

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 71/825/09/III
Zarządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 13 listopada 2009 r.
w sprawie projektu budżetu województwa
Warmińsko-Mazurskiego na 2010 r.



PROJEKT BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
NA 2010 ROK

LISTOPAD 2009

Spis treści
do części opisowej projektu budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok

WPROWADZENIE	4
1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	9
A. Dochody własne	10
B. Dotacje celowe	12
C. Subwencja ogólna	14
D. Środki pozyskane z innych źródeł	17
2. WYDATKI BUDŻETOWE	18
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo.....	18
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo.....	21
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	22
DZIAŁ 600 Transport i łączność	24
DZIAŁ 630 Turystyka.....	29
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	31
DZIAŁ 710 Działalność usługowa.....	32
DZIAŁ 730 Nauka.....	33
DZIAŁ 750 Administracja publiczna.....	34
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	48
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	50
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	51
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	51
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe.....	54
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	54
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	62
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	66
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	73

DZIAŁ 926	Kultura fizyczna i sport	75
3.	GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH..	79
4.	FUNDUSZE CELOWE	80

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2010 rok został opracowany na podstawie:

1. Wytycznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 28 września 2009 roku.

Zgodnie z tym dokumentem przyjęto, między innymi:

a) dochody własne oszacowane na podstawie:

- przewidywanego wykonania udziału w podatku CIT w 2009 roku,
- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 08 października 2009 roku określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
- zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 października 2009 roku określającego wielkość dotacji rozwojowej,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- wpływów z różnych dochodów – według danych jednostek,
- dochodów z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na krajowe przewozy pasażerskie – na podstawie informacji własnych,
- oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi (na podstawie informacji własnych),

b) poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych odpowiadający przewidywanemu wykonaniu wydatków w 2009 roku,

c) w wydatkach inwestycyjnych zapewnienie środków na realizację już uchwalonych programów wieloletnich oraz uwzględnienie kontynuacji zadań niezakończonych - rozpoczętych w roku 2009 i w latach wcześniejszych,

d) w planie wydatków uwzględnia się: pełne zabezpieczenie udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

e) przewiduje się w stosunku do planowanego wykonania w 2009 roku wzrost do 5 % wydatków przeznaczonych na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- f) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Zarządu Województwa,
 - g) plan dochodów i wydatków uwzględnia zadania Samorządu Województwa – m. in. obsługę programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych,
 - h) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości do 1% wydatków budżetu) i rezerw celowych.
2. Informacji z dnia 22 października 2009 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2010 rok.

Do określenia wielkości funduszu płac i pochodnych przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa przewidywane zatrudnienie na koniec 2009 roku, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – bez wzrostu wynagrodzeń.

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

Zaplanowane w budżecie wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych, przy czym wielkość kredytu uwzględnia także środki na spłatę rat zadłużenia przypadającego w 2010 roku.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających oraz zamierzających korzystać z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2010 (spłata kapitału + odsetki).

W części budżetu dotyczącej wydatków instytucji kultury przyjęto wielkość dotacji podmiotowych na poziomie nie większym niż w roku 2009.

Przedłożony projekt budżetu uwzględnia zabezpieczenie środków własnych Samorządu Województwa na realizację wszystkich zadań wnioskowanych do współfinansowania zewnętrznego. Jednakże należy liczyć się z możliwością akceptacji tylko części projektów. W takim przypadku zaplanowany udział własny będzie podlegał odpowiedniej korekcie, która także będzie miała wpływ na ograniczenie wielkości planowanego deficytu.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2010 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **524.029.168 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **579.269.035 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **55.239.867 zł**,
- 4) kredyt w kwocie **65.268.000 zł**.

Kwota kredytu do zaciągnięcia jest wyższa od deficytu o przewidzianą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wielkość tej spłaty przyjęta do budżetu jako rozchód wynosi **10.028.133 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2010 roku wyniesie 188.507.590 zł (przy założeniu, iż wielkość kredytu do zaciągnięcia w momencie opracowania projektu wynosi formalnie 35.000.000 zł). Redukcja wielkości kredytu zaciąganego w 2009 roku nastąpi w wyniku przyjęcia uchwały przez Sejmik na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2009 roku.

Dochody budżetowe w kwocie **524.029.168 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **88.656.107 zł**.
2. Subwencję ogólną w wysokości **214.267.814 zł**.
3. Dotacje w wysokości **216.864.763 zł**.
4. Środki pozyskane z innych źródeł **4.240.484 zł** (w tym m.in. źródła zagraniczne, planowane refundacje, zwroty dotacji z lat ubiegłych).

Wydatki budżetowe w kwocie **579.269.035 zł** zostały przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące – **390.549.444 zł** w tym
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **78.586.450 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **79.967.025 zł**,
 - dotacje na zadania bieżące – **126.059.047 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.990.830 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **95.422.755 zł**,
 - wydatki na obsługę długu Województwa (odsetki bankowe) – **6.980.000 zł**,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **1.543.337 zł**,
- b) wydatki majątkowe – **188.719.591 zł**, w tym:
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **79.188.700 zł**,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **109.530.891 zł**.

Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2010 rok przedstawiają wykresy I i II.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 67 %, natomiast wydatków majątkowych 33 %.

Założone wielkości wydatków budżetu w kwocie 579.269.035 zł, spłata rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 10.028.133 zł, dochody w wysokości 524.029.168 zł, wymagają zaciągnięcia kredytu w 2010 roku w wysokości 65.268.000 zł.

Załącznik Nr 13a „Prognozowana sytuacja finansowa województwa w latach spłaty długu” został opracowany na cały okres spłaty kredytów długoterminowych, tj. do roku 2025.

W budżecie Samorządu Województwa na 2010 rok zapisano także **1.543.337 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 105.293 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 146.589 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 988.000 zł,
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu – 66.689 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 162.344 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2010 roku.

Jednocześnie w tym miejscu należy zrobić zastrzeżenie, iż wielkość przewidywanych poręczeń w 2010 roku może ulec rozszerzeniu o poręczenia kredytów, które mogą być konieczne do zaciągnięcia na inwestycje prowadzone przez instytucje kultury i jednostki zdrowia. Wsparcia kredytem bankowym może wymagać utrzymanie płynności finansowania zadań wobec dużego udziału we współfinansowaniu środków unijnych, przekazywanych do beneficjentów w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków. Dlatego też planuje się kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000.000 zł.

Suma dochodów budżetu Województwa prognozowana na 2010 rok oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt budżetu określają pułap wydatków, jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

Zakłada się również powiększenie dochodów budżetu Województwa o środki pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych przy współudziale środków zewnętrznych.

Projekt budżetu województwa na 2010 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 wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkości dochodów zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w 2009 roku. Zgodnie z przepisami ustawy system finansowania samorządów województw zakłada, iż źródłami dochodów są:

- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich:
 - PIT – 1,6 %,
 - CIT – 14,75 %,
- b) subwencja ogólna składająca się z części:
 - wyrównawczej,
 - regionalnej,
 - oświatowej,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- d) dotacje rozwojowe,
- e) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródła informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2010 rok:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4-4820-785/2009 z dnia 8 października 2009 roku wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,
- informacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2009 roku o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2010 roku oparta na przewidywanym wykonaniu 2009 roku,

- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2009 roku z wyłączeniem jednorazowych wpływów.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2010 rok kształtują się w wysokości **524.029.168 zł**, w tym:

- dochody własne – 88.656.107 zł,
- subwencja ogólna – 214.267.814 zł,
- dotacje celowe – 216.864.763 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 4.240.484 zł.

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2010 rok przedstawia wykres III.

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,
- pozyskiwanych różnych dochodów przez jednostki budżetowe.

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010 roku wynosić będą 24 338 797 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (1 586 446 249,08 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (58 755 382 461,89 zł), który stanowi 2,700008667% i wskaźnik udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku – 1,6%.

$$(100 \times 1\,586\,446\,249) : 58\,755\,382\,462 = 2,700008667\%$$

Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2009 rok przewiduje się w wysokości 901 408 000 zł.

$$901.408.000 \times 2,700008667\% = 24.338.797 \text{ zł.}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010 rok wyniesie **24.338.797 zł**.

Ustalone na 2010 rok wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie województwa, z uwzględnieniem dochodów od zakładów (oddziałów) położonych na terenie innych województw przewiduje się w 2010 roku w wysokości **60.000.000 zł**. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w 2009 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2010 roku stanowić będą 11 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

Dochód z udziału w podatku od osób prawnych stanowiący od 2004 roku podstawową część dochodów własnych budżetu będzie kształtował się w zależności od rozwoju gospodarczego.

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

Od 2010 roku udział procentowy dochodów województwa w podatku CIT uległ zwiększeniu z 14,0 % do 14,75 %, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 roku o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Kolejowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2010 roku wyniosą **4.267.310 zł**, w tym między innymi z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 81.500 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 5.000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.962.110 zł,

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 290.500 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % - 1.028.000 zł,
- opłat za wydawane koncesje i licencje przewoźnikom autobusowym – 60.000 zł,
- opłat za czynności związane z koordynacją rozkładów jazdy – 15.000 zł,
- odsetek bankowych oraz wpływów z opłat za świadczone usługi – 128.097 zł,
- grzywien, mandatów oraz innych opłat – 452.800 zł,
- wpłat partnerów projektu związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych Data Center – 136.900 zł,
- otrzymanych spadków i darowizn – 5.000 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych – 102.403 zł.

B. Dotacje celowe

Budżet Województwa w 2010 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **216.864.763 zł**. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Bieżących z zakresu administracji rządowej – 48.391.000 zł.
2. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – 2.575.000 zł.
3. Wkładu budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 1.831.000 zł.
4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 19.679.811 zł.
5. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 5.133.826 zł, w tym przewiduje się wpływ dotacji w kwocie 1.200.000 zł z czterech województw partnerskich jako udział w funkcjonowaniu Domu Polski Wschodniej w Brukseli.
6. Dotacje rozwojowe oraz środki z innych źródeł zagranicznych – 139.254.126 zł.

Środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 14.825.000 zł,

- Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013 – 414.000 zł,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 4.848.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 29.347.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 250.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 514.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 598.000 zł,
- zadania związane ze służbą zastępczą – 110.000 zł.

Na realizację bieżących zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotację z budżetu państwa w kwocie 1.831.000 zł na:

- zadania przekazane przez administrację rządową na podstawie zmian w ustawie kompetencyjnej – 19.000 zł,
- zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 374.000 zł,
- na działalność parków krajobrazowych – 1.438.000 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotację z funduszy celowych w wysokości 19.679.811 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 15.739.811 zł,
- dofinansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami – 3.850.000 zł,
- dofinansowanie działalności parków krajobrazowych – 90.000 zł.

W ramach obowiązujących oraz nowych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku planuje się dotacje w wysokości 5.133.826 zł na następujące zadania:

- w ramach Programu RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 projekty „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” - 167.605 zł oraz „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 284.826 zł,

- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd Województwa otrzyma 3.311.395 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 170.000 zł,
- funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli – 1.200.000 zł.

