



Spis treści
do części opisowej projektu budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok

WPROWADZENIE	2
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	9
A. Dochody własne	11
B. Subwencja ogólna	13
C. Dotacje celowe	15
D. Środki pozyskane z innych źródeł.....	18
2. WYDATKI BUDŻETOWE	20
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	20
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo	22
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	23
DZIAŁ 600 Transport i łączność.....	24
DZIAŁ 630 Turystyka	32
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	36
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	38
DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka	41
DZIAŁ 750 Administracja publiczna.....	42
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego.....	55
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	57
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	58
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	65
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	71
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	74
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	78
DZIAŁ 855 Rodzina	79
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	80
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	83
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	89
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	91
3. RACHUNKI DOCHODÓW.....	93

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok został opracowany na podstawie:

- 1) Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok i projektu wieloletniej prognozy finansowej dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 23 września 2019 roku, koniecznych ograniczeń w wydatkach proponowanych do planu na 2020 rok w celu dostosowania ich poziomu do wskaźników przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 2) Zawiadomienia z dnia 21 października 2019 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2020 rok.
- 3) Zawiadomienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 roku określającego roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 2019 roku,
 - informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
 - danych jednostek w zakresie wpływów z różnych dochodów,
 - informacji własnych o dochodach z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi, za zajęcie pasa drogowego, za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, odsetek od lokat bankowych,

- b) zabezpieczenie w pierwszej kolejności wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek budżetowych i realizacji zadań obligatoryjnych, w tym pełne pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń planowanych na 2020 rok,
- c) utrzymanie planowanych wydatków bieżących na realizację zadań statutowych na poziomie 2019 roku,
- d) ograniczenie do niezbędnego minimum zadań inwestycyjnych rocznych,
- e) nie wprowadzanie nowych zadań majątkowych o charakterze wieloletnim, które nie mają pokrycia w źródłach dochodów Samorządu Województwa. Jako priorytet traktuje się dokończenie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych, co oznacza zabezpieczenie środków własnych na dokończenie tych zadań,
- f) wprowadzenie do budżetu środków na dofinansowanie tylko tych nowych projektów, które będą miały promesę dotacji,
- g) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Sejmiku i Zarządu Województwa,
- h) uwzględnienie w ramach realizowanych zadań m.in. obsługi programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, tj. Pomoc Techniczną,
- i) 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 wydatków płacowych w Urzędzie Marszałkowskim i w jednostkach budżetowych określono zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa na podstawie przewidywanego zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z niezbędnymi, przewidywanymi na rok 2020, 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 3.389,90 zł.

W dochodach ogółem uwzględniono kwoty oczekiwanych dotacji z budżetu państwa, w tym 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 ograniczających zadłużenie. Wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych oraz włączoną częścią wolnych środków, przy czym wielkość kredytu uwzględnia również środki na spłatę rat zadłużenia przypadającego w 2020 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 jednostek korzystających z kredytów, przypadające na rok budżetowy 2020 (spłata kapitału + odsetki). Wyklucza się udzielanie nowych poręczeń.

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 około 100,2 mln zł,
- określenie wielkości kredytu do zaciągnięcia w 2020 roku w kwocie 49 mln zł na poziomie nie większym od planowanych wydatków inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **816.306.289 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **843.385.216 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **27.078.927 zł**,

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2020 roku wyniesie 375.925.391 zł. Taka wielkość została wykazana w projekcie WPF.

Dochody budżetowe w kwocie **816.306.289 zł** dzielą się na:

1. Dochody własne w wysokości **154.506.073 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **255.202.186 zł**,
3. Dotacje w wysokości **403.646.705 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **2.951.325 zł**.

Wydatki budżetowe w kwocie **843.385.216 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **453.784.196 zł**, w tym:

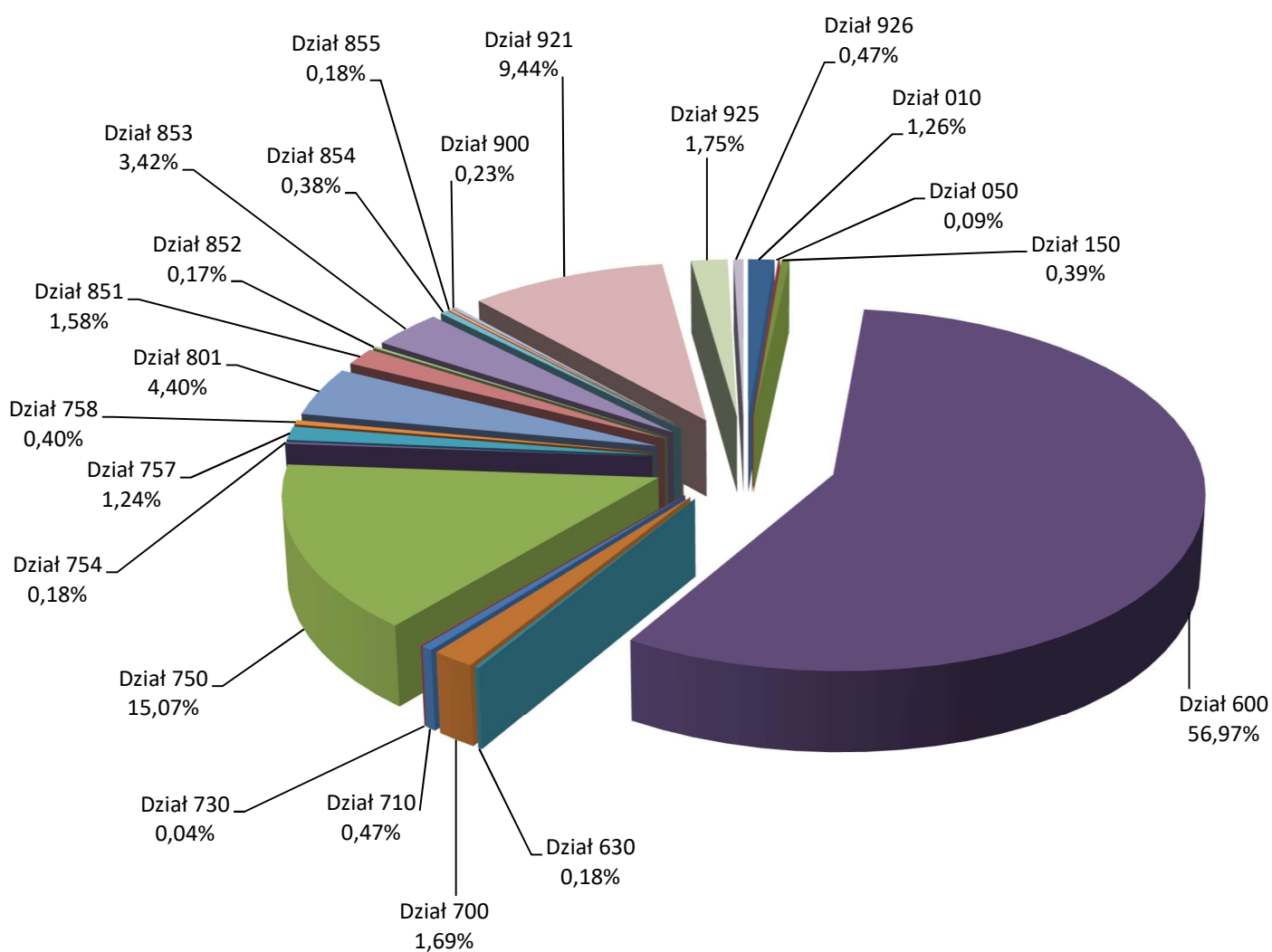
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 102.317.658 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92.282.124 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 157.439.395 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.903.036 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 89.434.902 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 1.707.081 zł,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – 8.700.000 zł,

b) wydatki majątkowe – **389.601.020 zł**, w tym:

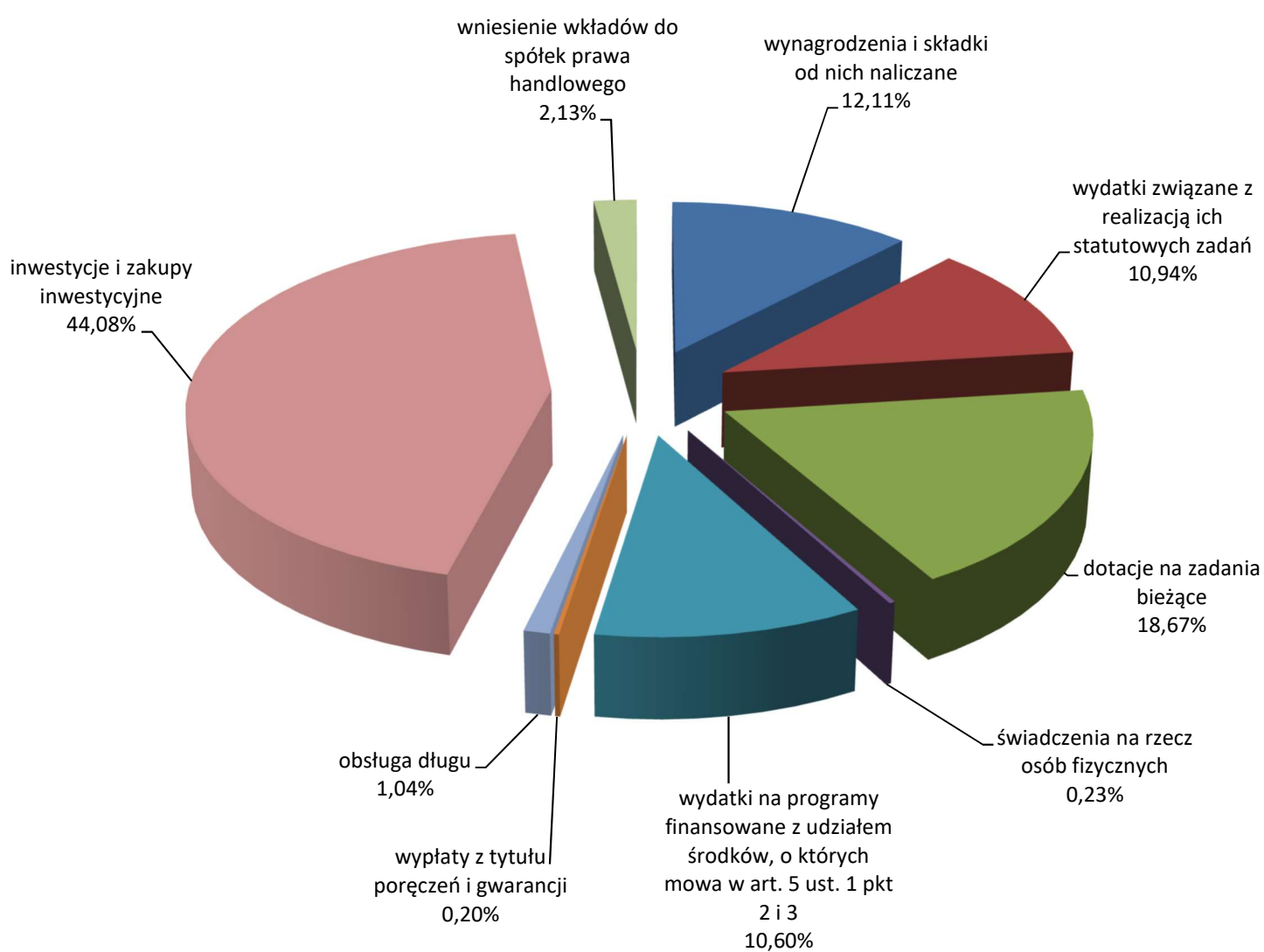
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 371.780.020 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – 253.788.476 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 17.821.000 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 53,8 %, natomiast wydatków majątkowych 46,2 %. Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2020 rok przedstawiają wykresy I i II.

**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2020 rok (według działów)**



**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na 2020 rok**



W budżecie Samorządu Województwa na 2020 rok zapisano kwotę 1.707.081 zł na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 1.400.582 zł,
- Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie – 306.499 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2020 roku.

Ponadto planuje się kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000 zł, który zabezpieczy utrzymanie płynnej obsługi bieżących zobowiązań w przypadkach, gdy środki na rachunkach bankowych związanych z budżetem Samorządu Województwa będą niewystarczające.

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 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 w Olsztynie.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkości dochodów zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w 2019 roku. Zgodnie z przepisami ustawy źródłami dochodów samorządów województw są:

- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich:
 - PIT – 1,60 %,
 - CIT – 14,75 %,
- b) subwencja ogólna, w tym:
 - część wyrównawcza,
 - część regionalna,
 - część oświatowa,
 - rezerwa subwencji ogólnej przeznaczona na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami,
- 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.

