800 zł,
- 2008 rok – 4.988.000 zł,
- 2010 rok – 23.340.006 zł,
- 2013 rok – 76.295.083 zł,
- 2014 rok – 77.211.049 zł,
- 2015 rok – 37.333.333 zł.

Ogólna kwota spłaty rat kapitałowych wyniesie 22.739.550 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 **5.600.000 zł** na obsługę długu wraz z odsetkami.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 42.260.450 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 22.739.550 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 65.000.000 zł

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2017 roku wyniesie 300.844.044 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2016 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na zmniejszenie zadłużenia Samorządu Województwa.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **2.703.842 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 56.110 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 230.310 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 1.840.222 zł,
- Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. w Olsztynie – 577.200 zł.

DZIAŁ 758**Różne rozliczenia**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwę celową w łącznej kwocie **25.154.665 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **700.000 zł** nie jest niższa niż 0,1 % oraz nie przekracza 1 % ogółu wydatków budżetu.

Rezerwa ogólna będzie przeznaczona na realizację wydatków budżetowych.

W budżecie proponuje się utworzenie kilku **rezerw celowych** w łącznej wysokości **24.454.665 zł**, w tym rezerwy obligatoryjnej, uwzględniającej środki na nieprzewidziane wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.754.665 zł oraz rezerw fakultatywnych: na zwiększone wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg w wysokości 2.000.000 zł, na wydatki zamykające rozliczenie środków unijnych z perspektywy 2007-2013 w wysokości 20.000.000 zł oraz zabezpieczenie wkładu własnego na projekty melioracyjne, w sytuacji gdy nie ustalono jeszcze ostatecznego terminu reorganizacji Zarządów Melioracji wykonujących zadania z tego zakresu w wysokości 700.000 zł.

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

DZIAŁ 801**Oświata i wychowanie****DZIAŁ 854****Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2017 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 20.886.917 zł, środki zagraniczne w kwocie 666.825 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 4.872.402 zł. Kwota subwencji na 2017 rok w stosunku do 2016 roku została zmniejszona o 575.966 zł.

Struktura wydatków na 2017 rok w wysokości **37.482.144 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 19.064.667 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.350.776 zł,
- dotacje – 2.151.201 zł,
- wydatki inwestycyjne – 859.500 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 11.056.000 zł.

Samorząd Województwa w 2017 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) Warmińsko-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 **26.426.144 zł.**

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano 197,8 etatów dla pracowników pedagogicznych oraz 106,5 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba słuchaczy i uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wynosi 1.073 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2014/2015 o 74 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 2017 nie jest przewidywany wzrost wynagrodzeń.

W projekcie budżetu na 2017 rok wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum, wprowadzając wszystkie możliwe oszczędności. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi środki w wysokości 100.465 zł na pokrycie kosztów remontów, co stanowi zaledwie 45,13 % wydatków roku ubiegłego oraz środki w wysokości 280.502 zł na doposażenie szkół i placówek w niezbędne materiały i sprzęt.

Dodatkowo zabezpieczono środki na:

- 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 2017 została zaplanowana kwota w wysokości 2.151.201 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 2017 rok.

Środki na wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” w wysokości 859.500 zł w podziale na: środki własne – 192.675 zł, środki zagraniczne 666.825 zł.

Celem planowanego zadania jest kompleksowa modernizacja budynku, w tym termomodernizacja dachu wraz z wymianą pokrycia oraz ubieganie się o środki na inne działania, które w znacznym stopniu poprawią efektywność energetyczną budynku i obniżą koszty jego utrzymania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Środki dla beneficjentów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** w wysokości **11.056.000 zł** finansowane w całości z budżetu państwa zostały zaplanowane na następujące działania:

- „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg”,
- „Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych”,
- „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego”.

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 2017 roku przewiduje się wypłatę dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano środki w kwocie **5.750.700 zł**.