Wśród w/w dotacji znaczącą kwotą wyróżnia się dotacja pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2010 roku programów i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uwidocznione w różnych działach budżetu po stronie wydatków kwoty tej dotacji przeznaczone są dla beneficjentów, których wnioski po rozpatrzeniu już są lub będą przyjęte do współfinansowania, w tym także wnioski składane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa.

Po stronie dochodów istotną pozycję stanowi łączna kwota dotacji rozwojowej odpowiadająca „Pomocy Technicznej” w wielkości 30.683.438 zł pokrywającą wydatki administracyjne w części związanej z obsługą środków Unii Europejskiej w 43 % wydatków administracyjnych Urzędu Marszałkowskiego, w tym wydatki na płace wraz z pochodnymi, na poziomie 38,5 % wydatków całkowitych na ten cel.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku wielkość dotacji celowych powinna być – podobnie jak w latach ubiegłych – powiększona o dodatkowe środki. Wprowadzenie do budżetu tych środków będzie możliwe dopiero po otrzymaniu stosownych decyzji.

C. Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów pismem z dnia 8 października 2009 roku zawiadomił Zarząd Województwa o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, ustalonych według zasad określonych w ustawie cytowanej na wstępie.

Subwencja ta została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2010 rok.

Planowana subwencja ogólna w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 117.905.469 zł,
- część regionalna – 73.505.516 zł,
- część oświatowa – 20.556.829 zł,
- część na inwestycje drogowe – 2.300.000 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko - Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4-4820/785/2009 z dnia 8 października 2009 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z dwóch kwot: podstawowej i uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej wskaźnikiem W, jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wskaźnikiem Ww.

Kwota ta zależy od następujących czynników, a mianowicie:

1. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 roku w kraju – 38.135.876 osób.
2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok w kraju – 944.476.300 zł i od osób prawnych za 2008 rok w kraju – 4.966.189.663 zł. Razem dochody podatkowe województw wynoszą 5.910.665.963 zł.

3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:

$$Ww = \text{pkt 2 do pkt 1} = 154,99.$$

4. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 roku w województwie – 1.427.073 osób.
5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 rok w województwie – 26.733.353 zł i od osób prawnych za 2008 rok w województwie – 73.578.317 zł. Razem dochody podatkowe w województwie wynoszą 100.311.670 zł.

6. Wskaźnika W dla województwa:

$$W = \text{pkt 5 do pkt 4} = 70,29.$$

7. Część podstawowa = $(72 \% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszkańców województwa})$
= 87.028.620 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Algorytm wyliczenia dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawia się następująco: mnoży się liczbę stanowiącą 9% wskaźnika Ww przez sumę 2 milionów mieszkańców województwa i 50% liczby mieszkańców województwa pomniejszonej o 1 milion.

Część uzupełniająca = $9\% \times 154,99 \times \{2.000.000 + 50\% \times (1.427.073 - 1.000.000)\}$
= 30.876.849 zł.

Razem subwencja wyrównawcza w 2010 roku wyniesie **117.905.469 zł**.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw jest rozdzielana z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia, powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa, PKB w województwie, wydatki bieżące poniesione w 2008 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie oraz dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w województwie.

W 2010 roku z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

1. ze względu na stopę bezrobocia – 29.759.326 zł,
2. w zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca – 39.341.447 zł,
3. w zależności od wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie – 4.404.743 zł.

Łącznie subwencja regionalna dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **73.505.516 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 35.009.597.000 zł. Z kwoty tej wyłączona została ustawowa 0,6 % rezerwa w wysokości 210.057.582 zł, która została powiększona o kwotę 1.485 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie: danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009 roku (rok szkolny 2008/2009) oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009, zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz 10 października 2009 roku, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 roku (rok szkolny 2008/2009).

Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma kwotę **20.556.829 zł** subwencji oświatowej.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota z podziału rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe została ustalona w wysokości **2.300.000 zł**. Jest to zakładana wielkość partycypacji Samorządu naszego województwa w podziale tej rezerwy, o którą będzie ubiegał się Zarząd Dróg Wojewódzkich. Do projektu budżetu przyjęto kwotę refundacji planowanej w roku 2009.

D. Środki pozyskane z innych źródeł

W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł w ogólnej wielkości **4.240.484 zł** wykazano następujące kwoty, które znalazły się między innymi, jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 899.860 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z funkcjonowaniem Regionalnych Punktów Kontaktowych Programu Współpracy

Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 z budżetu państwa oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- 172.260 zł – refundacja wydatków poniesionych na realizację I etapu wdrażania projektu „TransBaltic”,
- 791.226 zł - refundacja wydatków poniesionych na wydatki związane z Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- 2.218.545 zł - refundacja wydatków poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007 – 2013,
- 6.000 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 152.593 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu w kwocie **34.205.200 zł** przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczące:

- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
- dofinansowania programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich,
- finansowania zadań w dziedzinie prac urządzeniowo – rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów.

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu przyznano łącznie środki w wysokości **13.171.408 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 8.033.000 zł,

- bieżące wydatki rzeczowe – 1.858.408 zł,
- realizację „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013” na łączną kwotę 2.500.000 zł finansowanego z dotacji rozwojowej w kwocie 2.125.000 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 375.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- zakupy inwestycyjne – 780.000 zł z przeznaczeniem na:
 - o ocieplenie i elewację budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Elblągu,
 - o zakup komputerów dla Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu,
 - o docieplenie budynku biurowego Rejonowego Oddziału Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Nidzicy wraz z wymianą centralnego ogrzewania,
 - o wykonanie klimatyzacji w budynku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie przy ulicy Partyzantów 24,
 - o zakup samochodu służbowego oraz sprzętu biurowego, zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.

Na utrzymanie i budowę urządzeń melioracji wodnych przewidziane są środki w wysokości **14.825.000 zł** w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznacza się na:

- modernizację rzek, potoków oraz kanałów,
- eksploatację i modernizację wałów przeciwpowodziowych,
- modernizację stacji pomp nawadniających i odwadniających,
- eksploatację i modernizację rurociągów podstawowych,
- utrzymanie i eksploatacja wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie cieków podstawowych,
- eksploatację urządzeń melioracyjnych,
- dokumentację przyszłościową,
- awaryjne udrażnianie cieków naturalnych i kanałów polderowych,
- wykonanie dokumentacji projektowej na zadania planowane do rozpoczęcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- wykupy gruntów potrzebnych pod urządzenia melioracji podstawowych oraz planowane do wykonania,
- koszty prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem gruntów do wykupu,
- koszty wycen, odszkodowania.

Większość urządzeń melioracyjnych jest bardzo stara, stąd też potrzeby związane z ich utrzymaniem są większe niż w innych regionach Polski. Nakłady na utrzymanie urządzeń są zbyt niskie, niewspółmierne do stanu ilościowego urządzeń. Powoduje to ograniczenie zakresu robót do najpilniejszych. Sytuacja taka powoduje przyśpieszoną dekapitalizację nie konserwowanych urządzeń. Zwiększa się rozmiar konserwacji gruntownej i zakres robót wymagających inwestycji.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** w wysokości **6.203.000 zł** dotyczą między innymi:

- a) nagród dla uczestników konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa,
- b) dotacji dla gmin obejmujących realizację zadań związanych z organizacją „Warmińsko–Mazurskich Dożynek Wojewódzkich”, „III Mazurskiego Festiwalu Rybnego w Mikołajkach oraz konkursów „Aktywna Wieś Warmii i Mazur” i „Mała odnowa wsi warmińsko-mazurskiej”, „Czysta i Piękna Zagroda – Estetyczna Wieś 2010”,
- c) dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadań wojewódzkich na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 11,
- d) targów promocyjnych rolno – spożywczych i wystaw organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa,
- e) uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Żywności i Produktów Ekologicznych BioFach 2010 w celu zwiększenia rodzimego potencjału produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zdobywania nowych rynków zbytu dla produktów ekologicznych,
- f) współfinansowania programu promocji i upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych,
- g) realizacji programów:
 - upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
 - promocji odnowy wsi warmińsko–mazurskiej,
 - promocji i rozwoju rybactwa,
- h) konferencji Raki na Żuławach,
- i) realizacji Pomocy Technicznej programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” w kwocie **5.273.000 zł** finansowanej z dotacji rozwojowej w kwocie

3.637.000 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 1.211.000 zł, zgodnie z załącznikiem 4a. Kwota 375.000 zł stanowi koszty niekwalifikowane projektu a kwota 50.000 zł zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Ochrony Środowiska** w rozdziale – Pozostała działalność w wysokości **1.510 zł** zostaną przeznaczone na rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich oraz szkolenia pracowników.

Na finansowanie zadań w dziedzinie prac urządzeniowo – rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatorów klasyfikacji gruntów przewidziana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **60.000 zł**.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym przewidziano środki w łącznej wysokości **445.940 zł** z czego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 395.840 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosą 50.100 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację **Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013** w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 finansowanego z budżetu państwa w ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Samorząd Województwa w kwocie 414.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz ze środków Samorządu Województwa w kwocie 31.940 zł.

Zaplanowane środki w wysokości 445.940 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 9 pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013,

- zakup wyposażenia i materiałów tj. mebli, artykułów biurowych, artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych, drukarek, tonerów, tuszy i kopiarek dla osób odpowiedzialnych za: zarządzanie, monitorowanie, kontrolę i ocenę Programu.
- koszty udziału w szkoleniach osób odpowiedzialnych za: przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, kontrolę i ocenę programu,
- zakup i instalacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek, kserokopiarek, niszczarek, aparatów telefonicznych, rzutnika multimedialnego, cyfrowego aparatu fotograficznego, dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013,
- koszty związane z promocją Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 tj. konferencje i spotkania promocyjne, ogłoszenia prasowe, ulotki i gadżety reklamowe.

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym przewidziano środki w łącznej wysokości **38.344.597 zł** (zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a) z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki -16.988.246 zł.
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 20.941.351 zł.
3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – zamykanie przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 374.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowane będą następujące działania:

1. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota **3.448.050 zł** w całości finansowana z dotacji rozwojowej. Celem działania jest przede wszystkim wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo, szkolenia oraz przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

2. Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. Na realizację tego zadania przeznaczona jest kwota **6.962.400 zł**, w tym z dotacji rozwojowej pochodzić będą środki w wysokości 6.954.900 zł a wkład Samorządu Województwa wyniesie kwotę 7.500 zł. W ramach działania będą realizowane m.in.:
- ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwa skierowane do kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw,
 - tworzenie partnerstw lokalnych,
 - tworzenie sieci współpracy oraz promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw,
 - badania i analizy trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie.
3. Działanie 8.2 „Transfer wiedzy” realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 4.441.129 zł oraz Departament Polityki Regionalnej w kwocie 2.136.667 zł. Na realizację tego zadania przeznaczona jest łączna kwota **6.577.796 zł** finansowana z dotacji rozwojowej w wysokości 6.099.665 zł a z budżetu Samorządu Województwa kwota 478.131 zł. W ramach działania będą realizowane:
- staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych i pracowników naukowych w przedsiębiorstwach,
 - promocja idei przedsiębiorczości akademickiej,
 - szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych,
 - tworzenie, rozwój i aktualizacja Regionalnych Strategii Innowacji,
 - wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji,
 - stypendia naukowe dla doktorantów kierunków istotnych dla rozwoju województwa.