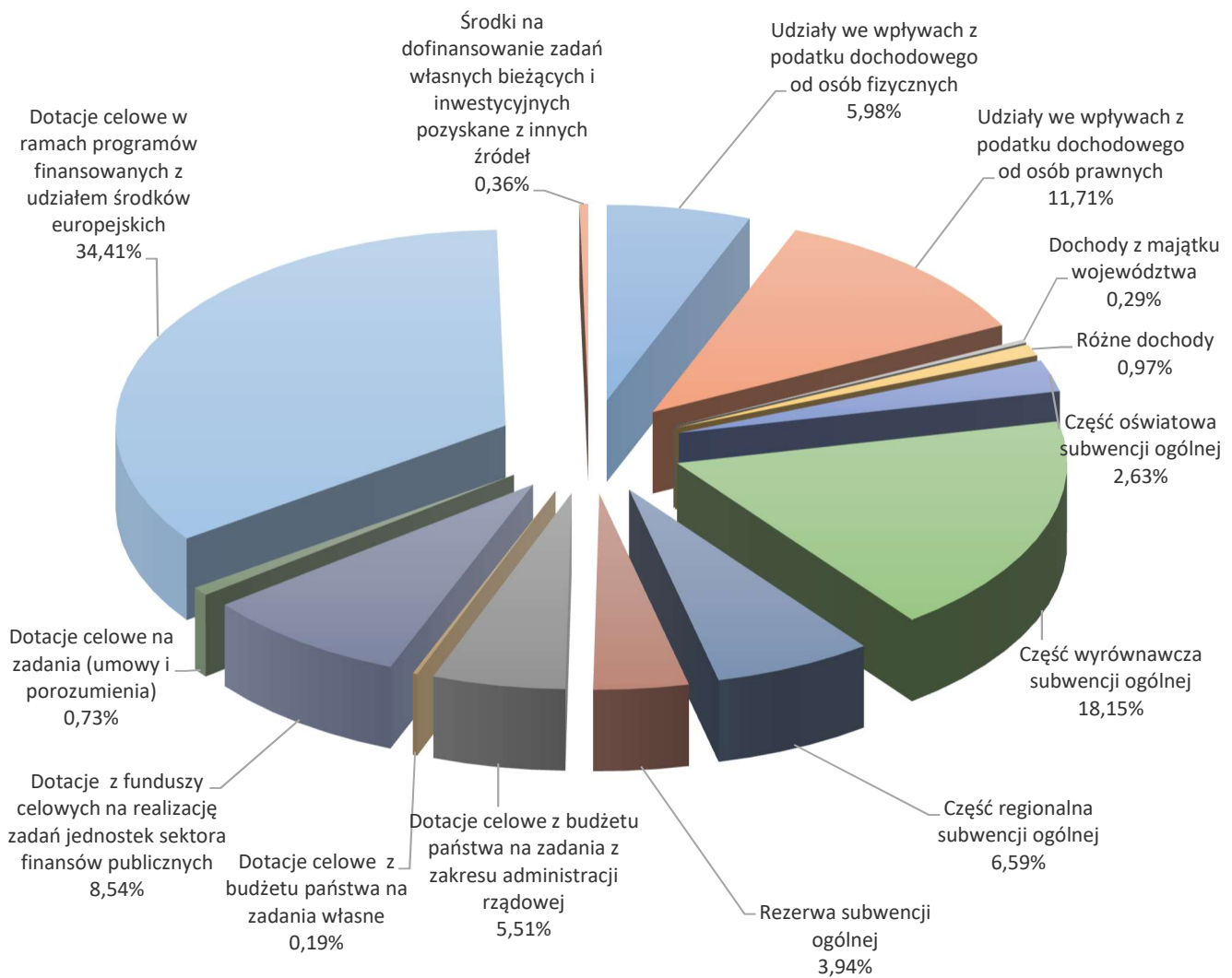
Na podstawie złożonych materiałów przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2020 rok kształtują na poziomie **816.306.289 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 553.996.296 zł, a dochody majątkowe wynoszą 262.309.993 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 154.506.073 zł (w tym m.in. PIT, CIT, dochody z majątku województwa),
- subwencja ogólna – 255.202.186 zł,
- dotacje celowe – 403.646.705 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 2.951.325 zł (w tym m.in. zwroty dotacji i podatku VAT oraz odsetki).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2020 rok przedstawia wykres III.

Wykres III

Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 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,
- dochodów pozyskiwanych przez jednostki budżetowe.

Zgodnie z kalkulacją Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok będą wynosić **48.749.594 zł**.

Kwotę tę ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 1,6 % i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, wyliczony jako stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (2.780.025.606,42 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (103.471.874.642,73 zł), wynosi 2,686.745.180 %.

$$(2.780.025.606,42 / 103.471.874.642,73) \times 100 \% = 2,686.745.180 \%$$

Planowany udział (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przewiduje się w wysokości 1.814.448.000 zł.

$$1.814.448.000 \text{ zł} \times 2,686.745.180 \% = 48.749.594 \text{ zł}$$

Planowane na 2020 rok wielkości wpływów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych 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 2020 roku w wysokości **95.500.000 zł.**

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych został ustalony na podstawie przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku. Stanowi on podstawową część dochodów własnych budżetu i będzie kształtował się w zależności od rozwoju gospodarczego.

Przewidywane dochody z majątku województwa w 2020 roku wyniosą **2.359.615 zł** z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 160.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 115.600 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 369.000 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych w Biskupcu, Działdowie, Praslitach, nieruchomości przejętych po byłych Zarządach Melioracji),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1.715.015 zł.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2020 roku wyniosą **7.896.864 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2.500.000 zł, z czego kwotę 7.000 zł stanowią odsetki,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 15.000 zł,
- kar pieniężnych nałożonych na osoby fizyczne i osoby prawne z tytułu nienależytego wywiązywania się z umów – 585.000 zł,
- zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej i teleinformatycznej itp.) – 1.902.101 zł,
- zwrotu kosztów za media od najemców w budynkach wchodzących w skład zasobu nieruchomości województwa – 20.000 zł,
- wpłat na utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center – 42.927 zł,
- udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 40.000 zł,
- odsetek bankowych – 1.188.770 zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 205.000 zł,

- wpłaty z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 251.448 zł,
- opłat za wydanie certyfikatów o wpisaniu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – 8.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 450.000 zł,
- szacowanych zwrotów podatku VAT od zadań realizowanych w latach ubiegłych przez wojewódzkie instytucje kultury – 364.917 zł,
- pozostałe dochody, na które składają się m.in. wpływy z różnych opłat i usług, różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 323.701 zł.

B. Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem znak: ST8.4750.7.2019 z dnia 15 października 2019 roku zawiadomił Zarząd Województwa o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **223.066.873 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 147.945.325 zł,
- część regionalna – 53.709.611 zł,
- część oświatowa – 21.411.937 zł.

Planowane na 2020 rok poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały ustalone według zasad określonych w ustawie cytowanej na wstępie.

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 ($W = 101,43$), jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw ($Ww = 205,43$). Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę

mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.

$$1.428.983 * [72 \% * (205,43 - 101,43)] = 107.002.247 \text{ zł}$$

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 województwa nie przekracza 3 milionów. Wysokość należnej województwu kwoty uzupełniającej obliczono mnożąc przeliczeniową liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 9 % wartości wskaźnika Ww.

$$2.214.492 * (9 \% * 205,43) = 40.943.078 \text{ zł}$$

Łącznie subwencja wyrównawcza w 2020 roku wyniesie **147.945.325 zł**.

Część regionalna subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **53.709.611 zł**.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2020 rok została zaplanowana w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa. Podziału tej kwoty dokonano zgodnie z zasadami określonymi w art. 70b ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.:

- 52% – między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 48% – między województwa, w których dochody podatkowe za rok poprzedzający rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą subwencji ogólnej i składnik części regionalnej subwencji ogólnej, ustalony z zastosowaniem przeliczeniowej liczby bezrobotnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) będą niższe od 125% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

W zawiadomieniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nie została przedstawiona szczegółowa kalkulacja obliczeń.

Kwota części regionalnej subwencji ogólnej 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 Finansów w terminie do 30 września 2020 roku poinformuje województwa o odpowiednim zwiększeniu kwoty części regionalnej subwencji ogólnej.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **21.411.937 zł**.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres realizowanych zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r.

Ponadto dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano **środki z rezerwy subwencji ogólnej** w wysokości **32.135.313 zł** na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami. W miejsce dotychczasowej rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dotacje dla województw na dofinansowanie dróg wojewódzkich została zaplanowana rezerwa subwencji ogólnej, którą dysponuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

C. Dotacje celowe

Budżet Województwa w 2020 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **403.646.705 zł**. Obejmują one:

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 44.933.000 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.579.000 zł.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.000.000 zł,
4. Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 69.614.697 zł.

5. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 5.931.887 zł.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 280.588.121 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.933.000 zł przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł,
- wyrównywanie przewoźnikom wykonującym krajowe pasażerskie przewozy autobusowe utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – 42.000.000 zł,
- wydawanie zaświadczeń ADR – 37.000 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie opracowań geologicznych – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 300.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 571.000 zł,
- przeprowadzanie egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami – 2.000 zł,
- funkcjonowanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – 200.000 zł,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci, które nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 38.000 zł,
- dokonywanie oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – 10.000 zł,
- funkcjonowanie ośrodka adopcyjnego – 1.553.000 zł,
- opracowanie programów ochrony powietrza dla obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości powietrza – 80.000 zł,
- opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny – 80.000 zł.

Na realizację zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 1.579.000 zł, na:

- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 20.000 zł,
- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 100.000 zł,
- funkcjonowanie parków krajobrazowych – 1.459.000 zł.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku zaplanowano dotacje w wysokości 1.000.000 zł na wspieranie doradztwa metodycznego.

W ramach umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zaplanowano dotacje w łącznej wysokości 5.931.887 zł na:

- wojewódzkie i międzywojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie dofinansowane przez Województwo Pomorskie – 4.300.000 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.288.760 zł,
- projekt pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” dofinansowany z Gminy Piecki – 343.127 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z funduszy celowych w kwocie 69.614.697 zł, w tym:

- z Funduszu Kolejowego – 9.999.557 zł na naprawę i przeglądy kolejowych pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich,
- z Funduszu Dróg Samorządowych – 58.884.140 zł na realizację inwestycji drogowych:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark” – kwota 48.591.390 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki” – kwota 10.292.750 zł,
- z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 731.000 zł na pokrycie kosztów obsługi ustawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Wśród dotacji największy udział stanowią dotacje celowe na programy i projekty oraz Pomoc Techniczną realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które zostały zaplanowane w łącznej wysokości **280.588.121 zł**, w tym:

- Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 – 261.012.325 zł,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 3.593.714 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 6.100.000 zł,
- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – 700.000 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – 1.787.396 zł,
- Program LIFE+ – 599.955 zł,
- Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 – 6.647.621 zł,
- pozostałe programy (Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020) – 147.110 zł.

Uwidocznione w różnych działach budżetu po stronie wydatków kwoty tych dotacji (łącznie 56.996.000 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 **2.951.325 zł** składają się różne wpływy pochodzące z realizowanych lub zrealizowanych zadań współfinansowanych z udziałem Unii Europejskiej, w tym:

- szacowane zwroty podatku VAT od zadań realizowanych w latach ubiegłych przez wojewódzkie instytucje kultury – 340.965 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków przez Beneficjentów wraz z odsetkami – 499.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wraz z odsetkami – 345.700 zł,

- dopłaty rolno-środowiskowo-klimatyczne od gruntów znajdujących się w trwałym zarządzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego – 184.000 zł,
- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na opracowanie Programu ochrony powietrza i planów krótkoterminowych – kwota 166.000 zł,
- dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny w projekt pn. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie”, realizowany przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach w ramach programu LIFE+ – 1.415.660 zł.

Środki te stanowią zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków na zadania własne bieżące i inwestycyjne.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu województwa w 2020 roku w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

10.591.582 zł

Zadania realizowane w ramach tego działu wynikają z ustaw: prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo wodne, o scalaniu i wymianie gruntów, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo łowieckie oraz wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydatki w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

60.000 zł

Zaplanowana w ramach rozdziału dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 60.000 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadań w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych, w tym na pokrycie kosztów planowanego zamówienia na wykonanie numerycznej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5000 na podstawie skalibrowanych rastrów map analogowych dla wybranych powiatów województwa warmińsko-mazurskiego.

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

120.000 zł

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566) z dniem 1 stycznia 2018 roku marszałkowie województw zaprzestali wykonywać dotychczasowe obowiązki z zakresu melioracji i urzędzeń wodnych. Planowane środki w wysokości 120.000 zł przeznaczone zostaną na wydatki wynikające z likwidacji Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6.330.000 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki związane z realizacją Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wydatki w kwocie 6.100.000 zł finansowane będą z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej – 3.881.430 zł i części krajowej – 2.218.570 zł oraz finansowane ze środków własnych budżetu Województwa na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych – 230.000 zł. Zaplanowane środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu PT PROW oraz na realizację dwóch schematów w ramach Pomocy Technicznej:

- Schemat I – Wzmocnienie systemu wdrażania Programu,
- Schemat II – Wsparcie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

2.500.000 zł

Wydatki w kwocie 2.500.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań określonych w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, m.in. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, w tym budowę i modernizację zbiorników retencyjnych służących małej retencji. Środki będą przekazywane głównie w formie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Wielkość planowanych wydatków określona została na poziomie planowanych dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

1.581.582 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.581.582 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wyznaczanie obwodów łowieckich, opracowywanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich i przeprowadzania ich kategoryzacji – kwota 36.162 zł,

- 2) wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, jest to zadanie wynikające z Ustawy prawo łowieckie, zgodnie z którą Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich, natomiast Zarząd Województwa wypłaca szkody ze środków z budżetu państwa – kwota 150.020 zł,
- 3) zadania realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – kwota 1.395.400 zł, w tym w zakresie:
- a) udzielania dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - b) udzielania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie województwa w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach konkursów pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - c) organizacji i współorganizacji dożynek i innych imprez rolniczych,
 - d) wsparcia produktu regionalnego i sprzedaży bezpośredniej,
 - e) nasiennictwa, prowadzenia „porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego” na terenie województwa, zadanie wynikające z Ustawy o nasiennictwie,
 - f) ochrony zwierząt gospodarskich, zadanie wynikające z Ustawy o ochronie zwierząt.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

799.500 zł

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na realizację Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020, który jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wchodzącym w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Wydatki w Dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 05002 – Rybactwo

29.500 zł

Na zadania z zakresu rybactwa zaplanowano wydatki w wysokości 29.500 zł. Środki zaplanowano na zadania realizowane przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa z przeznaczeniem na promocję i wspieranie racjonalnej gospodarki rybackiej.

Rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

770.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 770.000 zł zostaną przeznaczone na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 na działania związane z efektywnym Zarządzaniem Programem Operacyjnym wraz z jego przygotowaniem, wdrażaniem wszystkich przewidzianych działań, jak również wykonywaniem niezbędnych funkcji związanych z kontrolą, monitorowaniem i oceną. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 525.000 zł i części krajowej – 175.000 zł oraz środki własne Samorządu Województwa na pokrycie ewentualnych zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem stanowiących koszt niekwalifikowalny – 70.000 zł.

