



Spis treści

do części opisowej projektu budżetu

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok

| | |
|--|-----------|
| WPROWADZENIE..... | 2 |
| 1. DOCHODY BUDŻETOWE..... | 7 |
| A. Dochody własne | 8 |
| B. Subwencja ogólna | 10 |
| C. Dotacje celowe | 13 |
| D. Środki pozyskane z innych źródeł | 17 |
| 2. WYDATKI BUDŻETOWE | 18 |
| DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo..... | 18 |
| DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo | 18 |
| DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe | 22 |
| DZIAŁ 600 Transport i łączność | 23 |
| DZIAŁ 630 Turystyka | 31 |
| DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa | 33 |
| DZIAŁ 710 Działalność usługowa | 34 |
| DZIAŁ 730 Nauka | 36 |
| DZIAŁ 750 Administracja publiczna..... | 36 |
| DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 49 |
| DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego | 49 |
| DZIAŁ 758 Różne rozliczenia | 51 |
| DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie | 52 |
| DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 52 |
| DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe | 53 |
| DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia | 54 |
| DZIAŁ 852 Pomoc społeczna | 54 |
| DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 64 |
| DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64 |
| DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 |
| DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody..... | 71 |
| DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | 77 |
| 3. RACHUNKI DOCHODÓW..... | 81 |

WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok został opracowany na podstawie:

1. Wytycznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 26 września 2011 roku oraz bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów i koniecznych ograniczeń proponowanych do planu na 2012 rok w wydatkach.

Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem oraz oceną propozycji przedłożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne przyjęto, m.in.:

a) dochody oszacowane na podstawie:

- przewidywanego wykonania udziału w podatku CIT w 2011 roku,
- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
- zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 14 października 2011 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, zmniejszony o 10 % w stosunku do przewidywanego rocznego wykonania tych wydatków w 2011 roku,

c) w wydatkach inwestycyjnych zapewnienie środków na realizację już uchwalonych programów wieloletnich oraz uwzględnienie kontynuacji zadań niezakończonych - rozpoczętych w roku 2011 i w latach wcześniejszych,

- d) w planie wydatków uwzględnienie pełnego zabezpieczenia udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 - e) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Sejmiku i Zarządu Województwa,
 - f) plan dochodów i wydatków uwzględnia zadania Samorządu Województwa, m.in. obsługę programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
 - g) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości nie niższej niż 0, 1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu) i rezerw celowych,
 - h) zawieszenie wydatków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz na konserwację zabytków, ze względu na sytuację finansową Samorządu Województwa, w latach następnych zakres wsparcia tych zadań będzie uzależniony od możliwości finansowych.
2. Informacji z dnia 21 października 2011 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2012 rok.

Do określenia wielkości funduszu płac i pochodnych przyjęto zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa przewidywane zatrudnienie na koniec 2011 roku, przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

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 środki na spłatę rat zadłużenia przypadającego w 2012 roku.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających oraz zamierzających korzystać z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2012 (spłata kapitału + odsetki).

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

Wydatki majątkowe instytucji kultury oraz placówek służby zdrowia, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim, posiadają pełne zabezpieczenie uzgodnionego wkładu własnego do zadań inwestycyjnych rozpoczętych lub przewidzianych do rozpoczęcia w 2012 roku na podstawie pozytywnych decyzji aplikacyjnych do środków współfinansujących.

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2012 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **932.714.607 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.017.253.140 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **84.538.533 zł**,
- 4) kredyt w kwocie **98.990.000 zł**.

Kwota kredytu do zaciągnięcia jest wyższa od deficytu o przewidzianą spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych. Wielkość tej spłaty przyjęta do budżetu, jako rozchód wynosi **14.451.467 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2012 roku wyniesie 262.839.994 zł. Przewiduje się, iż do końca roku 2011 nastąpi redukcja wielkości kredytu zaciąganego w 2011 roku, co także powinno wpływać na zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia.

Zarząd Województwa zakłada także ewentualne zmniejszenie wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2012 roku o włączenie do budżetu środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, które mogą finansować alternatywnie do kredytu deficyt budżetu.

Dochody budżetowe w kwocie **932.714.607 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **114.161.634 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **180.716.595 zł**,
3. Dotacje w wysokości **632.846.387 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **4.989.991 zł** (w tym m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji z lat ubiegłych i podatku VAT).

Wydatki budżetowe w kwocie **1.017.253.140 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **427.991.118 zł**, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **86.919.480 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **76.964.492 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **123.902.938 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1.805. 113 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **128.597.547 zł**,
- wydatki na obsługę długu Województwa (odsetki bankowe) – **7.980.000 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **1.821.548 zł**,

b) wydatki majątkowe – **589.262.022 zł**, w tym:

- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **572.932.022 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **513.794.353 zł**).

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 42 %, natomiast wydatków majątkowych 58 %. Kształtowanie się wydatków budżetowych na 2012 rok przedstawiają wykresy I i II.

W budżecie Samorządu Województwa na 2012 rok zapisano także kwotę **1.821.548 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu – 15.709 zł,
- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 80.984 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 226.011 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 1.143.259 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 281.163 zł,

- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie - Kontynuacja zadania pn. „Infrastruktura społeczna kompleks pracowni rzemiosł tradycyjnych” – 74.422 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2012 roku.