Szpital ogólny

Środki w wysokości **2.437.700 zł** zostały zaplanowane jako dotacje obejmujące współfinansowanie wkładu własnego do poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa Oddziału Położniczo-Ginekologicznego (Trakt Porodowy)” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Do chwili obecnej Szpital na ten cel wydatkował wyłącznie z własnych środków kwotę około 5 mln. zł. Przebudowa traktu porodowego kończy inwestycję tworząc kompleksową obsługę medyczną pacjentek. Planuje się utworzenie oddziału z pełnym zapleczem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poszczególne stanowiska zostaną wyposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny ruchomy montowany na stałe, pozwalający na prowadzenie monitoringu w stanach zagrożenia życia. Wyeksploatowane instalacje elektryczne, sanitarne i gazów medycznych zostaną zastąpione nowymi, dostosowanymi do aktualnych potrzeb oddziału. Powstaną optymalne warunki do naturalnego porodu, a także właściwe warunki pracy personelu. Planowana dotacja Samorządu Województwa na 2017 rok – 1.000.000 zł,
- „Dostosowanie pomieszczeń sanitarno-higienicznych personelu Oddziału Gruźlicy oraz Archiwum medycznego do obowiązujących przepisów” w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. Planowane zadanie inwestycyjne polega na dostosowaniu pomieszczeń do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Szpital posiada pełną dokumentację projektową z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Trwają

prace przygotowujące wszczęcie postępowania na roboty budowlane. Planowana dotacja Samorządu Województwa na 2017 rok – 100.000 zł,

- „Przebudowa i modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Przebudowa i modernizacja SOR ma na celu reorganizację powierzchniową i zwiększenie standardu użytkowego (w tym polepszenie warunków bytowych pacjentów i personelu, a w konsekwencji podniesienie jakości jak i skrócenie czasu oczekiwania na wyspecjalizowane usługi medyczne. Inwestycja pozytywnie wpłynie na optymalizację wykorzystania i rozmieszczenia obecnie zatrudnionych osób wykonujących zawód medyczny. Planowana dotacja Samorządu Województwa obejmuje współfinansowanie wkładu własnego – 1.000.000 zł,
- „Dostosowanie struktury Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do potrzeb Centrum Urazowego dla dzieci”. Utworzenie Centrum Urazowego dla dzieci zostało zaplanowane w Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia. Szpital będzie ubiegał się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wsparcie planowanych centrów urazowych wynika również z zapisu dokumentu pn. „Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020”. Planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa na 2017 r. – 337.700 zł.

Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane środki w wysokości **170.000 zł** na dotacje obejmujące współfinansowanie zadania pn.: „Wykonanie stacji trafo 15/0,4 kV wraz z rozdzielnią SN/NN” w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie. Celem tego projektu jest znaczące ograniczenie kosztów przesyłki i zakupu energii elektrycznej. Koszt oszczędności w skali roku wstępnie szacuje się na około 88.500 zł, co wskazuje, że inwestycja zwróci się w przeciągu 2 lat.

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 2017 rok zaplanowano kwotę **180.000 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 realizacji zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia zaplanowano środki w wysokości 115.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6, natomiast dla jednostek, których Samorząd Województwa jest założycielem zaplanowano środki w wysokości 65.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Kwota w wysokości **134.000 zł** zaplanowana w **Pozostałej działalności** dotyczy zadań wykonywanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia.

Priorytetowym przedsięwzięciem w 2017 roku będzie opracowanie:

- Analizy epidemiologicznej Województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie chorób: układu krążenia, układu oddechowego, zaburzeń psychicznych i zachowania, koszt około 30.000 zł,
- Regionalnych Programów Zdrowotnych z zakresu raka gruczołu krokowego oraz próchnicy, które będą dokumentami niezbędnymi 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, koszt około 24.000 zł.

Ponadto wydatki planowane są na:

- pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów na opracowanie czterech Regionalnych Programów Zdrowotnych (długotrwałe procesy legislacyjne, brak opinii Ministerstwa Zdrowia, co wiąże się z brakiem podstaw do uruchomienia środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r.),

- realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia (konferencje, podejmowanie delegacji zagranicznych 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 **150.000 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 – 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- dofinansowanie programu readaptacji społecznej skierowanego do pacjentów leczonych substytucyjnie – 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 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 realizowanego 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 oraz gier hazardowych,
- 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 zadań:

- programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowanej 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 fachowej literatury, 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 w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020” pochodzi z tytułu wydawania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 %. Wpływy z tego tytułu wyniosą 800.000 zł. Ponadto przewidziane do finansowania są zadania z zakresu wspierania rozwoju lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinach związanych z piciem alkoholu we współpracy z policją, pomocą społeczną, placówkami leczenia odwykowego, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, organizacjami pozarządowymi oraz gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych. Kwota 150.000 zł wydatkowana będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **650.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- zadania realizowane na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi – 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- dofinansowanie programów aktywizujących i wspierających dzieci i młodzież w nabywaniu umiejętności społecznych, chroniących przed dysfunkcjami,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez aktywizację i dokształcanie animatorów społecznych, liderów, koordynatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą w środowisku lokalnym, pedagogów ulicy,

