



Spis treści
do części opisowej projektu budżetu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok

WPROWADZENIE	1
1. DOCHODY BUDŻETOWE	6
A. Dochody własne	7
B. Subwencja ogólna	9
C. Dotacje celowe	12
D. Rodziki pozyskane z innych źródeł.....	15
2. WYDATKI BUDŻETOWE	16
DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo.....	16
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo	19
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe	20
DZIAŁ 600 Transport i łączność	22
DZIAŁ 630 Turystyka.....	29
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	31
DZIAŁ 710 Działalność usługowa	33
DZIAŁ 730 Nauka	35
DZIAŁ 750 Administracja publiczna.....	35
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego	48
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	50
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	50
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.....	50
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe.....	53
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	54
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	62
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	74
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport	76

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2011 rok zostaje opracowany na podstawie:

1. Wytycznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 27 września 2010 roku oraz bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów i koniecznych ograniczeń proponowanych do planu na 2011 rok w wydatkach.

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem oraz oceną propozycji przedłożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne przyjęto, między innymi:

a) dochody własne oszacowane na podstawie:

- przewidywanego wykonania udziału w podatku CIT w 2010 roku,
- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku określającego wielkość subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
- zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 października 2010 roku określającego wielkość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- 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 2010 roku, pomniejszonemu do 95 %.

c) w wydatkach inwestycyjnych zapewnienie środków na realizację już uchwalonych programów wieloletnich oraz uwzględnienie kontynuacji zadań niezakończonych

- rozpoczętych w roku 2010 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 2010 roku wzrost do 39 % 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 uwzględnienia się skutki finansowe wynikające z obowiązujących porozumień oraz decyzji Zarządu Województwa,
 - g) plan dochodów i wydatków uwzględnia zadania Samorządu Województwa, m. in. obsługa programów i projektów realizowanych z udziałem środków zagranicznych,
 - h) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % i nie większej niż 1% wydatków budżetu) i rezerw celowych.
2. Informacji z dnia 21 października 2010 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań publicznych i inwestycyjnych własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2011 rok.

Do określenia wielkości funduszu płaconego i pochodnych przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa przewidywane zatrudnienie na koniec 2010 roku,, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wysokość przyjętych do projektu budżetu środków na wynagrodzenia z pochodnymi nie przewiduje podwyżek 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 celowych 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 raty zadłużenia przypadające tego w 2011 roku.

Wielkość tych w budżecie porównano określono w oparciu o zobowiązania korzystających oraz zamierzających korzystać z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2011 (spłaćta kapitału + odsetki).

W części budżetu dotyczącej wydatków instytucji kultury przyjęto wielkość dotacji podmiotowych na poziomie niewiększym niż w roku 2010.

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

Wydatki majątkowe instytucji kultury oraz placówek służby zdrowia, dla których Samorząd Województwa jest organem prowadzącym posiadającym pełne zabezpieczenie uzgodnionego wkładu własnego do zadań inwestycyjnych rozpoczętych lub przewidzianych do rozpoczęcia w 2011 roku na podstawie pozytywnych decyzji aplikacyjnych do środków współfinansujących.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjęł projekt uchwały budżetowej na 2011 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **641.849.613 zł**
- 2) wydatki w wysokości **712.020.536 zł**
- 3) deficyt w wysokości **70.170.923 zł**
- 4) kredyt w kwocie **82.939.057 zł**

Kwota kredytu do zaciągnięcia jest wyższa od deficytu o przewidziane spłaćt rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wielkość tej spłaćty przyjęta do budżetu jako rozchód wynosi **12.768.134 zł**

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2011 roku wyniesie 235.177.184 zł. Przewiduje się, iż do końca roku

2010 nastąpi redukcja wielkości kredytu zaciąganego w 2010 roku, co tak samo powinno wpłynąć na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia.

Zarząd Województwa zakłada tak samo ewentualne zmniejszenie wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2011 roku o wyłączenie do budżetu środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, które mogą finansować alternatywnie do kredytu deficyt budżetu.

Dochody budżetowe w kwocie **641.849.613 zł** zawierają :

1. Dochody własne w wysokości **102.328.594 zł**
2. Subwencji ogólnych w wysokości **182.111.537 zł**
3. Dotacje w wysokości **353.728.231 zł**
4. środki pozyskane z innych źródeł **3.681.251 zł** (w tym m.in. wpłyty innych jednostek samorządu terytorialnego, zwroty dotacji z lat ubiegłych i podatku VAT).

Wydatki budżetowe w kwocie **712.020.536 zł** zostaną przeznaczone na:

- a) wydatki bieżące . **432.239.459 zł** w tym
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń . **84.328.375 zł**
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych . **86.158.398 zł**
 - dotacje na zadania bieżące . **120.166.561 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych . **1.861.911 zł**
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych . **128.777.993 zł**
 - wydatki na obsługę długu Województwa (odsetki bankowe) . **7.580.000 zł**
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji . **3.366.221 zł**
- b) wydatki majątkowe . **279.781.077 zł** w tym:
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne . **65.116.574 zł**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych . **214.664.503 zł**

Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2011 rok przedstawiają wykresy I i II.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 61 %, natomiast wydatków majątkowych 39 %.

W budżecie Samorządu Województwa na 2011 rok zapisano także **3.366.221 zł** na porównanie kredytów zaciąganych przez:

- Muzeum Kultury Ludowej w Wągrowie . 74.422 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie . 98.384 zł
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie . 218.460 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie . 1.600.000 zł
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie . 213.160 zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu . 1.097.481 zł
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu . 64.314 zł

Wielkość porównanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2011 roku.

Jednocześnie w tym miejscu należy zrobić zastrzeżenie, iż wielkość przewidywanych porównań w 2011 roku może ulec rozszerzeniu o porównania kredytów, które mogą być konieczne do zaciągania 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.

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

Suma dochodów budżetu Województwa prognozowana na 2011 rok oraz możliwości przyjęcia i sfinansowania deficytu 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 oraz środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt budżetu województwa na 2011 rok został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych zakładkach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkość dochodów została ustalona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w 2010 roku. Zgodnie z przepisami ustawy system finansowania samorządów województwa zakłada, iż rodzajami dochodów są:

- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpodległym:

 - 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 celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- e) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

rodzaje informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2011 rok:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/757/2010 z dnia 12 października 2010 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 21 października 2010 roku o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań publicznych i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2011 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu 2010 roku,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2010 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2011 rok kształtują się w wysokości **641.849.613 zł** w tym:

- dochody własne . 102.328.594 zł
- subwencja ogólna . 182.111.537 zł
- dotacje celowe . 353.728.231 zł
- środki pozyskane z innych źródeł. 3.681.251 zł

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2011 rok przedstawia wykres III.

A. Dochody własne

W ramach dochodów własnych budżetu Województwa będzie otrzymywały środki pieniężne z tytułu:

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

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku wynoszą 25.982.094 zł

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (1.451.054.322,02 zł) do należnego

podatku dochodowego w kraju (52.802.056.521,47 zł), który stanowi 2,74810191 % i wskaźnik udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku . 1,6 %.

$$(1.451.054.322,02 \times 100 \%) / 52.802.056.521,47 = 2,74810191 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok przewiduje się w wysokości 945.456.000 zł

$$945.456.000 \times 2,74810191 \% = 25.982.094 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok wyniesie **25.982.094 zł**

Ustalony na 2010 rok wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma 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 2011 roku w wysokości **60.000.000 zł**. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w 2010 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2011 roku stanowi będą 9,3 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

Dochód z udziału w podatku od osób prawnych stanowi cy od 2004 roku podstawowy dochód własny budżetu budżetu 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 udziały procentowe dochodów województwa w podatku CIT uległy 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 2011 roku wynios **16.346.500 zł** w tym między innymi z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości . 90.000 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych . 10.000 zł
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości . 10.326.300 zł (wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Kościuszki, internatu w Szczytnie, działki w miejscowości Harsz),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych . 402.260 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych . 610.300 zł
- grzywn, mandatów oraz innych kar pieniężnych . 50.000 zł
- opłat za wydanie, zmian lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego . 66.000 zł
- wpływ partnerów projektu związanego z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych Data Center . 427.930 zł
- udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej . 120.000 zł
- odsetek bankowych oraz wpływów z opłat za świadczony usługi . 984.307 zł
- należności i opłat rocznych związanych z wyżywieniem z produkcji gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych . 2.940.000 zł
- opłat za czynności związane z analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób . 17.000 zł
- wpływ odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa w związku z budową dróg krajowych . 200.000 zł
- wpływ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . 102.403 zł
-

B. 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 12 października 2010 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 2011 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **182.111.537 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza . 105.775.759 zł
- część regionalna . 55.274.064 zł
- część owiatowa . 21.061.714 zł

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4/4820/757/2010 z dnia 12 października 2010 roku.

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

Kwota podstawowa otrzymuje 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 2009 roku w kraju . 38.167.329 osób.
2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok w kraju . 888.682.021 zł i od osób prawnych za 2009 rok w kraju . 4.401.453.510 zł Razem dochody podatkowe województw wynoszą 5.290.135.531 zł
3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:
$$Ww = 5.290.135.531 / 38.167.329 = 138,60$$
4. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 roku w województwie . 1.427.118 osób.
5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 rok w województwie . 24.460.702 zł i od osób prawnych za 2009 rok w województwie . 64.779.476 zł Razem dochody podatkowe w województwie wynoszą 89.240.178 zł
6. Wskaźnika W dla województwa:

$$W = 89.240.178 / 1.427.118 = 62,53$$

$$7. \text{ Cz } \text{ podstawowa} = (72 \% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszka } c \acute{o}w \text{ wojew } \acute{o}dztwa) \\ = 78.163.824 \text{ z } \acute{y}$$

Kwot uzupeřniaj c otrzymuj wojew }dztwa, w kt }rych liczba mieszka c }w nie przekracza 3 milion }w. Algorytm wyliczenia dla Wojew }dztwa Warmi sko-Mazurskiego przedstawia si nast puj co: mno y si liczb stanowi c 9 % wska nika Ww przez sum 2 milion }w mieszka c }w wojew }dztwa i 50% liczby mieszka c }w wojew }dztwa pomniejszonej o 1 milion.

$$\text{Cz } \text{ uzupeřniaj ca} = 9 \% \times 138,60 \times \{2.000.000 + 50 \% \times (1.427.118 \cdot 1.000.000)\} = 27.611.935 \text{ z } \acute{y}$$

Razem subwencja wyr }wnawcza w 2011 roku wyniesie **105.775.759 z }u**

Cz regionalna subwencji ogólnej dla wojew }dztw jest rozdzielana z uwzgl dnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia

w wojew }dztwie, powierzchnia dr }g wojew }dzkich w przeliczeniu na 1 mieszka ca wojew }dztwa, PKB w wojew }dztwie w przeliczeniu na 1 mieszka ca wojew }dztwa, wysoko wydatków bie cych poniesionych przez wojew }dztwo na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie oraz relacja planowanych dochodów na rok bud etowy i planowanych dochodów na rok bazowy.