Jednocześnie w tym miejscu należy zrobić zastrzeżenie, iż wielkość przewidywanych poręczeń w 2012 roku może ulec rozszerzeniu o poręczenia kredytów, które mogą być konieczne do zaciągnięcia na inwestycje prowadzone przez instytucje kultury i jednostki zdrowia. Wsparcia kredytem bankowym może wymagać utrzymanie płynności finansowania zadań wobec dużego udziału we współfinansowaniu środków unijnych, przekazywanych do Beneficjentów w formie refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

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

Suma dochodów budżetu Województwa prognozowana na 2012 rok oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt budżetu określają pułap wydatków, jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

Zakłada się również powiększenie dochodów budżetu Województwa o środki pozyskiwane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych przy współudziale środków zewnętrznych oraz środki z rezerw celowych budżetu państwa, przekazywanych w ciągu roku decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2012 rok został opracowany w zakresie szczegółowej prezentacji danych w poszczególnych załącznikach w oparciu o podział dochodów i wydatków według klasyfikacji budżetowej. Przyjęta forma oraz układ tabelaryczny prezentowanych informacji uwzględnia wymogi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wielkości dochodów zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w oparciu o planowane wykonanie dochodów budżetu Samorządu Województwa w 2011 roku. Zgodnie z przepisami ustawy system finansowania samorządów województw zakłada, iż źródłami dochodów są:

- a) dochody własne, głównie z tytułu udziałów w podatkach bezpośrednich:
 - PIT – 1,6 %,
 - CIT – 14,75 %,
- b) subwencja ogólna składająca się z części:
 - wyrównawczej,
 - regionalnej,
 - oświatowej,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
- d) dotacje 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.

Źródła informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2012 rok:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/767/2011 z dnia 7 października 2011 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 2011 roku o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2012 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu 2011 roku,

- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2011 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2012 rok kształtują się w wysokości **932.714.607 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 469.632.873 zł, a dochody majątkowe wynoszą 463.081.734 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 114.161.634 zł,
- subwencja ogólna – 180.716.595 zł,
- dotacje celowe – 632.846.387 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 4.989.991 zł (w tym m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji z lat ubiegłych i podatku VAT).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2012 rok przedstawia wykres III.

A. Dochody własne

W ramach dochodów własnych budżet Województwa będzie otrzymywał środki pieniężne z tytułu:

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

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku będą wynosić 30.192.392 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (1.564.286.302,92 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (55.725.006.313,13 zł), który stanowi 2, 80715321 % i wskaźnik udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku - 1,6 %.

$$(1.564.286.302,92 \times 100 \%) / 55.725.006.313,13 = 2,80715321 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok przewiduje się w wysokości 1.075.552.000 zł.

$$1.075.552.000 \times 2,80715321 \% = 30.192.392 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012 rok wyniesie **30.192.392 zł**.

Ustalone na 2012 rok wielkości wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Ministerstwo Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie województwa, z uwzględnieniem dochodów od zakładów (oddziałów) położonych na terenie innych województw przewiduje się w 2012 roku w wysokości **60.000.000 zł**. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w 2011 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2012 roku stanowić będą 6,4 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

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

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

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2012 roku wyniosą **23.969.242 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 105.800 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 108.500 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.264.833 zł (wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Kościuszki, internatu w Szczytnie, działki w miejscowości Harsz),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 415.500 zł,

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 435.350 zł,
- grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych – 1.181.000 zł,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 73.000 zł,
- wpłat partnerów projektu na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center oraz na sfinansowanie opieki autorskiej nad Cyfrowym Urzędem – 163.440 zł,
- zwrotu podatku VAT (m.in. koszt niekwalifikowany Port Lotniczy „Warmia i Mazury” Sp. z o.o.) – 4.717.000 zł,
- udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 60.000 zł,
- odsetek bankowych oraz wpływów z opłat za świadczone usługi – 4.410.147 zł,
- zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej, teleinformatycznej itp.) – 700.000 zł,
- należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 1.015.000 zł, z czego 15.000 zł stanowią odsetki,
- wpłat odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa w związku z budową dróg krajowych – 200.000 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 119.672 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 7 października 2011 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 2012 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **180.716.595 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 90.353.923 zł,
- część regionalna – 67.956.598 zł,
- część oświatowa – 22.406.074 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4/4820/767/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

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

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

Kwota ta zależna jest od następujących czynników, a mianowicie:

1. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 roku w kraju – 38.200.037 osób.
2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok w kraju – 881.943.699 zł i od osób prawnych za 2010 rok w kraju – 3.968.159.418 zł. Razem dochody podatkowe województw wynoszą 4.850.103.117 zł.
3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:
$$Ww = 4.850.103.117 / 38.200.037 = 126,97$$
4. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 roku w województwie – 1.427.241 osób.
5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 rok w województwie – 23.811.010 zł i od osób prawnych za 2010 rok w województwie – 67.043.871 zł. Razem dochody podatkowe w województwie wynoszą 90.854.881 zł.
6. Wskaźnika W dla województwa:
$$W = 90.854.881 / 1.427.241 = 63,66$$

7. Część podstawowa = $(72 \% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszkańców województwa})$
= 65.058.212 zł.