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

3.287.200 zł

Planowane na rok 2020 wydatki związane są z realizacją działań z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Wydatki w Dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

300.000 zł

W ramach rozdziału na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł, w tym:

- na realizację Osi Priorytetowej I – Przedsiębiorczość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy

projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 280.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – kwota 20.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

2.987.200 zł

Planowane wydatki w wysokości 2.987.200 zł realizowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na realizację Osi Priorytetowej X – Regionalny rynek pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.948.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – kwota 39.200 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

480.533.232 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na realizację zadań obejmujących przede wszystkim organizowanie publicznego transportu zbiorowego, finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, utrzymanie wojewódzkich dróg

publicznych. Wydatki w Dziale 600 – Transport i łączność realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

57.549.558 zł

Na 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 57.549.558 zł na realizację następujących zadań:

- 1) organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym – kwota 54.299.558 zł, w tym:
 - kwota 40.000.001 zł stanowi środki własne budżetu województwa,
 - kwota 9.999.557 zł zostanie sfinansowana ze środków Funduszu Kolejowego na naprawę kolejowych pojazdów szynowych służących do realizacji kolejowych przewozów pasażerskich,
 - kwota 4.300.000 zł finansowana będzie z dotacji od Województwa Pomorskiego, w związku z zawartym porozumieniem z Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia Województwu Warmińsko-Mazurskiemu części zadań Województwa Pomorskiego w zakresie organizowania transportu publicznego,
- 2) dotowanie przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Powyższe zadanie należy do zadań powierzonych w związku z czym zostanie przekazana dotacja dla Województwa Pomorskiego w kwocie 3.180.000 zł na realizację powierzonego zadania z tytułu realizacji przewozów kolejowych w granicach administracyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- 3) sfinansowanie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych – kwota 70.000 zł.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

42.079.150 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 42.079.150 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w pasażerskich przewozach autobusowych na terenie

województwa. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania planowanych wydatków będzie dotacja z budżetu państwa w kwocie 42.000.000 zł,

- 2) zakup druków zezwoleń i wypisów na przewozy regularne i regularne specjalne oraz koszty przesyłki tych dokumentów – 4.150 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 2020 roku, umożliwiającego wydawanie zezwoleń, zaświadczeń oraz potwierdzeń zgłoszenia przewozu z zachowaniem wymogów o ochronie danych osobowych – 15.000 zł. Zakup nie został zrealizowany w 2019 r. z uwagi na przesunięcie daty wejścia w życie niektórych zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
- 4) zakup usługi prawnej w związku z realizacją postępowania o udzielenie zamówienia na usługi publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – 60.000 zł. Wydatek nie został zrealizowany w 2019 r. z uwagi na przesunięcie daty wejścia w życie niektórych zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

329.779.127 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 329.779.127 zł realizowane będą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację:

1. Zadań drogowych i mostowych – kwota 304.891.876 zł, w tym:
 - 1) inwestycje drogowe i mostowe – kwota 279.891.876 zł. Zaplanowane wydatki planuje się w 2020 roku przeznaczyć na:
 - a) projekty planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 183.920.345 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 145.506.549 zł i części krajowej – 7.601.951 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 30.811.845 zł,

- b) projekty planowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020 na łączną kwotę 13.054.014 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 6.582.994 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 6.471.020 zł,
- c) projekty planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 na łączną kwotę 1.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będą środki własne Samorządu Województwa,
- d) kontynuację dwóch zadań finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa tj.:
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 604 na odcinku Drogowy Odcinek Lotniskowy – Wielbark – kwota 48.591.390 zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki – kwota 10.292.750 zł,
- e) pozostałe zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie planowane do realizacji w 2020 roku ze środków własnych Samorządu Województwa w łącznej kwocie 24.032.377 zł, w tym:
- kontynuowanie przedsięwzięć jako inwestycje wieloletnie – 7.206.377 zł,
 - realizowanie nowych inwestycji – 16.826.000 zł, z tego:
 - „Program naprawczy drogi wojewódzkiej nr 538 - etap III” – 7.000.000 zł,
 - „Program budowy chodników przy drogach wojewódzkich - etap II” – 1.500.000 zł,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 wylot w kierunku msc. Wieliczki w zakresie przejścia w nasypie kolejowym i nowego chodnika” – 4.000.000 zł,
 - „Przebudowa obiektów inżynierskich” – 1.000.000 zł,
 - „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie stabilizacji i zabezpieczenia korpusu drogowego” – 2.126.000 zł,
 - „Przebudowa DW nr 600 na odcinku Mrągowo- Szczytno” – 1.200.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się w Załączniku Nr 3.

2) Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych – kwota 25.000.000 zł finansowana ze środków własnych województwa. W strukturze wydatków bieżących zaplanowane środki przeznacza się na:

- a) zimowe i letnie utrzymanie dróg,
- b) oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- c) remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników,
- d) bieżące naprawy mostów i przepustów,
- e) zakup paliwa, wyposażenia i materiałów drogowych,
- f) ubezpieczenie dróg i pojazdów używanych do bieżącego utrzymania dróg,
- g) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,
- h) opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych, trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za wypisy z rejestru gruntów, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz odprowadzenie wód opadowych,
- i) koszty opłat sądowych, egzekucji komorniczych, podatek od środków transportu,
- j) szkolenia pracowników,
- k) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty i nieruchomości wydzielone pod drogi.

2. Funkcjonowanie jednostki – kwota 24.887.251 zł, w tym:

1) bieżące utrzymanie jednostki – kwota 21.887.251 zł finansowana ze środków własnych województwa. W strukturze wydatków bieżących na utrzymanie jednostki wraz z jej czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami zaplanowanych na 2020 rok największą część stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 18.471.376 zł, które zaplanowane zostały na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019 i powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 3.415.875 zł przeznaczone na utrzymanie jednostki dotyczą m.in.: opłat za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi internetowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, sprzątnięcie i ochronę obiektów, konserwację i naprawę sprzętów, zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewania pomieszczeń, zakup środków wynikających z przepisów bhp, materiałów biurowych i czasopism, zakup usług remontowych,

ubezpieczenie majątku i pojazdów. W ramach wydatków bieżących opłacone zostaną również podatki, opłaty za trwałe zarząd nieruchomościami, wpłaty na PFRON, opłaty na rzecz ochrony środowiska oraz naliczone zostaną odpisy na ZFŚS,

2) inwestycje związane z funkcjonowaniem jednostki zaplanowane zostały w wysokości 3.000.000 zł na:

- a) modernizację budynku Obwodu Drogowego w Gołdapi – wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku,
- b) modernizację instalacji alarmowej i wykonanie telewizji przemysłowej w Obwodzie Drogowym w Pieniężnie,
- c) rozbudowę wraz z modernizacją energetyczną budynku administracyjno – biurowego zlokalizowanego przy ul. Pstrowskiego 28b w Olsztynie,
- d) zakup bazy na Obwód Drogowy w Olecku,
- e) zakup 4 sztuk samochodów osobowych do patrolowania dróg, które zastąpią pojazdy już wyeksploatowane,
- f) zakup ciągnika rolniczego oraz ładowacze do ciągnika rolniczego, zagęszczarkę, rębak do gałęzi do ciągnika rolniczego, w celu doposażenia jednostek liniowych w niezbędny sprzęt do bieżącego utrzymania dróg,
- g) zakup 4 sztuk kserokopiarek dla jednostek podległych w terenie i Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
- h) zakup sprzętu geodezyjnego GPS dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie,
- i) wypłatę odszkodowań związanych z inwestycjami własnymi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji powyższych zadań znajdują się w Załączniku Nr 3.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

500.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł, które stanowią dotację celową dla Gminy Szczytno z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach przygotowania dokumentacji projektowej nieruchomości w części obrębu geodezyjnego Szymany, Gmina Szczytno będących własnością Województwa

w ramach zawartego porozumienia z Gminą Szczytno na zagospodarowanie terenów położonych w sąsiedztwie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa

21.598.500 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 21.598.500 zł z przeznaczeniem na:

- 1) dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. zarządzającej Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury – kwota 17.821.000 zł, w tym:
 - a) inwestycje i zakup środków trwałych – 3.861.000 zł,
 - b) pokrycie niedopasowania poziomu płynności do kosztów operacyjnych Spółki – 13.960.000 zł,
- 2) wniesienie dopłaty do Spółki Warmia i Mazury Sp. z o.o. w wysokości 3.776.000 zł na częściowe pokrycie straty finansowej Spółki,
- 3) na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – kwota 1.500 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

21.000 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 21.000 zł realizowane będą przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

29.005.897 zł

Na 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 29.005.927 zł na realizację następujących zadań:

- 1) wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR, uprawniających do przewozów towarów niebezpiecznych, w tym na wynagrodzenia pracowników obsługujących

zadanie oraz koszty wydawania blankietów zaświadczeń ADR. Planowane wydatki w kwocie 37.000 zł realizowane są w oparciu o Ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych,

- 2) przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych, nad którymi Marszałek Województwa sprawuje nadzór. Planowane wydatki w kwocie 5.500 zł realizowane są w oparciu o Ustawę o kierujących pojazdami,
- 3) utrzymanie funkcjonowania i rozwój ośrodka przetwarzania danych Data Center i systemu Cyfrowy Urząd – 42.897 zł,
- 4) Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 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. Wydatki przewidziane w przedmiotowym zadaniu przewiduje się na poziomie 11.543.000 zł, które pokryją opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym za rok 2020, opłaty cykliczne związane z utrzymaniem powstałej infrastruktury sieci szerokopasmowej na podstawie zawartych umów z Lasami Państwowymi, Polskimi Wodami oraz z Jednostkami Samorządu Terytorialnego oraz wydatki związane z obsługą zarządu przymusowego Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej,
- 5) rewitalizacja i promocja dróg wodnych (E40 i E70) na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego – zadanie ma na celu kompleksową rewitalizację międzynarodowych dróg wodnych w Polsce, w tym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, we współpracy z organami państwowymi oraz województwami położonymi wzdłuż poszczególnych szlaków wodnych. Rewitalizacja obejmuje swym zakresem działania promocyjne na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, promocję żeglugi śródlądowej oraz rewitalizację terenów nadbrzeżnych. Planowane wydatki przeznaczone będą na:
 - a) realizację zapisów Listu intencyjnego na rzecz aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Elbląga. Źródłem finansowania wydatków będą środki własne Samorządu Województwa – 50.000 zł,

- b) realizację porozumienia na rzecz rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany. Zadanie należy do zadań powierzonych w związku z czym zostanie przekazana dotacja dla Województwa Pomorskiego w kwocie 50.000 zł na realizację powierzonego zadania z tytułu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka (położonego na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego) Międzynarodowej drogi Wodnej E70 w latach 2015-2020,
- 6) na realizację Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.500.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 7) na realizację Osi Priorytetowej VII – Infrastruktura Transportowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 14.770.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 8) na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – kwota 7.500 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DZIAŁ 630 Turystyka

1.528.388 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 1.528.388 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Województwa Warmińsko-

Mazurskiego. Wydatki w Dziale 630 – Turystyka realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

1.488.388 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.488.388 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Turystyki i Sportu – wydatki w kwocie 1.358.388 zł obejmują:
 - 1) wdrażanie i upublicznianie kierunków strategicznych rozwoju i promocji turystyki, w tym organizację i współorganizację konferencji, spotkań, eventów tj.: forum turystyki, Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Kanału Elbląskiego, a także Noc Perseidów 2020 Pikniki rodzinne oraz Czwartki z Kopernikiem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie w ramach działań związanych z rozwojem oferty Szlaku Kopernikowskiego w zakresie konsekwentnego wdrożenia uruchomionego w 2019 roku programu lojalnościowego CoperniCoin, opierającego się głównie na mediach społecznościowych. Ponadto w ramach kształtowania oferty turystycznej regionu planuje się druk Przewodnika Szlaku Kopernikowskiego w wersji angielskiej oraz stworzenie angielskojęzycznego e-booka do umieszczenia na stronie internetowej – kwota 141.600 zł,
 - 2) współpraca w zakresie rozwoju i promocji turystyki Warmii i Mazur – działania te prowadzone będą we współpracy z podmiotami działającymi w sektorze turystyki, w tym organizacjami pozarządowymi, samorządami lokalnymi i branżą turystyczną w celu wzmocnienia wizerunku turystycznego Warmii i Mazur na rynku krajowym i zagranicznym, podniesienia konkurencyjności regionalnej oferty turystycznej. Planuje się realizację przedsięwzięć w ramach: wschodniego szlaku rowerowego *Green Velo*, uroczystości związanej z 547 urodzinami Mikołaja Kopernika we Fromborku w związku ze zbliżającym się jubileuszem 550 urodzin Kopernika przypadającym w 2023, „Zintegrowanym system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”, w związku z trwającym procesem wpisu zabytku, jakim jest Kanał Elbląski, na listę światowego dziedzictwa UNESCO – kwota 326.000 zł,

- 3) monitorowanie gospodarki turystycznej województwa poprzez utworzenie regionalnego narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych na temat ruchu turystycznego w Województwie Warmińsko-Mazurskim – kwota 50.000 zł,
 - 4) organizację konkursów mających na celu rozwój i doskonalenie produktów turystycznych regionu – m.in. na Pamiątkę Regionu Warmii i Mazur, Łączy nas turystyka, Agro-Eko-Turystycznego „Zielone Lato” – kwota 241.500 zł,
 - 5) realizację przedsięwzięcia pn. „Transgraniczne trasy rowerowe dla promocji i zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 64.627 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 7.261 zł.
 - 6) roczna składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 520.000 zł, która będzie wykorzystywana m.in. na organizację wojewódzkich imprez turystycznych oraz zadania, które są zgodne ze statutem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wpisują się w zakres zadań związanych z rozwojem turystycznym Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - 7) funkcjonowanie Departamentu, w tym: szkolenia pracowników, podróże służbowe, tłumaczenia, umowy o dzieło i zlecenia, różnice kursowe – kwota 7.400 zł,
2. Biuro Regionalne w Elblągu – wydatki w kwocie 130.000 zł obejmują działania promocyjne na rzecz Zalewu Wiślanego i rozwoju turystyki wodnej, wynikające ze Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim i Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025. Zaplanowane środki planuje się wydatkować na realizację:
- 1) XI Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim – 30.000 zł,
 - 2) utworzenia Szlaku wodnego im. Króla Stefana Batorego, który umożliwi połączenie dwóch systemów wodnych: Wielkich Jezior Mazurskich z Zalewem Wiślanym i Kanałem Elbląskim – kwota 20.000 zł,
 - 3) promocji szlaku wodnego Pętla Żuławska – 15.000 zł,
 - 4) działań aktywizacyjnych i promocyjnych na szlakach turystycznych Wysoczyzny Elbląskiej – 20.000 zł,