W 2010 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** na lata **2007-2013** przewiduje się dokonywanie płatności dla Beneficjentów w łącznej kwocie **20.941.351 zł** na realizację Osi Priorytetowej 1 Przedsiębiorczość. Kwotą 20.850.831 zł dysponować będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, a Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków. Kwotę 90.520 zł przeznacza się na realizację Działania 1.3 „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów

regionalnych” nadzorowanego przez Departament Turystyki. Zadanie finansowane jest z budżetu krajowego w kwocie 22.078 zł, co stanowi wkład budżetu Samorządu Województwa oraz z dotacji rozwojowej w kwocie 68.442 zł. Wykaz poszczególnych działań realizowanych przez Beneficjentów został przedstawiony w załącznikach Nr 4 i 4a.

Pozostała kwota **374.000 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. W związku z potrzebą monitorowania i kontroli trwałości projektów zrealizowanych w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, prowadzenia archiwizacji dokumentów oraz działań zwianych z windykacją środków od Beneficjentów w ramach Działania 3.4, których finansowanie odbyło się za pośrednictwem WMARR. Zadanie to będzie nadzorował Departament Polityki Regionalnej.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **41.000 zł**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą **219.400.930 zł** i będą przeznaczone na:

1. Organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 38.460.000 zł.
2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 29.347.000 zł.
3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie 99.274.105 zł.
4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie 3.311.395 zł.

5. Realizację zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013” na łączną kwotę 34.227.738 zł w ramach Osi Priorytetowej 5 i 7.
6. Realizację w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (FMGTM) projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Warmińsko-Mazurskim” w kwocie 145.508 zł.
7. Realizację w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” w kwocie 947.696 zł.
8. Realizacja projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” w kwocie 2.231.155 zł.
9. Realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup 1 szt. autobusu szynowego elektrycznego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w kwocie 10.919.433 zł.
10. Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w Szymanach – udział Województwa w Spółce 200.000. zł.
11. Uruchomienie „Data Center” (Centrum Zarządzania Siecią) w Olsztynie w kwocie 136.900 zł.
12. Pozostałe wydatki bieżące Departamentu Infrastruktury i Geodezji w kwocie 200.000 zł.

Kwota **38.460.000 zł** zostanie przeznaczona na organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tych środków planuje się następujące wydatki:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów w 2010 roku,
- 2) rezerwa 1,5% od kwoty prognozowanych przychodów w 2009 roku (§ 3 ust. 7 umowy Nr 1/2009). Przewoźnikowi przysługuje możliwość wyrównania po zatwierdzeniu przez Organizatora rocznego rozliczenia za 2009 roku,
- 3) zakup usług pozostałych,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia,
- 5) podróże służbowe i krajowe,
- 6) zakup materiałów papierniczych,

7) zakup akcesoriów komputerowych.

Zaplanowana kwota w wysokości **29.347.000 zł** przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych wynikających z postanowień art. 8a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku z późn. zmianami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zarząd Województwa zawarł umowy z 50 przewoźnikami o refundację kosztów dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych (inwalidzi wojenni, kombatancki, pracownicy mundurowi na służbie, osoby niepełnosprawne z opiekunami, dzieci do 6 roku życia, uczniowie, studenci, nauczyciele). Na to zadanie samorząd Województwa Otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **99.274.105 zł** zostaną przeznaczone na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami.

W ramach wydatków bieżących na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, przeznacza się kwotę 13.390.400 zł. Płace i pochodne w kwocie 11.495.400 zł zostały ustalone według planowanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku tj. 172 etaty plus zwiększenie zatrudnienia w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich. Kwota funduszu wynagrodzeń osobowych została obliczona mnożąc średnie wynagrodzenie przewidywane na koniec roku 2009 przez zatrudnienie wraz z akceptowanymi zmianami zatrudnienia na 2010 rok oraz przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i planowane odprawy emerytalne.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 36.380.500 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- a) remonty cząstkowe, remonty chodników, bieżące remonty mostów,
- b) regulację poboczy gruntowych, remonty nawierzchni, usuwanie awarii i inne usługi remontowe,
- c) usługi zimowego utrzymania
- d) usługi letniego utrzymania dróg

- e) zakup znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg w celu zabezpieczenia zagrożeń na drodze,
- f) koszty utrzymania oraz bieżących remontów mostów i przepustów,
- g) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,
- h) patrolowanie dróg – paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych,
- i) kontynuację prac nad systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- j) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizację dróg wojewódzkich.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 49.496.473 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załącznikach Nr 3 i 3a.

Na zwroty dotacji wraz z odsetkami wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości przeznacza się kwotę 6.732 zł.

W roku 2010, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z powiatu kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie **3.311.395 zł** planuje się wydatkować na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi – 562.895 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 417.923 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 2.748.500 zł, z przeznaczeniem na: zakup paliwa do samochodów, sprzętu i ogrzewania, naprawę sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, mostów i przepustów, remonty budynków i garaży, odnowę nawierzchni, remonty chodników, przeglądy samochodów, usługi transportowe i geodezyjne, ekspertyzy, oznakowanie pionowe i poziome, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie karpin, prześwietlanie koron drzew, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg i pojazdów, opłaty na rzecz ochrony środowiska.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację dwóch Osi Priorytetowych 5 i 7 w łącznej kwocie **34.227.738 zł** w całości finansowanej z dotacji rozwojowej, w tym:

- Osi Priorytetowej 5 pn. „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna w 2010 roku” na kwotę 27.803.185 zł, w tym środki z budżet Samorządu Województwa stanowią kwotę 8.448.008 zł a dotacja rozwojowa kwotę 19.355.177 zł,
- Osi Priorytetowej 7 pn. „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w 2010 roku” na kwotę 6.424.553 zł, w tym środki z budżet samorządu województwa stanowią kwotę 787.398 zł a dotacja rozwojowa kwotę 5.637.155 zł.

W ramach **Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG (FMGTM)** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Województwie Warmińsko-Mazurskim” na kwotę **145.508 zł**, z czego kwota 21.894 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 123.614 zł ze środków zagranicznych.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” na kwotę **947.696 zł**, z czego kwota 142.154 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 805.542 zł ze środków unijnych.

Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację dwóch projektów przewidziana jest łączna kwota **2.231.155 zł**. Na projekt pn. „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” kwota 2.031.155 zł oraz na projekt pn. „Pętla Żuławska – międzynarodowa droga E-70” kwota 200.000 zł.

Na zadanie inwestycyjne realizowane przez Departament Infrastruktury i Geodezji pn. „Zakup 1 szt. autobusu szynowego elektrycznego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” planuje się kwotę **10.919.433 zł** z czego kwota 1.200.000 zł stanowi wkład budżetu Samorządu Województwa a kwota 9.719.433 zł wkład z Funduszu Kolejowego.

Kwota **200.000 zł** stanowi udział Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kosztach utrzymania firmy Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o., która zarządza Regionalnym Portem Lotniczym Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Kwota **136.900 zł** stanowi koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych związanego z projektem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Wrota Warmii i Mazur – elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenie usług publicznych”. Środki planuje się na zakup systemu do archiwizacji danych z Data Center. Zadanie realizuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

Na sfinansowanie analiz prawnych w związku z przygotowaniem umowy inwestycyjnej w zakresie realizacji indywidualnego projektu kluczowego „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury” oraz prawnych zabezpieczeń interesu Województwa w przygotowaniu umowy dzierżawy nieruchomości po przejęciu nieruchomości lotniskowej od Skarbu Państwa Departament Infrastruktury i Geodezji zabezpieczył kwotę **200.000 zł**.

DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie **16.518.653 zł** będą przeznaczone na:

1. Wydatki dotyczące realizacji trzech projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 2 Turystyka w łącznej kwocie **8.826.460 zł** pn.:

- 1) „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego”,
- 2) „Kampania promocyjna oferty turystycznej Warmii i Mazur”,
- 3) „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”.

Środki na realizację projektów pochodzą z budżetu krajowego w łącznej kwocie 1.355.163 zł, z czego 902.732 zł stanowi budżet Samorządu Województwa a 452.431 zł środki z innych JST oraz ze środków dotacji rozwojowej w kwocie 7.471.297 zł.

2. Wydatki na bieżące zadania w zakresie turystyki w kwocie **1.280.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie pilotażu i przewodnictwa,
- wynagrodzenia dla ekspertów i konsultantów związane z badaniami strategii rozwoju turystyki,
- zakup nagród oraz wydawnictw na potrzeby promocji,
- zakup powierzchni reklamowych w czasopismach branżowych polskich i zagranicznych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- pokrycie kosztów przygotowania stoisk targowych, imprez okolicznościowych, druku ulotek do kolportażu poprzez regionalną sieć punktów Informacji Turystycznej,
- uaktualnienie „Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko – Mazurskim”,
- promocję rocznicy Grunwaldzkiej oraz promocję Mazur jako Cudu Natury,
- organizację Kongresu Krajoznawstwa Polskiego, w zakresie wspólnej oferty „Kant – Kopernik”,
- współpracę z Obwodem Kaliningradzkim,
- opłaty za noclegi podczas podróży służbowych,
- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- pokrycie kosztów szkoleń pracowników w zakresie programów pomocowych.

3. W ramach zaplanowanych **wydatków inwestycyjnych** w wysokości **20.000 zł** przewidziano naprawę lub odtworzenie zniszczonych znaków turystycznych i tablic gabarytowych wykonanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

4. Wydatki w ramach Programu **INTERREG IV C** Priorytet 1 Innowacje i gospodarka oparta na wiedzy oraz Priorytet 2 Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku zaplanowano wydatki w wysokości **213.808 zł** finansowane z budżetu

Samorządu Województwa w kwocie 32.071 zł oraz z dotacji rozwojowej w kwocie 181.737 zł.

5. Wydatki w ramach Programu pn. **Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych**, nazwa projektu „Ekoturystyka bez granic. Z Warmii i Mazur do Obwodu Kaliningradzkiego” przewidziano wydatki w wysokości **98.550 zł** finansowane z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 14.782 zł oraz z dotacji rozwojowej w kwocie 83.768 zł.

6. Środki do wykorzystania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 na Oś Priorytetową Turystyka w całości finansowane z dotacji rozwojowej w wysokości **6.079.835 zł**.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planowana kwota **4.097.900 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa. Z tej kwoty 3.535.700 zł przeznaczone zostanie między innymi na:

- a) wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty ochrony nieruchomości, usługi notarialne, usługi komunalne,
- b) bieżące utrzymanie budynków bezpośrednio zarządzane przez Zarząd Województwa:
 - Elbląg ul. Wojska Polskiego 1,
 - Elbląg ul. Zacisze 18,
 - Szczytno ul Kasprowicza i Chrobrego
(od 01.09.2010 do 31.12.2010 w związku z projektowaną likwidacją Kolegium Języków Obcych w Szczytnie),
 - Biskupiec ul. Przemysłowa,
- d) koszty zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości, podatki od nieruchomości,
- e) podatki za użytkowanie wieczyste gruntów w m. Elbląg – Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
- f) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych, na drogi wojewódzkie,

g) opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych.