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

Część uzupełniająca = $9 \% \times 126,97 \times \{2.000.000 + 50 \% \times (1.427.241 - 1.000.000)\} = 25.295.711 \text{ zł.}$

Razem subwencja wyrównawcza w 2012 roku wyniesie **90.353.923 zł.**

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw jest rozdzielana z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia w województwie, powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa, PKB w województwie w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa, wysokość wydatków bieżących poniesionych przez województwo na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie oraz relacja planowanych dochodów na rok budżetowy i planowanych dochodów na rok bazowy.

W 2012 roku z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

1. w zależności od stopy bezrobocia – 30.560.421 zł,
2. w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca – 27.077.961 zł,
3. w zależności od PKB / mieszkańca – 4.034.636 zł,
4. w zależności od wydatków poniesionych w 2010 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie – 4.288.202 zł,
5. ze względu, iż planowane dochody na 2012 rok są niższe od planowanych dochodów na 2011 rok – 1.995.378 zł.

Łącznie subwencja regionalna dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **67.956.598 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 38.711.095.000 zł. Z kwoty tej

wyłączona została ustawowa 0,25 % rezerwa w wysokości 96.777.738 zł, która została powiększona o kwotę 2.182 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, określony został na podstawie: danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2010 roku i dzień 10.10.2010 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, a także danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 (wg stanu na dzień 10.09.2011 roku) zwiększonej o 4,7 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, w związku z objęciem dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 roku oraz 10 października 2011 roku. Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma kwotę **22.406.074 zł** subwencji oświatowej.

C. Dotacje celowe

Budżet Województwa w 2012 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **632.846.387 zł**. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Bieżących z zakresu administracji rządowej – 50.485.000 zł.
2. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – 16.324.000 zł.
3. Wkładu budżetu państwa na realizację zadań własnych – 10.208.560 zł.

4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 18.341.115 zł.
5. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 5.857.363 zł.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 531.630.349 zł, w tym refundacja w kwocie 12.952.319 zł wcześniej poniesionych wydatków.

Środki w kwocie 66.809.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 28.233.000 zł,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 5.908.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 31.058.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 250.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 514.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 748.000 zł,
- zadania związane ze służbą zastępczą – 38.000 zł.

Na realizację zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 10.208.560 zł na:

- zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 310.000 zł,
- zadania przekazane przez administrację rządową na podstawie zmian w ustawie kompetencyjnej – 76.000 zł,
- działalność parków krajobrazowych – 1.461.000 zł,
- zakup 3 szt. autobusów szynowych (leasing) – 3.873.249 zł,
- dostawę nowego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 3.420.501 zł,
- funkcjonowanie od 01.01.2012 roku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 1.067.810 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z funduszy celowych w wysokości 18.341.115 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu Kolejowego regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 17.021.277 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 548.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie kwota 50.000 zł na realizację projektu „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach”,
- dofinansowanie w ramach Programu LIFE+ projektu MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie – 77.838 zł,
- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokumentacji technicznych w ramach inwestycji drogowo-mostowych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie – 20.000 zł,
- przejęte od 2012 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie zadania i pracowników terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 624.000 zł.

W ramach obowiązujących oraz nowych umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku planuje się dotacje w wysokości 5.857.363 zł na następujące zadania:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 projekty:
 - „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 78.650 zł,
 - „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 108.709 zł,
- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd Województwa otrzyma 4.330.004 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.340.000 zł.

Wśród dotacji znaczącą kwotą 517.818.030 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2012 roku programów i projektów realizowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (328.398.328 zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (57.159.663 zł). Uwidocznione w różnych działach budżetu po stronie wydatków kwoty tych dotacji przeznaczone są dla Beneficjentów, których wnioski po rozpatrzeniu już są lub będą przyjęte do współfinansowania, w tym także wnioski składane przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa.

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

Pośród dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich kwotę 860.000 zł stanowią środki przekazane za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

W 2012 roku zaplanowano refundację z Unii Europejskiej wydatków poniesionych w latach poprzednich, a opłaconych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 12.952.319 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, z czego kwota 12.467.838 zł stanowi refundację wydatków na zadania drogowe, a kwota 484.481 zł stanowi refundację 85 % wydatków poniesionych we wcześniejszej fazie projektu „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw”.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 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 **4.989.991 zł** wykazano następujące kwoty, które znalazły się m.in., jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 4.644.516 zł – przewidywany zwrot podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (50% kwoty należnej do zwrotu w roku 2012),
- 3.575 zł – dofinansowanie przez stowarzyszenia projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
- 900 zł – odsetki bankowe na rachunku wydatków dla projektu LIFEescape (Krajobraz, jako byt) realizowanego przez Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
- 6.000 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 335.000 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki budżetu w kwocie **135.538.720 zł** przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów,
- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,
- realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- dofinansowania programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu państwa,
- budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- rozpatrywania sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich.

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

Na **bieżące funkcjonowanie Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu** przyznano łącznie środki w wysokości **75.002.770 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 9.527.900 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe - 2.335.980 zł,
- realizację Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 na łączną kwotę 7.831.390 zł finansowanego ze środków

zagranicznych w kwocie 7.440.251 zł i z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 391.139 zł,

- realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na łączną kwotę 55.000.000 zł finansowanego ze środków zagranicznych w kwocie 46.750.000 zł, z budżetu państwa w kwocie 8.250.000 zł,
- wydatki majątkowe – 307.500 zł i z przeznaczeniem na:
 - przebudowę przyłącza energetycznego i wodociągowego budynku biurowego Rejonowego Oddziału w Olsztynie przy ulicy Kościuszki 37A - 200.000 zł,
 - termomodernizację budynku biurowego przy ul. Grota Roweckiego 1 w Bartoszychach - 7.500 zł,
 - wymianę sieci ciepłowniczej i automatyki pieca olejowego oraz monitoring budynku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu ul. Junaków 3 - 100.000 zł.