W 2011 roku z } y cznej kwoty cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla wojew }dztw, Wojew }dztwo Warmi sko-Mazurskie otrzyma:

1. w zale no ci od stopy bezrobocia . 15.660.809 z }y
2. w zale no ci od powierzchni dr }g / mieszka ca . 25.788.065 z }y
3. w zale no ci od PKB / mieszka ca . 2.426.033 z }y
4. w zale no ci od wydatków poniesionych w 2009 r. na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie . 3.586.773 z }y
5. ze wzgl du, i planowane dochody na 2011 rok s ni sze od planowanych dochodów na 2010 rok . 7.812.384 z }y

y cznie subwencja regionalna dla Wojew }dztwa Warmi sko-Mazurskiego wyniesie **55.274.064 z }u**

Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego zostaj } ustalona w wysoko ci 36.924.829.000 z }y Z kwoty tej

wyřczona zostařa ustawowa 0,6 % rezerwa w wysoko ci 221.548.974 zř która zostařa powi kszone o kwot 1.528 zřwynikaj c z zaokr gle .

Wylczenia planowanych kwot cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dokonařo Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziařu cz ci o wiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego w 2011 roku.

Zakres zada o wiatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorz du terytorialnego, stanowi cy podstaw do naliczenia planowanych kwot subwencji o wiatowej, okre lony zostař na podstawie: danych statystycznych dotycz cych liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotycz cych liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji o wiatowej (wg stanu na dzie 30.09.2009 r. i dzie 10.10.2009 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadz ce (dotuj ce) szkořy i placówki o wiatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2011 rok wykorzystane zostan dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji O wiatowej wedřug stanu na dzie 30 wrze nia 2010 roku oraz 10 pa dziernika 2010 roku. Województwo Warmi sko-Mazurskie otrzyma kwot **21.061.714 zř** subwencji o wiatowej.

C. Dotacje celowe

Bud et Województwa w 2011 roku otrzyma dotacje celowe w řcznej kwocie **353.728.231 zř** Dotycz one finansowania zada :

1. Bie cych z zakresu administracji rz dowej . 50.009.000 zř
2. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rz dowej . 13.724.000 zř
3. Wkřadu bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada wřasnych . 1.831.000 zř
4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizacj zada jednostek sektora finansów publicznych . 11.412.721 zř
5. Realizowanych na podstawie porozumie lub umów z jednostkami samorz du terytorialnego . 3.579.405 zř

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich . 273.172.105 zł w tym refundacja w kwocie 16.490.880 zł wczę niej poniesionych wydatków.

rodki w kwocie 63.733.000 zł 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 . 18.371.000 zł
- Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 . 12.666.000 zł
- Program Operacyjny Ryby 2007-2013 . 769.000 zł
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe . 30.300.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne . 200.000 zł
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej . 514.000 zł
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych . 775.000 zł
- zadania związane ze służbą zastępczą . 78.000 zł

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

- zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego . 374.000 zł
- zadania przekazane przez administrację rządową na podstawie zmian w ustawie kompetencyjnej . 19.000 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 11.412.721 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu Kolejowego regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich . 7.169.505 zł
- dofinansowanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami . 3.800.000 zł

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotyczących melioracji wodnych . 286.800 zł
- dofinansowanie działalności parków krajobrazowych . 93.040 zł
- dofinansowanie w ramach Programu LIFE+ projektu MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównowagonej hodowli zwierząt w Europie . 63.376 zł

W ramach obowiązujących oraz nowych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku planuje się dotacje w wysokości 3.579.405 zł na następujące zadania:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 projekty:
 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej+ -320.745 zł
 - Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego+. 140.511 zł
 - Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur+. 175.496 zł
- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd Województwa otrzyma 2.755.653 zł
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli . 170.000 zł
- wkład własny gmin i powiatów do projektu „Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zawierających odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”. 17.000 zł

Wśród dotacji znaczące kwoty 256.681.225 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2011 roku programów i projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (164.691.740 zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (51.213.452 zł). Uwidocznione w różnych działkach budżetu po stronie wydatków kwoty tych dotacji przeznaczone są dla beneficjentów, których wnioski po rozpatrzeniu już lub będą przyjmowane do

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

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

W 2011 roku zaplanowano refundację z Unii Europejskiej wydatków poniesionych w latach poprzednich, a opłaconych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 16.490.880 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, z czego kwota 15.832.103 zł stanowi refundację wydatków na zadania drogowe, a kwota 658.777 zł stanowi refundację 85 % wydatków poniesionych we wcześniejszej fazie projektu „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Sieci w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

W trakcie realizacji budżetu w 2011 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.

D. środki pozyskane z innych źródeł

W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł w ogólnej wielkości **3.681.251 zł** wykazano następujące kwoty, które znalazły się między innymi, jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 2.773.045 zł. przewidywany zwrot 50 % podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (zakłada się zwrot pozostałych 50 % w roku 2021).

- 500.000 zł . dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic Dąbrowskiego (droga 519) i 3 Maja (droga 527) w Morągu wraz z odcinkiem ul. Dąbrowskiego (2010-2011)”,
- 44.146 zł . wpłaty partnerów na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka przetwarzania danych Data Center,
- 16.710 zł . dofinansowanie przez stowarzyszenia projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
- 1.350 zł . dofinansowanie związane z realizacją projektu „Strategia dogadania dla województw Polski Wschodniej”,
- 82.000 zł . zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 264.000 zł . zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. WYDATKI BUDOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki budowlane w kwocie **52.131.823 zł** przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac urządzeniowo - rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrol operatorów klasyfikacji gruntów,
- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu,
- realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
- dofinansowania programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa,
- budowy i utrzymania urzędów melioracji wodnych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów powiatowych,

Na dofinansowanie programów i projektów w dziedzinie prac urzędniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrol operatów klasyfikacji gruntów przewidziana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **60.000 zł**

Na bieżące funkcjonowanie Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie i uławskiego Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Elblągu przyznano łącznie środki w wysokości **16.324.613 zł** w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi . 9.273.925 zł
- bieżące wydatki rzeczowe . 1.875.688 zł
- realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 na łączną kwotę 4.800.000 zł finansowanego ze środków zagranicznych w kwocie 4.560.000 zł z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 240.000 zł
- wydatki majątkowe . 375.000 zł z przeznaczeniem na :
 - zakup kosiarki pługowej . 350.000 zł
 - informatyzację Zarządu Melioracji i Urzędów Wodnych w Olsztynie-25.000 zł

Na utrzymanie i budowę urządzeń melioracji wodnych przewidziane są środki w wysokości **25.129.000 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.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zostają zaplanowane w budżecie Samorządu Województwa na kwotę **3.000.000 zł**

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w wysokości **7.616.400 zł** dotyczą między innymi:

- a) nagród dla uczestników konkursów objętych patronatem Marszałka Województwa,
- b) dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją Dożynek Wojewódzkich, konkursów aktywizujących mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla, konkursu „Czysta i piękna zagroda” - estetyczna wieś 2011+
- c) dotacji dla jednostek niezaliczanych 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 6,
- d) dofinansowanie konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy rolniczej, pokazów i wystaw zwierząt hodowlanych, konkursów rybackich,
- e) targów promocyjnych rolniczych i wystaw organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa,
- f) 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,

- g) współfinansowania programu promocji i upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych,
- h) realizacji programów:
 - upowszechniania przepisów ustawy o ochronie zwierząt,
 - promocji odnowy wsi warmińsko-mazurskiej,
 - promocji i rozwoju rybactwa,
- i) konferencji Raki na ujęciach,
- j) realizacji Pomocy Technicznej programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013+ w kwocie **6.621.400 zł** finansowanej ze środków zagranicznych 4.431.000 oraz z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 1.477.000 zł. Kwota 713.400 zł stanowi niekwalifikowane koszty projektu.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Ochrony środowiska** w rozdziale . Pozostała działalność w wysokości **1.810 zł** zostanie przeznaczona na rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów powiatowych oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym przewidziano środki w łącznej wysokości **997.610 zł** z czego na:

- Program Operacyjny „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013+ - 827.610 zł
- Zadania Biura ds. Rybactwa - 170.000 zł

Wydatki zaplanowane na realizację **Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013** w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 finansowane są 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 769.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a oraz ze środków Samorządu Województwa w kwocie 58.610 zł na pokrycie podatku VAT.

środki w wysokości 769.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodze 10 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 realizację projektu, w tym: zarządzanie, monitorowanie, kontrol i ocen Programu.
- koszty udziału w szkoleniach osób odpowiedzialnych za: przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, kontrol i ocen programu,
- koszty związane z promocją Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 tj. konferencje i spotkania promocyjne, ogłoszenia prasowe, ulotki i gadagety reklamowe.
- zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu drukarskiego.

Ponadto wydatki w wysokości **170.000 zł** wynikają ze z działalności Biura ds. Rybactwa będą dotyczyć między innymi:

- organizowania konkursów, zawodów i festiwali związanych z promocją rybactwa, produktów rybnych oraz zdrowego trybu życia,
- promocji i wspierania racjonalnej gospodarki rybackiej.

Celem jest zmotywowanie uprawnionych do rybactwa właścicieli łowisk, ośrodków wypoczynkowych oraz gospodarstw agroturystycznych do działań zmierzających do uatrakcyjnienia i poprawy świadczonych usług dla turystów odwiedzających nasz region. Istotną rolę odgrywają także działania edukacyjne związane z ochroną środowiska. Zasadne jest opracowanie polityki rozwoju rybactwa rodzimowego dla zachowania bioróżnorodności ichtiofauny w wodach regionu, co wiąże się z racjonalną gospodarką rybacką.

DZIAŁ 150

Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym przewidziano środki w łącznej wysokości **37.252.612 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki . 19.424.212 zł
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 . 17.221.400 zł

3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego . zamykanie i windykacja rodków przez Warmi sko-Mazursk Agencj Rozwoju Regionalnego . 424.000 zŸ
4. Zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami . 183.000 zŸ

W ramach **Programu Operacyjnego KapitaûLudzki** realizowane b d nast puj ce projekty:

1. Dr INNO 2 - budowanie potencjaû spoŸecznego wysokiej klasy specjalistów w województwie warmi sko-mazurskim,
2. Dr INNO 3 - zwi kszenie poda y technologicznej w województwie warmi sko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów,
3. Grono Menad erów - sie współpracy i wymiany informacji mi dzy naukowcami a przedsi biorcami w województwie warmi sko-mazurskim,
4. Grono Menad erów 2 - sie współpracy i wymiany informacji mi dzy naukowcami a przedsi biorcami w województwie warmi sko-mazurskim,
5. Regionalny System Wspierania Innowacji - IV edycja,
6. Wsparcie szkoleniowo-doradcze dla pracowników podmiotów odpowiedzialnych za opracowanie i wdra anie RSI,
7. Regionalny System Usûg - Sie InnoWaMa,
8. RIS Warmia Mazury Plus,
9. Monitoring RIS Warmia Mazury,
10. Szanse i bariery rozwoju spoŸeczno-gospodarczego regionu warmi sko-mazurskiego w kontek cie poprawy zatrudnialno ci ze szczególnym uwzgl dnieniem terenów przygranicznych,
11. Projekty konkursowe.