- organizację konferencji, przedsięwzięć wojewódzkich promujących „dobre praktyki”, upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwych skutków picia alkoholu przez kobiety w ciąży,
- wspieranie kampanii oraz działań naprawczych skierowanych do osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu,
- wspieranie programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie dotkniętej chorobą alkoholową,
- zorganizowanie szkolenia „Diagnozowanie FASD” dla lekarzy i psychologów,
- podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie leczenia uzależnień za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku, doposażenie placówek odwykowych (Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Szpitala Psychiatrycznego we Fromborku) – 189.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- dofinansowanie doposażenia oraz zadań modernizacyjnych placówek lecznictwa odwykowego – 226.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 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.

Ponadto została zaplanowana dotacja celowa w wysokości **29.000 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 **1.114.015 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 **78.000 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 oraz kampanii profilaktycznych.

Kwota **205.346 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,
- zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym,
- pokrycie kosztów obsługi Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, fachowej literatury, szkolenie pracowników, ogłoszenia prasowe, wynajem sali, usługi cateringowe).

Na inne zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej zaplanowana została kwota **830.669 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 Programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 ”,
- ocenę zasobów pomocy społecznej dla województwa warmińsko-mazurskiego,
- posiedzenia Regionalnych komisji egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
- realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **25.695.410 zł.**

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 **11.820.209 zł**, w tym:

- 3.971.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 825.620 zł na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 673.000 zł na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- 2.202.413 zł na Pomoc Techniczną Programu Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
- 407.000 na projekty konkursowe realizowane w ramach Programu Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020,
- 3.741.176 zł na Pomoc Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 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 4.796.620 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.971.000 zł, pozostałe wydatki bieżące – 825.620 zł.

Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy to:

- współdziałanie z Wojewódzką Radą Rynku Pracy oraz z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego,
- prowadzenie obsługi Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, która jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa,
- realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy a także promocja tego funduszu,
- koordynowanie realizacji programów aktywizacji zawodowej finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- inicjowanie i realizowanie badań i analiz wykorzystywanych w działaniach realizowanych przez urzędy pracy, w tym badań na zapotrzebowanie na pracę,
- sporządzanie prognoz i analiz obejmujących ocenę sytuacji na rynku pracy województwa dla potrzeb wewnętrznych Marszałka Województwa oraz innych społecznych i instytucjonalnych partnerów rynku pracy,
- sporządzanie analiz i ocen związanych z funkcjonowaniem programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
- przygotowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2017 rok,
- opracowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2018 rok,
- prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia, agencji pracy czasowej, agencji doradztwa personalnego i wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
- obsługa statystyczna rynku pracy,
- coroczne określanie i ogłaszanie w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja,
- prowadzenie usług EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia).,
- koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego dla bezrobotnych pracujących za granicą oraz bezrobotnych z zagranicy poszukujących pracy w Polsce,

- prowadzenie rejestru agencji zatrudnienia,
- prowadzenie przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej działań o charakterze metodyczno-szkoleniowym w zakresie usług pracy dla pracowników WUP i PUP,
- współpraca ze szkołami wyższymi w zakresie wsparcia studentów, absolwentów i doktorów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy,
- organizowanie warsztatów przygotowujących do podejmowania decyzji zawodowych, planowania kariery zawodowej oraz zajęć aktywizujących do poszukiwania pracy,
- koordynowanie działań doradców zawodowych i liderów Klubów Pracy zatrudnionych w Powiatowych Urzędach Pracy,
- koordynowanie poradnictwa zawodowego w regionie poprzez inspirowanie i realizowanie działań w ramach Warmińsko-Mazurskiego Paktu na rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego,
- wspieranie pracodawców w rozwoju zawodowym pracowników,
- organizacja obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia,
- współpraca zagraniczna.

Wydatki bieżące zaplanowano między innymi na:

- organizację obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia,
- wypłatę nagród dla pracowników publicznych służb zatrudnienia,
- zakup materiałów na potrzeby jednostki,
- montaż czujników przeciwpożarowych, konserwacja windy i instalacji,
- usługi pocztowe, wydatki dotyczące udziału dyrektorów w konwentach, organizację spotkań, konferencji i inne.

Zadania **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** reguluje ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy z dnia 13 lipca 2006 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 272 – tekst jednolity). Na zadania związane z obsługą FGŚP zaplanowana została kwota w wysokości **673.000 zł**, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 502.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 171.000 zł.