Na **utrzymanie i budowę urządzeń melioracji wodnych** przewidziane są środki w wysokości **12.867.000 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 eksploatację wałów przeciwpowodziowych,
- utrzymanie cieków podstawowych,
- eksploatację urządzeń melioracyjnych,
- dokumentację przyszłościową,
- awaryjne udrażnianie cieków naturalnych i kanałów polderowych,
- wykupy gruntów potrzebnych pod urządzenia melioracji podstawowych oraz planowane do wykonania,
- koszty prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem gruntów do wykupu,
- koszty wycen, odszkodowania.

Na zadanie pn. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano kwotę **39.376.000 zł**, z czego kwota 24.010.000 zł to środki zagraniczne, a kwota 15.366.000 zł to środki z budżetu państwa.

Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zostały zaplanowane w budżecie Samorządu Województwa na kwotę **1.015.000 zł**.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** w wysokości **7.216.500 zł** dotyczą m.in.:

- a) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) dotacji celowych udzielanych dla gmin na dofinansowanie zadań związanych z organizacją konkursów aktywizujących mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla,
- c) dofinansowania konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy rolniczej, pokazów i wystaw zwierząt hodowlanych,
- d) uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich Spała 2012,
- e) targów promocyjnych rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego (Międzynarodowe Targi Grüne Woche),
- f) współfinansowania Programu promocji upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe,
- g) realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 6.637.600 zł finansowanej ze środków zagranicznych w kwocie 4.431.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.477.000 zł. Kwota 729.600 zł stanowi niekwalifikowane koszty projektu.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Ochrony Środowiska** w rozdziale Pozostała działalność w wysokości **1.450 zł** zostaną przeznaczone na rozpatrywanie sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich oraz szkolenia pracowników.

DZIAŁ 050

Rybołówstwo i rybactwo

W dziale tym przewidziano środki w łącznej wysokości **976.800 zł**, z czego na:

- Program Operacyjny RYBY 2007-2013” – 860.000zł,
- zadania biura ds. Rybactwa - 116.800 zł.

Wydatki zaplanowane na realizację **Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013** w kwocie **860.000 zł** 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 257.000 zł oraz ze środków zagranicznych w wysokości 603.000 zł.

Środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15 pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań,
- pokrycie kosztów szkoleń, konferencji i spotkań grupy roboczej w ramach PO RYBY,
- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą w ramach PO RYBY,
- opłacenie rat za samochód służbowy wykorzystywany przy realizacji PO RYBY.

Ponadto wydatki w wysokości **116.800 zł** wynikające z działalności Biura ds. Rybactwa będą dotyczyły między innymi:

- organizowania konkursów, zawodów i festiwali związanych z promocją rybactwa, produktów rybnych oraz zdrowego trybu życia,
- promocji i wspierania racjonalnej gospodarki rybackiej.
- współorganizacji V Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie” w Mikołajkach,
- opracowania „Strategii rozwoju rybactwa w województwie warmińsko – mazurskim do 2030 roku”.

Celem zadań jest wspieranie działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie rybactwa, kształtowanie postaw proekologicznych, promowanie rekreacji, konsumpcji ryb pochodzących z ekologicznego środowiska. Ponadto inicjatywy te są motywacją dla uprawnionych do rybactwa i właścicieli gospodarstw agroturystycznych do uatrakcyjnienia usług poprzez eksponowanie aspektów rybactwa śródlądowego wśród turystów odwiedzających region Warmii i Mazur.

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym przewidziano środki w łącznej wysokości **25.012.746 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 17.424.726 zł,
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 7.120.020 zł,
3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - zamykanie i windykacja środków przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 330.000 zł,
4. Zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 138.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** będą realizowane przez Departament Polityki Regionalnej następujące projekty:

1. Regionalny System Usług - Sieć InnoWaMa – 772.398 zł,
2. Monitoring RIS Warmia Mazury – 291.092 zł,

a także realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Projekty konkursowe w kwocie 16.361.236 zł.

Na realizację powyższych zadań przeznaczona jest łączna kwota **17.424.726 zł**, w tym z budżetu państwa pochodzić będą środki w wysokości 16.441.000 zł, finansowanie z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 903.962 zł, a wkład Samorządu Województwa wyniesie 79.764 zł.

W 2012 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** na lata **2007-2013** przewiduje się dokonywanie płatności

dla Beneficjentów w łącznej kwocie **7.120.020 zł** według zawartych umów. Kwotą 7.060.000 zł dysponować będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, a Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków. Kwotę 60.020 zł przeznacza się na realizację projektu „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” nadzorowanego przez Departament Turystyki. Zadanie finansowane jest ze środków zagranicznych w kwocie 42.517 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa w kwocie 17.503 zł.

Pozostała kwota **330.000 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 310.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwota 20.000 zł to dotacja z budżetu województwa. W związku z potrzebą monitorowania i kontroli trwałości zrealizowanych projektów, prowadzenia archiwizacji dokumentów oraz działań związanych z windykacją środków od Beneficjentów, których finansowanie odbyło się za pośrednictwem WMARR. Zadanie to będzie nadzorował Departament Polityki Regionalnej.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **138.000 zł**.