- 5) warsztatów połączonych z wizytą studyjną do projektu Bramy Bałtyku – dziedzictwo morskie Bałtyku Południowego – 20.000 zł,
- 6) wydarzeń o charakterze żeglarskim oraz podsumowanie roku żeglarskiego, w tym Bitwa o Gotland, Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego – kwota 15.000 zł,
- 7) Grand Prix Zalewu Wiślanego, w tym podsumowanie roku żeglarskiego na wodach Zalewu Wiślanego – 10.000 zł.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

40.000 zł

W danym rozdziale zaplanowano wydatki na zadania wynikające z obowiązku zapewnienia trwałości projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz zawartego porozumienia pomiędzy Marszałkami pięciu województw Polski wschodniej oraz reprezentantami pięciu Regionalnych Organizacji Turystycznych z tych regionów, na mocy którego zobowiązują się do dalszego wspierania i finansowania działań promujących szlak Green Velo w ramach realizowanego projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.000 zł na zapewnienie trwałości projektu m.in. poprzez utrzymanie powstałej infrastruktury w odpowiednim stanie technicznym;
- 2) dotacja celowa w kwocie 20.000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach projektu pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja” Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, którego głównym celem projektu było wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową. W ramach utrzymania trwałości projektu zgodnie z umową partnerską Województwo Warmińsko-Mazurskie, jako partner projektu, zobowiązane jest do przekazania dotacji celowej Beneficjentowi (Województwu Świętokrzyskiemu) na utrzymanie portalu internetowego.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

14.227.900 zł

W ramach tego działu planowane na 2020 rok wydatki związane są z zarządzaniem wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz z wykupem nieruchomości przez Województwo Warmińsko-Mazurskie celem realizacji inwestycji drogowych. Wydatki w Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1.715.900 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.715.900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji. Wydatki obejmują zadania polegające na wykonywaniu czynności z zakresu administrowania zasobem nieruchomości Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie obowiązujących przepisów, w tym realizację planu wydatków związanych z utrzymaniem administrowanych nieruchomości tj.:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem osób do obsługi kotłowni lokalnych w budynkach po likwidacji Zarządów Melioracji a wynajmowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- 2) wydatki związane z dostarczaniem mediów do obiektów będących w zasobie mienia województwa w częściach wynajmowanych i nieruchomościach niezagospodarowanych,
- 3) drobne remonty w budynkach po likwidacji Zarządów Melioracji,
- 4) zakup materiałów i usług m.in. ogłoszenia prasowe, przegląd budynków, usługi geodezyjne i notarialne, wykonanie ekspertyz,
- 5) podatek od nieruchomości,
- 6) opłaty za wieczyste użytkowanie,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 8) ubezpieczenie nieruchomości,
- 9) nieplanowane zakupy inwestycyjne na potrzeby samorządowych jednostek organizacyjnych,
- 10) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych,

11) wydatki związane z zasileniem Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, planowana kwota wydatków stanowi 30% dochodów z tyt. gospodarowania nieruchomością byłego lotniska wojskowego w Szymanach, przejętą przez Samorząd Województwa od Skarbu Państwa, w drodze darowizny.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

12.512.000 zł

Planowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydatki w wysokości 12.512.000 zł realizowane w ramach ww. rozdziału zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

- 1) na realizację Osi Priorytetowej IV – Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.500.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 2) na realizację Osi Priorytetowej VIII – Obszary wymagające rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 9.000.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 3) na zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – kwota 12.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

3.953.565 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.953.565 zł z przeznaczeniem na zadania Samorządu Województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Województwa, w tym funkcjonowania jednostki budżetowej Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Regionalnego, prac i opracowań (geologicznych, geodezyjnych, kartograficznych) oraz rozwoju regionalnego. Wydatki w Dziale 710 – Działalność usługowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

3.511.065 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 3.511.065 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie. Działalność Jednostki Budżetowej jest finansowana ze środków własnych Samorządu Województwa. Największy udział w strukturze planowanych wydatków ogółem stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 2.777.050 zł, co stanowi 79,1% wydatków ogółem jednostki. W 2020 roku jednostka będzie realizować następujące zadania:

1. Przygotowanie opracowań dotyczących planowania przestrzennego:

- 1) audyt krajowy województwa warmińsko-mazurskiego,
- 2) zasoby obiektów współczesnych wyróżniających się w krajobrazie dla potrzeb sporządzania Audytu krajobrazowego województwa warmińsko-mazurskiego,
- 3) identyfikacja i ocena zagrożeń wartości krajobrazowych w województwie warmińsko-mazurskim dla potrzeb sporządzania Audytu krajobrazowego województwa warmińsko-mazurskiego,
- 4) przestrzenna analiza prognozy ludności gmin na lata 2017-2030 w kontekście wybranych uwarunkowań społecznych i demograficznych województwa warmińsko-mazurskiego,
- 5) rola parków krajobrazowych w kształtowaniu przestrzeni województwa warmińsko-mazurskiego,
- 6) potencjał gospodarki morskiej w województwie warmińsko-mazurskim,

- 7) wielkoobszarowe strefy rolne w krajobrazie województwa warmińsko-mazurskim,
 - 8) analiza lokalizacji ferm drobiu w województwie warmińsko-mazurskim,
 - 9) lokalne trasy rowerowe w kontekście budowania regionalnego systemu tras rowerowych województwa warmińsko-mazurskiego,
 - 10) infrastruktura techniczna w przestrzeni województwa warmińsko-mazurskiego,
 - 11) monitoring gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.
 - 12) zasoby dziedzictwa kulturowego w województwie warmińsko-mazurskim dla potrzeb realizacji audytu krajobrazowego województwa warmińsko-mazurskiego,
 - 13) strefa gospodarcza w województwie warmińsko-mazurskim,
2. Zadania bieżące:
- 1) numeracja dróg gminnych i powiatowych w województwie warmińsko-mazurskim,
 - 2) obsługa w zakresie przygotowania wniosków oraz uzgodnień i opinii do projektów planów, studiów, decyzji, uchwał, dokumentów,
 - 3) prowadzenie Rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim,
 - 4) prowadzenie Rejestru numerów nadanych drogom powiatowym i gminnym,
 - 5) monitorowanie zmian zagospodarowania przestrzennego,
 - 6) udział w Zespole Ekspertskim ds. Polityki Przestrzennej przy Konwencji Marszałków RP,
3. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup samochodu osobowego oraz dronu.

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

42.500 zł

Wydatki w kwocie 42.500 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań określonych w Ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Marszałek Województwa jest organem administracji geologicznej oraz organem właściwym do udzielenia koncesji na wydobywanie wód leczniczych, termalnych, solanek oraz kopalin ze złóż nieobjętych własnością górnictwem, realizującym zadania z zakresu administracji rządowej,

działającym przy pomocy geologa wojewódzkiego. Zaplanowane wydatki przeznacza się na:

- 1) udział pracowników w szkoleniach, konferencjach, seminariach z zakresu prawa geologicznego i górniczego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- 2) koreferaty, opinie i ekspertyzy, które stanowią pomoc specjalistów przy zatwierdzaniu skomplikowanych dokumentacji geologicznych,
- 3) zakup map geologicznych wyplotowanych wraz z objaśnieniami,
- 4) zakup obuwia i odzieży chronionej dla pracowników wykonujących czynności kontrolne na terenie zakładów górniczych,
- 5) naprawy, konserwacje sprzętu geodezyjnego,
- 6) zakup biletów komunikacji miejskiej,
- 7) zakup rocznej licencji na udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych RTN używanych podczas wykonywania czynności kontrolnych polegających m.in. na wykonywaniu obmiarów wyrobisk górniczych przy użyciu urządzenia pomiarowego Trimble R8s z kontrolerem,
- 8) zakup usługi doładowania telefonu komórkowego współpracującego z urządzeniem pomiarowym Trimble R8s, w celu umożliwienia pobierania poprawek referencyjnych na potrzeby kontroli terenowych w kopalniach kopalin,
- 9) zakup kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów,
- 10) zakup plotera – urządzenia skanującego i drukującego mapy wielkoformatowe poniżej formatu A3.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

400.000 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadań zaplanowanych przez Departament Infrastruktury i Geodezji – wydatki w kwocie 400.000 zł obejmują bieżącą obsługę zasobu geodezyjno-kartograficznego z przeznaczeniem na:

- 1) zadania dotyczące opracowania map topograficznych i tematycznych - hydrograficznych w oparciu o Bazę Danych Obiektów Topograficznych. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania planowanych wydatków będzie dotacja z budżetu państwa w kwocie 300.000 zł, wpływy z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 40.000 zł oraz środki własne Samorządu Województwa w kwocie 40.000 zł,

2) zadania finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa:

- zakup materiałów eksploatacyjnych m.in. do ploterów wielkoformatowych, prenumerata czasopism – kwota 10.000 zł,
- zakup usług remontowych (bieżąca naprawa i konserwacja sprzętu) – kwota 4.000 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 6.000 zł.

DZIAŁ 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

320.000 zł

Planowane na rok 2020 wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Wydatki w Dziale 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

14.000 zł

Planowane w ramach rozdziału wydatki w kwocie 14.000 zł przeznaczone zostaną na pomoc materialną w postaci Stypendiów Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla studentów, którzy są mieszkańcami Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. Celem programu jest m.in. wsparcie warmińsko-mazurskiego środowiska akademickiego poprzez zachęcanie do związania swojej kariery zawodowej i dalszych losów z regionem, zachęcanie studentów do stałego rozwoju i podnoszenia osiąganych wyników. Jednorazowe stypendia naukowe dla studentów udzielane w danym roku akademickim przyznawane są za szczególne osiągnięcia związane z edukacją.

Rozdział 73095 – Pozostała działalność

306.000 zł

Wydatki w łącznej kwocie 306.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań z zakresu oświaty tj.:

- 1) Dotację celową z budżetu Samorządu Województwa dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w wysokości 300.000 zł, która zostanie przeznaczona na realizację trzeciej edycji funkcjonowania Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości, prowadzonej przez Akademię Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Projekt ma za zadanie przygotowanie studentów i doktorantów z wszystkich wydziałów do komercjalizacji badań, prowadzenia własnej innowacyjnej działalności gospodarczej. Ponadto zapewnia kontakt z praktyką gospodarczą, która może być pomocna w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz w tworzeniu własnego modelu biznesowego i przewagi konkurencyjnej;
- 2) Nagrody Marszałka w wysokości 6.000 zł za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

127.147.525 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego oraz obsługę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, a także promocję Województwa. Wydatki w Dziale 750 – Administracja publiczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

591.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału w kwocie 591.000 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone będą na utrzymanie w samorządzie województwa stanowisk pracy związanych z realizacją zadań przejętych od administracji rządowej w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej oraz zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

1.222.425 zł

Na bieżącą działalność Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanowano wydatki w wysokości 1.222.425 zł z przeznaczeniem na:

- 1) diety oraz zwroty kosztów podróży służbowych radnych Sejmiku Województwa,
- 2) obsługę sesji Sejmiku, Komisji Sejmiku, posiedzeń Klubów Radnych oraz Prezydium Sejmiku, w tym: zakup systemu do nagrywania, w celu uzyskania lepszej jakości nagrań z posiedzeń Komisji,
- 3) opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej,
- 4) podróże służbowe pracowników Kancelarii Sejmiku.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

106.773.274 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki celem prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Organizacyjny – wydatki w kwocie 85.420.860 zł obejmują:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 43.457.173 zł,
 - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostały skalkulowane w oparciu o plan etatów na 2019 r., liczbę zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz ogłaszane przeciętne miesięczne wynagrodzenie – 605.000 zł,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych utworzony w celu finansowania działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu – 1.347.740 zł,
 - d) podnoszenie kwalifikacji pracowników w Urzędzie poprzez różne formy rozwoju zawodowego takie jak: szkolenia zewnętrzne, szkolenia wewnętrzne, kursy zawodowe, seminaria, konferencje, kursy językowe oraz studia podyplomowe, które realizowane są na podstawie zatwierdzonego planu szkoleń na dany rok kalendarzowy – 203.000 zł,

- e) podróże służbowe krajowe, w tym ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 227.000 zł,
 - f) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 39.437.647 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 33.522.000 zł i części krajowej – 5.915.647 zł,
 - g) pozostałe wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundację kosztów za zakup okularów zgodnie z przepisami BHP, zapłatę za usługi, odsetki, materiały i wyposażenie – 143.300 zł.
2. Departament Administracji i Obsługi Urzędu – wydatki w kwocie 8.548.840 zł obejmują:
- a) zakup usług w szczególności: usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, bieżących prac remontowych, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, urządzeń technicznych i samochodów, wykonania ekspertyz, analiz i opinii oraz usługi pozostałe, w ramach których zaplanowano wydatki związane m.in. z utrzymaniem pomieszczeń biurowych Urzędu – 3.608.125 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia: wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczeń biurowych, zakup paliwa i części samochodowych, części zamiennych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego – 1.672.668 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i gazu – 1.520.000 zł,
 - d) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz wynajem garaży – 380.720 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące, w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży ochronnej i roboczej, wypłata ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży ochronnej i roboczej), opłaty i składki (na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego m.in. opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty parkingowe, ubezpieczenie mienia Urzędu, podatki, koszty postępowań sądowych), zakup artykułów spożywczych oraz nagród konkursowych w związku z patronatami – 592.327 zł.
 - f) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” – 600.000 zł,

- g) zakupy inwestycyjne, w ramach których planuje się zakup samochodu osobowego w miejsce już wyeksploatowanego – 175.000 zł.
3. Departament Społeczeństwa Informacyjnego – wydatki w kwocie 2.639.373 zł obejmują:
- a) obsługę informatyczną Urzędu, w tym: zapewnienie ciągłości pracy systemów teleinformatycznych poprzez wsparcie i dostęp do aktualizacji dla oprogramowania zainstalowanego już w Urzędzie, naprawy sprzętu komputerowego, utrzymanie sieci teleinformatycznej, utrzymanie i wyposażenie stanowisk komputerowych w Urzędzie Marszałkowskim – 2.524.373 zł,
 - b) rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców i przedsiębiorców poprzez podejmowanie działań dotyczących budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. W ramach zadania planowana jest organizacja szkoleń, konferencji i konkursów promujących oraz wykorzystujących nowe technologie informatyczne – 115.000 zł.
4. Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego – wydatki w kwocie 523.966 zł przeznaczone są na:
- a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu ofert, prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 339.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań zawartych w załączniku Nr 6,
 - b) współpracę województwa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym: organizację: szkoleń, konferencji, seminariów oraz innych wydarzeń, obsługę: posiedzeń zespołów doradczo-opiniujących i inicjatywnych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, a także komisji konkursowych, dostosowanie do zmieniających się przepisów generatora ofert on-line w otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych – 184.966 zł,
5. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 4.117.647 zł obejmują realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na

finansowanie części unijnej – 3.500.000 zł oraz finansowane ze środków własnych budżetu Województwa – 617.647 zł.

6. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 2.433.588 zł obejmują:
 - a) realizację projektu pn. „Pomoc techniczna - RPO WiM 2014-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na kwotę 2.244.588 zł, finansowaną z dotacji celowej z budżetu państwa, z tego na finansowanie części unijnej – 1.967.000 zł oraz finansowane ze środków własnych budżetu Województwa – 277.588 zł. Ponadto w ramach powyższej kwoty będą przekazywane środki jednostkom samorządu terytorialnego, w strukturach których zostały utworzone biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis) tj. ZIT (bis) Elbląg oraz ZIT (bis) Ełk,
 - a) współpracę z innymi samorządami województw, instytucjami naukowo – badawczymi oraz innymi partnerami, w związku z realizacją Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym: monitorowanie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizację planu działań Komitetu Monitorującego realizację Strategii, organizację spotkań związanych z realizacją i monitorowaniem Strategii (posiedzenia Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego), opracowanie raportów w ramach Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, zakup opracowań oraz publikacji na potrzeby przygotowania oceny realizacji Strategii oraz monitorowania realizacji Strategii – 189.000 zł.
7. Departament Finansów i Skarbu – wydatki w kwocie 1.000.000 zł będą finansowane w całości ze środków własnych Samorządu Województwa, zostaną one przeznaczone na pokrycie wszystkich kosztów obsługi bankowej budżetu Województwa tj. Urzędu Marszałkowskiego i jednostek budżetowych.
8. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 2.089.000 zł obejmują:
 - a) funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, powołanego na mocy porozumienia pomiędzy pięcioma województwami Uchwałą Sejmiku z 2009 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu prowadzenia wspólnego przedstawicielstwa województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego w celu promowania regionu na

forum europejskim oraz w celu pozyskiwania informacji umożliwiających efektywne wykorzystywanie środków z funduszy europejskich, na łączną kwotę 1.436.000 zł, finansowaną z dotacji celowej na podstawie porozumienia – 1.148.400 zł oraz finansowaną ze środków własnych budżetu Województwa – 287.600 zł,

- b) utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – wydatki w kwocie 653.000 zł obejmują utrzymanie zamiejscowych stanowisk pracy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura, koszty zakupu energii, opłaty za usługi oraz podatek od nieruchomości, podróże służbowe pracowników, a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym dofinansowanie w formie dotacji celowej na podstawie porozumienia przez samorzady gminne wynosi 95.750 zł i samorzady powiatowe wynosi 44.610 zł.

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

4.447 zł

W ramach rozdziału przewidziano wydatki w łącznej kwocie 4.447 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin z zakresu gospodarowania odpadami. Na realizację zadania została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.000 zł.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załączniku Nr 2a.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

14.920.500 zł

W ramach rozdziału na 2020 rok przewidziano wydatki związane z promocją województwa warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 12.203.500 zł obejmują:
 - 1) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, wyłonionym w drodze konkursu ofert, prowadzącym

działalność pożytku publicznego w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji,

- 2) realizację projektu pn. „Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2019+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 580.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 484.500 zł oraz finansowanie ze środków własnych budżetu Województwa – 95.500 zł.
- 3) promocję województwa i kreowanie marki regionu w wysokości 11.348.500 zł finansowane ze środków własnych województwa w tym:
 - a) promocję za pośrednictwem mediów społecznościowych – kwota 915.000 zł, związaną m.in. z następującymi działaniami:
 - obsługą wydarzeń medialno-promocyjnych województwa,
 - wydawaniem cyklicznych dodatków tematycznych w mediach, dotyczących głównie bieżącej działalności Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - przygotowaniem kampanii informacyjnych dotyczących zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - wydawaniem biuletynu informacyjnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego prezentującego zadania i prace Zarządu i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - b) promocję regionu w kraju i za granicą poprzez organizację lub udział w wydarzeniach i imprezach w regionie. Podczas wydarzeń promocja województwa odbywać się będzie zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również degustacje produktów regionalnych – 918.500 zł,
 - c) promocję Województwa w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym poprzez sfinansowanie kampanii promującej województwo w linii lotniczej oraz na międzynarodowych trasach lotniczych – 6.931.000 zł,
 - d) materiały promocyjne województwa warmińsko-mazurskiego m.in. w formie gadżetów, odzieży, wody, książek i publikacji, nośników promocyjno-informacyjno-reklamowych, pucharów, statuetek. Materiały promocyjne udostępniane będą m.in. na konferencjach organizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe, a także wręczane delegacjom

- przyjmowanym przez Zarząd Województwa. Ponadto Zarząd Województwa podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych wręcza materiały gospodarzom wydarzeń, w których uczestniczy – 594.000 zł,
- e) aktualizację Strategii Marki Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014+, w związku z ewaluacją w roku 2020 – 100.000 zł,
 - f) organizację konkursów, kampanii promocyjnych m.in. „Żagle Warmii i Mazur”, „Mój dom – dialog z tradycją” – 530.000 zł,
 - g) pozostałe działania wspierające promocję regionu realizowane na podstawie propozycji zewnętrznych – 1.360.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z zakupem usług m.in. tłumaczenia, audytu zewnętrznego przed zakończeniem okresu trwałości projektu oraz szkolenia pracowników – 75.000 zł.
2. Departament Sportu – wydatki w kwocie 2.014.000 zł obejmują promocję województwa warmińsko-mazurskiego poprzez sport podczas imprez sportowych organizowanych w kraju i zagranicą, polegającą na informowaniu w czasie wszystkich działań wizerunkowo-reklamowych za pomocą różnych mediów, o wsparciu i partnerstwie województwa warmińsko-mazurskiego.
3. Departament Turystyki – wydatki w kwocie 673.000 zł obejmują:
- 1) promocję województwa warmińsko-mazurskiego poprzez turystykę – 463.300 zł w zakresie następujących działań:
 - podczas wydarzeń o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym. Podczas wydarzeń promocja województwa odbywać się będzie zarówno poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych, bezpośrednio rozmowy z potencjalnymi turystami, jak również prezentację stoisk regionalnych – 150.300 zł,
 - kampanie promocyjno-informacyjne oraz publikacje i reklama za pośrednictwem mediów społecznościowych – 229.000 zł,
 - druk i zakup publikacji promocyjnych – 84.000 zł,
 - 2) prowadzenie działań promocyjnych, udział w wydarzeniach oraz zakup materiałów promocyjnych w związku z pełnieniem przez Samorząd Województwa roli członka wspierającego Stowarzyszenie Cittaslow International oraz prowadzeniem stałej współpracy z Biurem Stowarzyszenia i Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow – 204.700 zł,

- 3) prowadzenie portalu turystycznego www.mazury.travel, którego głównym celem jest budowanie marki turystycznej regionu oraz prowadzenie kompleksowej informacji turystycznej dotyczącej Warmii i Mazur w celu zwiększenia ruchu turystycznego i tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki – 2.500 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące, w tym pokrycie różnic kursowych, zakup środków żywności z przeznaczeniem na spotkania promocyjno-informacyjne – 2.500 zł.
4. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 30.000 zł obejmują promocję województwa warmińsko-mazurskiego poprzez rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze połączenia Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego przy współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczy zagospodarowania akwenów pod kątem turystyki wodnej, w tym żeglarskiej i motorowodnej oraz turystyki pieszej i rowerowej na terenach delty Zalewu Wiślanego i Kanału Elbląskiego.

Rozdział 75084 – Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

200.000 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 200.000 zł, zostanie wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 4 stałych zespołów roboczych, które obejmują:

- wynagrodzenia mediatorów powołanych z misją dobrej woli oraz trenerów, wykładowców szkoleń organizowanych dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6.000 zł,
- część wynagrodzeń wraz z pochodnymi czterech pracowników realizujących zadania z zakresu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 100.800 zł,
- organizację: konferencji, seminariów, spotkań, dotyczących promocji dialogu społecznego, ważnych kwestii z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, szkolenia dla członków Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85.900 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Dialogu – 7.300 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, wyjazdy służbowe, szkolenia pracowników.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załączniku Nr 2a.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

3.435.879 zł

Wydatki w ramach rozdziału w kwocie 3.435.879 zł zaplanowane na 2020 rok dotyczą zadań wykonywanych przez:

1. Departament Koordynacji Promocji – wydatki w kwocie 1.100.000 zł obejmują realizację projektu pn. „Funkcjonowanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w tym: środki zagraniczne – 935.000 zł oraz środki Budżetu Państwa – 165.000 zł.
2. Departament Współpracy Międzynarodowej – wydatki w kwocie 673.595 zł obejmują:
 - pokrycie kosztów organizacji lub wspólnej organizacji przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym – 488.595 zł,
 - opłatę składki członkowskiej w Euroregionie Bałtyk – 25.000 zł,
 - dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 100.000 zł,
 - pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur na realizację międzynarodowych projektów, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 60.000 zł.
3. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu – wydatki w kwocie 45.000 zł obejmują:
 - współpracę transgraniczną w ramach Forum Turystyki Wodnej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Litwą oraz Meklemburgią Pomorzem Przednim (Niemcy) na rzecz rozwoju śródlądowej turystyki wodnej z uwzględnieniem Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, Zalewu Kurońskiego w połączeniu z obszarem około zalewowym na końcowym odcinku wschodnim Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 – 15.000 zł,

- 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 turystyki i promocji aktywnych form turystyki wodnej – 10.000 zł,
 - współpracę z gminami i instytucjami na rzecz wpisania Kanału Elbląskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO – 20.000 zł.
4. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa – wydatki w kwocie 490.000 zł dotyczą zadań realizowanych przez Biuro ds. Żywności, które wpisują się w „Program rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej, naturalnej wysokiej jakości w Województwie Warmińsko-Mazurskim w latach 2016-2020” oraz realizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r., w tym:
- dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów oraz żywności i ochrony dziedzictwa kulinarnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 – 80.000 zł,
 - pomoc finansowa dla gmin realizujących zadania związane z: promocją gminy poprzez promocję żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej wytwarzanej na danym terenie, aktywizacją lokalnych społeczności w formie organizacji wydarzeń kulinarnych, kulturowych, konkursów kulinarnych, upowszechnianiem dziedzictwa kulinarnego wśród mieszkańców, zgodnie z załącznikiem Nr 5 – 50.000 zł,
 - pokrycie kosztów związanych z: funkcjonowaniem Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury Powiśle, organizacją wydarzeń promujących żywność tradycyjną, regionalną i lokalną, opracowaniem szlaków kulinarnych, rozwojem w województwie sektora żywności naturalnej, tradycyjnej, lokalnej jako jednej z inteligentnych specjalizacji regionu – 265.800 zł,
 - realizacja „Kalendarza imprez regionalnych promujących żywność tradycyjną, lokalną, naturalną i regionalną województwa warmińsko-mazurskiego” oraz innych wydarzeń promocyjnych, konferencji – 83.500 zł,
 - opłata licencyjna dotycząca Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego – 10.000 zł,

- utrzymanie domeny dotyczącej Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle – 200 zł,
- usługi doradcze, analizy i opinie nt. „Programu rozwoju żywności regionalnej, tradycyjnej i naturalnej wysokiej jakości w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2020” – 500 zł.

5. Departament Polityki Regionalnej – wydatki w kwocie 1.127.284 zł obejmują:

- organizację spotkań o charakterze informacyjnym, koordynacyjnym i uzgodnieniowym z zakresu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – 1.000 zł,
- realizację projektu pn. „Wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – 763.743 zł, w tym środki zagraniczne – 687.396 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 76.347 zł,
- współpracę w ramach Platformy wzajemnego uczenia się na temat gospodarki o obiegu zamkniętym – 18.801 zł,
- prowadzenie polityki rozwoju w regionie, w tym: organizacja spotkań związanych z funkcjonowaniem Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wydruk zaktualizowanej strategii rozwoju województwa, wsparcie eksperckie – 77.000 zł,
- działania promujące przedsiębiorczość – 33.600 zł,
- uczestnictwo w Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN) – 13.000 zł,
- obsługa Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności – 11.500 zł,
- działania na rzecz budowy potencjału do inkubowania w województwie projektów współpracy terytorialnej wśród potencjalnych interesariuszy – 51.500 zł,
- spotkania z interesariuszami z obszaru wokół Zalewu Wiślanego oraz innymi instytucjami zainteresowanymi tematyką rozwoju tego obszaru – 5.000 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V - A Polska – Dania – Litwa – Niemcy – Szwecja

- (Południowy Bałtyk) 2014-2020 – 52.510 zł, w tym: środki zagraniczne – 52.490 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa – 20 zł,
- funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014-2020 – 99.630 zł, w tym: środki zagraniczne – 84.660 zł, środki z budżetu państwa – 9.960 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa – 5.010 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.502.111 zł

W 2020 roku w ramach działu środki przeznaczone zostaną na realizację zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Wydatki w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

200.000 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji w oparciu o Ustawę o Policji na podstawie, której Samorząd Województwa może uczestniczyć w finansowaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także dofinansowywaniu zakupu niezbędnych towarów i usług.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna

200.000 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 200.000 zł zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w oparciu o Ustawę o *Straży Granicznej* na podstawie, której Samorząd Województwa może uczestniczyć w finansowaniu kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także dofinansowywaniu zakupu niezbędnych towarów i usług.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

650.000 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 600.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień, w formie pomocy finansowej gminom na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na zakup nagród dla uczestników zawodów, konkursów i olimpiad związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

451.611 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki ze środków własnych Samorządu Województwa, w kwocie 450.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych do ratownictwa wodnego na rzecz działań na zwiększających bezpieczeństwo osób czynnie wypoczywających nad wodami Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją lub udziałem w wydarzeniach w regionie dotyczących ratownictwa wodnego, podróżami służbowymi pracowników, w tym kontrolami z realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano środki w wysokości 1.611 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

500 zł

Zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego zabezpiecza się środki w wysokości 500 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

10.417.081 zł

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych województwa i stanowią w całości wydatki bieżące finansowane ze środków własnych. Wydatki w Dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

8.710.000 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 8.710.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi kredytów zaciągniętych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w latach 2005-2016, 2018, 2019 których raty przypadające do spłaty wynoszą:

1. 2005 rok (BGK) – 1.656.000 zł,
2. 2006 rok (PKO BP SA) – 3.980.000 zł,
3. 2007 rok (BGK) – 1.346.800 zł,
4. 2008 rok (BGK) – 712.000 zł,
5. 2010 rok (Pekao SA) – 2.593.332 zł,
6. 2013 rok (EBI) – 5.868.853 zł,
7. 2014 rok (BGK) – 1.285.464 zł,
8. 2014 rok (EBI) – 2.230.435 zł,
9. 2015 rok (BGK) – 2.666.667 zł,
10. 2017 rok (BGK) – 2.166.667 zł,
11. 2017 rok (BGK) – 2.166.667 zł,
12. 2018 rok (BGK) – 2.983.334 zł,
13. 2018 rok (PKO BP SA) – 2.983.334 zł,
14. 2019 rok (Bank Spółdzielczy) – 2.666.667 zł.