Projekt wydatków w części pozostałe wydatki bieżące opracowano w ramach limitu, zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2016 r. Po przekazaniu środków na zaspokojenie należności pracowniczych Fundusz dochodzi ich zwrotu od pracodawcy, likwidatora lub innej osoby zarządzającej majątkiem pracodawcy. Ponadto w uzasadnionych przypadkach WUP przygotowuje wnioski do Ministra Pracy o umorzenie należności.

Na realizację **Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020** zaplanowano kwotę 2.609.413 zł, w tym:

- pomoc techniczna - 2.202.413 zł,
- projekty konkursowe 407.000 zł.

Na finansowanie Programu składają się środki zagraniczne - 1.856.194 zł i środki własne województwa - 346.219 zł oraz środki z budżetu państwa – 407.000 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 projektu pn.: „Osoby młode na rynku pracy” poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego oraz właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania i promocji.

W ramach **Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020** zaplanowano środki w wysokości 3.741.176 zł, w tym 3.180.000 zł to środki zagraniczne, 561.176 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 projektu pn.: „Regionalny rynek pracy”. Pomoc techniczna realizowana będzie poprzez wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli oraz działania informacyjne i promocyjne.

Zadania związane z perspektywą finansową 2014-2020 w zakresie **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** zaplanowano na łączną kwotę **13.875.201 zł**.

1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie na kwotę 3.692.000 zł (środki z budżetu państwa) dotyczą:
 - ogłoszenia i naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych, konsultacji i wsparcia w zakresie przygotowania wniosków, oceny i przeprowadzenie procedury podpisania umów o dofinansowanie, rozpatrywanie protestów wnioskodawców na wyniki oceny,
 - programowania zadań na 2018 rok,
2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej dotyczą:
 - projektu pozakonkursowego „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na kwotę 377.201 zł, w tym: środki zagraniczne 320.621 zł, środki własne - 56.580 zł,
 - środki dla beneficjentów na realizację osi priorytetowej „Włączenie społeczne ukierunkowane na integrację społeczną osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego z różnych przyczyn m.in. bezrobocia, niepełnosprawności a także braku dostępu do wysokiej jakości usług publicznych”. Źródłem finansowania środków w wysokości 9.806.000 zł jest budżetu państwa.

DZIAŁ 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.014.140 zł** dotyczące świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz działalności ośrodków adopcyjnych.

Środki w wysokości **108.000 zł** zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów świadczeń wychowawczych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Natomiast środki w wysokości **135.000 zł** zostaną wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji zadania: świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczenia się osób w

granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Jest to również zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na **działalność Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie** zaplanowano wydatki na łączną kwotę **1.771.140 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 1.402.140 zł, z której sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016 oraz wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne (sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje, usługi informatyczne).

W grupie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 369.000 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.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **1.009.350 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu:

1. Gospodarki ściekowej i ochrony wód - 10.000 zł,
2. Gospodarki odpadami – 60.000 zł,
3. Ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 80.000 zł,
4. Zmniejszenie hałasu i wibracji – 80.000 zł,
5. Ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu – 65.000 zł,
6. Pozostałej działalności – 714.350 zł.

Zadania z tytułu ochrony środowiska zostały zaplanowane w kwocie **295.000 zł** i dotyczą:

- wykonania sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- działania Grupy Roboczej dotyczące „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- wykonania ekspertyz środowiskowych dotyczących zamknięcia składowiska odpadów lub wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowisk odpadów,
- powołania biegłych i zlecenie sporządzenia ekspertyz w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
- wykonania opracowania pt. „Program ochrony powietrza”,
- wykonania opracowania pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonymi wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad trzy tysiące pojazdów rocznie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN” wraz z prognozą.

W zaplanowanych wydatkach w pozostałej działalności w kwocie **534.350 zł** zawarte są następujące zadania:

- udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego (załącznik Nr 6),
- 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 polityki ekologicznej.

Zabezpieczenie środków w wysokości **180.000 zł** podyktowane jest dokapitalizowaniem spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. Przedmiotowa Spółka funkcjonuje jako instytucja „non-profit” i została utworzona na podstawie umowy zawartej w dniu 22 maja 2009 r. pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) z siedzibą w Brukseli, a Województwem Warmińsko-Mazurskim w ramach programu „Intelligent Energy Europe”. Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego została powołana spółka prawa handlowego pod nazwą „Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o.”, która realizuje projekty dotyczące przedsięwzięć edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska podejmujących kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości, jakie daje wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 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.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z realizacją zadań w tym dziale wynosi **51.511.003 zł**, w tym:

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 51.111.003 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 – 400.000 zł.