DZIAŁ 600 Transport i łączność

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą **560.629.434 zł** i będą przeznaczone na:

1. Organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **65.108.480 zł**.
2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie **31.058.000 zł**.

3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **386.416.576 zł.**
4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie **4.330.004 zł.**
5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Port Lotniczy „Warmia i Mazury” w kwocie **16.330.000 zł.**
6. Środki dla Beneficjentów według zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna oraz Infrastruktura telekomunikacyjna na łączną kwotę **2.400.000 zł.**
7. Utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center (Cyfrowy Urząd) w kwocie **163.440 zł.**
8. Realizację w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w kwocie **50.000.003 zł.**
9. Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w kwocie **1.624.836 zł.**
10. Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w kwocie **2.688.095 zł.**
11. Realizację wykonania opracowania „Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Nogat Szkarpa oraz Zalew Wiślany „Koncepcji rewitalizacji drogi wodnej między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” w kwocie **200.000 zł.**
12. Zarządzanie Transportem Publicznym w kwocie **310.000 zł.**

Kwota **65.108.480 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 2012 roku – 47.308.000 zł, w tym:
 - środki z budżetu województwa – 39.007.968 zł,
 - środki z Funduszu Kolejowego – 7.950.032 zł,
 - rezerwa 1,5 % na pokrycie ewentualnych niższych przychodów wynikających z umowy w 2011 roku – 350.000 zł (kwota ta będzie negocjowana z Przewoźnikiem w momencie podpisywania umowy po przedłożeniu oferty),
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 1.435.485 zł, związane z obsługą przewozów kolejowych, kosztami ubezpieczenia autobusów szynowych i ratami odsetkowymi za autobusy szynowe,
- 3) zakup 3 szt. autobusów szynowych (leasing) – 3.873.249 zł (umowa leasingowa - dotacja celowa z budżetu państwa),
- 4) zakup trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 11.790.000 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Kolejowego – 8.369.499 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 3.420.501 zł,
- 5) zakup dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego - 701.746 zł (środki z Funduszu Kolejowego).

Zaplanowana kwota w wysokości **31.058.000 zł** przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych. Zarząd Województwa zawarł umowy z 71 przewoźnikami o refundację kosztów dopłat do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych (inwalidzi wojenni, kombatancki, pracownicy mundurowi na służbie, osoby niepełnosprawne z opiekunami, dzieci do 6 roku życia, uczniowie, studenci, nauczyciele). Na to zadanie Samorząd Województwa otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **386.416.576 zł** zostaną przeznaczone na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami.

W ramach wydatków bieżących, na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, przeznacza się kwotę **13.424.135 zł**.

Płace i pochodne w kwocie 11.629.885 zł zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2011, powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki zostały zaplanowane w wysokości 1.794.250 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na opłatę czynszów dzierżawnych za siedziby, opłaty za dostarczoną energię, usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe, wywóz nieczystości sprzątanie i ochronę obiektów. Część z nich zostanie przeznaczona na zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewanie pomieszczeń, środków i świadczeń wynikających z przepisów bhp. W ramach bieżących wydatków zostaną zakupione materiały biurowe, fachowe czasopisma, zostaną poniesione koszty związane z naprawą sprzętu, ubezpieczeniem pojazdów, opłatami podatku, naliczeniem odpisów na ZFŚS.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki kwota **455.000 zł** zaplanowana została na zakup pięciu samochodów Kombi Van do patrolowania dróg, zakup dwóch kserokopiarek dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Elblągu i Olecku oraz na modernizację pomieszczeń przejętych po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota **31.753.605 zł**. W odniesieniu do długości dróg wojewódzkich wynoszących 1.871 km daje wskaźnik 16.971 zł/1 km drogi. Środki te zostaną przeznaczone na:

- a) remonty cząstkowe, remonty chodników, bieżące remonty mostów,
- b) regulację poboczy gruntowych, remonty nawierzchni, usuwanie awarii i inne usługi remontowe,
- c) usługi zimowego utrzymania,
- d) usługi letniego utrzymania dróg,
- e) zakup znaków drogowych i innych materiałów do naprawy dróg w celu zabezpieczenia zagrożeń na drodze,
- f) koszty utrzymania oraz bieżących remontów mostów i przepustów,
- g) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,

- h) patrolowanie dróg – paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych,
- i) kontynuację prac nad systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- j) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizację dróg wojewódzkich.

Wydatki inwestycyjne na drogach i obiektach mostowych zaplanowano w kwocie **340.783.836 zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 3.

Rok 2012 to kontynuacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami zagranicznymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Są to zadania realizowane w ramach następujących projektów:

- Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo - zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,
- Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego,
- Program Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (dwa zadania),
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku granica województwa - Rychliki (projekt rezerwowy),
- Rozbudowa dróg nr 503, 667 i 519 (projekty wybrane w trybie konkursowym).

Na powyższe projekty zaplanowane wydatki w kwocie 326.608.155 zł mają następujące źródła finansowania:

- wkład własny – 61.913.476 zł,
- środki zagraniczne - 264.694.679 zł.

Na pozostałe zadania zawarte w planie inwestycyjnym zaplanowano środki w wysokości 14.155.681 zł. Jest kontynuacja inwestycji jednorocznych, bądź nowe pilne zadania, wybrane ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego do wykonania w 2012 roku. Wydatki na inwestycje przedstawiono w załączniku Nr 3.