Ogólna kwota spłaty rat kapitałowych wyniesie 35.306.220 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Przy kalkulacji odsetek założono oprocentowanie w oparciu o dane zawarte w podpisanych umowach oraz sytuację na rynku finansowym. Ponadto uwzględniono koszty dotyczące kredytu bankowego możliwego do uruchomienia w rachunku bieżącym do kwoty 20.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetu występującego w 2020 roku.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 27.078.927 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 35.306.220 zł będzie kredyt zaciągany w banku w kwocie 49.000.000 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 13.345.147 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2020 roku wyniesie 375.925.391 zł.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

1.707.081 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa na spłatę kwot wynikających z udzielonych przez Województwo poręczeń kredytów i pożyczek, zaciąganych przez wojewódzkie osoby prawne. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego poręczył spłatę zaciągniętych zobowiązań następującym jednostkom:

1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – wartość zobowiązania przypadającego do spłaty w 2020 roku to kwota 1.400.582 zł,
2. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – wartość zobowiązania przypadającego do spłaty w 2020 roku to kwota 306.499 zł

Planowane wydatki poniesione zostaną w przypadku gdy powyższe Jednostki nie uregulują płatności zgodnie z harmonogramem spłat.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

3.350.000 zł

W ramach wydatków zaplanowanych na 2020 rok w powyższym dziale tworzy się rezerwy w kwocie 3.350.000 zł. Wydatki w Dziale 758 – Różne rozliczenia realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

3.350.000 zł

Zaplanowane na 2020 rok rezerwy w kwocie 3.350.000 zł kształtują się następująco:

1. Rezerwa ogólna w wysokości 1.000.000 zł utworzona została z przeznaczeniem na wydatki bieżące nieprzewidziane w budżecie, bądź zaplanowane w niewystarczającej wysokości. Zgodnie z zapisami Ustawy o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.
2. Rezerwa celowa na poziomie 2.350.000 zł utworzona została zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zaplanowana rezerwa w wysokości 2.000.000 zł jest tworzona obligatoryjnie. Rezerwę obliczono w oparciu o zapisy Ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu województwa zaplanowanych na 2020 rok, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- 2) zwrot środków unijnych w ramach rozliczania programów – zaplanowana kwota rezerwy to 250.000 zł. Rezerwa ta nie jest objęta limitem 5% wydatków określonym dla rezerw celowych,
- 3) zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi – zaplanowana kwota rezerwy to 100.000 zł.

Zaplanowana kwota rezerw jest zgodna z wymogami Ustawy o finansach publicznych, w myśl której, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego mogą być tworzone rezerwy celowe i rezerwa ogólna. 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

37.108.279 zł

W ramach działu realizowane są zadania Samorządu Województwa przez osiem jednostek oświatowych. Podstawowym źródłem finansowania zadań w zakresie oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaplanowana na 2020 rok w wysokości 21.411.937 zł. Wydatki realizowane w ramach otrzymanej kwoty subwencji nie zabezpieczają w pełni finansowania niezbędnego do realizacji zadań w zakresie utrzymania jednostek oświaty nadzorowanych przez Samorząd Województwa. Kwota subwencji przeznaczona jest na zadania realizowane w ramach działów 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Pozostałe środki niezbędne do zapewnienia realizacji zaplanowanych działań zostały zabezpieczone ze środków własnych Samorządu Województwa. Przewidywana liczba uczniów w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 wyniesie 839 osób (spadek o 60 uczniów w stosunku do ubiegłego roku), a planowane zatrudnienie

kształtować się będzie na poziomie 187,05 etatów pedagogicznych i 105,75 etatów administracji i obsługi. Wydatki w Dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.342.298 zł

W danym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.342.298 na działalność Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ławeckim, z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.189.436 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 152.862 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem jednostki tj. zakupem energii, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłatami za usługi, świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi pracowników a także odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

10.939.811 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 10.939.811 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie szkolnictwa zawodowego wykonywanych przez trzy szkoły policealne tj.:

1. Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – wydatki w kwocie 4.820.903 zł obejmują bieżącą działalność Jednostki, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.778.550 zł,
 - 2) realizację projektu pn. „Medyk początkiem twojej kariery zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 217.217 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 205.200 zł i części krajowej – 12.017 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – 825.136 zł,

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem jednostki tj. zakupem energii, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłatami (za usługi, składki, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, vat),

świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi pracowników, a także odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – wydatki w kwocie 3.592.792 zł obejmują bieżącą działalność Jednostki, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.147.843 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 444.949 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem jednostki tj. zakupem energii, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłatami (za usługi, składki, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego), świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi pracowników, a także odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Szkoła Policealna w Elku – wydatki w kwocie 2.526.116 zł obejmują bieżącą działalność Jednostki, z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.945.650 zł,

2) realizację projektu inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 300.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będzie dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej – 255.000 zł oraz środki własne Samorządu Województwa – 45.000 zł,

3) pozostałe wydatki bieżące – 280.466 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem jednostki tj. zakupem energii, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłatami (za usługi, składki, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego), świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi pracowników, a także wpłatami na PFRON oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

3.960.859 zł

W ramach rozdziału finansowane jest liceum ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 3.960.859 zł przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.391.923 zł,

2. realizację projektu pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 300.000 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 255.000 zł i części krajowej – 45.000 zł,
3. realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego i sali sportowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na łączną kwotę 827.498 zł. Źródłem finansowania wydatków będą dotacje celowe z budżetu państwa, z tego finansowanie części unijnej – 703.373 zł i części krajowej – 124.125 zł,
4. pozostałe wydatki bieżące – 441.438 zł.
Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem jednostki tj. zakupem energii, materiałów biurowych, niezbędnych pomocy dydaktycznych, opłatami (za usługi, składki, podatek od nieruchomości, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego), świadczeniami wynikającymi z przepisów BHP, podróżami służbowymi pracowników, a także odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

7.764.393 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 7.764.393 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia nauczycieli na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego wykonywanych przez dwie jednostki tj.:

1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku – wydatki w kwocie 4.096.191 zł obejmują bieżącą działalność Jednostki, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.707.606 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 388.585 zł.
2. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu – wydatki w kwocie 3.555.547 zł obejmują bieżącą działalność Jednostki, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.164.368 zł,

2) pozostałe wydatki bieżące – 391.179 zł.

3. Zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela w ramach przedmiotowego zadania zaplanowano wydatki na finansowanie doskazywania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Planowane środki w wysokości 112.655 zł zostaną rozdysponowane dla poszczególnych jednostek oświatowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego po przyjęciu przez Zarząd Województwa Uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W grupie wydatków rzeczowych ujęto środki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Jednostek oraz do organizowania i prowadzenia różnych form doskonalenia nauczycieli z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

5.717.683 zł

W ramach rozdziału finansowane są dwie biblioteki pedagogiczne oraz ich filie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Plan wydatków w łącznej wysokości 5.717.683 zł obejmuje wydatki zaplanowane:

1. przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie – wydatki w kwocie 2.331.470 zł przeznacza się na bieżącą działalność Jednostki, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.985.993 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 345.477 zł.
2. przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną im. Karola Wojtyły w Elblągu – wydatki w kwocie 1.340.012 zł przeznacza się na bieżącą działalność Jednostki, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.071.040 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 268.972 zł.
3. na dofinansowanie 13 fili bibliotek pedagogicznych przekazanych do prowadzenia Gminie (Lidzbark Warmiński) oraz Powiatom (Iławski, Bartoszycki, Działdowski,

Nowomiejski, Olsztyński, Ełcki, Ostródzki, Olecki, Mrągowski, Gołdapski, Piski, Giżycki) w formie dotacji celowej w kwocie 2.046.201 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się w głównej mierze wydatki związane z bieżącą działalnością obu placówek m.in. opłaty za media, usługi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, książek, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podróże służbowe pracowników, świadczenia wynikające z przepisów BHP a także wpłatami na PFRON oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

64.262 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału finansowana jest szkoła podstawowa wchodząca w skład Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Ławeckim. Planowane na 2020 rok wydatki w kwocie 64.262 zł przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.738 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.524 zł.

W grupie wydatków rzeczowych ujęto kwotę na doposażenie Jednostki w niezbędne materiały i sprzęt.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

153.995 zł

W ramach rozdziału realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane przez Szkołę Policealną im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Planowane wydatki w łącznej kwocie 153.995 zł przeznacza się na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 149.995 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 4.000 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się w głównej mierze wydatki związane z bieżącą działalnością Jednostki m.in. zakup niezbędnych materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, zakup energii.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

17.097 zł

Wydatki w ramach rozdziału przeznacza się na działalność oddziałów, w których dzieci wymagają specjalnej organizacji nauki i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Dotyczy to oddziałów funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Planowane na 2020 rok wydatki w łącznej kwocie 17.097 zł obejmują:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.357 zł,
2. pozostałe wydatki bieżące – 2.740 zł.

W grupie wydatków rzeczowych ujęto kwotę na doposażenie Jednostki w niezbędne materiały i sprzęt.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

7.147.881 zł

Na 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 7.147.881 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zaplanowanych przez:

1. Departament Kultury i Edukacji – wydatki w kwocie 787.881 zł obejmują:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 457.025 zł, w tym na:
 - a) odprawy emerytalne pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie – 422.527 zł,
 - b) nagrody finansowe Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów wojewódzkich placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 33.698 zł,
 - c) środki dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – 800 zł,
 - 2) stypendia dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie premiowanych za dobre wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz dobre zachowanie – 14.000 zł,

- 3) zapomogi zdrowotne dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 41.856 zł,
 - 4) pozostałe wydatki bieżące – 275.000 zł, w tym szkolenia pracowników, wzrost opłat za usługi,
2. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – wydatki w kwocie 6.360.000 zł obejmują:
- 1) realizację Osi Priorytetowej II – Kadry dla gospodarki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 6.211.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - 2) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – kwota 149.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

13.357.392 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na dofinansowanie podmiotów leczniczych oraz realizację zadań z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw: z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu narkomanii* oraz z dnia 26 października 1982 r. *o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi*. Wydatki w Dziale 851 – Ochrona zdrowia realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

7.359.038 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali w łącznej kwocie 7.359.038 zł, w tym:

- 1) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – kwota 2.000.000 zł na zadanie „Dostosowanie budynku głównego szpitala do wymagań ppoż.”,
- 2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – kwota 2.000.000 zł, w tym na:
 - a) zadanie „Dostosowanie budynków szpitala do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych Etap II – Wydzielenie strefy pożarowej na każdej kondygnacji budynku A” – kwota 1.000.000 zł,
 - b) wkład własny w zadanie „Modernizacja Traktu Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – kwota 1.000.000 zł,
- 3) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – kwota 1.083.238 zł, w tym na:
 - a) zadanie „Przebudowa pomieszczeń szpitala dla potrzeb Medycznego Laboratorium i Diagnostyki Obrazowej” – kwota 500.000 zł,
 - b) wkład własny na zadanie „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa bryły A3 Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 18a i zakup wyposażenia w celu dostosowania jej do potrzeb wielospecjalistycznego kompleksowego leczenia dzieci”, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – kwota 583.238 zł,
- 4) Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – kwota 2.125.800 zł na zadanie „Rozbudowa istniejącej infrastruktury na potrzeby utworzenia kompleksowego ośrodka leczącego schorzenia układu oddechowego”,
- 5) Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim – kwota 150.000 zł na zadanie „Projekt budowlany – Rozbudowa obiektów rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim”.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

2.040.354 zł

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szpitali psychiatrycznych w łącznej kwocie 2.040.354 zł, w tym na:

- 1) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niżej wymienionych szpitali w łącznej kwocie 1.600.000 zł, w tym dla:

- a) Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – kwota 1.200.000 zł na zadania:
- „Remont Oddziałów WZLP w Olsztynie wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia” – kwota 1.100.000 zł,
 - „Wymiana i rozbudowa Sytemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) w pomieszczeniach WZLP” – kwota 100.000 zł,
- b) Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie – kwota 400.000 zł na zadanie „Dostosowanie budynków szpitala do wymagań ochrony przeciwpożarowej”,
- 2) pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie – kwota 440.354 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

1.300.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotację celową w wysokości 1.300.000 zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie na wkład własny do zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalno-magazynowego "B" z przebudową części magazynowej niskiego parteru na potrzeby szkoleniowe WSPR w Olsztynie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

2.200.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 2.200.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie na realizację zadań z zakresu medycyny pracy. Do głównych zadań Ośrodka należy:

- 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,

- 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,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarzy wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

80.000 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko – Mazurskim na lata 2018-2022, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na aktywizację środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym – kwota 60.000 zł. Zadania planowane do zlecenia podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert: realizacja programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki selektywnej nakierowanych na dzieci i młodzież z grup podwyższonego ryzyka, podnoszenie kwalifikacji profilaktyków, pedagogów i wychowawców w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz w zakresie realizacji programów rekomendowanych, upowszechnianie nowoczesnych programów terapeutycznych dla osób zagrożonych i uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin, prowadzenie działań naprawczych związanych z postrehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych oraz działań z zakresu redukcji szkód, rehabilitacji i reintegracji społecznej osób uzależnionych i używających narkotyków iniekcyjnie, dofinansowanie programów postpenitencjarnych oraz programów skierowanych do osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych, z zakresu przeciwdziałania narkomanii i podnoszenia świadomości związanej z iniekcyjnym używaniem narkotyków oraz używaniem nowych substancji psychoaktywnych,
- 2) dotacja celowa z budżetu województwa na doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – kwota 10.000 zł,
- 3) kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę narkomanii oraz akcje promujące życie bez narkotyków, bez dopalaczy – kwota 8.000 zł,

- 4) udział w krajowych naradach organizowanych przez Biuro ds. Narkomanii oraz innych naradach, szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii – kwota 2.000 zł.