Powy sze zadania realizuj Departament Europejskiego Funduszu SpoŸecznego, Departament Polityki Regionalnej oraz Wojewódzki Urz d Pracy w Olsztynie. Na ich realizacj przeznaczona jest Ÿ czna kwota **19.424.212 zû** w tym z bud etu pa stwa pochodzi b d rodky w wysoko ci 12.081.503 zŸ finansowanie z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziaûem rodków europejskich w wysoko ci 6.768.808 zŸ a wkûad Samorz du Województwa wyniesie 573.901 zŸ

W 2011 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** na lata **2007-2013** przewiduje się dokonywanie płać dla Beneficjentów w łącznej kwocie **17.221.400 zł** według zawartych umów. Kwota 17.162.600 zł dysponowana będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, a Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków. Kwota 58.800 zł przeznacza się na realizację projektu „Pamięć regionu Warmii i Mazur” nadzorowanego przez Departament Turystyki. Zadanie finansowane jest ze środków zagranicznych w kwocie 41.480 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa w kwocie 17.320 zł

Pozostała kwota **424.000 zł** to środki przeznaczone na zamykanie oraz na pokrycie kosztów windykacji środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Kwota 374.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwota 50.000 zł to dotacja z budżetu województwa. W związku z potrzebą monitorowania i kontroli trwających zrealizowanych projektów, prowadzenia archiwizacji dokumentów oraz działań związanych z windykacją środków od Beneficjentów, których finansowanie odbyło się za pośrednictwem WMARR. Zadanie to będzie nadzorować Departament Polityki Regionalnej.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **183.000 zł**

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą **309.837.526 zł** i będą przeznaczone na:

1. Organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **56.428.379 zł**
2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie **30.300.000 zł**

3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **168.155.474 zł**
4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie **2.755.653 zł**
5. Realizacja zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013+ O Priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna oraz O priorytetowa 7 . Infrastruktura telekomunikacyjna na łączną kwotę **2.100.400 zł**
6. Utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych sData Center+ (Cyfrowy Urząd) w kwocie **472.076 zł**
7. Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pn. sSieć szerokopasmowa Polski Wschodniej+ w kwocie **30.000.000 zł**
8. Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013 projektu pn. sRozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim+. **15.357.809 zł**
9. Realizacja w ramach Regionalnego programu Operacyjnego 2007 -2013 projektu pn. sModernizacja i rozbudowa Zarządzania sieci w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego+ - **2.601.735 zł**
10. Realizacja projektów sStudium wykonalności rewitalizacji رودخانه drogi wodnej relacji wschód-zachód+i sKoncepcji rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego warmińsko-mazurskiego+ w kwocie **162.500 zł**
11. Pomoc Finansowa dla Powiatu Braniewskiego . **1.500.000 zł**
12. Pozostałe wydatki biurowe Departamentu Infrastruktury i Geodezji w kwocie **3.500 zł**

Kwota **56.428.379 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 2011 roku . 45.537.284 zł w tym:
 - środki z budżetu województwa . 39.653.933 zł

- rodki z Funduszu Kolejowego . 5.346.067 zł
- rezerwa 1,5% na pokrycie ewentualnych ni szych przychodów wynikaj cych z umowy na 2010 r. . 537.284 zł (kwota ta b dzie negocjowana z Przewo nikiem w momencie podpisywania umowy, który do 25 pa dziernika br. przedj y ofert),
- 2) pozosta je wydatki rzeczowe . 1.773.907 zł zwi zane z obsj ug przewozów kolejowych, kosztami ubezpieczenia autobusów szynowych i ratami odsetkowymi za autobusy szynowe,
- 3) zakup 3 szt. autobusów szynowych . 5.245.733 złw tym:
 - rodki Funduszu Kolejowego . 1.049.147 zł
 - dotacja celowa z bud etu pa stwa . 4.196.586 zł
- 5) zakup taboru kolejowego . 3.871.455 złw tym:
 - rodki Funduszu Kolejowego . 774.291 zł
 - dotacja celowa z bud etu pa stwa . 3.097.164 zł

Zaplanowana kwota w wysoko ci **30.300.000 zł** przeznaczona jest na dopjaty do obowi zuj cych ustawowych biletów ulgowych wynikaj cych z postanowie art. 8 a.1. ustawy z dnia 20 czerwca 1992 roku z pó n. zmianami o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego. Zarz d Województwa zawarł umowy z 63 przewo nikami o refundacj kosztów dopj at do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych (inwalidzi wojenni, kombatan ci, pracownicy mundurowi na s j u bie, osoby niepejnosprawne z opiekunami, dzieci do 6 roku ycia, uczniowie, studenci, nauczyciele). Na to zadanie samorz d Województwa otrzyma dotacj celow z bud etu pa stwa.

rodki bud etowe w ogólnej kwocie **168.155.474 zł** zostan przeznaczone na zarz dzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami.

W ramach wydatków bie cych na utrzymanie Zarz du Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziajami i dwunastoma Obwodami, przewiduje si kwot **14.299.250 zł** Pjace i pochodne w kwocie 11.499.000 zł zostaj zplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010. Wydatki na bie ce funkcjonowanie jednostki zostaj

zaplanowane w wysokości 1.800.250 zł na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w 2010 roku. Kwota ta zostanie wydatkowana na opłaty czynszów dzierżawnych za siedziby, opłaty za dostarczoną energię, usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe, wywóz nieczystości sprzątnięcie i ochrona obiektów. Część z nich zostanie przeznaczona na zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewanie pomieszczeń, środków i wiadukty wynikających z przepisów bhp. W ramach bieżących wydatków zostaną zakupione materiały biurowe, fachowe czasopisma, Dzienniki Urzędowe i Monitory, zostaną poniesione koszty związane z naprawą sprzętu, ubezpieczeniem pojazdów, opłatami podatku.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki kwota 1.000.000 zł zaplanowana została na:

1. Wykonanie klimatyzacji i docieplenie uyczonych pomieszczeń dla ZDW od Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego . 144.000 zł
2. Zakup 4 samochodów dostawczych przeznaczonych do bieżącego utrzymania dróg, 6 samochodów Kombi Van do patrolowania dróg oraz 2 szt kserokopiarek - 856.000 zł

Wykaz zadań przedstawiono w tabeli Nr 3.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota **32.000.000 zł** W odniesieniu do długości dróg wojewódzkich wynoszących 1.871 km daje wskaźnik 17.105 PLN/1 km drogi. Rodzaje te przeznaczone będą na:

- a) remonty czystkowe, remonty chodników, bieżące remonty mostów,
- b) regulacje 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 zagrożenia na drodze,
- f) koszty utrzymania oraz bieżących remontów mostów i przepustów,
- g) ekspertyzy dróg i obiektów mostowych,
- h) patrolowanie dróg . paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służby liniowych,
- i) kontynuacja prac nad systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych,

j) wyř czenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizacj dróg wojewódzkich.

Wydatki inwestycyjne na drogach i obiektach mostowych zaplanowano w kwocie **103.950.409** zř W my I ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1194 ze zm) integraln cz wydatków inwestycyjnych stanowi wydatki rzeczowe. S to wydatki wynikaj ce z przeję ciem nieruchomości w trwař zarz d na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, które stanowi kwot **17.905.815** zř Wykaz zada inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w zař czniku Nr 3.

Rok 2011 to kontynuacja zada inwestycyjnych współfinansowanych rodkami zagranicznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 -2013 oraz zada rozpocz tych w latach ubiegřch , których wysoki koszt realizacji powoduje konieczno etapowania na lata nast pne. Inwestycje jednoroczne to gřwnie zadania bardzo pilne wymagaj ce realizacji ze wzgl dów bezpiecze stwa uczestników ruchu drogowego. Budowy i przebudowy chodników realizowane b d w du ej mierze przy partycypacji finansowej samorz dów lokalnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w celu poprawy bezpiecze stwa pieszych, w pobli u szkół urz dów administracji publicznej, skrzy owa i przystanków komunikacji publicznej.

Trzy gřwne projekty, dla których zapadła decyzja o przyznaniu dofinansowania rodkami unijnymi, to:

- Program usprawnienia powi zania komunikacyjnego w pořudniowo-zachodniej cz ci województwa warmi sko-mazurskiego,
- Program usprawniania powi zania komunikacyjnego w pőnocnej cz ci województwa warmi sko-mazurskiego,
- dwa zadania w ramach Programu Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbl skiego i Pojezierza Iřawskiego.

W roku 2011, tak jak w latach poprzednich, Samorz d Województwa otrzyma dotacj z Powiatu K trzy skiego przeznaczon na zarz dzanie drogami powiatowymi. Powy sz dotacj w kwocie **2.755.653** zř planuje si wydatkowa na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi . 628.653 zł w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwot 428.653 zł
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów . 2.127.000 zł z przeznaczeniem na: zakup paliwa do samochodów, sprzątkowanie i ogrzewania, napraw sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, mostów i przepustów, remonty budynków i garaży, odnowienie nawierzchni, remonty chodników, przegląd samochodów, usługi transportowe i geodezyjne, ekspertyzy, oznakowanie pionowe i poziome, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie karpin, przewartościowanie 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 wydatków Osi Priorytetowej 5 i 7 w łącznej kwocie **2.100.400 zł**

1. O Priorytetowa 5 pn. Infrastruktura transportowa Regionalna i Lokalna+ dofinansowane są projekty mające na celu poprawę zewnętrznej dostępności i wewnętrznej spójności transportowej regionu, w tym: dostępności komunikacyjnej województwa warmińsko-mazurskiego dla inwestorów, biznesu i turystyki. Infrastruktura transportowa obejmuje inwestycje drogowe, kolejowe, wodne, lotnicze i energetyczne.

Cele osi realizowane są poprzez wdrażanie następujących działań :

- Działanie 5.1-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny . dotyczyć poprawy konkurencyjności województwa i jego dostępności komunikacyjnej w wymiarze regionalnym i powiatach ponadregionalnych,
 - Działanie 5.2 . Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu . dotyczyć przedsięwziętych budów , rozbudów i modernizacji dróg publicznych stanowiących dostęp do terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje lub umoliwiających bezpośredni dostęp do obszarów stanowiących kompleksy turystyczne i usługowe.
2. O Priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnieniem nowoczesnych technik informacyjnych w środowisku mieszkańców Warmii i Mazur oraz szerszym

wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych i komunikacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Zadanie związane z realizacją tych celów podejmowane w ramach Działania 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz działania 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych.

Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych **Data Center** będą finansowane ze środków pochodzących z innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **472.076 zł**. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaplanowano realizację projektu pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych”, sfinansowanie opieki autorskiej nad Cyfrowym Urzędem, który jest składową częścią projektu. Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w obrębie budynków będących własnością Urzędu Marszałkowskiego.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” na kwotę **30.000.000 zł** z czego kwota 6.768.785 zł (1.222.694 zł wkład własny do projektu; 5.546.091 zł podatek VAT) będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 23.231.215 zł ze środków zagranicznych i budżetu państwa.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie realizował/w projekty:

1. Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” na kwotę **15.357.809 zł** z czego kwota 12.720.481 zł ze środków zagranicznych, a kwota 2.637.328 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa.
2. Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” na kwotę **2.601.735 zł** z czego 2.211.475 zł będzie pokryta ze

rodków zagranicznych, a kwota 390.260 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa.

Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację dwóch projektów przewidziana jest łączna kwota **162.500 zł** w tym:

1. Na powierzenie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjęcie przez Województwo Pomorskie opracowania projektu pn. „Studium wykonalności rewitalizacji rzek dolnej drogi wodnej relacji wschód - zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpsza oraz Zalew Wiłany+ (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kwota 150.000 zł
2. Przygotowanie przez Powiat Ełcki projektu pn. „Koncepcja rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego warmińsko-mazurskiego+ kwota 12.500 zł

W 2011 roku Samorząd Województwa udzielił pomocy finansowej dla Powiatu Braniewskiego na remont drogi powiatowej Nr 1346N Pienińsko - Babiak Etap II na kwotę **1.500.000 zł**

Na sfinansowanie opłaty za zlecenie przeprowadzenia kontroli pracowni psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Departament Infrastruktury i Geodezji zabezpieczył kwotę **3.500 zł**. Obowiązek prowadzenia kontroli w pracowniach psychologicznych wpisany jest do rejestru i wynika z art.124 b ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo ruchu o drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908, z późn.zm).

DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale w kwocie **29.972.758 zł** będą przeznaczone na:

1. Wydatki dotyczą realizacji projektów w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w łącznej kwocie

15.995.370 zł p.n.:

- 1) sModernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej+;
- 2) sKampania promocji turystycznej Warmii i Mazur+;
- 3) sPortal turystyczny Warmia . Mazury+;
- 4) sZintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego+;
- 5) sZnakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur+;

rodki na realizację projektów pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 13.560.087 zł budżetu Samorządu Województwa stanowi kwotę 1.781.821 zł oraz środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 653.462 zł. W 2011 roku z budżetu krajowego w łącznej kwocie **6.025.000 zł** przewiduje się dokonywanie płatności dla Beneficjentów według zawartych umów. środkami będzie dysponował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

2. Wydatki dotyczą realizacji projektu sTrasy rowerowe+ w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** w kwocie **4.810.305 zł**

z czego kwota 4.088.759 zł stanowi środki zagraniczne, kwota 481.031 zł to środki z budżetu państwa, a wkład Samorządu Województwa stanowi kwotę 240.515 zł.

3. Wydatki na bieżące zadania w zakresie turystyki w kwocie **1.125.621 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- delegacje członków Komisji oceniających i kontrolujących obiekty,
- koszty wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnych ds. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- wydanie folderów, map, płyt z muzyką europejskiej w zabytkach/przyrodzie Warmii i Mazur,
- wydanie przewodnika multimedialnego dotyczącego tras powiązanych z projektem sZnakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur+;

- organizację imprez pod patronatem Marszałka: Festyn Lotniczy, Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej, Rajd Rowerowy Ketrzyn-Prawdinsk, 3 edycja Kiermaszu Warmińskiego Festiwal Kultury średniowiecza, Regaty na Zalewie Wiłanym,
 - Regionalne Obchodywiatowego Dnia Turystyki,
 - Spotkania Forum Rozwoju Turystyki,
 - współpracę z Obwodem Kaliningradzkim,
 - prace związane zwpływem strategii rozwoju turystyki na środowisko+
 - zakup materiałów szkoleniowych oraz promocyjno-reklamowych,
 - organizację konkursów m.in. Zielone Lato dla najlepszych gospodarstw agroturystycznych,
 - składek na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4. Realizacja porozumienia w kwocie **35.000 zł** w sprawie przekazania na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zobowiązań partnerskich realizowanych w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w projekcie „Business to Nature . Interregional Approach to SMEs and Entrepreneurship Policies In Natural Areas“.
5. Dotacje dla Partnerów projektu z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadań wchodzących w skład projektu „Północna Olsztynska . rozwój turystyki wodnej. Etap I+ w ogólnej kwocie **1.981.462 zł** realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 6. Projekt nadzoruje Departament Infrastruktury i Geodezji.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa

W ramach tego działu planowana kwota **16.412.300 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa. Rodziki w wysokości 4.037.100 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- a) wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty ochrony nieruchomości, usługi notarialne, usługi komunalne,

- b) bie ące utrzymanie budynków bezpo rednio zarz dzanych przez Zarz d Województwa:
- Elbl g ul. Wojska Polskiego 1,
 - Elbl g ul. Zacisze 18,
 - Szczytno ul Kasprowicza i Chrobrego (nieruchomo u yczona Uniwersytetowi Warmi sko-Mazurskiemu),
 - Olsztyn ul. Ko ciuszki 37
 - Biskupiec ul. Przemysłowa 3,
- c) koszty ogłosze prasowych, ochrony nieruchomości, usług geodezyjnych . w tym podziałów i rozgranicze nieruchomości, opłt za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wyceny nieruchomości nieruchomości (finansowanie zlece dotycz cych wyceny nieruchomości przejtych z mocy prawa pod drogi wojewódzkie spec ustawa+),
- d) koszty zarz dzania i ubezpieczenia nieruchomości, podatki od nieruchomości,
- e) podatki za u ytkowanie wieczyste gruntów w m. Elbl g . Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbl skiej,
- f) odszkodowania za grunty przejtę z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych, na drogi wojewódzkie,
- g) opłaty za wpisy do Ksi g Wieczystych.

Natomiast kwota w wysoko ci **11.075.200 zł** zostają zaplanowana na wydatki inwestycyjne mi dzy innymi na:

- a) spłt II raty za nieruchomości gruntow zabudowan pojłon w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17,
- b) zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich (koszty notarialne i s dowe przejmowanych i zakupionych nieruchomości na rzecz Województwa Warmi sko . Mazurskiego),
- c) wpłt na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 30% dochodów uzyskanych przez Samorz d Województwa z gospodarowania nieruchomości lotniskow w Szymanach.

**Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - O
Priorytetowa 4 – Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast. 1.300.000 zł**

W ramach tej osi dofinansowywane są projekty mające na celu realizację działań skierowanych na wyeliminowanie przyczyn i skutków degradacji obszarów oraz na ich ożywienie i aktywizację zarówno w aspekcie gospodarczym i społecznym. Kompleksowe działania techniczne, społeczne i ekonomiczne mające na celu przywrócenie dawanej wartości oraz zapewnienie rozwoju obszarów miejskich.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W ramach działu Działalność usługowa środki w łącznej kwocie **2.951.636 zł** przewidziane są na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego w kwocie 2.584.636 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 200.000 zł
- prace geologiczne w kwocie 47.000 zł

W wydatkach **Warmi i Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** mieszczą się środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń . **2.063.636 zł**
- wydatki rzeczowe . **521.000 zł**

Jednostka ta przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

- diagnoza i opracowania z problematyki planu zagospodarowania przestrzennego Województwa,
- analiza granic obszaru chronionego krajobrazu,
- przestrzenne uwarunkowania rozwoju regionu miejskiego Elbląga,
- studium funkcjonalno . przestrzenne miasta Ełki i jego strefy podmiejskiej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno . gospodarczego województwa,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stoczek Klasztorny oraz części miasta Ruciane Nida . Guzianka,
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- zadania realizacyjne powierzone przez Zarząd Województwa,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla bieżących potrzeb Zarządu Województwa.

W wydatkach inwestycyjnych jednostki ujęto kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania Arc Gis, pozwalającego na prowadzenie bazy informacji o województwie, co pozwoli na współpracę z bazą informacji znajdującą się w Departamencie Infrastruktury i Geodezji.

Wydatki planowane na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **200.000 zł** ograniczone są wysokością dotacji z budżetu państwa (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej). Wydatki te zostaną wykorzystane na zadania Marszałka w dziedzinie geodezji i kartografii dotyczące zlecania i udostępniania map topograficznych, tematycznych oraz wykonania Bazy Danych Topograficznych.

Z dniem 31 grudnia 2010 r. likwiduje się Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Wydatki na zadania geodezyjne i kartograficzne zostaną zaplanowane w budżecie Samorządu Województwa na kwotę **120.000 zł**

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

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

DZIAŁ 730

Nauka

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **6.000 zł**. Nagrodę zgodnie z Regulaminem Nagrody co roku przyznaje Marszałek Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kandydat do nagrody wybierany jest przez Zarząd Olsztyńskiego Forum Naukowego w drodze postępowania konkursowego.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna

Urząd wojewódzkie

W związku z przejściem 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 w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ewentualne odprawy i świadczenia związane z rozwojem 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 2011 roku przeznaczona została kwota **1.404.200 zł**. Część podstawowa tej kwoty tj. 816.200 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część wyżej wymienionej kwoty

w wysokości 787.000 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym m.in. na:

- wykonanie dokumentacji filmowo . fotograficznej z działalności radnych oraz Przewodniczącego Sejmiku,
- wykonanie tabuło radnych IV kadencji,
- wydatki związane z obsługą posiedzeń Sejmiku, komisji Sejmiku, Prezydium, Konwentu oraz spotkań okolicznościowych,
- wydatki związane z obsługą spotkań Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
- zakup księzek i gadaretek w związku z wizytami delegacji zagranicznych oraz wyjazdami zagranicznymi radnych,
- zakup nagród i pucharów na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku,
- zakup wianek i wieńców okolicznościowych oraz publikacje i kondolencje,
- zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
- kompleksowy remont oraz wymiana wykładziny w Sali Sesyjnej Sejmiku,
- zakup materiałów i naprawa sprzętu na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
- zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem,
- współorganizację międzynarodowego spływu kajakowegołyna . ływa,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych,
- opłaty składowki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 36.000 zł

Urząd marszałkowski

Kolejną grupą wydatków stanowi wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **36.469.832 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pochodne od wynagrodzenia . 27.568.647 zł
- wynagrodzenia bezosobowe . 251.000 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 . 7.795.738 zł

- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami . 4.447 zł
- organizację Konwentu Marszałków na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego . 200.000 zł

Wydatki inwestycyjne w wysokości 650.000 zł przeznaczone są na :

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- zakup systemu archiwizacji danych
- zakup centrali telefonicznej,
- zakup sprzętu drukującego-kopiującego,
- zakup samochodu osobowego
- modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 . 400.000 zł

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W 2011 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie **322.200 zł** z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 195.000 zł (załącznik Nr 10),
- wynagrodzenia dla prelegentów oraz trenerów szkoleń, konferencji i seminariów,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- pokrycie kosztów posiedzeń zespołów doradczych opiniujących powoływanych przez Zarząd lub Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

- zakup nagród w konkursach promujących postawy wolontarystyczne oraz podsumujących akcje organizowane w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
- zakup nagrody Marszałka Województwa dla laureata konkursu „Godni Na Ładowania”,
- zakup nagród i upominków dla uczestników i laureatów konkursu dotyczącego gromadzenia wspomnień i pamiątek uczestników walk o niepodległość,
- zakup kwiatów z okazji uroczystości organizowanych przez środowiska kombatanckie i inne podmioty sektora pozarządowego,
- zakup publikacji na temat funkcjonowania sektora pozarządowego w Polsce, promocji idei wolontariatu oraz funkcjonowania środowisk kombatanckich,
- przygotowania i wydruk publikacji promujących wolontariat Warmii i Mazur z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu 2011,
- promocji akcji dotyczących przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego,
- obsługa spotkania Warmińsko-Mazurskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- realizacja zadań w ramach inicjatywy Forum Pełnomocników,
- pokrycie kosztów wyjazdów w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pomoc Techniczna

Wydatki na Pomoc Techniczną zostały zaplanowane w kwocie **30.585.419 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 2.820.000 zł finansowanej ze środków zagranicznych.