Zgodnie z zawartą umową Samorząd Województwa otrzyma dotację w wysokości 20.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji technicznej w ramach inwestycji drogowo - mostowych.

W 2012 roku, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie **4.330.004 zł** planuje się wydatkować na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi – 572.004 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 427.004 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 3.608.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup paliwa do samochodów, sprzętu i ogrzewania, naprawę sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, mostów i przepustów, remonty budynków i garaży, odnowę nawierzchni, remonty chodników, przeglądy samochodów, usługi transportowe i geodezyjne, ekspertyzy, oznakowanie pionowe i poziome, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie karpin, prześwietlanie koron drzew, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg i pojazdów, opłaty na rzecz ochrony środowiska,
- c) w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano remont mostu w miejscowości Prosna – 150.000 zł.

W związku z podjętą uchwałą Nr IX/155/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia przez Województwo Spółki pn. Port Lotniczy „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. w budżecie została zaplanowana kwota w wysokości 16.330.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki. W dniu 21 września 2011 roku aktem notarialnym została zawiązana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warmia i Mazury, w której Województwo posiada 100 % udziałów.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację wydatków w łącznej kwocie **2.400.000 zł**, na następujące zadania:

1. 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 realizowane są poprzez wdrażanie następujących działań:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny – dotyczące poprawy konkurencyjności województwa i jego dostępności komunikacyjnej w wymiarze regionalnym i powiązań ponadregionalnych.
- Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu – dotyczące przedsięwzięć związanych budową, rozbudową i modernizacją dróg publicznych stanowiących dostęp do terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje lub umożliwiających bezpośredni dostęp do obszarów stanowiących kompleksy turystyczne i usługowe.

2. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - realizowane będą działania i projekty związane z upowszechnieniem nowoczesnych technik informacyjnych wśród mieszkańców Warmii i Mazur oraz szerszym wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych i komunikacyjnych dla rozwoju przedsiębiorczości. Zadanie związane z realizacją tych celów podejmowane w ramach Tworzenia infrastruktury społeczeństwa informacyjnego oraz Promocji i ułatwienia dostępu do usług teleinformatycznych.

Wydatki w kwocie **163.440 zł** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych **Data Center** powstałego w wyniku projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” będą finansowane ze środków pochodzących z innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych Data Center oraz zapewnieniem ciągłości pracy, utrzymaniem i rozwojem systemu Cyfrowy Urząd będącego elektroniczną skrzynką podawczą urzędu. Zadanie realizuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” na kwotę **50.000.003 zł**, z czego kwota 11.324.584 zł będzie pokrywana z budżetu samorządu województwa (2.035.548 zł - wkład własny do projektu, 9.289.036 zł - podatek VAT), kwota 34.604.323 zł ze środków zagranicznych a kwota 4.071.096 zł z budżetu państwa.

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

1. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” na kwotę **1.624.836 zł**, z czego kwota 1.381.109 zł to środki zagraniczne, a kwota 243.727 zł to środki budżetu Samorządu Województwa.
2. „Modernizacja i rozbudowa Centrum Zarządzania Siecią w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na kwotę **2.688.095 zł**, z czego kwota 2.284.881 zł będzie pokryta ze środków zagranicznych, a kwota 403.214 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa.

Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację opracowania, powierzonego przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjętego przez Województwo Pomorskie, projektu pn. „Studium wykonalności rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji wschód-zachód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szarpowa oraz Zalew Wiślany” (planowana **Międzynarodowa droga wodna E-70** na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano kwotę w wysokości **200.000 zł**.

Na zadania związane z realizacją Zarządzania Transportem Publicznym zaplanowano kwotę **310.000 zł**. Obowiązek opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwanego „planem transportowym” nakłada na Marszałka Województwa ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz 13).

Wydatki zostały zaplanowane na zakup systemu FORIS – Zarządzanie Transportem Publicznym (program komputerowy), który umożliwi realizację zadań określonych w w/w ustawie oraz pozostałych przepisach wykonawczych.

DZIAŁ 630 Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **31.421.313 zł** będą przeznaczone na:

1. Wydatki dotyczące **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w kwocie **17.976.866 zł** przeznaczone na realizację projektów pn.:

- 1) „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 1.733.580 zł,
- 2) „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” – 12.660.115 zł,
- 3) „Portal turystyczny Warmia – Mazury” – 2.790.000 zł,
- 4) „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 793.171 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 15.317.727 zł, budżet Samorządu Województwa stanowi kwotę 2.468.205 zł oraz środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 190.934 zł.

2. Wydatki dotyczące realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** w kwocie **5.116.551 zł**, z czego kwota 2.463.083 zł to środki zagraniczne, kwota 273.676 zł to środki z budżetu państwa, a wkład Samorządu Województwa stanowi kwotę 2.379.792 zł.