Natomiast 562.200 zł jako środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne zaplanowano na zakup nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich.

Ponadto w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Oś Priorytetowa 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast planuje się w 2010 roku płatności dla Beneficjentów w kwocie **2.009.761 zł**, których projekty zostaną wybrane w ramach ogłaszanych konkursów - w całości finansowane z dotacji rozwojowej.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu środki w łącznej wysokości **2.825.619 zł** przewidziane są na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego w kwocie **2.528.619 zł**,
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **250.000 zł**,
- prace geologiczne w kwocie **47.000 zł**.

W wydatkach **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.016.239 zł,
- wydatki rzeczowe – 512.380 zł.

Jednostka ta przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Województwa,
- zakup wyposażenia dla filii w Elblągu,
- wykonanie studium strefy podmiejskiej miasta Elbląga i Ełku,
- aktualizacja bazy informacji przestrzennej o województwie,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,

- zadania realizacyjne powierzone przez Zarząd Województwa,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa.

Środki planowane na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **250.000 zł** ograniczone są wysokością dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Środki te zostaną wykorzystane na zadania Marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczące zlecania i udostępniania map topograficznych, tematycznych oraz wykonania Bazy Danych Topograficznych.

Wydatki na prace geologiczne w kwocie **47.000 zł** przeznaczone są dla Biura Geologa Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- zakup ekspertyz w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- zakup map geologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno - gospodarczych,
- zakup fachowej literatury, sprzętu geodezyjnego, odzieży ochronnej,
- szkolenia specjalistyczne pracowników.

DZIAŁ 730 Nauka

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **10.000 zł**. Nagrodę zgodnie z Regulaminem Nagrody co roku przyznaje Marszałek Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Kandydat do nagrody wyłaniany jest przez Zarząd Olsztyńskiego Forum Naukowego w drodze postępowania konkursowego.

Urzędy wojewódzkie

W związku z przejęciem z dniem 1 stycznia 2007 roku pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykonujących zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości **533.000 zł** zostały zaplanowane wydatki. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ewentualne odprawy i świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem nowych stanowisk pracy w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wraz ze zmianami ustawy kompetencyjnej w 2009 r. jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego stały się Parki i Zespoły Parków Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Rolniczego w Olsztynie.

Samorządowe sejmiki województw

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2010 roku przeznacza się kwotę **1.761.200 zł**. Część podstawowa tej kwoty tj. 816.200 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część wyżej wymienionej kwoty w wysokości 945.000 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym m.in. na:

- zakup wizytówek dla radnych,
- zakup książek i gadżetów przeznaczonych na VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku,
- zakup wianek i wieńców okolicznościowych,
- zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
- honoraria dla ekspertów biorących udział w dwóch grupach roboczych VIII Forum Parlamentów Południowego Bałtyku, którego organizatorem jest Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- zakupy inwestycyjne (zakup nowych laptopów wraz z akcesoriami dla radnych Sejmiku IV kadencji).

Ponadto planuje się opłacenie składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 36.000 zł.

Urzędy marszałkowskie

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **37.412.247 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pochodne od wynagrodzeń – 27.419.624 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 400.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup usług zdrowotnych ubezpieczenia, usługi remontowe, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7.188.176 zł,
- zakupy inwestycyjne – 900.000 zł,
- modernizację budynków siedzib Urzędu Marszałkowskiego – 1.500.000 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wzrost wydatków w pozycji wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w stosunku do roku 2009 jest wywołany zwiększonym zatrudnieniem. Zatrudnienie to wynika z nowych zadań realizowanych przez Samorząd Województwa.

Na wysokość planu wydatków bieżących bezpośredni wpływ ma utworzenie nowych stanowisk pracy, koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych na terenie Olsztyna (8 lokalizacji), a także w Elblągu i Ełku.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, sprzętu drukująco-kopiującego, urządzeń biurowych, w tym projektorów, sprzętu multimedialnego, programów do obsługi,

a także serwerów, pamięci, centrali telefonicznej oraz urządzenia gaśniczego i agregatu prądotwórczego.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku dla Biura Regionalnego w Elblągu przy ul. Zacisze 18. Modernizację piętra budynku w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 z przeznaczeniem na oddział Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego – kwota 500.000 zł. Modernizację budynku przy ul. Pstrowskiego 28 B – nadbudowa piętra (w latach 2010-2011) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – kwota 200.000 zł

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W 2010 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie **373.000 zł** z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 170.000 zł (załącznik Nr 10),
- wynagrodzenia dla prelegentów oraz trenerów szkoleń, konferencji i seminariów,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- organizację spotkań w zakresie wzmocnienia sektora pozarządowego oraz współpracy międzysektorowej,
- nagrodę Marszałka Województwa dla laureata konkursu „Godni Naśladowania”,
- pokrycie kosztów wyjazdów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- w ramach Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych realizacja projektu Akademia Liderów w kwocie 155.000 zł, z czego kwota 25.000 finansowana będzie z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 130.000 zł stanowi środki zagraniczne.

Pomoc Techniczna

Wydatki na Pomoc Techniczną zostały zaplanowane w kwocie **29.724.228 zł** i będą realizowane w programach:

1. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 22.000.000 zł:

1) Departament Polityki Regionalnej będzie realizował Działanie 8.2 „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013” „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w kwocie 2.150.000 zł. W ramach tego działania realizowane będą cztery projekty:

- projekt dotyczący wsparcia eksperckiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ewaluacji oraz wykorzystania jej wyników,
- projekt dotyczący wykonania badań ewaluacyjnych RPO Warmia i Mazury 2007 -2013,
- projekt dotyczący opracowania dokumentów związanych z przygotowaniem procesu programowania rozwoju regionalnego po 2013 roku,
- projekt związany z wykonaniem ekspertyz, ocen, studiów, opracowań i koncepcji związanych z ewaluacją dokumentów programowych 2007 – 2013.

Koszty realizacji powyższych Działań zostaną pokryte ze środków dotacji rozwojowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował Oś Priorytetową 8, Działanie 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w kwocie 7.615.126 zł oraz Działanie 8.2 „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury 2007-2013” w kwocie 1.000.000 zł na łączną kwotę 8.615.126 zł w ramach dotacji rozwojowej zgodnie z załącznikiem Nr 4a.

- 3) Departament Organizacyjny będzie realizował Oś Priorytetową 8, Działanie 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na kwotę 11.234.874 zł w ramach dotacji rozwojowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4a.
2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** ogólny koszt projektu 6.538.602 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki z dotacji rozwojowej - 5.772.012 zł oraz wkładu Samorządu Województwa 766.590, co przedstawia załącznik Nr 4a. Pomoc Techniczna będzie realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników,
 - działania kontrolne skierowane zarówno od beneficjentów konkursowych jak i systemowych w ramach delegacji służbowych.
 - przeprowadzenie szkoleń oraz korzystanie z kursów dla pracowników Instytucji Pośredniczącej zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 - opieka serwisowa Lokalnego Systemu Informatycznego,
 - działania informacyjne-promocyjne,
 - badania ewaluacyjne dotyczące zdolności absorpcji organizacji pozarządowych działających na rynku pracy,
 - obsługę Podkomitetu Monitorującego PO KL oraz Komisji Oceny Projektów,
 - koszty zlecenia i przeprowadzenia audytu zewnętrznego RPD PT PO KL za rok 2009.
3. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** będzie realizował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4. Komunikacja i Promocja, Działania 4.1. Promocja i Informacja projekt pn. „Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 488.926 zł, w całości finansowane z dotacji rozwojowej.
4. **Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013** będzie realizował Departament Polityki Regionalnej Priorytet 3. Pomoc techniczna

projekt pn. „Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego” na kwotę 129.160 zł w pełni finansowany ze środków zagranicznych.

5. **Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Federacja Rosyjska 2007-2013** będzie realizował Departament Polityki w ramach Priorytetu 3. Pomoc techniczna projekt pn. Funkcjonowanie filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kwotę 567.540 zł w pełni finansowany ze środków zagranicznych.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanował wydatki w kwocie **306.000 zł** ze środków Samorządu Województwa. Poniesione koszty w ramach tej kwoty uznane za kwalifikowalne zostaną zrefundowane w roku 2011.

Informatyzacja

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ogólny koszt projektu - **1.000.000 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki z dotacji rozwojowej – 900.000 zł oraz wkład Samorządu Województwa 100.000 zł, co przedstawia załącznik Nr 4a. Kwota ta zostanie wydatkowana m.in. na:

- szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego,
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych,
- zakup serwera i platformy e-learningowej,

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

W 2010 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie **2.005.200 zł**.

W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 850.000 zł,

- wydatki rzeczowe – 1.145.200 zł,
- wydatki inwestycyjne – 10.000 zł.

Koszty utrzymania Biura w wysokości 170.000 zł zostaną sfinansowane przez samorządy powiatowe i samorządy gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli, zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego w 2010 roku prześlą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotacje w łącznej kwocie 1.200.000 zł.

Cel i zadania Biura jako podmiotu działalności to:

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

Współpraca Międzynarodowa

W 2010 roku planuje się wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową w kwocie **4.909.769 zł**.

Środki w kwocie 2.187.400 zł będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji (Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych) między innymi na:

- a) pomoc finansową udzielaną powiatom Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie współpracy międzynarodowej,
- b) realizację zadań związanych ze współpracą międzynarodową,
- c) zakup wszelkich usług niezbędnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zadań regulaminowych,
- d) realizację zadań związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
- e) realizację priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- f) Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach,
- g) wkład własny do wspólnych projektów polsko-ukraińskich,
- h) Obchody Dni Europy 9 maja 2010 r. na Warmii i Mazurach,
- i) Projekt eksportu sieci ENCORE,
- j) Organizację Kongresu Bałtyckiego,
- k) Wsparcie finansowe Międzynarodowego Zlotu Miłośników Aniołów,
- l) Projekt związany z ochroną przeciwpowodziową współfinansowany z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych,
- m) Misję Gospodarczą na Ukrainie,
- n) Reprezentację Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Domu Polskim w Wilnie,
- o) Prezentację Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Budapeszcie,
- p) Uczestnictwo pracowników w konferencjach, seminariach, szkoleniach i innych wyjazdach krajowych i zagranicznych,
- q) Wsparcie finansowe partnerskich wymian szkół z Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- r) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie, na zadania z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Współpracy Międzynarodowej i Promocji będzie realizował Działanie 1.2 pn. „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” w kwocie **2.722.369 zł** z czego 408.355 zł finansowane będzie przez Samorząd Województwa, natomiast kwota 2.314.014 zł będzie pochodzić z dotacji rozwojowej.

Biuro Jakości i Znaków Regionalnych

W 2010 roku planuje się wydatki związane z Jakością i Znakami Regionalnymi w kwocie **2.587.000 zł**.