- 2) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował O Priorytetów 8, Działanie 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013+ w kwocie 7.004.544 zł oraz Działanie 8.2 „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury 2007-2013+ w kwocie 700.000 zł na łączną kwotę 7.704.544 zł finansowanej ze środków zagranicznych.
 - 3) Departament Organizacyjny będzie realizował O Priorytetów 8, Działanie 8.1 „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013+ na kwotę 11.475.456 zł finansowaną ze środków zagranicznych.
2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** ogólny koszt projektu 7.452.042 zł, źródłem finansowania w/w wydatków będą środki zagraniczne . 6.329.980 zł oraz wkład Samorządu Województwa 1.122.062 zł. Pomoc Techniczna będzie realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
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 823.377 zł finansowanej z budżetu Państwa . 123.508 zł oraz ze środków zagranicznych . 699.869 zł

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanował wydatki w kwocie 310.000 zł ze środków Samorządu Województwa.

Informatyzacja

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Departament Społecznego Informacyjnego realizuje Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej ogólny koszt projektu . **3.026.081 zł** źródłem finansowania w/w wydatków budżetowe środki zagraniczne . 2.697.484 zł dotacja z budżetu Państwa . 158.677 zł oraz wkład Samorządu Województwa 169.920 zł

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

W 2011 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie **1.952.200 zł**

W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi . 862.000 zł
- wydatki rzeczowe . 1.090.200 zł

Koszty utrzymania Biura w wysokości 170.000 zł zostaną sfinansowane przez samorządy powiatowe i samorządy gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel i zadania Biura jako podmiotu działalności to:

- a) ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej,
- b) bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, procedurach i decyzjach zapadających w organach Unii Europejskiej,
- c) informowanie o zapowiedziach zmian w unijnych programach finansowych i funduszach na jak najwcześniejszym etapie oraz przekazywanie tych informacji odpowiednim instytucjom w regionie,
- d) sporządzanie comiesięcznego biuletynu informacyjnego,
- e) promocja regionu i reprezentowanie jego interesów w instytucjach Unii Europejskiej,
- f) koordynowanie współpracy z Komitetem Regionów Unii Europejskiej, stworzenie sieci bezpośrednich kontaktów w instytucjach unijnych i biurach

- regionalnych m.in. poprzez udział w spotkaniach, prezentacjach, konferencjach i innych organizowanych imprezach unijnych,
- g) wspieranie władz lokalnych i regionalnych,
 - h) pomoc w organizowaniu wizyt przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli,
 - i) pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w regionie,
 - j) wspieranie Samorządu Województwa i samorządów powiatowych w zakresie działań związanych z integracją europejską,
 - k) organizowanie pobytów stażystów z powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - l) współfinansowanie działalności Domu Polski Wschodnie w Brukseli.

Polityka Społeczna

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt 1.1.6 . Koordynacja na rzecz aktywnej integracji społecznej na kwotę **350.400 zł** z czego 297.840 zł pochodzi ze środków zagranicznych, a 52.560 z budżetu Państwa. W ramach programu działa Obserwatorium Integracji Społecznej(OIS), które zajmuje się identyfikacją regionalnych problemów społecznych, opracowywaniem wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań oraz opracowywaniem i aktualizacją bazy danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej funkcjonujących na obszarze województwa.

Współpraca Międzynarodowa

W 2011 roku planuje się wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową w kwocie **1.862.871 zł**

rodki w kwocie 1.812.500 zł b d przeznaczone na wydatki związane z bie c działalno ci Departamentu Współpracy Mi dzynarodowej mi dzy innymi na:

- a) pomoc finansow udzielan powiatom Województwa Warmi sko-Mazurskiego na dofinansowanie zada w zakresie współpracy mi dzynarodowej,
- b) realizacj zada zwizanych ze współprac mi dzynarodow ,
- c) zakup materiaów i usług niezb dnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zada regulaminowych,
- d) realizacje zada zwizanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych,
- e) zakup upominków i kwiatów dla go ci zagranicznych,
- f) organizacj imprez promuj cych współprac mi dzynarodow regionów (Dni Obwodu Kaliningradzkiego, Tydzie Kultury Polskiej na Ukrainie, Tydzie Prowincji Perugia, 20-lecie współpracy z Departamentem Notes d`Armor oraz Barwy Ukrainy),
- g) realizacj priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmi sko-Mazurskiego
- h) realizacj współpracy z partnerami zagranicznymi (wizyta delegacji partnerów białoruskich, współpraca z partnerami belgijskimi, współpraca z Komisj Wspólnotow Francusk Regionu Stożecznego Brukseli),
- i) organizacj wydarze zwizanych z Polsk Prezydencj w Radzie Unii Europejskiej,
- j) pokrycie kosztów pobytu na seminariach i konferencjach zorganizowanych przez Centrum Bada Wschodnich,
- k) organizacj wojewódzkich do ynek w Lidzbarku Warmi skim z udziałem niemieckiego partnera promuj cego Kraj Zwi zkowy Saksoni . Anhalt,
- l) organizacj udziału przedstawicieli Województwa Warmi sko . Mazurskiego w pracach Euroregionu Bałtyk,
- m) dofinansowanie programu sAsystent j zyka francuskiego+,
- n) pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i przyjmowania delegacji zagranicznych w ramach współpracy,
- o) pokrycie kosztów wyjazdów Marszałka Województwa na sesje plenarne Komitetu Regionów Unii Europejskiej i posiedzenia jego komisji,
- p) składek członkowsk do Euroregionu Bałtyk,

- q) 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 6.

W ramach **Programu INTERREG IV A** Departament Współpracy Międzynarodowej będzie realizował Projekt Współpracy Transgranicznej i Komunikacji Między w kwocie **50.371 zł** z czego 7.721 zł finansowane będzie przez Samorząd Województwa, natomiast kwota 42.650 zł będzie pochodzić ze środków zagranicznych. Zadaniem projektu jest stworzenie międzynarodowej sieci współpracy między w Euroregionie Bałtyk.

Biuro Jakości i Znaków Regionalnych

W 2011 roku planuje się wydatki związane z Jakością i Znakami Regionalnymi w kwocie **2.112.600 zł**

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

- organizację konkursów kulinarnych promujących produkcję żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- dofinansowanie jednostek samorządowych w ramach programu „Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2003 - 2013+,”
- organizację konkursu „Warmińsko - Mazurska Nagroda Jakości+ oraz „Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur+,”
- organizację i udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- udział w pracach Centrum Badań żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
- organizacja wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń związanych z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- tworzenie, funkcjonowanie oraz promowanie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury i Powiatów,
- organizację konferencji związanych z Prawem Własności Przemysłowej, Dziedzictwem Kulinarным Warmia, Mazury i Powiatów oraz z Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow,

- tworzenie i funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** realizowane jest Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych na kwotę 1.462.600 zł z czego kwota 1.243.210 zł pochodzi z budżetu środków zagranicznych, a kwota 219.390 zł z budżetu Samorządu Województwa,
- 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 6,
- opłaty składowki członkowskiej dla Europejskiej Sieci dziedzictwa Kulinarnego.

Promocja Województwa

W 2011 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność biurową Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **7.309.862 zł** która zostanie przeznaczona na:

1. Promocja w ramach zadań związanych z **turystyką** , kwota 475.000 zł
 - udział w targach, wystawach, festynach i prezentacjach oraz Mistrzostwa Polski seniorzy Niepełnosprawnych,
 - wykonanie wkładki do ogólnopolskich czasopism pn.: „Mazury przez cały rok”,
 - publikacja cyklicznych artykułów promujących region warmińsko-mazurski w prasie krajowej i zagranicznej,
 - uaktualnione wydanie folderu „Po zdrowie i urodzinie na Warmii i Mazurach”,
 - wydanie nowoczesnego przewodnika multimedialnego GPS dotyczącego tras: Wokół Grunwaldu, Fortyfikacje Mazurskie, Szlakiem Mikołaja Kopernika oraz Wzdłuż Kanału Elbląskiego,
 - wydruk map „Kraina Mazur i Wiata Warmia”.
2. Promocja 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,
- koszty prowadzenia działalności promocyjnej poprzez sport w sieci Internet.

3. Na zadania będące realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji** kwota 3.278.000 zł

- a) zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,
- b) działania z zakresu promocji gospodarczej oraz promocji materiałów reporterskich z Mazur,
- c) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby działalności Departamentu,
- d) promocja programu „Twój Dom. dialog z tradycją” + (promocja standardów życia dla danych obszarów, wystawy na terenie województwa),
- e) dofinansowanie w formie grantów projektów związanych z promocją województwa,
- f) odnowienie graficzne strony Wrota Warmii i Mazur oraz stworzenie nowej nakładki graficznej,
- g) organizacja zimowych zawodów balonowych oraz IV Mazurskich Zawodów Balonowych w sierpniu,
- h) organizacja i promocja Mazurskiej Planety niegu,
- i) promocja akcji Mazury Cud Natury poprzez wykonanie teledysku utworów warmińsko-mazurskich artystów,
- j) promocja w mediach regionalnych i ogólnopolskich, zakup gadżetów oraz pozyskiwanie sponsorów na propagowanie sportu wśród osób 50+,
- k) promocja Grunwaldu poprzez współorganizację imprez związanych z inscenizacją,
- l) organizacja Forum Promocji Warmii i Mazur (spotkania, szkolenia, integracja przedstawicieli samorządów lokalnych Warmii i Mazur),
- m) przygotowanie gali „Kobieta z charakterem”,
- n) współorganizacja Juwenaliów Olsztyńskich, Pucharu Polski Jachtów Kabinowych oraz obchodów 20-lecia współpracy z departamentem Cotes d'Armor,

- o) realizację projektu edukacyjno . prewencyjno . promocyjnego „Bezpiecznie nad wodą”;
- p) przewodnictwo w Związku Województw RP,
- q) promowanie regionu poprzez organizację imprez kulturalnych (Misja . wakacje, Dzień dziecka, Old Jazz Meeting . złoty Tarka Łąka, Mazury Hip Hop Festiwal Główny 2011, Mazury 7 Wonders Cup oraz Imieniny Ignacego Krasickiego,
- r) wsparcie działań Biura Jakości i Znaków Regionalnych w promocji ogólnopolskiego Forum Miast Cittaslow w Lidzbarku Warmińskim.