Zadania finansowane są z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

125.000 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 125.000 zł na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2016-2020, w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Giżycku na organizację szkoleń podnoszących kompetencje pracowników lecznictwa odwykowego oraz wspieranie ponadstandardowych programów rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych – kwota 45.000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu województwa dla Spółdzielni Socjalnej „Dobra Ekonomia” z Bartoszcyc na pierwsze wyposażenie dla uruchamianego Centrum Integracji Społecznej w Bartoszczach – kwota 50.000 zł,
- 3) działania mające na celu poprawę kompetencji i poziomu wiedzy różnych grup zawodowych z obszaru: rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie w związku z chorobą alkoholową oraz profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień – kwota 22.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki Biura ds. Uzależnień związane z naprawą i modernizacją urządzeń technicznych, podróżami służbowymi i szkoleniami pracowników – kwota 8.000 zł.

Zadania finansowane są z wpłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18 %.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

38.000 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 38.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Wydatki będą realizowane przez wymienione jednostki oświaty:

- 1) Szkoła Policealna im. Zbigniewa Religi w Olsztynie – kwota 1.124 zł,
- 2) Szkoła Policealna w Ełku – kwota 2.247 zł,
- 3) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu – kwota 1.124 zł,
- 4) Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – kwota 33.505 zł.

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

215.000 zł

Na 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 215.000 zł na zadania z zakresu edukacji, promocji i ochrony zdrowia, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony, edukacji i promocji zdrowia – łączna kwota 180.000 zł. Do zadań priorytetowych należą: profilaktyka wad postawy i nadwagi oraz zapobieganie rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży, profilaktyka chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka prostaty, zwiększenie skuteczności edukacji, profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego, zwiększenie skuteczności edukacji w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym wirusem HIV i zachorowaniu na AIDS, zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zdrowego starzenia się, profilaktyka chorób układów krążenia i oddechowego,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla lekarzy upoważnionych do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi – kwota 11.000 zł, w tym kwota 10.000 zł stanowi dofinansowanie ze

środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

- 3) inicjatywy z zakresu promocji i ochrony zdrowia podejmowane przez pracowników Biura Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia (udział w międzynarodowych targach medycznych, podejmowanie delegacji zagranicznych) – kwota 16.000 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (foldery, przewodniki, plakaty, materiały edukacyjne), a także gadżetów promocyjnych – kwota 8.000 zł.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

1.423.711 zł

Planowane na rok 2020 wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wydatki w Dziale 852 – Pomoc społeczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

155.600 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020”, w tym:

- 1) realizacja programów szkoleniowych skierowanych do różnych grup zawodowych zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy, w tym: wspieranie działalności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej oraz rozwój poradnictwa specjalistycznego dla osób uwikłanych w przemoc, propagowanie współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 119.600 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wynosi 100.000 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, zlecane w ramach otwartych konkursów ofert na zorganizowanie: wojewódzkich obchodów w ramach kampanii „Biała wstążka” i tzw. „Otwartych Drzwi” dla ofiar przemocy, konferencji mającej na celu upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie skutecznych metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz dofinansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży obejmujących tematykę przemocy rówieśniczej w szkołach

i środowiskach lokalnych – kwota 30.000 zł. Środki na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert zostały przedstawione w załączniku Nr 6,

- 3) uczestnictwo pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w krajowych naradach, sympozjach, konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – kwota 6.000 zł.

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

251.448 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 251.448 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o *rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – kwota 216.910 zł,
- 2) wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych – kwota 21.493 zł, obejmująca: zakup fachowych publikacji, artykułów biurowych i wyposażenia,
- 3) organizacja szkolenia dla kadry zakładów aktywności zawodowej – kwota 7.245 zł,
- 4) opłacenie kosztów umieszczenia w prasie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zlecenie przez Samorząd Województwa zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym – kwota 800 zł,
- 5) szkolenia i podróże służbowe pracowników Biura – kwota 5.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące 2,5% środków PFRON przyznanych według algorytmu, które przeznaczają się na koszty obsługi zadań wymienionych w ww. ustawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

1.016.663 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 1.016.663 zł na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez poszczególne Biura Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone na:

- 1) zadania realizowane przez Biuro ds. pomocy i integracji społecznej – kwota 424.080 zł, w tym:
 - a) nagrody Marszałka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej – kwota 50.975 zł,
 - b) współpraca z podmiotami zagranicznymi specjalizującymi się w obszarze polityki społecznej – kwota 12.840 zł,
 - c) opracowanie Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku – kwota 52.025 zł,
 - d) organizacja 6 szkoleń zawodowych dla kadr pomocy społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 44.850 zł,
 - e) realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 z zakresu pomocy społecznej – kwota 150.300 zł, w tym dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w łącznej wysokości 150.000 zł. Zadania zostały określone w załączniku Nr 6,
 - f) realizacja Programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” – kwota 100.290 zł, w tym pomoc finansowa w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 50.000 zł na realizację zadań własnych wybranych gmin, związanych z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki,
 - g) organizacja spotkania roboczego z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, w celu omówienia bieżących potrzeb w obszarze polityki społecznej – kwota 500 zł,
 - h) diety dla członków regionalnej komisji egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych – kwota 300 zł,
 - i) zakup upominków na potrzeby uczestnictwa Członków Zarządu Województwa w uroczystościach w instytucjach pomocy i integracji społecznej – kwota 3.000 zł,
 - j) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biuro ds. pomocy i integracji społecznej – kwota 9.000 zł,
- 2) zadania realizowane przez Biuro ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej – kwota 68.450 zł, w tym:

- a) organizacja XXII. edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny – kwota 40.200 zł,
 - b) zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – kwota 15.350 zł, obejmująca organizację: V Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkań dla przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie dotyczących kompleksowego systemu wsparcia rodziny, szkolenie dla kadry kierowniczej placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - c) zakup artykułów biurowych, szkolenia pracowników – kwota 12.900 zł,
- 3) realizowany przez Biuro ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016-2020” – kwota 518.933 zł, w tym:
- a) dotacje celowe z budżetu województwa na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej – kwota 500.000 zł,
 - b) zorganizowanie dwóch spotkań przedstawicieli Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – kwota 310 zł,
 - c) zorganizowanie Seminarium dla członków wojewódzkiej i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych – kwota 7.257 zł,
 - d) zorganizowanie 3 spotkań Zespołu ds. opracowania nowego Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2021-2025 – kwota 4.152 zł,
 - e) pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 7.214 zł, obejmująca: zakup czasopism, szkolenia pracowników, publikację ogłoszeń prasowych,
- 4) zakup materiałów biurowych na potrzeby sekretariatu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – kwota 5.200 zł.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

28.834.386 zł

Planowane na rok 2020 wydatki związane są z realizacją polityki rynku pracy, zadań wynikających z ustawy *o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy* oraz zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych. Wydatki

w Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

14.953.680 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14.953.680 zł na zadania z zakresu polityki rynku pracy, realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, w tym:

- 1) bieżąca działalność – kwota 6.120.780 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.215.610 zł,
 - b) wydatki rzeczowe – kwota 905.170 zł, obejmująca m.in.: wydatki związane z organizacją obchodów Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, zakup materiałów papierniczo-biurowych, usługi pocztowe, zakup usług remontowych związanych z modernizacją sieci elektrycznej budynku, zakup energii, czynsz i eksploatacja.

Do zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy należy m.in.:

- prowadzenie obsługi Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy oraz współdziałanie z Wojewódzką Radą Rynku Pracy oraz z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego,
- realizacja zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym, w szczególności podział środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy, 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,
- 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 2020 rok,
 - prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie RP,
 - obsługa statystyczna rynku pracy,
 - monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych,
 - 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,
 - 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,
 - organizacja Europejskich Dni Pracodawcy,
 - współpraca zagraniczna.
- 2) koszty obsługi realizacji ustawowych zadań Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – kwota 731.000 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń – kwota 548.000 zł,
 - b) wydatki rzeczowe – kwota 183.000 zł.

Źródłem finansowania wydatków są środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Sposób rozdysponowania ww. środków określiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- 3) projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych – kwota 8.101.900 zł, w tym:
- a) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – łączna kwota 3.501.900 zł, w tym:
 - Pomoc techniczna – kwota 2.578.900 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej 2.173.497 zł, środki własne Samorządu Województwa 405.403 zł), której celem jest zapewnienie efektywnego wsparcia we wdrażaniu Programu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie jako Instytucji Pośredniczącej dla Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy,
 - „Środki dla Beneficjentów” – kwota 923.000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa). Zadanie dotyczy projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.
 - b) Pomoc Techniczna realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – kwota 4.600.000 zł (w tym: dotacja celowa z budżetu państwa finansowana z części unijnej 3.910.000 zł, środki własne Samorządu Województwa 690.000 zł).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

13.880.706 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.880.706 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektów z udziałem środków zagranicznych – kwota 13.287.706 zł, w tym:
- a) projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 – kwota 12.790.489 zł, w tym:
 - „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” – kwota 870.489 zł (w tym: środki zagraniczne 739.916 zł, środki własne Samorządu Województwa 130.573 zł),

- „Środki dla Beneficjentów” – kwota 11.920.000 zł. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.920.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:
 - wydatkowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy – kwota 2.400.000 zł,
 - wydatkowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 9.520.000 zł, z tego:
 - ❖ w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne – kwota 5.020.000 zł,
 - ❖ w ramach Osi priorytetowej 10 – Regionalny rynek pracy – kwota 4.500.000 zł,

b) projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – kwota 497.217 zł, w tym:

- „Kooperacja - efektywna i skuteczna” – kwota 421.613 zł (w tym: środki zagraniczne 355.336 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 66.277 zł),
- „Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska „szarej strefy” na rynku pracy” – kwota 75.604 zł (środki zagraniczne).

2) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – kwota 593.000 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

3.171.455 zł

W ramach działu realizowane są zadania Samorządu Województwa związane z funkcjonowaniem dwóch jednostek oświaty dla których Samorząd Województwa

Warmińsko-Mazurskiego jest organem prowadzącym. Wydatki w Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

3.171.455 zł

Wydatki zaplanowane w ramach rozdziału zostaną przeznaczone na działalność dwóch internatów wchodzących w skład:

1. Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – kwota 1.629.190 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.296.398 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 332.792 zł.
2. Szkoły Policealnej im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – kwota 1.542.265 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 938.060 zł,
 - 2) pozostałe wydatki bieżące – 604.205 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem placówek i obejmują: zakup energii, materiałów biurowych, opłaty (za usługi, składki, na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, podatek vat), świadczenia wynikające z przepisów BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 855 Rodzina

1.553.000 zł

W ramach tego działu zaplanowane zostały wydatki na funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Wydatki w Dziale 855 – Rodzina realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

1.553.000 zł

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.553.000 zł związane z działalnością bieżącą Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne – kwota 1.280.550 zł, obejmująca: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019 oraz wynagrodzenia na umowy zlecenia za sprzątnięcie filii w Elblągu i Olsztynie,
- 2) wydatki rzeczowe – kwota 272.450 zł, w tym: wynajem i utrzymanie pomieszczeń biurowych w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i wyposażenia, paliwa do samochodów, energii, usługi konserwatorskie i pocztowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie samochodów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, utrzymanie strony internetowej, obsługa prawna, akcja promocyjna rodzicielstwa adopcyjnego.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.901.291 zł

Planowane na rok 2020 wydatki dotyczą realizacji zadań przez Departament Ochrony Środowiska. Wydatki w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

246.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 246.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie Programu ochrony powietrza i planów krótkoterminowych, w tym kwota 80.000 zł stanowi dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załączniku Nr 2a.

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

80.000 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 80.000 zł, zostanie przeznaczona na opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załączniku Nr 2a.

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

10.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie baz danych przestrzennych wybranych obszarów podlegających ochronie prawnej w celu poprawy efektywności ich zarządzania.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

75.000 zł

Wydatki zaplanowane w ramach ww. rozdziału w kwocie 75.000 zł na zadania związane z gospodarowaniem odpadami zostaną przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotyczących: edukacji ekologicznej, działań interwencyjnych w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działań na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska – kwota 40.000 zł,
- 2) organizację spotkania dotyczącego gospodarki odpadami – kwota 10.000 zł,
- 3) organizację Konkursu o Puchar Recyklingu – kwota 5.000 zł,
- 4) wykonanie ekspertyz dotyczących zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, powoływanie biegłych i zlecenie sporządzania ekspertyz w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami – kwota 10.000 zł,
- 5) zakup skanerów, komputerów – kwota 10.000 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 1.490.291 zł zostaną przeznaczone na:

- 1) zadania realizowane przez Departament Ochrony Środowiska – 1.020.291 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego dotyczących: edukacji ekologicznej, działań interwencyjnych w celu wyeliminowania zagrożeń związanych ze środowiskiem przyrodniczym, działań na rzecz zachowania walorów krajobrazowych i przyrodniczych w województwie warmińsko-mazurskim, prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej oraz monitoringu przyrodniczego i stanu środowiska – kwota 87.250 zł,
 - b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób przygotowujących wnioski o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego” – kwota 219.275 zł,
 - c) realizację przedsięwzięcia pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 77.540 zł (w tym: środki zagraniczne – 65.909 zł, środki własne Samorządu Województwa – 11.631 zł), w ramach którego zostanie zmodernizowana strona internetowa parków krajobrazowych, mapa cyfrowa parków i otulin,
 - d) nagrody Marszałka w konkursie z dziedziny ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim – kwota 12.700 zł,
 - e) wykonanie ekspertyz środowiskowych – kwota 14.026 zł,
 - f) organizację Samorządowego Forum Ekologicznego – kwota 70.000 zł,
 - g) organizację GS ENCORE, opracowanie programu ochrony środowiska – kwota 167.750 zł,
 - h) zakup licencji oraz oprogramowania z aktualizacją do systemu do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opakowaniowej, opłat

wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami – kwota 284.868 zł,

i) szkolenia specjalistyczne pracowników Departamentu z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, pozwoleń środowiskowych, polityki ekologicznej – kwota 46.000 zł,

j) opłacenie składki członkowskiej w Federacji EUROPARC – kwota 11.000 zł,

k) pozostałe wydatki rzeczowe obejmujące m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, usługi konferencyjne – kwota 29.882 zł,

2) wniesienie dopłaty do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej – 470.000 zł.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

79.670.080 zł

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na działalność kulturalną prowadzoną przez instytucje kultury, zadania z zakresu kultury oraz zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Wydatki w Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

480.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 480.000 zł na zadania z obszaru kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wynikające z:

1) rocznego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – kwota 420.000 zł,

2) Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2021 – kwota 60.000 zł.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego planowane do zlecenia podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert zostały określone w załączniku Nr 6.