W podziale środków dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 38.701.580 zł,
- dotacje celowe na wydatki inwestycyjne instytucji kultury – 11.154.043 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla instytucji kultury – 66.580 zł,

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- ochrona i konserwacja zabytków – 300.000 zł,
- pozostałe wydatki – 218.800 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 310.000 zł.

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

W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek kultury w 2017 roku Samorząd Województwa przeznaczy kwotę **38.701.580 zł** na wydatki bieżące realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.795.746 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.643.000 zł,
- Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.669.878 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 3.199.902 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.777.628 zł,
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d`Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 266.154 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 3.778.214 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.296.220 zł,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – 2.736.820 zł,
- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 2.355.682 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.080.204 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.102.132 zł.

Kwota **66.580 zł** zaplanowana została na dofinansowanie następujących zadań w ramach projektów:

- „Wędrowna Akademia Kultury”, realizowanego przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, który zakłada zainicjowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach – 56.850 zł,

- „Warmio quo vadis” realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu, który zakłada udokumentowanie zachowanego dziedzictwa materialnego i niematerialnego Warmii i Mazur – 10.000 zł

Wydatki w wysokości **11.154.043 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki kultury:

- remont więźby dachowej nad widownią Dużej Sceny w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie - 45.000 zł,
- rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 1.625.826 zł,
- rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 1.625.826 zł,
- remont i modernizacja budynku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie 1.300.000 zł,
- rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Sukertowej - Biedrawiny w Olsztynie – 1.675.179 zł,
- konserwacja i restauracja XIV – wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap – 1.621.951 zł,
- rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie - etap II – 1.977.236 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 w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 410.902 zł,
- rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 572.123 zł,
- rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej – 300.000 zł,

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

Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ogólnej kwocie wyniosą **360.000 zł**. Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację zadań w zakresie kultury przedstawionych w załączniku Nr 6.

Środki w wysokości **300.000 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 2017 rok zaplanowano **100.000 zł** na roczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

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

Kwota **60.000 zł** zaplanowana została na opracowanie programów rozwojowych w zakresie kultury i edukacji, w tym publikacje.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu kultury zaplanowano kwotę w wysokości **310.000 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 **400.000 zł** jako środki dla Beneficjentów wg zawartych umów na projekt pn.: „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 lub odtwarzających 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 **2.650.322 zł**, z czego 1.459.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, natomiast środki w wysokości 1.191.322 zł to wkład własny Samorządu Województwa. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiemach – 473.077 zł,
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni – 678.892 zł,
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 450.000 zł,
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 546.041 zł,
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 502.312 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 **2.650.322 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.943.068 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 707.254 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,
- polsko-niemiecką wymianę młodzieży,
- zakup usług zdrowotnych,
- bieżącą konserwację eksponatów muzealnych,
- wykonanie drobnych napraw,
- 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 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości **3.433.000 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 2017. 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 **2.905.000 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,
 - d) wspieranie szkolenia zawodników i ich udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach paraolimpijskich i igrzyskach głuchych,
 - e) wspieranie przygotowawczych i udziału w zawodach wybitnych reprezentantów województwa, przygotowujących się do Mistrzostw Świata i Europy.
 - f) wspieranie szkolenia zawodników i udziału reprezentacji województwa środowiska wiejskiego i małych miast w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
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 wojewódzkim i krajowym skierowanych do różnych środowisk i grup społecznych, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji (sport powszechny).
5. Działania pozakonkursowe:
- a) realizacja projektów i organizacja wydarzeń w ramach współpracy z regionami partnerskimi,
 - b) organizacja spotkań i konferencji z zakresu realizowanych zadań z obszaru sportu,
 - c) współpraca z organizacjami i innymi podmiotami na rzecz promowania sportu i województwa poprzez sport.

Powyższe cele realizowane są poprzez współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zasady i cele współpracy Samorządu z organizacjami pozarządowymi określa roczny program współpracy.

Pozostała kwota, tj. **528.000 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. Na zaplanowaną kwotę ogółem składa się również udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Mrągowie na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży trenujących w sekcji żeglarskiej w wysokości 50.000 zł.

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

3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2017 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 2017 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 Elku,
- 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 2017 roku szacuje się je w wysokości **2.192.000 zł**.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 7.