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Biura Jakości i Znaków Regionalnych między innymi na:

- a) realizację zadań związanych z Warmińsko-Mazurskim Programem Promocji Jakości:
- organizacja konkursów kulinarnych promujących produkcję żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
 - organizacja i udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
 - organizacja wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń związanych z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej oraz promujących sieć Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury i Powiśle,
 - udział w pracach Centrum Badań Żywności naturalnej i Tradycyjnej, w tym organizacja konferencji związanej z żywnością naturalną i tradycyjną,
 - tworzenie i funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Cittaslow,
 - warsztaty doskonalące dla audytorów wewnętrznych,
 - seminarium dotyczące Prawa Własności Przemysłowej z Urzędem Patentowym RP i PARPem,
 - promocja warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości w Mediach.
- b) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 realizowane jest Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów

regionalnych na kwotę 1.887.000 zł, z czego wota 1.603.350 zł pochodzić będzie z dotacji rozwojowej, a kwota 283.050 zł z budżetu Samorządu Województwa

- c) dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na zadania w zakresie Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

Dodatkowym źródłem finansowania zadań bieżących jest rachunek dochodów własnych Warmińsko-Mazurskiej Nagrody Jakości oraz Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego Warmia Mazury Powiśle, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Promocja Województwa

W 2010 roku na zadania mające na celu promocję Województwa zaplanowano kwotę **3.014.000 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką**, kwota **500.000zł**:
 - dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie promocji turystycznej i gospodarczej regionu,
 - konkursy wspierające promocję regionu m.in. „Pamiętka regionu Warmii i Mazur”,
 - zakup materiałów reklamowych u twórców ludowych,
 - zakup materiałów promocyjnych oznaczonych logo Warmii i Mazur oraz herbem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na potrzeby bieżącej promocji turystycznej,
 - zakup nagród, upominków, statuetek, pucharów dla uczestników cyklicznych imprez wspieranych w ramach promocji turystycznej regionu (Szkolna Giełda Turystyczna, Zielone Lato, Kiermasz Warmiński i inne),
 - zakup wydawnictw na potrzeby promocji turystycznej regionu m.in.: „Mazury z lotu ptaka”, „Muzyka europejska w zabytkach Warmii i Mazur”,
 - współorganizacja imprez regionalnych m.in. Turystyka Lotnicza – „Latające stoisko”, Turystyka Żeglarska ze szczególnym uwzględnieniem żeglarzy niepełnosprawnych, Złot Żeglarski na Zalewie Wiślanym,
 - realizacja promocji turystycznej ze sfery kultury m.in. przenośna wystawa „Mikołaj Kopernik” na Warmii, koncerty letniej muzyki kameralnej, Europejskie Dni

Dziedzictwa (współpraca z Departamentem Kultury i Edukacji), Festiwal Sztuki Średniowiecznej,

- realizacja zadań z zakresu turystyki wiejskiej: Kiermasz Województw w Łodzi oraz Targi Agroturystyczne w Kielcach (współpraca z Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa), Zielone Lato,
- realizacja promocji poprzez media w tym głównie telewizje m.in. TVP3,
- udział w targach i wystawach: targi turystyczne w Brukseli (współpraca z Biurem Regionalnym), wystawy i workshopy w Kaliningradzie, prezentacje i wystawy w Czechach,
- działania w ramach programu „Turystyka zdrowotna” (współpraca z Departamentem Zdrowia),
- organizacja podróży studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i krajowych,
- druk wydawnictw regionalnych,
- przenośna wystawa Mazury Cud Natury,
- tłumaczenia podczas spotkań, prezentacji oraz przygotowywania materiałów obcojęzycznych,
- zakup programów i licencji do podstrony „Turystyka”.

2. Promocję w ramach zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną**, kwota **104.000 zł**:

- zakup folderów i wydawnictw albumowych propagujących kulturę fizyczną i sport,
- zakup pucharów i medali oraz upominków przeznaczonych na imprezy sportowe, którym patronuje Marszałek Województwa,
- wydatki na imprezy sportowe w związku z Rokiem Grunwaldzkim,
- zakup pamiątek na planowaną Galę Sportową
- koszty prowadzenia działalności promocyjnej poprzez sport w sieci Internet.

3. Zadania w zakresie promocji związanej ze **współpracą międzynarodową** wraz z podstawową częścią środków dotychczas będących w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Promocji (Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Inwestycji Zagranicznych) są przypisane nowej komórce Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą Biuro Koordynacji Promocji i Komunikacji Społecznej. Dotychczasowy zakres zadań promocyjnych przechodzi do nowej komórki

z wyjątkiem działań z zakresu promocji odnoszących się do potencjalnych inwestorów zagranicznych. Na ten cel pozostaje kwota **150.000 zł**, w tym m.in. na:

- 1) opracowanie projektów rocznych i wieloletnich programów współpracy zagranicznej;
- 2) opracowanie szczegółowych projektów planów współpracy zagranicznej oraz monitorowanie ich realizacji;
- 3) koordynowanie współpracy międzynarodowej zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Sejmik Województwa;
- 4) koordynowanie przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej;
- 5) przygotowanie projektów umów o współpracy zagranicznej;
- 6) koordynowanie spraw związanych z uczestnictwem Samorządu Województwa w różnych formach współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej;
- 7) organizowanie i koordynowanie prac przedstawicieli Samorządu Województwa w międzyrządowych komisjach ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej;
- 8) prowadzenie kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi i urzędami konsularnymi za granicą oraz placówkami państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej;
- 9) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie nawiązywania kontaktów z ich odpowiednikami zagranicznymi, zagadnień integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
- 10) współpraca ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi funkcjonującymi na terenie Województwa w zakresie integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
- 11) inicjowanie działań mających na celu udział Regionu Warmii i Mazur w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne;
- 12) obsługa udziału Województwa w międzynarodowych organizacjach zrzeszających władze regionalne i lokalne ze szczególnym uwzględnieniem Komitetu Regionów oraz sieci i konglomeratów regionów UE;
- 13) koordynowanie zadań związanych ze współpracą w ramach Euroregionu Bałtyk;

- 14) realizacja promocji gospodarczej Regionu za granicą na rzecz pozyskiwania zagranicznych inwestycji bezpośrednich, a także promocja w instytucjach europejskich i międzynarodowych,
 - a) prowadzenie spraw dotyczących Centrum Obsługi Inwestora w Województwie,
 - b) wdrażanie projektu „Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach - Profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej” jako narzędzia do zadania określonego w pkt. 18, oraz innych projektów, mających na celu stymulację wzrostu zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej i przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
- 15) koordynowanie i realizacja działań na rzecz informacji o inicjatywach wspólnotowych i integracji ze Wspólnotami Europejskimi oraz współpraca z innymi podmiotami realizującymi analogiczne zadania;

Natomiast nowe Biuro na swoje zadania w zakresie promocji gospodarczej Województwa będzie dysponowało środkami w wysokości **2.260.000 zł**, w tym m.in. na:

- 1) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji gospodarczej Województwa i współpraca w tym zakresie z podmiotami gospodarczymi w Województwie, w tym zwłaszcza z instytucjami otoczenia biznesu;
- 2) opracowanie, przygotowywanie, gromadzenie i upowszechnianie materiałów promocyjnych i reklamowych dotyczących Województwa;
- 3) opracowanie i wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej Urzędu oraz monitorowanie jego przestrzegania;
- 4) współpraca przy realizacji projektów promocyjnych realizowanych w ramach 600-lecia Bitwy pod Grunwaldem w szczególności patronatów prasowych i dedykowanych internetowych serwisów informacyjnych;
- 5) przygotowanie wydarzeń medialnych, konferencji prasowych i informacji prasowych;
- 6) koordynację akcji promocyjnych w plebiscycie New7Wonders.

Strategia rozwoju i polityka regionalna

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **2.138.523 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (obsługa Zespołu Koordynacyjnego wdrażania instrumentów strukturalnych w województwie, tłumaczenia, organizacja spotkań, zakup publikacji, materiałów biurowych oraz usługi poligraficznej),
- działalność Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Województwa Warmińsko–Mazurskiego,
- działalność Biura Przedsiębiorczości (wspieranie i promowanie działalności gospodarczej regionu, prowadzenie działalności informacyjnej oraz współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i instytucjami biznesu, organizowanie konkursów dla przedsiębiorców, nawiązywanie kontaktów zagranicznych),
- organizację regionalnego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”,
- bieżącą działalność Biura Współpracy Terytorialnej (przygotowanie projektów rozwojowych, działalności informacyjnej dotyczącej programów współpracy terytorialnej województwa, tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowania projektów),
- wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych oraz wkładu własnego Samorządu Województwa,
- realizację projektu „TransBaltic” w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013,
- realizację projektu „MeWa – utworzenie transgranicznej sieci lotnisk lokalnych w strefie Południowego Bałtyku” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013,
- działalność Biura Monitoringu i Analiz (monitoring strategii rozwoju społeczno – gospodarczego Województwa Warmińsko–Mazurskiego, doskonalenie procesu raportowania i prezentacji danych i aktualizacja procesu strategii, zakup materiałów i publikacji potrzebnych do pracy Biura, organizacja spotkań i posiedzenia Komitetu Monitorującego, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii),

- realizację projektu „Kluczowe wyzwania dla województw Polski Wschodniej w przyszłym okresie programowania - analizy rozwoju sytuacji, plany adaptacji i stworzenie systemu stałej współpracy” w partnerstwie obejmującym pięć województw Polski Wschodniej, z województwem warmińsko-mazurskim jako liderem, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych w 90 proc.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.860.000 zł** z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontów i zakupów sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z umowami z Gminami Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1.500.000 zł, m.in. na: remonty i inwestycje remontowo-budowlane remiz strażackich, zakup sprzętu do ratownictwa specjalistycznego (agregaty, motopompy, specjalistyczne narzędzia hydrauliczne, aparaty oddechowe) oraz na zakupy samochodów pożarniczych,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i Giżycku z przeznaczeniem na remonty i zakup sprzętu ratowniczego, szkolenie ratowników WOPR i pozostałe działania służące zabezpieczeniu bezpieczeństwa nad wodą i na wodzie mieszkańców województwa w kwocie 360.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2010 roku przewiduje się spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w następujących wysokościach:

- 2005 rok - 21.117.323 zł,
- 2006 rok - 59.696.677 zł,
- 2007 rok - 20.202.000 zł,
- 2008 rok - 10.684.000 zł,

- 2009 rok – 35.000.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 10.028.133 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 30.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę **6.980.000 zł** na opłacenie odsetek i 20.000 zł na obsługę długu.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 55.239.867 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 10.028.133 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 65.268.000 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2010 roku wyniesie 188.507.590 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2009 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego w roku 2010 deficytu i tym samym na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2010 roku. Wstępnie zakłada się, iż kredyt ten będzie spłacony w ciągu 15 lat.

W załączniku Nr 13 Prognoza kwoty długu województwa została przedstawiona prognoza zadłużenia w układzie wieloletnim.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **1.543.337 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 105.293 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 146.589 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 988.000 zł,
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu – 66.689 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 162.344 zł.