Rozdział 92106 – Teatry

13.826.819 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 13.826.819 zł w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – kwota 6.193.577 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 5.604.977 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 588.600 zł na zadania:
 - „Modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 2” – kwota 306.600 zł,
 - „Wykonanie prac budowlanych zawilgocenia ścian piwnic Teatru” – kwota 200.000 zł,
 - „Wymiana kostki brukowej przy Scenie Margines” – kwota 82.000 zł,
- 2) Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – kwota 7.633.242 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 4.243.457 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 3.389.785 zł na zadania:
 - „Montaż systemu wentylacji w pomieszczeniach pracowni malarsko-butaforskiej oraz pomieszczeniu pracowni stolarskiej w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” – kwota 100.000 zł,
 - „Przebudowa istniejących kabin realizatorów światła i dźwięku wraz z modernizacją i unowocześnieniem systemu audio-wizualnego i realizatorsko-nagraniowego Dużej Sceny w w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” – kwota 179.790 zł,
 - „Rozbudowa, przebudowa i remont oraz termomodernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu” – kwota 575.803 zł,
 - „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej” – kwota 2.534.192 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

7.377.713 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 7.377.713 zł na dotację podmiotową na działalność kulturalną prowadzoną przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

19.266.534 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19.266.534 zł w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – kwota 13.252.038 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 4.512.052 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 8.739.986 zł na zadania:
 - „Nasze Miejsca. Nasze Księgi” – kwota 20.986 zł,
 - „Bardzo Młoda Kultura – Warmia i Mazury” – kwota 64.000 zł,
 - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Parkowej 1 w Olsztynie” – kwota 2.600.000 zł,
 - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej” – kwota 2.000.000 zł,
 - „Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (Bryła C) – termomodernizacja” – kwota 4.055.000 zł,
- 2) Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – kwota 5.482.381 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 3.159.747 zł,
 - b) dotacja celowa na „Rozbudowę, przebudowę i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu” – kwota 2.322.634 zł,
- 3) Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor – Warmia Mazury w Olsztynie – kwota 532.115 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 292.115 zł,
 - b) dotacja celowa na „Remont i modernizację Centrum Polsko-Francuskiego Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie” – kwota 240.000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

4.185.613 zł

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w kwocie 4.185.613 zł na dotację podmiotową dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Olsztynie.

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 26.407.732 zł w formie dotacji na działalność kulturalną prowadzoną przez:

- 1) Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – kwota 9.742.060 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 7.649.510 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 2.092.550 zł na zadania:
 - „Organizacja wystawy czasowej „Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach? Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie” – kwota 37.000 zł,
 - „Dostosowanie siedziby do potrzeb Muzeum Mazurskiego w Szczytnie” – kwota 595.269 zł,
 - „Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z terenu działki Magazynu Muzeum Warmii i Mazur” – kwota 120.000 zł,
 - „Remont dachu krużganka i przyległej baszty oraz południowej elewacji skrzydła północnego zamku w Olsztynie” – kwota 323.375 zł,
 - „Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap” – kwota 500.000 zł,
 - „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim - perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” – kwota 516.906 zł,
- 2) Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – kwota 3.732.630 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 3.085.319 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 647.311 zł na zadania:
 - „Olsztynek – Kaliningrad od wspólnej przeszłości do przyszłego partnerstwa” – kwota 447.311 zł,
 - „Modernizacja systemu przeciwpożarowego w wybranych obiektach MBL-PE w Olsztynku – III etap” – kwota 200.000 zł,
- 3) Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – kwota 3.874.009 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa w wysokości 3.096.163 zł,
 - b) dotacje celowe w łącznej wysokości 777.846 zł na zadania:
 - „Remont więźb dachowych i wymiany pokryć dachowych budynku Domu Kustosza (Kustodia) i Baszty Północnej” – kwota 125.000 zł,

- „Uzupełnienie wyposażenia Parku Astronomicznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” – kwota 38.459 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” – kwota 614.387 zł,
- 4) Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – kwota 3.965.276 zł, w tym:
- a) dotacja podmiotowa w wysokości 1.241.576 zł,
 - b) dotacja celowa na „Rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynków Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie wraz z zakupem trwałego wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej” – kwota 2.723.700 zł,
- 5) Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – kwota 5.093.757 zł, w tym:
- a) dotacja podmiotowa w wysokości 1.262.158 zł,
 - b) dotacja celowa na „Rozbudowę, przebudowę i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” – kwota 3.831.599 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

600.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe w łącznej kwocie 600.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru. Dotacje na wykonanie prac udzielane są po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

7.525.669 zł

Na 2020 r. zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 7.525.669 zł na:

- 1) zadania realizowane przez Departament Kultury i Edukacji – kwota 2.974.169 zł, w tym:
 - a) doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury oraz nagroda humanistyczna

- z zakresu nauk humanistycznych o trwałym znaczeniu kulturalnym dla regionu Warmii i Mazur – kwota 100.000 zł,
- b) stypendia artystyczne Marszałka Województwa – kwota 84.000 zł,
 - c) opracowanie programu rozwojowego w edukacji oraz monitoring programu rozwojowego w kulturze – kwota 30.000 zł,
 - d) wydatki związane z obchodami 100. Rocznicy Plebiscytu na Warmii i Mazurach – kwota 100.000 zł,
 - e) publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych – kwota 10.000 zł,
 - f) działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, w tym publikacje – kwota 50.000 zł,
 - g) pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu kultury – kwota 415.000 zł. Środki te przekazane zostaną na współfinansowanie działalności kulturalnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 - h) środki na zabezpieczenie zobowiązań ustawowych wobec pracowników instytucji kultury – kwota 2.185.169 zł,
- 2) zadania realizowane z Osi Priorytetowej VI – Kultura i dziedzictwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy projektów konkursowych i będzie w całości zrealizowane, gdy zostaną podpisane umowy o dofinansowanie i projekty zostaną rozliczone pod względem rzeczowo - finansowym. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 4.550.000 zł stanowi część dofinansowania przyznanego na poszczególne projekty RPO Warmia i Mazury 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
- 3) zwroty dotacji celowej i odsetki od zwrotów przekazanych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury – kwota 1.500 zł. Kwoty zwrotów podlegają odprowadzeniu na rachunek bankowy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

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

14.771.538 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 14.771.538 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych. Wydatki w Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody realizowane będą w rozdziale:

Rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

14.771.538 zł

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale wynosi 14.771.538 zł i obejmuje bieżącą działalność parków krajobrazowych oraz projekty realizowane z udziałem środków zagranicznych. Celem działalności parków jest zapewnienie właściwej ochrony walorów krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych. Do podstawowych zadań należą m.in.: sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska, działania w zakresie ochrony walorów Parku, edukacja ekologiczna, identyfikacja stanu środowiska. Bieżąca działalność parków krajobrazowych dofinansowywana jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.459.000 zł. Wydatki realizowane będą przez:

1. Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – 4.663.912 zł, w tym:
 - a) funkcjonowanie jednostki – kwota 652.039 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 464.086 zł,
 - b) realizacja przedsięwzięcia pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 1.974.500 zł (środki zagraniczne w wysokości 1.678.325 zł, środki własne Samorządu Województwa w wysokości 296.175 zł),
 - c) realizacja przedsięwzięcia pn. „Czynna ochrona zagrożonych gatunków płazów i gadów na obszarach Natura 2000 w Europie” – kwota 2.037.373 zł (środki zagraniczne w wysokości 599.955 zł, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.415.660 zł, środki własne Samorządu Województwa w wysokości 21.758 zł),
2. Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyńni – 4.332.352 zł, w tym:

- a) funkcjonowanie jednostki – kwota 1.057.574 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 639.290 zł,
 - b) realizacja zadań z zakresu edukacji, dydaktyki, turystyki i ochrony przyrody, prowadzenie Ośrodka Rehabilitacji Bocianów, prowadzenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej – kwota 25.000 zł,
 - c) realizacja przedsięwzięcia pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 3.249.778 zł (środki zagraniczne w wysokości 2.476.649 zł, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 343.127 zł, środki własne Samorządu Województwa w wysokości 430.002 zł),
3. Welski Park Krajobrazowy w Jeleniu – 1.163.193 zł, w tym:
- a) funkcjonowanie jednostki – kwota 614.193 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 473.193 zł,
 - b) edukacja ekologiczna – kwota 5.000 zł,
 - c) ochrona przyrody – kwota 5.000 zł,
 - d) „Polsko-niemieckie studyjne spotkania przyrodnicze młodzieży” – kwota 8.000 zł,
 - e) zakup nowego samochodu osobowo-terenowego – kwota 80.000 zł,
 - f) realizacja przedsięwzięcia pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 451.000 zł (środki zagraniczne w wysokości 383.350 zł, środki własne Samorządu Województwa w wysokości 67.650 zł),
4. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 2.137.634 zł, w tym:
- a) funkcjonowanie jednostki – kwota 805.759 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 624.989 zł,
 - b) edukacja przyrodnicza – kwota 71.000 zł,
 - c) ochrona przyrody – kwota 27.000 zł,
 - d) realizacja przedsięwzięcia pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 1.233.875 zł (środki zagraniczne w wysokości 985.066 zł, środki własne Samorządu Województwa w wysokości 248.809 zł),
5. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 2.474.447 zł, w tym:

- a) funkcjonowanie jednostki – kwota 776.225 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 675.500 zł,
- b) monografia przyrodnicza Parku – kwota 50.000 zł,
- c) organizacja konferencji z okazji 35-lecia Parku – kwota 20.000 zł,
- d) realizacja przedsięwzięcia pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego – kwota 1.628.222 zł (środki zagraniczne w wysokości 1.081.520 zł, środki własne Samorządu Województwa w wysokości 546.702 zł).

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

3.936.000 zł

Zaplanowane na 2020 rok wydatki w kwocie 3.936.000 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydatki w Dziale 926 – Kultura fizyczna realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

600.000 zł

W rozdziale zaplanowano pomoc finansową udzielaną z budżetu województwa dla samorządów lokalnych w łącznej kwocie 600.000 zł na realizację zadań z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej. Głównym celem podejmowanych działań jest: poprawa stanu i rozwoju infrastruktury sportowej w województwie warmińsko-mazurskim, poprawa stanu zdrowia i ogólnej sprawności mieszkańców województwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, profilaktyka i promocja zdrowia poprzez wzrost liczby osób aktywnych fizycznie.

Zadania z zakresu poprawy i rozwoju infrastruktury sportowej planowane do realizacji jednostkom samorządu terytorialnego zostały przedstawione w załączniku Nr 5.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

2.940.000 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje celowe z budżetu województwa w łącznej kwocie 2.940.000 zł na realizację zadań służących rozwijaniu kultury fizycznej, określonych w projekcie Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Głównym celem podejmowanych działań jest wszechstronny rozwój psychofizyczny i zdrowotny mieszkańców Województwa oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. Zadania z zakresu kultury fizycznej planowane do zlecenia podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert zostały określone w załączniku Nr 6.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

396.000 zł

Na 2020 rok w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 396.000 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej zaplanowanych przez Departament Sportu, w tym:

- 1) stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko-Mazurskie za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym – kwota 204.500 zł,
- 2) nagrody pieniężne dla zawodników klubów sportowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego osiągających wysokie wyniki sportowe na arenach sportowych w kraju i zagranicą, a także trenerów i innych osób, które wyróżniają się osiągnięciami w działalności sportowej – kwota 60.000 zł,
- 3) zakup nagród rzeczowych dla uczestników zawodów oraz wydawnictw o tematyce sportowej wręczanych wyróżnionym osobom – kwota 50.000 zł,
- 4) pozostałe wydatki, m.in. współpraca międzynarodowa z regionami partnerskimi Województwa, organizacja spotkań ze sportowcami, trenerami, działaczami sportowymi – kwota 81.500 zł.

3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2020 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 2020 roku funkcjonować będzie 11 rachunków dochodów w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

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

Źródłami dochodów gromadzonych przez jednostki oświatowe na wydzielonych rachunkach są głównie: spadki i darowizny, odszkodowania za utracone mienie, opłaty uczestników za organizację konkursów i olimpiad, wpływy związane z organizacją kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, dochody ze sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy sal oraz pomieszczeń, opłaty za kopiowanie materiałów, opłaty za wydawanie kart czytelnika, wpłaty za wyżywienie i zakwaterowanie, opłaty rekrutacyjne, dochody z organizowanych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W ramach rachunków dochodów jednostki oświatowe będą finansować m.in. zakup: materiałów i wyposażenia, środków czystości, energii, pomocy naukowych, książek i czasopism, artykułów żywnościowych, opłaty za telefony i media, remonty, inwestycje, opłaty za internet, opłaty za szkolenia pracowników, świadczenia BHP, wydatki związane z organizacją i realizacją egzaminów

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, kursów, szkoleń, konkursów, seminariów, warsztatów, olimpiad, konferencji i sympozjów.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2020 roku szacuje się je w wysokości 2.403.000 zł.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 8.