3. Wydatki na bieżące zadania w zakresie turystyki w kwocie **1.073.958 zł** z przeznaczeniem m.in. na:

- dotacje na zadania realizowane przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- kategoryzację obiektów hotelarskich oraz ich ocena i kontrola,

- nadawanie uprawnień pilotom wycieczek i przewodnikom turystycznym, organizację egzaminów, wystawianie legitymacji,
 - prowadzenie rejestru i kontrola organizatorów turystyki,
 - delegacje członków Komisji oceniających i kontrolujących obiekty,
 - koszty wynagrodzeń członków Komisji Egzaminacyjnych ds. pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
 - wydanie folderów, map, płyt z muzyką europejską w zabytkach/ przyrodzie Warmii i Mazur,
 - promocję szlaków turystycznych: Fortyfikacji Mazurskich, Pętli Grunwaldzkiej, Kanału Elbląskiego i Kopernikowskiego, Szlaku I Wojny Światowej,
 - organizację imprez pod patronatem Marszałka (Pamiętka Regionu Warmii i Mazur oraz konkursy realizowane przez organizacje pozarządowe),
 - Regionalne Obchody Światowego Dnia Turystyki,
 - Spotkania Forum Rozwoju Turystyki,
 - współpracę z Obwodem Kaliningradzkim,
 - zakup materiałów szkoleniowych oraz promocyjno-reklamowych,
 - składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
4. Realizację 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 „Biznes dla natury. Międzyregionalne podejście do przedsiębiorczości na terenach przyrodniczych”.
 5. Dotacje dla Partnerów projektu z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie realizacji zadań wchodzących w skład projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap II” w ogólnej kwocie **2.185.938 zł**, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5. Projekt nadzoruje Departament Infrastruktury i Geodezji.
 6. W 2012 roku kwota **5.033.000 zł** z budżetu państwa będzie przeznaczona na dokonywanie płatności dla Beneficjentów według zawartych umów. Dofinansowane projekty będą dotyczyły realizacji działań zmierzających

do wzrostu potencjału turystycznego, rozwoju infrastruktury turystycznej oraz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Środkami będzie dysponował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **15.085.000 zł**.

Planowana kwota **11.683.000 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa.

Środki w wysokości 1.916.000 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- a) wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty ochrony nieruchomości, usługi notarialne, usługi komunalne,
- b) bieżące utrzymanie budynków bezpośrednio zarządzanych przez Zarząd Województwa:
 - Szczytno, ul. Kasprowicza 1 (nieruchomość w części użyczona Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu oraz spółce „Warmia i Mazury”),
 - Olsztyn, ul. Kościuszki 37,
 - Ciechanów, ul. Sienkiewicza 58,
 - Biskupiec, ul. Przemysłowa 3,
- c) koszty ogłoszeń prasowych, usług geodezyjnych – w tym podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wycena nieruchomości (finansowanie zleceń dotyczących wyceny nieruchomości przejętych z mocy prawa pod drogi wojewódzkie „spec ustawa”),
- d) koszty zarządzania i ubezpieczenia nieruchomości, podatki od nieruchomości,
- e) podatki za użytkowanie wieczyste gruntów w m. Elbląg – Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
- f) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych, na drogi wojewódzkie,
- g) opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych.

Natomiast kwota w wysokości 9.767.000 zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne między innymi na:

- a) spłatę III raty za nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Olsztynie przy ul. Głowackiego 17,
- b) zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich (koszty notarialne i sądowe przejmowanych i zakupionych nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego),
- c) wpłatę na rzecz Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych - 30% dochodów uzyskanych przez Samorząd Województwa z gospodarowania nieruchomością lotniskową w Szymanach.

Na **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013**, Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast kwota **3.402.000 zł** to dotacja z budżetu państwa.

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

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

W ramach tego działu przewidziano środki w łącznej kwocie **2.961.891 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego w kwocie 2.617.891 zł,
- prace geologiczne w kwocie 34.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 250.000 zł,
- wydatki na zadania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 60.000 zł.

W wydatkach **Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego** mieszczą się środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.063.636 zł**,
- wydatki rzeczowe – **554.255 zł**.

Powyższa jednostka przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

- diagnoza całości opracowania z pełną problematyką planu zagospodarowania przestrzennego Województwa,
- analiza granic obszaru chronionego krajobrazu,
- przestrzenne uwarunkowania rozwoju regionu miejskiego Elbląga,
- studium funkcjonalno-przestrzenne miasta Ełk i jego strefy podmiejskiej,
- numeracja dróg powiatowych i gminnych,
- udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa,
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości części miasta Ruciane Nida – Guzianka,
- baza informacji przestrzennej o województwie,
- zadania realizacyjne powierzone przez Zarząd Województwa,
- zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa.

Wydatki na prace geologiczne w kwocie **34.000 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,
- wykonanie ekspertyz w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- szkolenia specjalistyczne pracowników.

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

Wydatki ze środków własnych na zadania geodezyjne i kartograficzne zostały zaplanowane w budżecie Samorządu Województwa na kwotę **60.000 zł** i związane są z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów wielkoformatowych,
- zakup obcinarki wielkoformatowej,
- prenumerata czasopism,
- remont i modernizacja pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17,
- realizacja zadań w dziedzinie geodezji i kartografii,
- szkolenia 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.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2007 roku pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykonujących zadania lub kompetencje

podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości **590.000 zł** zostały zaplanowane wydatki w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ewentualne odprawy i świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem nowych stanowisk pracy w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wraz ze zmianami ustawy kompetencyjnej w 2009 r. jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego stały się Parki i Zespoły Parków Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Rolniczego w Olsztynie.