W ramach promocji Województwa Departament Koordynacji Promocji będzie realizował **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013**, Działanie 1.2 . Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach . profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej na kwotę **3.452.862 zł** z czego 2.934.929 zł będzie pochodziło ze środków zagranicznych, a 517.933 zł z budżetu Samorządu Województwa.

Strategia rozwoju i polityka regionalna

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **2.414.756 zł** przeznacza się na:

- bieżąca działalność Biura Programowania (aktualizacja strategii rozwoju województwa, obsługa Zespołu Koordynacyjnego wdrażanie instrumentów strukturalnych w województwie, tłumaczenia, organizacja spotkań oraz zakup publikacji) . 51.000 zł
- działalność Komisji Urbanistyczno . Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego . 5.400 zł
- 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) . 23.500 zł

- organizację regionalnego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”. 7.000 zł
- biuro działalności Biura Współpracy Terytorialnej (przygotowanie projektów rozwojowych, działalność informacyjną dotyczącą programów współpracy terytorialnej województwa, tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowania projektów) . 21.500 zł,
- wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa. Polska 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych . 295.596 zł oraz z budżetu Państwa . 20.285 zł i z budżetu samorządu Województwa . 31.919 zł na łączną kwotę . 347.800 zł
- wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa. Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych . 993.103 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa . 76.710 zł na łączną kwotę . 1.069.813 zł
- realizację projektu „TransBaltic” w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych . 150.331 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa . 26.549 zł na łączną kwotę . 176.880 zł
- 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) . 102.000 zł
- 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 . 458.893 zł z budżetu Państwa . 80.983 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa . 59.987 zł na łączną kwotę . 599.863 zł
- realizację projektu „Strategia doganiania województw Polski Wschodniej” z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 . 2013

współfinansowanego ze środków zagranicznych . 7.650 zł z budżetu Państwa . 1.350 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa . 1.000 zł na łączną kwotę . 10.000 zł

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.710.000 zł** przeznaczonych na:

- dofinansowanie remontów i zakupów sprzętu do ratownictwa specjalistycznego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego zgodnie z umowami z Gminami Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 1.350.000 zł m.in. na: remonty i inwestycje remontowo-budowlane remiz strażackich oraz obiektów związanych ze szkoleniem strażaków i przechowywaniem sprzętu przeciwpożarowego,
- dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie i Gminy 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 6.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2011 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 . 25.000.000 zł
- 2010 rok . 51.100.000 zł

Ogólna kwota spłaty wyniesie 12.768.134 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 **7.600.000 zł** na obsługę długu wraz z odsetkami.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 70.170.923 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zacięgniętych w latach ubiegłych w wysokości 12.768.134 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 82.939.057 zł

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2011 roku wyniesie 235.177.184 zł

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2010 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego w roku 2011 deficytu i tym samym na zmniejszenie kredytu planowanego do zacięgnięcia w 2011 roku. Wstępnie zakłada się, iż kredyt ten będzie spłacony w ciągu 15 lat.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **3.366.221 zł** na porównanie kredytów zacięgniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gminy i Chorób Płuc w Olsztynie . 98.384 zł
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu . 1.097.481 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie . 1.600.000 zł
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu . 64.314 zł
- Muzeum Kultury Ludowej w Wągorzewie . 74.422 zł
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie . 218.460 zł
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie . 213.160 zł

Zakres porównania może być w roku przyszłym powiększony na rzecz jednostek, które w związku z realizacją nowych inwestycji wystąpią o współfinansowanie środkami zewnętrznymi (alternatywnym rozwiązaniem będzie uruchomienie w pełnym zakresie na rzecz tych jednostek zaliczek pokrywających unijne dofinansowania).

DZIAŁ 758**Różne rozliczenia**

W budżecie na 2011 rok zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w łącznej kwocie **4.800.000 zł**

Rezerwa ogólna w kwocie **1.000.000 zł** nie jest niższa niż 0,1 % oraz nie przekracza 1% ogółu wydatków budżetu.

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

Rezerwa celowa w ogólnej wysokości **3.800.000 zł** zostaje zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 2.000.000 zł
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 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 100.000 zł
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł
- zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne w wojewódzkich jednostkach zdrowia w kwocie 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 2011 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 21.061.714 zł, środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 8.425.239 zł, środki zagraniczne

5.944.496 zł Kwota subwencji na 2011 rok w stosunku do 2010 roku zostaje
zwiększona o 1.429.150 zł

Struktura wydatków na 2011 rok w wysokości **35.431.449 zł** przedstawia
się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi . 21.820.091 zł
- wydatki rzeczowe . 4.791.065 zł
- wydatki inwestycyjne . 400.000 zł

Samorząd Województwa w 2011 roku będzie wykonywał zadania
oświaty i wychowania przy pomocy 8 placówek oświatowych wraz z ich filiami:

1. W zakresie doskonalenia nauczycieli, tj.:
 - a) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
 - b) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
2. W zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego, tj.:
 - a) Szkoła Policealna w Olsztynie,
 - b) Szkoła Policealna w Elblągu,
 - c) Szkoła Policealna w Ełku,
3. W zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz
pomocy bibliotekom szkolnym, tj.:
 - a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie wraz z 11
filiami,
 - b) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu wraz z 9 filiami.
4. W zakresie kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego :
Zespół Szkół Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim,
w skład którego wchodzi :
 - a) Gimnazjum,
 - b) Liceum Ogólnokształcące,
 - c) Technikum.

Ponadto zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (Dział 854)
będzie wykonywał dwa internaty przy:

 - a) Szkole Policealnej w Olsztynie,
 - b) Zespole Szkół Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

ý cznie na finansowanie szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **27.011.156 zł**

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach i placówkach ilość pracowników pedagogicznych zaplanowano na 372 etaty, natomiast pracowników administracji i obsługi - 142 etaty.

Natomiast ilość uczniów w roku 2010/2011 wynosi 1.192 i zmalała w stosunku do roku 2009/2010 o 43 uczniów.

W wydatkach personalnych ilość etatów zaplanowano zgodnie z arkuszami organizacyjnymi szkół oraz planami pracy placówek o wiatowych zatwierdzonych przez Marszałka Województwa.

Płace dla nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz przewidywanym wzrostem od września do 31 grudnia 2011 roku - 7%. Dodatkowo zaplanowano rezerwy na awanse zawodowe dla nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe. W projekcie budżetu na 2011 rok zaplanowano środki na doszkąwanie 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.

Kwota **400.000 zł** zaplanowana na zadania inwestycyjne dotyczy dobudowy kuchni i jadalni przy obiekcie internatu w Zespole Szkół Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Ponadto w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** realizowane będą następujące projekty:

- Rewitalizacja zabytkowego budynku internatu przy ulicy Marińskiej w Olsztynie, realizowany przez Szkołę Policealną w Olsztynie. Na realizację projektu przewidziano środki w kwocie **4.823.613 zł** z czego kwota 1.988.527 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 2.835.086 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- Modernizacja i wyposażenie laboratorium anatomicznego, Sali medycznej - higienicznej oraz Sali propedeutyki i stomatologicznej w szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, realizowany przez Szkołę Policealną w

Elbląg. Na realizację projektu przewidziano środki w wysokości **421.736 zł** z czego kwota 63.260 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 358.476 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej,

- **se** . Pedagogiczne Centrum Informacji Edukacyjnej Warmii i Mazur⁺ , realizowany przez Warmińsko - Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie. Na realizację projektu przewidziano środki w wysokości **2.130.300 zł** z czego kwota 319.545 zł będzie pokrywana z budżetu Samorządu Województwa, a kwota 1.810.755 zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska - Rosja** realizowany będzie projekt pn+„Dialog bez barier-transgraniczna inicjatywa rozwoju nowych form kształcenia połączona z modernizacją infrastruktury edukacyjnej partnerów projektu”, realizowany przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu Filia w Ostródzie. Zaplanowane wydatki w kwocie **1.044.644 zł** będą pochodziły z budżetu Samorządu Województwa . 104.465 zł środków zagranicznych - 940.179 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 Młodych Wybitnie Uzdolnionych. Stypendia naukowe planowane są w budżecie od 2006 roku w kwocie 14.000 zł. W 2011 roku przewiduje się wypłatę tylko dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

rodki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę **11.435.243 zł**.

Wydatki majątkowe

Wydatki o charakterze majątkowym w jednostkach ochrony zdrowia w wysokości **6.952.857 zł** przeznaczone na:

1. Zadania wieloletnie, kontynuowane:

- sModernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni+
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 1.551.000 zł),
- sDostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie do wymagań ppo +
(zadanie realizowane na podstawie przygotowanego w 2010 roku projektu budowlanego, zleconego w oparciu o Decyzję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej oraz Ekspertyzę stanu ochrony przeciwpożarowej budynku . 300.000 zł),
- sPoprawa zdrowotna społecznie 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 2011 rok . 7.407 zł),
- sBudowa 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 2011 rok . 2.000.000 zł),
- sTermomodernizacja zespołu budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu+

- (zadanie dofinansowane z pomocy z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 30.000 zł),
- sDostosowanie budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do wymogów przepisów ppo +,
(celem zadania jest zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej szpitala, stworzenie lepszych warunków działania dla służby szpitalnych i strażniczej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 300.000 zł),
 - sInformatyzacja 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 2011 rok . 103.489 zł),
 - sRozbudowa i doposażenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie+
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 1.673.697 zł),
 - sPoprawa jakości i dostępu do usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie+,
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 30.210 zł),
2. Zadania wieloletnie, nowe:
- sRozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej+(2011-2013),
(projekt zakwalifikowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 670 940 zł),
 - sZapewnienie wysokiej jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu

rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce (2011-2012),
(projekt zakwalifikowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 86.114 zł),

3. Zadanie jednoroczne, nowe:

- sModernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppo klatki schodowej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim, planowana dotacja z Samorządu Województwa na rok 2011 . 200.000 zł

Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane zadania na realizację wydatków inwestycyjnych na kwotę **1.358.896 zł**dotyczy :

1. Zadania wieloletnich, kontynuowanych :

- sModernizacja systemu energetycznego i Termomodernizacja w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (2010-2011),
(zadanie finansowane głównie z funduszy ochrony środowiska , planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 200.000 zł)
- sRestrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic+ (2010-2012),
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, planowana dotacja z budżetu samorządu Województwa na 2011 rok . 876.468 zł),

2. Zadania wieloletniego , nowego :

- sRozbudowa infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie (2011-2012), projekt zakwalifikowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2011 rok . 282.428 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, niezbędných 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 służby medycyny pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **635.190 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, planowana dotacja z Samorządu Województwa na 2011 rok - 635.190 zł

Promocja zdrowia

Na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 2010 rok, wynikających z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 zaplanowano kwotę **220.000 zł**

Na Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2011 rok przewidziano kwotę 160.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia:

- 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 w rodzinie dzieci i młodzieży.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 60.000 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, co przedstawiono w załączniku Nr 5.