Zakres poręczeń może być w roku przyszłym powiększony na rzecz jednostek, które w związku realizacją dużych inwestycji wystąpią o współfinansowanie środkami zewnętrznymi(alternatywnym rozwiązaniem będzie

uruchomienie w pełnym zakresie na rzecz tych jednostek zaliczek pokrywających unijną część dofinansowania).

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2010 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **6.236.657 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **999.657 zł** nie przekracza 1% ogółu wydatków budżetu.

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

Rezerwa celowa w ogólnej wysokości **5.237.000 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 500.000zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów związanych z ochroną środowiska w kwocie 37.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe w kwocie 100.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł,
- pokrycie kosztów przejęcia i prowadzenia Warmińsko-Mazurskiego Zespołu Oświatowo-Sportowego "Baza" w Mrągowie w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 1.500.000 zł.

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

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

W 2010 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 20.556.829 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 6.901.865 zł oraz rezerwa celowa wynosząca 1.000.000 zł. Kwota subwencji na 2010 rok w stosunku do 2009 roku została zwiększona o 1.293.207 zł.

Struktura wydatków na 2010 rok w wysokości **27.458.694 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.359.106 zł,
- wydatki rzeczowe – 5.704.588 zł,
- wydatki inwestycyjne – 395.000 zł.

Samorząd Województwa w 2010 roku będzie wykonywał zadania oświaty i wychowania przy pomocy 9 placówek oświatowych wraz z ich filiami:

1. Doskonalenie nauczycieli, tj.:
 1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 2. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Szczytnie.
3. Szkoły Policealne, tj.:
 - a) Szkoła Policealna w Olsztynie,
 - b) Szkoła Policealna w Elblągu,
 - c) Szkoła Policealna w Ełku,
 - d) Technikum w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.
4. Biblioteki Pedagogiczne oraz ich 21 filii, tj.:
 - a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie wraz z 11 filiami,
 - b) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu wraz z 9 filiami.
5. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w skład którego wchodzi:
 - a) Gimnazjum,
 - b) Liceum Ogólnokształcące.

Ponadto będą funkcjonowały 3 internaty przy:

- a) Szkole Policealnej w Olsztynie,
- b) Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Szczytnie,
- c) Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Łącznie na finansowanie szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 27.458.694 zł.

W wydatkach placowych ilość etatów zaplanowano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół oraz planami pracy placówek oświatowych zatwierdzonych przez Marszałka Województwa.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela w projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowano środki na doszkąlanie nauczycieli i na nagrody Marszałka Województwa na Dzień Edukacji Narodowej, stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, zabezpieczono środki na nieprzewidziane wydatki - wzrost opłat za energię, czynszu, opału, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów oraz została zaplanowana pomoc finansowa dla Gminy Orneta na rzecz wzbogacenia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Orneta w nowe wydawnictwa pedagogiczno-psychologiczne.

Kwota 395.000 zł przyznana na zadania inwestycyjne dotyczy:

1. Szkoły Policealnej w Olsztynie, z przeznaczeniem na:
 - adaptację zaplecza na pomieszczenia terapeutyczne w kwocie 80.000 zł,
 - wymianę okien w kwocie 15.000 zł.
2. Szkoły Policealnej w Elblągu, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku szkoły w kwocie 300.000 zł (wymiana instalacji CO wraz z grzejnikami, budowa indywidualnego węzła ciepłego zasilanego z ciepłowni miejskiej),

Zadania inwestycyjne oraz zaplanowane wielkości kwot na ich realizację zostały ujęte w załącznikach Nr 3 i 3a.

Większość jednostek pozyskuje dodatkowo na swoją działalność przychody w ramach utworzonych uchwałami Sejmiku Województwa rachunków dochodów własnych. Są one ważną pozycją rozszerzającą możliwości finansowe jednostek oświaty. Pozyskane w ten sposób środki przeznacza się w całości

na potrzeby jednostek, w których zostały one wypracowane. Wszystkie placówki dysponują dochodami własnymi, w tym trzy placówki posiadają dwa dochody własne funkcjonujące przy szkole i internacie. Zbiorcze zestawienie planowanych wielkości przychodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych stanowi załącznik Nr 8 do projektu budżetu.

Ponadto w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** zaplanowano dwa zadania inwestycyjne:

- Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Projekt: Renowacja i konserwacja zabytkowego budynku internatu, realizowany przez Szkołę Policealną w Olsztynie. Na projekt przewidziano środki w kwocie **3.796.553 zł**, z czego kwota 1.092.537 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 2.704.016 z dotacji rozwojowej.
- Oś Priorytetowa 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Projekt: Rewitalizacja Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie z rozbudową i adaptacją na nowoczesne centrum edukacyjno-terapeutyczne realizowane przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu, Filia w Ostródzie. Na projekt przewidziano środki w kwocie **150.000 zł**, z czego kwota 150.000 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa.

W ramach programu **Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych** realizowanego przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zaplanowano projekt pn. „Bibliolandia – kraina czytania i twórczości” przygotowany przez Warmińsko – Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną i Muncypalnym Urzędem Kultury „Świetłowski Centralizowany Zespół Bibliotek” na kwotę **117.100 zł**, z czego kwota 10.000 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 107.000 zł ze środków Mechanizmu.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Elblągu realizuje dofinansowanie szkoleń

doskonalących dla nauczycieli na kwotę 132.429 zł. Jednostką nadzorującą zadanie jest Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dziale 854 zabezpieczono kwotę zwrotów do budżetu państwa przyznanych kwot dofinansowania, dokonywanych przez beneficjentów Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z tytułu poniesionych wydatków niekwalifikowanych w kwocie **22.000 zł**.

DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu Szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **14.000 zł** na Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wybitnie uzdolnionych studentów. Środki w wysokości **14.000 zł** zostaną przeznaczone na dwa stypendia. Stypendium wypłacane jest raz w roku w kwocie 7.000 zł, zgodnie z Regionalnym Programem Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. Stypendia naukowe planowane są w budżecie od 2006 roku w kwocie 14.000 zł. W latach 2008-2009 w związku z dużym napływem wniosków kwota pomocy materialnej uległa zwiększeniu. Natomiast w 2010 roku przewiduje się wypłatę tylko dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę **10.686.043 zł** oraz rezerwę celową wynoszącą 1.500.000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki o charakterze majątkowym w jednostkach ochrony zdrowia w wysokości **6.904.743 zł** będą przeznaczone na:

1. Zadania wieloletnie, kontynuowane:

- „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”
(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 2.000.000 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 63.435.892 zł, środki planowane na 2011 rok - 3.050.000 zł),
- „Poprawa zdrowotna społeczności lokalnej w zakresie schorzeń nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki raka jelita grubego i raka sutka w oparciu o Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu”
(zadanie realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 127.528 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 3.100.941 zł, środki planowane na 2011 rok – 6.779 zł),
- „Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią”
(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 1.500.000 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 64.651.644 zł, środki planowane na 2011 rok – 2.000.000, środki planowane na 2012 rok – 2.000.000 zł),
- „Termomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu”
(zadanie dofinansowane z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 360.000 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 3.448.365 zł, środki planowane na 2011 rok – 30.000 zł),
- „Informatyzacja Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”
(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu

Województwa na 2010 rok – 482.910 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 3.347.813 zł, środki planowane na 2011 rok – 103.489 zł)

- „Rozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie”

(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 1.029.804 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 30.965.981 zł, środki planowane na 2011 rok – 2.418.587 zł, środki planowane na 2012 rok – 1.999.084 zł)

- „Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości usług medycznych SP ZGiChP w Olsztynie poprzez modernizację pomieszczeń i zakup wyposażenia”

(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 422.672 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 2.572.673 zł),

- „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację SP ZGiChP w Olsztynie”

(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 219.729 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 1.543.668 zł, środki planowane na 2011 rok – 30.210 zł).

2. Zadania jednoroczne, nowe:

- „Poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego poprzez doposażenie szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu”

(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 486.100 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 2.747.859 zł),

- „Zakup wyposażenia SOR w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w celu dostosowania do przepisów”

(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 276.000 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 2.475.450 zł).

Łącznie dodatkowo jednostki ochrony zdrowia mające wsparcie finansowe Samorządu Województwa powinny w 2010 roku ze środków Unii Europejskiej uzyskać na realizację projektów 188.832.918 zł.

Lecznictwo psychiatryczne

Na realizację nowego zadania pn. „Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojkowych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia” zaplanowano kwotę **217.000 zł**. Zadanie realizowane będzie przez Szpital Psychiatryczny w Węgorzewie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2004-2013. Środki zewnętrzne do pozyskania w 2010 roku w związku z realizacją tego projektu wyniosą 3.980.000 zł.

Medycyna pracy

Ze środków budżetu Samorządu Województwa finansowane są zadania służby medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy w Olsztynie w ogólnej kwocie **1.600.000 zł**, do których należą między innymi:

- prowadzenie działalności orzeczniczej w zakresie medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podległych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,

- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych, zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub w czasie pobierania nauki,
- badanie kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarzy wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,
- prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek podstawowych służb medycyny pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **466.300 zł** z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie”. Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Środki zewnętrzne w tym projekcie założono w 2010 roku na kwotę 6.562.632 zł.

Promocja zdrowia

Na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 2010 rok, wynikające z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę **410.000 zł**.

Na Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2010 rok przewidziano kwotę 160.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

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

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia:

- zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym zwiększenie świadomości praw pacjenta,
- profilaktyka uzależnień od tytoniu, komputerów oraz konsol do gier,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym,
- tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom niepełnosprawnym,
- zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych oraz zaistniałych podczas korzystania z wód (jezior),
- profilaktyka próchnicy zębów,
- profilaktyka wad postawy i nadwagi wśród dzieci i młodzieży.

Ważnym przedsięwzięciem będzie organizacja przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie I Mistrzostw Europy w Ratownictwie Medycznym. Dofinansowanie Samorządu Województwa wyniesie 200.000 zł.

Cel strategiczny powyższego programu jak i jego cele operacyjne, są zgodne z priorytetami Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 250.000 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim, na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku.

Na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia, podejmowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia zaplanowano kwotę **60.000 zł**, z przeznaczeniem na: konferencje, podejmowanie delegacji zagranicznych, plebiscyty, festyny, plakaty i materiały edukacyjne, podróże służbowe, szkolenia w zakresie promocji profilaktyki i ochrony zdrowia publicznego, wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zaproszonych do udziału w planowanych konferencjach i spotkaniach w charakterze prelegentów oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia i przeprowadzenie badania monitoringowego Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 za 2009 rok.

Zwalczanie narkomanii

Na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę **100.000 zł**, w tym na realizację zadań takich jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje nienależące do sektora finansów publicznych oraz inne podmioty w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 50 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa antynarkotycznego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim,
- organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem narkomanii,
- zakup fachowej literatury, prasy oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomani,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania narkomanii pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizację programów szkoleniowych, edukacyjnych, pokrycie kosztów druku wydawnictw, biuletynów, plakatów oraz kosztów realizacji kampanii profilaktycznych,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- udział w krajowych naradach organizowanych przez Biuro ds. Narkomanii i w innych konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

pochodzi z tytułu wydawania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości 18 %. Wpływy z tego tytułu wyniosą 1.028.000 zł. Z kwoty wpływów 100.000 zł wydatkowane będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **928.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- finansowanie programów realizowanych przez organizacje nienależące do sektora finansów publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa odwykowego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Marszałek Województwa jest organem założycielskim,
- wspieranie samorządów lokalnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych, młodzieżowych klubów integracji społecznej, klubów integracji społecznej,
- kontynuację zadania poradnictwa w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej,
- organizację szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą domową,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
- pokrycie kosztów napraw i modernizacji urządzeń technicznych (kserokopiarki, sprzętu komputerowego) w Biurze ds. Uzależnień,
- wykonanie badań ankietowych dotyczących uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
- szkolenia pracowników, koszt druku wydawnictw, biuletynów, plakatów, ogłoszenia w prasie,
- opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Biura ds. Uzależnień,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji i oprogramowań,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzależnień, zgodnie z załącznikiem Nr 3a,

- modernizację bazy placówek leczenia odwykowego w Szpitalach Psychiatrycznych w Olsztynie i we Fromborku,
- wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
- wspólną realizację z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- utworzenie w województwie kolejnych „Niebieskich Pokoi”,

Realizacja przyjętego planu wydatków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi jest ściśle związana z wielkością zaplanowanych dochodów pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży wyrobów alkoholowych.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale obejmują dofinansowanie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej. Na tę działalność przyznano środki w wysokości **1.507.013 zł**.

Kwota **598.000 zł** dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota **102.403 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posłuży na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, tj. dystrybucji środków na rzecz uprawnionych podmiotów, określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 4-6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej planuje się kwotę **806.610 zł** z przeznaczeniem na:

- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,

- działania w zakresie współpracy z podmiotami zagranicznymi,
- spartakiadę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej,
- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 315.315 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- projekt „Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców regionu Warmii i Mazur w latach 2007-2009”,
- wojewódzki program na Rzecz Osób Starszych na lata 2009-2013,
- obchody Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem na Warmii i Mazurach w roku 2010,
- ewaluację strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego,
- XII Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem”,
- dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej zakładów aktywności zawodowej.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** oraz realizację programów unijnych.

Koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy realizowanych przez WUP oraz realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przyjęte w wysokości **29.660.055 zł**, w tym:

- **3.736.480 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi,
- **1.127.819 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe,
- **110.000 zł** na zadania związane ze służbą zastępczą,
- **24.558.986 zł** na Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- **91.770 zł** na Program Współpracy Terytorialnej Polska -Litwa-Federacja Rosyjska
- **35.000 zł** na zwroty i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

Poziom wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia opracowany został na podstawie przewidywanego zatrudnienia na koniec 2009 roku. Ponadto zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla sześciu pracowników oraz premie zgodnie z regulaminem premiowania.

Na pozostałe wydatki rzeczowe składają się koszty utrzymania istniejących pomieszczeń, koszty usług pocztowych i telefonicznych, zakup paliwa, mebli, materiałów biurowych, środków sanitarno-higienicznych, drobnego wyposażenia. Znaczącą pozycję stanowi remont budynku – ocieplenie ścian budynku. Wymiana instalacji wodnej w piwnicy, a także wykonanie przeciwpożarowej instalacji hydrantowej w całym budynku plus zakup i montaż zestawu hydrantowego wynika z obowiązku Decyzji Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie o dostosowaniu budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Realizacja programów, projektów i innych zadań powoduje konieczność kontaktów z zagranicą.

Ponadto Wojewódzki Urząd pracy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związana ze służbą zastępczą. Na to zadanie z budżetu państwa została przyznana kwota **110.000 zł**. Dotacja będzie przeznaczona na:

- płace i pochodne – 75.848 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: świadczenia dla poborowych oraz zakup materiałów i usług – 34.152 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** przewidziano wydatki na ogólną kwotę **24.558.986 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”, zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
Koszty ogółem ustalono na poziomie **353.290 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków będą w całości środki dotacji rozwojowej.
2. Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w tym

kontynuacja projektu systemowego i własnego, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”. Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Koszty ogółem ustalono na poziomie **3.235.951 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki z dotacji rozwojowej w kwocie 3.184.601 zł oraz budżet Samorządu Województwa w kwocie 51.350 zł.

3. Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej”, Działanie 7.3. „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Zadanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Koszty ogółem ustalono na poziomie **6.556.000 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki dotacji rozwojowej.

4. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego, Działanie 9.5 „Oddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” - zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski.

Koszty ogółem ustalono na poziomie **11.563.745 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki dotacji rozwojowej w kwocie 11.294.526 zł oraz budżet Samorządu Województwa w kwocie 269.219 zł.

5. Priorytet X „Pomoc techniczna”, Działanie 10.1 Pomoc techniczna, zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Koszty ogółem ustalono na poziomie **2.850.000 zł**. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki dotacji rozwojowej w kwocie 2.422.500 zł oraz budżet Samorządu Województwa w kwocie 427.500 zł.

Kwota **35.000 zł** stanowi zwroty i odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.

W ramach Programu Współpracy Terytorialnej Polska–Litwa–Federacja Rosyjska przewidziano do realizacji projekt pn.” Wymiana doświadczeń i podniesienie jakości usług realizowanych przez WUP w Olsztynie z Agencją ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego”.

Całkowity koszt projektu wynosi **91.770 zł** w tym wkład unijny 82.593 zł, wkład Samorządu Województwa 9.177 zł.

Wszystkie wielkości wymienionych programów unijnych zostały przedstawione w załączniku Nr 4a.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **6.314.655 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska – 730.300 zł,
2. Wydatki inwestycyjne Departamentu Ochrony Środowiska – 3.923.872 zł,
3. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.626.699 zł,
4. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007–2013 – 33.784 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowanych w wysokości **730.300 zł** zawierają się następujące zadania:

- realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji ekologicznej poprzez udział w akcjach mających na celu poprawę stanu środowiska zmniejszając ilość odpadów składowanych w miejscach na to nie przeznaczonych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców - 105.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11,
- monitorowanie mogielników pestycydowych,
- wyjazd studyjny do Włoch – gospodarka odpadami,
- opracowanie „Programu usuwania azbestu i ochrony przed jego szkodliwością dla województwa warmińsko – mazurskiego na lata 2010 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2020”,

- zakup nagrody dla laureata konkursu o nagrodę Alfreda Lityńskiego,
- organizację i wynagrodzenie dla wykładowców XI Samorządowym Forum Ekologicznym oraz dla ekspertów i członków komisji egzaminacyjnej do spraw gospodarowania odpadami,
- zakup publikacji dotyczących wiedzy w zakresie ochrony środowiska,
- zakup nagród w ramach prowadzonych konkursów z zakresu ochrony środowiska, sprzątanie świata,
- organizacja szkoleń i konferencji dotyczących korzystania ze środowiska oraz odnawialnych źródeł energii,
- opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska,
- opracowanie programu ekoenergetycznego,
- wykonanie ekspertyz środowiskowych,
- uczestnictwo Województwa Warmińsko–Mazurskiego w projekcie „Nowoczesne zarządzanie wodą”,
- szkolenia pracowników z zakresu korzystania ze środowiska.

Środki przeznaczone na **wydatki inwestycyjne** w wysokości **3.923.872 zł** wydatkowane będą na dofinansowanie projektu pn. „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowane na terenie województwa warmińsko – mazurskiego”. Wkład Samorządu Województwa stanowi kwota 73.872 zł a środki w wysokości 3.850.000 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013**, Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość” przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **493.000 zł**, z czego z budżetu Samorządu Województwa – 73.950 zł oraz z dotacji rozwojowej – 419.050 zł. na realizację projektu pn. „ Wypromowanie Marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”. Zadania z w/w Osi Priorytetowej w kwocie **1.133.699 zł** zostały również powierzone Instytucji Pośredniczącej tj. Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej, Południowy Bałtyk 2007 – 2013** na zadanie pn. "Nowoczesne zarządzanie wodą" – w skrócie MOMENT zaplanowano środki w wysokości **33.784 zł**, z czego 5.067 zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa a 28.717 zł z dotacji rozwojowej.

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2010 rok wynosi **59.911.172 zł** oraz rezerwa celowa wynosząca 500.000 zł.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 35.700.000 zł,
- dotacje na wydatki majątkowe instytucji kultury – 21.311.372 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- nagrody Marszałka w dziedzinie kultury – 110.000 zł,
- stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 58.800 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 105.000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 1.026.000 zł.

Kwoty dotacji przyznane poszczególnym instytucjom kultury zawarte są w załączniku Nr 9.

Z budżetu Samorządu Województwa kwotą **21.311.372 zł** zostaną dofinansowane następujące zadania:

1. Inwestycyjne jednoroczne, nowe:

- „Zakup wyposażenia podstawowego (meble, sprzęt biurowy, komputery) pomieszczeń nowej siedziby Filharmonii” realizowane przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię w Olsztynie
(planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 650.000 zł),

- „Zakup ciągnika z przyczepą i zestawem oprzyrządowania do pielęgnacji zieleni i utrzymania terenu na Polach Grunwaldu” realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 150.000 zł),
- „Wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej (1000mb) oraz wzdłuż nich instalacji elektrycznej (500mb), na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gm. Grunwald o powierzchni 28,74 ha” realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 150.000 zł),
- „Udział finansowy w modernizacji Ratusza w Szczytnie” realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 80.000 zł).

2. Wieloletnie

a) nowe inwestycyjne:

- „Modernizacja siedziby Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu”
(zadanie planowane do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 1.500.000 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 39.250.000 zł, środki planowane na 2011 rok – 20.500.000, środki planowane na 2012 rok – 30.500.000 zł)

b) kontynuowane inwestycyjne:

- „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie”
(zadanie dofinansowane z Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 9.232.636 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 23.303.104 zł, środki planowane na 2011 rok – 8.891.643 zł),
- „Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie”
(zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 7.145.629 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 48.284.745 zł, środki planowane na 2011 rok – 36.022 zł),

- „Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury” realizowane przez Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
(zadanie czeka na otwarcie konkursu do którego chce złożyć wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 93.094 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 3.604 108 zł, środki planowane na 2011 rok – 2.059.846 zł, środki planowane na 2012 rok – 3.316.480 zł),
- „Grunwald - zespół działań inwestycyjno – remontowo - konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich” realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(zadanie zostało wpisane na listę kluczowych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 1.362.799 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 19.135.458 zł),
- „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego” realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
(zadanie dofinansowane z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 914.068 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 3.890.182 zł, środki planowane na 2011 rok – 56.283 zł),
- na zadanie „Rewitalizacja budynku Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych - przygotowanie dokumentacji technicznej” planowane w 2010 roku do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 nie planuje się dotacji z budżetu Samorządu Województwa, natomiast Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych przewiduje środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w wysokości – 500.000 zł, środki planowane na 2011 rok – 12.101.317 zł),

c) kontynuowane bieżące:

- „Parkowa 2.0” realizowane przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

(zadanie złożone do uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2010 rok – 33.146 zł, środki do pozyskania z innych źródeł zewnętrznych w 2010 roku – 208.416 zł, środki planowane na 2011 rok – 19.998 zł).

W ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie **1.600.000 zł** dofinansowane będą zadania o charakterze regionalnym i ponadregionalnym m.in. w zakresie:

- upowszechniania kultury ludowej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla,
- wspierania przedsięwzięć na rzecz rozwoju aktywności kulturalnej i integracji społecznej regionu,
- obchodów 600 – lecia Bitwy pod Grunwaldem,
- promowania twórczości artystycznej regionu na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,
- działania na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Warmii i Mazur,
- działania na rzecz ochrony i propagowania kultury mniejszości narodowych i etnicznych,
- wspierania rozwoju sztuki profesjonalnej w regionie,
- ochrony i opieki nad zabytkami.

Kwoty dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zawarte są w załączniku Nr 10.

W 2010 roku zaplanowano **110.000 zł** na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim, m.in. na Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego oraz na Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”.

Ponadto przewidziano środki w wysokości 58.800 zł na stypendia artystyczne Marszałka Województwa przyznawane dwa razy w roku po 7 stypendiów w kwocie 4.200 zł każde.

Zakłada się, iż zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, art. 43 ust. 1 z dnia 13 listopada 2003 roku, Samorząd Województwa otrzyma z rezerw budżetu państwa dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury. Istnieje również możliwość otrzymania środków pieniężnych z innych źródeł zewnętrznych. Potwierdzone pisemnie dotacje będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu województwa.

Kwota **105.000 zł** zaplanowana na bieżące wydatki Departamentu Kultury i Edukacji zostanie przeznaczona na:

- pokrycie kosztów związanych z Wojewódzką Inauguracją Roku Kulturalnego 2010/2011,
- imprezy organizowane przez mniejszości narodowe pod patronatem Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury środki w wysokości **1.026.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- organizację obchodów 600 – lecia Bitwy pod Grunwaldem,
- Międzynarodowe Spotkanie Kultur w Olecku,
- Ełckie Centrum Kultury,
- Iluminację zabytkowych obiektów budowlanych Wzgórz Katedralnych we Fromborku.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **1.820.560 zł**, z czego 1.438.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, a 382.560 zł ze środków Samorządu Województwa z przeznaczeniem dla:

1. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach – 322.000 zł,
2. Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krutyni – 423.012 zł,
3. Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu – 266.840 zł,
4. Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 442.958 zł,
5. Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 365.750 zł.

Parki krajobrazowe jako jednostka budżetowa zostały przejęte przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm..

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

Do podstawowych zadań Parków należy:

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
- podejmowanie działań w zakresie ochrony walorów Parku,
- współdziałanie z organami administracji oraz Nadleśnictwem Gołdap w celu opracowania i realizacji planów ochrony Parku i rezerwatów, planów zagospodarowania przestrzennego, programów ochrony przyrody i środowiska oraz strategii rozwoju,
- opiniowanie działalności gospodarczej oraz projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie Parku,
- podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń lub naruszeń przepisów,
- identyfikacja stanu środowiska,
- edukacja ekologiczna,

- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo – badawczych,
- współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się zbliżonymi zagadnieniami.

Wydatki w łącznej kwocie **1.820.560 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.298.446 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 387.114 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 135.000 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup nowych eksponatów muzealnych,
- zakup karmy dla zwierząt,
- zakup usług remontowych, komunalnych i weterynaryjnych,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług zdrowotnych,
- bieżącą konserwację eksponatów muzealnych,
- wykonanie drobnych napraw (alarmu, instalacji elektrycznej, rzutnika, kotła c.o., ksero i centrali telefonicznej,
- prenumeratę czasopism,
- opłaty za Internet i usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, sprzętu biurowego i wyposażenia oraz eksponatów muzealnych,
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem sali dydaktycznej, ogrodu dydaktycznego oraz ośrodka rehabilitacji zwierząt,
- pokrycie kosztów delegacji pracowników Parku,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwotę **135.000 zł** z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego samochodu dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie oraz na zakup zestawu komputerowego dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o Samorządzie Województwa, Samorząd Województwa wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie zapewnienia prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu i rekreacji ruchowej oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej.

W związku z powyższym art. 4 ust. 1 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1998 roku stwierdza, że organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego tworzą warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. Art. 5 w/w ustawy stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego realizują zadania w zakresie kultury fizycznej jako zadania własne, a art. 42 ustawy nakłada obowiązek organizowania działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju na organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego, kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej i ich związki.

Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca 2005 roku w art. 1 ust. 1 określa zasady prowadzenia działalności w zakresie sportu kwalifikowanego, zasady uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, a także zadania organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w zakresie organizacji uprawiania sportu kwalifikowanego i współzawodnictwa sportowego, a w art. 2 ust. 2 jednostki samorządu terytorialnego mogą wspierać finansowo rozwój sportu kwalifikowanego.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku w art. 5 mówi o współpracy przy wykonywaniu zadań publicznych organów administracji z prowadzącymi działalność pożytku publicznego organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z art. 3 ust. 3 z organizacjami kościelnymi i samorządowymi. W związku z tym w 2010 roku przeznacza się **4.050.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10, na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie następujących zadań zleconych do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w ramach otwartego konkursu ofert:

1. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo:

- a) organizacja mistrzostw Województwa w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
 - b) udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskim systemie dzieci i młodzieży,
 - c) szkolenie kadry wojewódzkiej w kategorii młodzieżowca.
2. Szkolenie kadry Województwa:
- a) zgrupowania oraz konsultacje,
 - b) dofinansowanie trenerów oraz instruktorów zakwalifikowanych do szkolenia kadry wojewódzkiej.
3. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku młodzieży szkolnej:
- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
 - b) udział reprezentacji Województwa młodzieży szkolnej w zawodach ogólnopolskich.
4. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim:
- a) organizacja wojewódzkich igrzysk – spartakiad rekreacyjno-sportowych,
 - b) udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach rekreacyjnych i sportowych,
 - c) partycypacja w kosztach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych”.
5. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:
- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
 - b) udział reprezentacji Województwa w ogólnopolskich zawodach sportowych,
 - c) zgrupowania i konsultacje.
6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych:
- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
 - b) udział reprezentacji Województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
7. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży akademickiej:
- a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
 - b) udział akademickiej reprezentacji Województwa w zawodach ogólnopolskich.

8. Upowszechnianie idei olimpijskiej - organizacja spotkań i prelekcji dla dzieci i młodzieży z udziałem polskich olimpijczyków, szczególnie tych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
9. Szkolenie i doszkalanie instruktorów sportu i rekreacji, trenerów, sędziów, organizatorów kultury fizycznej.
10. Wspieranie finansowe działalności sportowej zespołów występujących w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych oraz udział reprezentantów Województwa w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz współorganizacją imprez rangi Mistrzostw Polski, Europy czy Świata.
11. Realizacja opracowań i publikacji propagujących poszczególne dyscypliny sportu i zdrowotne walory aktywności ruchowej, opracowań i analiz wyników współzawodnictwa sportowego na Warmii i Mazurach oraz stanu bazy sportowej w Województwie.
12. Koszty obsługi realizowanych zadań - w uzasadnionych przypadkach dotacja może także obejmować koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadań zleconych. Wysokość kosztów każdorazowo określa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zależności od specyfiki realizowanego zadania.

W 2010 roku Departament Sportu będzie kontynuował Program pn. „Moje boisko Orlik 2012” powołany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w którym uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsze zadanie inwestycyjne polega na budowie kompleksów sportowych, składających się z dwóch boisk – boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-szatniowego. W ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” w 2010 roku przewiduje się wybudowanie w Województwie Warmińsko-Mazurskim 46 kompleksów sportowych na łączną kwotę **11.590.000 zł**.

Pozostała kwota, tj. **1.776.000 zł** będzie wydatkowana na nagrody pieniężne i stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko-Mazurskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, na nagrody rzeczowe (puchary, statuetki, patery, albumy, medale, dyplomy) przeznaczone na imprezy wojewódzkie, w tym objęte patronatem Marszałka Województwa, oraz plebiscyty sportowe. Także na rozszerzenie współpracy i wymiany sportowej z

zaprzyjaźnionymi regionami zagranicznymi, na obozy szkoleniowe, na staże trenerskie i treningowe oraz na koszty utrzymania delegacji z zagranicy.

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

3. GOSPODARSTWA POMOCNICZE, RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

Poza budżetem w 2010 roku jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą gospodarstwa pomocnicze oraz rachunki dochodów własnych.

Planowane przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych na 2010 rok przedstawia załącznik Nr 8.

Gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące w Olsztynie i Elblągu wykonują w głównej mierze część działalności Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów i wydatków wartość usług planowanych do wykonania w 2010 roku winna wynieść **11.554.265 zł**.

W 2010 roku funkcjonować będzie 16 **rachunków dochodów własnych** w jednostkach budżetowych, spośród których Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie oraz Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu nie przedstawiły planu przychodów i wydatków na 2010 rok.

W ramach rachunków dochodów własnych jednostki budżetowe finansować będą między innymi wyżywienie w internatach, kupować materiały i wyposażenie, kupować pomoce naukowe, książki i czasopisma, finansować zakupy inwestycyjne, opłacać usługi internetowe oraz wydatki na bieżące utrzymanie dróg.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi przychodów w 2010 roku szacuje się je na kwotę **2.797.116 zł**, natomiast wydatki wyniosą **3.141.605 zł**.

4. FUNDUSZE CELOWE

W 2010 roku poza budżetem będą również funkcjonować dwa fundusze celowe:

- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychodami **Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** będą wpływy z należności i opłat z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze, zasilenie z centralnego FOGR na podstawie pisma z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz odsetki bankowe.

Wydatki tego funduszu przewidują realizację zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (dofinansowanie remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych), odprowadzenie udziałów na centralny FOGR, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Plan finansowy przewiduje przychody w kwocie **2.750.000 zł**, a wydatki w kwocie **2.950.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Przychodami **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** będą wpływy ze sprzedaży materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotacji z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, depozytu z powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i geograficznym na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Wydatki tego funduszu dotyczą m.in.:

- zakupu materiałów i wyposażenia do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i modernizacja pomieszczeń,
- zakup usług internetowych – koszty prowadzenia strony internetowej, jej modernizacji i aktualizacji,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii dotyczących państwowego zasobu geodezyjnego i gospodarowania środkami funduszu,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- szkoleń w zakresie dokształcania, szkolenia, narad i konferencji,

- zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- wykonywania opracowań Bazy Danych Topograficznych na obszarze województwa Warmińsko-Mazurskiego, tworzenia Regionalnego Systemu Informacji o Terenie,
- przelewów redystrybucyjnych,
- zakup sprzętu informatycznego, pomiarowego reprodukcyjnego i oprogramowań.

Plan finansowy przewiduje przychody w kwocie **2.134.000 zł**, natomiast wydatki w kwocie **2.134.000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.