Na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia, podejmowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia zaplanowano kwotę **58.000 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 2011 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 6,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa antynarkotycznego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których 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 Narkomanii,
- 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 poradach organizowanych przez Biuro ds. Narkomanii i w innych konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych.

W ramach śWojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2009-2012+ podejmowane są kompleksowe działania aktywizujące środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie ich zadań :

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

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

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Wysoko 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 wyniosły 610.300 zł. Z kwoty wpływów 100.000 zł wydatkowane będą na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **510.300 zł** zostaną przeznaczone na:

- finansowanie programów realizowanych przez organizacje nienależące do sektora finansów publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwijania Problemów Alkoholowych . 100.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 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 wietlic socjoterapeutycznych, międzyowych 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 oprogramowania ,

- zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura ds. Uzale nie , zgodnie z zał cznikiem Nr 3,
- modernizacj bazy placówek leczenia odwykowego w Szpitalach Psychiatrycznych w Olsztynie i we Fromborku,
- wspieranie samorz dów lokalnych w tworzeniu i wyposa aniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młdzie y oraz osób dorosłych,
- wspóln realizacj z samorz dami powiatowymi zada wynikaj cych z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych,
- utworzenie w województwie kolejnych sNiebieskich Pokoi+.

W ramach +Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmi sko-Mazurskim na lata 2008-2011+ Samorz d Województwa od szeregu lat wspiera powiaty i gminy szkol c pracowników ró nych grup zawodowych zwi zanych z przeciwdziañaniem przemocy domowej. Ponadto realizowane b d zadania na rzecz aktywizacji rodowisk zagro onych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie ich dziañ . Realizacja przyj tego planu wydatków w zakresie przeciwdziañania alkoholizmowi jest ci le zwi zana z wielko ci zaplanowanych dochodów pochodz cych z opł t za wydawanie zezwole na prowadzenie sprzeda y wyrobów alkoholowych.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale obejmuj dofinansowanie realizacji zada przez Urz d Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej. Na t działalno przyznano rodki w wysoko ci **1.804.903 zł**

Kwota **775.000 zł** dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rz dowej w zakresie wiadcze rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dotacji celowej z bud etu pa stwa.

Zaplanowana kwota **21.000 zł** na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest na zakup oprogramowania do obsłgi wiadcze rodzinnych.

Kwota **102.403 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posłuży na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 36 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Na zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej planuje się kwotę **906.500 zł** przeznaczeniem na:

- nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- działania w zakresie współpracy z podmiotami zagranicznymi,
- spartakiad placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej,
- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 365.315 zł zgodnie z załącznikiem Nr ,
- projekt wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2008 - 2011+,
- spotkanie Zespołów oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,
- monitorowanie Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- wojewódzki program na Rzecz Osób Starszych na lata 2009-2013,
- seminarium i konferencję w ramach obchodów XIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
- monitorowanie wdrażania Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2008 - 2011,
- XIII Festyn Integracyjny „Jesteśmy razem”,
- dofinansowanie kosztów działalności ogólnospołecznej i ogólnowojewódzkiej zakładowo-zawodowej,
- wydatki związane z działalnością Biura i szkoleniem pracowników.

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

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy przez WUP oraz realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przyjęte w wysokości **8.904.589 zł** w tym:

- **3.364.319 zł** na wynagrodzenia z pochodnymi,
- **1.013.482 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe,
- **78.000 zł** na zadania związane ze sfinansowaniem zastępstwa ,
- **4.104.163 zł** na Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- **116.901 zł** na Program Współpracy Terytorialnej - Litwa Polska - Rosja 2007-2013+
- **95.718 zł** na Program Leonardo Da Vinci+,
- **132.006 zł** na Program Regionu Morza Bałtyckiego.

Poziom wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia zostały przyjęte w wysokości 90% przewidywanego wykonania w roku 2010 r.

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. Znaczące pozycje w ramach wydatków bieżących są wydatki zaplanowane na wymianę windy, przebudowę głównego wyłącznika elektrycznego, wymianę drzwi w piwnicy na przeciwpożarowe. Prace remontowe wynikają z konieczności dostosowania budynku do wymogów ppoż. wynikających z postanowienia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Ponadto planowany jest remont kanalizacji budynku oraz łazienek. Zaplanowane wydatki na wynajem pomieszczeń dotyczą wynajmu pomieszczenia na archiwum, gdyż obecna powierzchnia jest niewystarczająca. Znaczące pozycje w planie finansowym są koszty delegacji zagranicznych wynikające z wizyty pracowników WUP na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim oraz z

planowaną realizację Projektu „Nauka na podstawie doświadczeń i praktyk Publicznych Służb Zatrudnienia w UE+”. Inne wydatki dotyczące bieżącego utrzymania jednostki zaplanowano na minimalnym poziomie.

Ponadto Wojewódzki Urząd pracy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z obsługą zastępczą. Na to zadanie z budżetu państwa została przyznana kwota **78.000 zł**. Dotacja budżetowa przeznaczona na:

- płacone i pochodne – 70.511 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: świadczenia dla poborowych oraz zakup materiałów i usług – 7.489 zł

W ramach **Programu Współpracy Terytorialnej Polska–Litwa–Rosja 2007-2013** przewidziano do realizacji projekt pn. „Warmia i Mazury – Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami”. Całkowity koszt projektu wynosi **116.901 zł**, w tym środki zagraniczne 105.211 zł, wkład Samorządu Województwa 11.690 zł. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Agencji ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, oraz rozszerzenie dotychczasowej współpracy.

Realizacja **Programu Leonardo da Vinci**, projektu pn. „Daj szansę kompetencjom. Przezręczność i samozatrudnienie migracji pracujących poprzez Centra oceny”. Na kwotę **95.718 zł**, w tym środki zagraniczne – 76.574 zł, budżet Samorządu Województwa – 19.144 zł, ma na celu badanie migracji kobiet w poszukiwaniu zatrudnienia oraz pomoc z wykorzystaniem metody Assessmentcenter. Zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej wszystkie poniesione koszty zostaną zrefundowane. Jako wkład własny Urząd budżetowo współfinansowanie kosztów wynagrodzeń dwóch osób zaangażowanych w realizację projektu.

Program Regionu Morza Bałtyckiego, projekt „Daj szansę kompetencjom. Przezręczność i samozatrudnienie migracji pracujących poprzez Centra Oceny”. Całkowity koszt projektu wynosi **132.006 zł**, w tym środki zagraniczne 112.205 zł, wkład Samorządu Województwa 19.801 zł. Zadaniem

projektu jest przenoszenie dobrych praktyk partnerów. Ponadto może on być początkiem budowania sieci kontaktów pomiędzy Publicznymi Służbami Zatrudnienia krajów obszaru bałtyckiego w odniesieniu do integracji rynku pracy i ulepszenia kontaktów pomiędzy władzami poszczególnych krajów, a także może być zmianą wykształcenia dla osób, które przez długi czas pozostają zatrudnione w jednego rodzaju branżach.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej na kwotę **4.104.163 zł** zostaje zaplanowany zgodnie z alokacją wyliczoną i przedstawioną przez Instytucję Pośredniczącą. Rodziki zaangażowane w realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z dotacji celowej w wysokości 3.488.538 zł i budżetu Samorządu Województwa - 615.625 zł. W ramach tej kwoty planuje się realizację następujących zadań:

1. Roczny plan kontroli
 - wydatki na kontrole wyjazdowe oraz wizyty monitoringowe u beneficjentów systemowych i konkursowych,
2. Roczny plan kosztów instytucji:
 - wydatki osobowe,
 - wydatki na wynajem i eksploatację pomieszczeń
 - wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
3. Roczny plan szkoleń:
 - wydatki na szkolenia pracowników,
 - wydatki na studia podyplomowe,
4. Roczny plan działań informacyjno-promocyjnych:
 - szkolenia oraz spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów,
 - akcje informacyjno-promocyjne,
5. Roczny plan kosztów wdrażania:
 - wydatki w ramach umowy o dzieło ekspertów do oceny merytorycznej opiniowania wniosków.

Wydatki wynikające z zakresu wdrażania i realizowania **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowanego przez Samorząd Województwa zostają zaplanowane na kwotę **19.511.339 zł** z przeznaczeniem na:

1. Priorytet VI . sRynek pracy otwarty dla wszystkich+ Poddziałanie 6.1.2 . kontynuacja projektu systemowego Działanie 6.1, Podziałanie 6.1.1 . typ operacji nr 14 . prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy.
Zadanie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę **3.995.724 zł** w tym: budżet Samorządu Województwa - 54.694 zł budżet Państwa . 2.285.550 zł budżet środków europejskich . 1.655.480 zł
2. Priorytet VII . sPromocja Integracji Społecznej+, Działanie 7.1 sRozwój i Upowszechnienie aktywnej integracji+, Działanie 7.2 sPrzeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej+, Działanie 7.3 sInicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji+.
Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na kwotę **6.716.947 zł** finansowane ze środków budżetu Państwa . 5.016.947 zł środków europejskich . 1.700.000 zł
3. Priorytet IX - sRozwój wykształcenia i kompetencji w regionach+, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty+, Działanie 9.2 sPodniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego+, Działanie 9.3 sUpowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego+, Działanie 9.5 sOddalone inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich+ . zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski.
Koszty ogółem ustalono na poziomie **8.635.668 zł** w tym: budżet Samorządu Województwa . 140.458 zł budżet Państwa . 5.500.000 zł budżet środków europejskich . 2.995.210 zł

Zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami zaplanowano w kwocie **163.000 zł**

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **7.047.465 zł** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Departamentu Ochrony środowiska . 648.300 zł
2. Wydatki inwestycyjne Departamentu Ochrony środowiska . 3.923.872 zł

3. Program **INTERREG IVC** SURF . Natura (Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na Rzecz Natury) . 120.670 zł
4. Program **MANEV** . Ocena gospodarki odpadami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt . 200.411 zł
5. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 . 85.000 zł
6. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 69.212zł

W wydatkach bieżących zaplanowanych w wysokości **648.300 zł** zawierają się koszty następujących zadań :

- 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
- zakup nagrody dla laureata konkursu o nagrodę Alfreda Lityńskiego,
- organizację i wynagrodzenie dla wykładowców XII 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, sprzęt tanie wiata,
- organizację szkoleń i konferencji dotyczących korzystania ze środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko,
- opracowanie Programu Ochrony środowiska oraz Programu Energetycznego,
- opracowanie i wydruk Planów gospodarki odpadami na lata 2011 . 2014 oraz Programu ochrony środowiska dla Województwa Warmińskiego . Mazurskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018,
- współorganizację obchodów Dnia Pszczelarza,
- wykonanie ekspertyz środowiskowych,
- wykonanie programu ochrony powietrza,
- opłaty za licencje programów komputerowych dotyczących wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz wyliczania ekwiwalentu dotacji,

- podróże służbowe w ramach programów współfinansowanych ze środków zagranicznych, które nie są wydatkiem kwalifikowanym,
- opłaty składowe w związku z przystąpieniem do projektu „Razem Ciepłej . Rozwój Warmińsko . Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego+;
- szkolenia pracowników z zakresu korzystania ze środowiska, pozwole środowiskowych oraz z zakresu biura polityki ekologicznej.

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 106.872 zł, środki w wysokości 3.200.000 zł jest to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, kwota 600.000 zł jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 17.000 zł pochodzi z Powiatu Kętrzyńskiego, Powiatu Wągrowskiego, Gminy Srokowo i Gminy Wągrowo.

Zaplanowane wydatki w wysokości **120.670 zł** na program **INTERREG IVC SURF . Natura** (Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na Rzecz Natury) będą pochodziły ze środków europejskich . 102.568 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa . 18.102 zł

Wydatki w kwocie **200.411 zł** zostaną zaplanowane na program **MANEV** . Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt. środki na ten program będą pochodziły ze środków europejskich . 85.114 zł Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej . 63.376 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa . 51.921 zł

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **2.085.000 zł** w tym:

- O Priorytetowa 1 sPrzedsi biorczo +przewidziano do wykorzystania rodki w wysoko ci **85.000 zŰ** z czego z bud etu Samorz du Województwa . 12.750 zŷ oraz ze rodków europejskich . 72.250 zŷ na realizacj projektu
pn. sWspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych+;
- O priorytetowa 6 s rodowisko przyrodnicze+przewidziana kwota **2.000.000 zŰ**
Dziaŷania tej osi gŷwnie koncentruj si na dziedzinach rodowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagro onych degradacj lub tam, gdzie jest wymagane usuni cie zagro e . S to czysto wód i ziemi, powietrza w aspekcie energii odnawialnej, ochrona przeciwpowodziowa i usuwanie skutków zanieczyszcze . Zadanie zwi zane z realizacj osi zostaŷy powierzone Instytucji Po rednicz cej . Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej, PoŰdniowy Baŷyk 2007 Ę 2013** na zadanie pn. «Nowoczesne zarz dzanie wod +. w skrócie MOMENT zaplanowano rodki w wysoko ci **69.212 zŰ** z czego 10.384 zŷ pochodzi z bud etu Samorz du Województwa a 58.828 zŷ ze rodków europejskich.

DZIAŰ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków na zadania zwi zane z kultur i ochron dziedzictwa narodowego w 2011 rok wynosi **55.090.058 zŰ**

W podziale rodków uwzgl dniono:

- dotacje na dziaŷalno bie c instytucji kultury . 34.274.749 zŷ
- dotacje na wydatki maj tkowe instytucji kultury . 19.225.009 zŷ
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych . 1.050.000 zŷ zgodnie z zaŷ cznikiem Nr 6,
- nagrody Marszaŷka w dziedzinie kultury . 99.000 zŷ
- stypendia artystyczne Marszaŷka Województwa . 58.800 zŷ
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji . 67.500 zŷ

- pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury . 315.000 zł

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

Z budżetu Samorządu Województwa kwota **34.274.749 zł** zostanie dofinansowane zadania będące w zakresie kultury realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie . 4.090.000 zł
- Teatr im. Aleksandra Sewrska w Elblągu . 3.730.000 zł
- Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie . 5.225.000 zł
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie . 2.718.749 zł
- Centrum Spotkania Europejskich środowisk w Elblągu . 2.830.000 zł
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d'Amor Warmia i Mazury w Olsztynie . 280.000 zł
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie . 3.330.000 zł
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 6.670.000 zł
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku . 2.600.000 zł
- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku . 1.711.000 zł
- Muzeum Kultury Ludowej w Wągorzewie . 1.090.000 zł

Wydatki w wysokości **19.225.009 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki kultury:

- Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie . 12.033.824 zł
- Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewrska w Elblągu . 1.636.180 zł
- Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie . 774.765 zł
- Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w nowej siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie . 800.000 zł
- Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-środowisk.pl . stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego przez Centrum Spotkania Europejskich środowisk w Elblągu . 149.841 zł

- Przebudowa i modernizacja istniejącej struktury zabytkowego budynku WBP w Olsztynie dla celów kultury+ realizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie . 1.799.873 zł
- Udział w remoncie Ratusza w Szczytnie . wymiana stolarki okiennej . zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 95.000 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim - zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 350.000 zł
- Budowa instalacji wodno . kanalizacyjnej w obozie rycerskim w Grunwaldzie - zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 700.000 zł
- Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Olsztynie - zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 200.000 zł
- Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń socjalnych w Lidzbarku Warmińskim - zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 127.962 zł
- Ratunkowe prace konserwatorskie krużganek zamku lidzbarskiego zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie . 557.564 zł

W przypadku wydzielenia ze struktur Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie jako samodzielnej jednostki - Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej w St borku wyodrębnione zostaną w budżecie środki na pokrycie kosztów działalności tej jednostki.

W ramach dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie **1.050.000 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,

- redagowania i wydania regionalnego periodyku kulturalnego,
- rozwoju szlaków turystyczno . kulturalnych obejmuj cych najciekawsze miejsca i obiekty zabytkowe w województwie,
- budowania dialogu w ród grup narodowych i etnicznych oraz organizowanie działań zmierzaj cych do ochrony i rozwoju kultury mniejszo ci narodowych i etnicznych,
- wspierania amatorskiej twórczo ci i aktywno ci kulturalnej na wsi i w małych miasteczkach regionu,
- wspierania rozwoju sztuki profesjonalnej w regionie,
- ochrony i opieki nad zabytkami,
- organizacja przedsi wzi kulturalnych o szczególnym znaczeniu dla kultury i promocji regionu.

W 2011 roku zaplanowano **99.000 zŹ** na doroczne nagrody za osi gni cia w dziedzinie twórczo ci artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmi sko-Mazurskim, m.in. na Nagrod Humanistyczn im. Wojciecha K trzy skiego oraz na Spotkania Zamkowe s piewajmy Poezj +.

Ponadto przewidziano rodki w wysoko ci **58.800 zŹ** na stypendia artystyczne Marszałka Województwa przyznawane dwa razy w roku po 7 stypendiów w kwocie 4.200 zŹka de.

Kwota **67.500 zŹ** zaplanowana na bie ce wydatki Departamentu Kultury i Edukacji zostanie przeznaczona na imprezy organizowane pod patronatem Marszałka Województwa Warmi sko . Mazurskiego.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorz du terytorialnego na zadania w zakresie kultury rodki w wysoko ci **315.000 zŹ** zostan przeznaczone na:

- współfinansowanie działalno ci kulturalnej dla Starostwa Powiatowego w Pisz . 140.000 zŹ Gminy Miasta Ejk . 135.000 zŹ oraz dla Gminy Nowego Miasta Lubawskiego . 40.000 zŹ

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **1.939.583 zł** z czego 1.438.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, 289.560 zł ze środków Samorządu Województwa, 93.040 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska z przeznaczeniem dla:

1. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Łotkiewmach . 334.301 zł
2. Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni . 441.255 zł
3. Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu . 279.103 zł
4. Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie . 440.547 zł
5. Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu . 444.377 zł

Parki krajobrazowe jako jednostki budżetowe 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 należą:

- 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 zagrożenia lub naruszenia przepisów,
- identyfikacja stanu środowiska,

- edukacja ekologiczna,
- inicjowanie i prowadzenie prac naukowo . badawczych,
- współpraca z innymi organizacjami zajmuj cymi si zbli onymi zagadnieniami.

Wydatki w ý cznej kwocie **1.939.583 zł**przeznaczone zostan na:

- pýace i pochodne w kwocie 1.351.531 zł
- wydatki bie ce w kwocie 580.352 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.800 zł

W ramach **wydatków bie cych** zaplanowano:

- zakup materiałów i wyposa enia,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek,
- zakup nowych eksponatów muzealnych,
- zakup karmy dla zwierz t,
- zakup usług remontowych, komunalnych i weterynaryjnych,
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji,
- zakup usług zdrowotnych,
- bie c konserwacj eksponatów muzealnych,
- wykonanie drobnych napraw (alarmu, instalacji elektrycznej, rzutnika, kotła c.o., ksero i centrali telefonicznej,
- prenumerat czasopism,
- opýaty za Internet i usługi telekomunikacyjne,
- ubezpieczenie budynków, samochodów, sprz tu biurowego i wyposa enia oraz eksponatów muzealnych,
- wydatki zwi zane z bie cym funkcjonowaniem sali dydaktycznej, ogrodu dydaktycznego oraz o rodka rehabilitacji zwierz t,
- pokrycie kosztów delegacji pracowników Parku,

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano kwot **7.800 zł** z przeznaczeniem na zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza lawskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

W dziale tym na 2011 rok zaplanowano wydatki w wysokości **15.460.000 zł**

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 prowadzonymi działalnością pożytku publicznego organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z art. 3 ust. 3 z organizacjami kościelnymi i samorządowymi. W związku z tym w 2011 roku przeznacza się **3.700.000 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6, 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 młodzież owca.

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 w środowisku akademickiej:
 - a) organizacja wojewódzkich zawodów w dyscyplinach indywidualnych i grupowych,
 - 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 rangach krajowych rozgrywkach ligowych oraz udział reprezentantów Województwa w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych oraz współorganizacji 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 będzie dorazowo określał Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zależności od specyfiki realizowanego zadania.

W 2011 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 2011 roku przewiduje się wybudowanie w

Województwie Warmińsko-Mazurskim 40 kompleksów sportowych. W związku z powyższym w budżecie Samorządu Województwa zaplanowano kwotę **8.160.000 zł** na dofinansowanie powyższego zadania.

Mając na uwadze rozwój i popularyzację sportów zimowych Ministerstwo Sportu i Turystyki wdraża pilotażowy program pn. „Białe Orlik+” obejmujący budowę składowanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych. Lodowiska mają zostać umiejscowione na terenie kompleksu sportowego, powstającego w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012+”. W 2011 roku w Województwie Warmińsko-Mazurskim planuje się wybudowanie 15 obiektów. Udział Samorządu Województwa na dofinansowanie programu wyniesie **1.500.000 zł**.

Pozostała kwota, tj. **2.100.000 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, paterki, albumy, medale, dyplomy) przeznaczone na imprezy wojewódzkie, w tym objęte patronatem Marszałka Województwa, oraz na wyposażenie nowo otwartych hal sportowych. Takie na współorganizację imprez sportowych o zasięgu europejskim, światowym i ogólnopolskim mającym istotne znaczenie promocyjne dla Województwa.

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