Samorządowe sejmiki województw

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2012 roku przeznacza się kwotę **1.285.840 zł**. Kwota 816.200 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część wyżej wymienionej kwoty w wysokości 469.640 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,
- pokrycie kosztów szkoleń dla Radnych Sejmiku,
- wydatki związane z obsługą posiedzeń Sejmiku, Komisji Sejmiku, Prezydium, Klubów Radnych oraz spotkań okolicznościowych,
- wydatki związane z obsługą spotkań Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
- zakup upominków w związku z wizytami delegacji zagranicznych oraz wyjazdami zagranicznymi Radnych,
- zakup nagród i pucharów na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku,
- zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych oraz publikacja życzeń i kondolencji,
- pokrycie kosztów uczestnictwa Radnych w Forum Parlamentów Południowego Bałtyku oraz w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych,

- zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
- bieżące remonty i konserwację sprzętu,
- zakup materiałów i naprawa sprzętu na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
- zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem,
- współorganizację międzynarodowego spływu kajakowego Łyna – Ława,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 50.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 30.000 zł (zakup insygniów Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kserokopiarki).

Urzędy marszałkowskie

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **38.809.736 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.229.609 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia, usługi remontowe, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.115.680 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.460.000 zł przeznaczone są na:

- zakupy inwestycyjne,
- zakup centrali telefonicznej,
- modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 – 2.200.000 zł.

Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

W 2012 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie **262.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 178.000 zł (załącznik Nr 6),
- zakup materiałów i wyposażenia,
- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- pokrycie kosztów posiedzeń zespołów doradczo-opiniujących powołanych przez Zarząd lub Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup nagród w konkursach promujących postawy wolontarystyczne,
- zakup nagrody Marszałka Województwa dla laureata konkursu „Godni Naśladowania”,
- zakup kwiatów z okazji uroczystości organizowanych przez środowiska kombatanckie i inne podmioty sektora pozarządowego,
- pokrycie kosztów udziału Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako partnera w projektach i działaniach organizacji pozarządowych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji środowisk kombatanckich,
- obsługę spotkań Warmińsko-Mazurskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
- realizację 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 **30.851.876 zł** i będą realizowane w programach:

1. **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013** kwota 22.000.000 zł:
 - a) Departament Polityki Regionalnej będzie realizował „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013” oraz „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w kwocie 2.001.000 zł finansowanej ze środków zagranicznych.

b) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w kwocie 7.615.000 zł oraz „Działania informacyjne i promocyjne oraz ewaluacja RPO Warmia i Mazury 2007-2013” w kwocie 570.000 zł, co stanowi łączną kwotę 8.185.000 zł finansowanej ze środków zagranicznych.

c) Departament Organizacyjny będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na kwotę 11.814.000 zł finansowaną ze środków zagranicznych.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** ogólny koszt projektu 7.800.000 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki zagraniczne – 6.630.000 zł, dotacja z budżetu państwa – 184.875 zł oraz wkład Samorządu Województwa - 985.125 zł. Pomoc Techniczna będzie realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** będzie realizował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Komunikacja i Promocja, Promocja i Informacja projekt pn. „Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 772.876 zł, finansowanej z budżetu państwa – 115.931 zł oraz ze środków zagranicznych – 656.945 zł.

4. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanował wydatki niekwalifikowane w kwocie 279.000 zł ze środków Samorządu Województwa.

Zwroty dotacji rozwojowej i dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2012 rok Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował w kwocie **20.000 zł**.

Informatyzacja

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje „Modernizację zarządzania w administracji samorządowej”. Ogólny koszt projektu – **1.671.955 zł**, z czego środki zagraniczne – 1.515.767 zł, dotacja z budżetu państwa – 89.242 zł oraz wkład Samorządu Województwa - 66.946 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie realizował projekt INTERREG IVC – ENGAGE na łączną kwotę **53.998 zł**, z czego środki zagraniczne – 46.323 zł oraz wkład Samorządu Województwa - 7.675 zł.

Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli

W 2012 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie **1.957.000 zł**.

W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 605.400 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.351.600 zł.

Koszty utrzymania Biura w wysokości 180.000 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.

Na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2012 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.428.800 zł. Zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego przekażą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 1.160.000 zł. Pozostałe wydatki będą finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Polityka Społeczna

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji społecznej”

na kwotę **297.500 zł**, z czego 252.875 zł pochodzi ze środków zagranicznych, a kwota 44.625 zł 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 2012 roku planuje się wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową w kwocie **901.590 zł**, między innymi na:

- a) pomoc finansową udzielaną powiatom i gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie współpracy międzynarodowej,
- b) pokrycie kosztów wyjazdu wolontariuszy – członków Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk na spotkania Rady Młodzieży (Borholm, Litwa, Słowacja),
- c) realizację zadań związanych ze współpracą międzynarodową
- d) wsparcie finansowe organizacji promujących nasz region za granicą,
- e) zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zadań regulaminowych,
- f) zakup upominków i kwiatów dla gości zagranicznych z Rosji, Danii, Francji, Włoch, Niemiec i Chorwacji,
- g) pokrycie kosztów ekspertyz z zakresu polityczno-ekonomicznych zagadnień dotyczących Europy Wschodniej,
- h) współorganizację imprez: związanych z udziałem mniejszości ukraińskiej w Polsce, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Tropicana Cup 2012 w Mikołajkach, Międzynarodowego Halowego Turnieju Baseballu o Puchar Prezydenta RP, IX Akcji Ekologicznej Dni Ziemi oraz międzynarodowej wymiany młodzieży,
- i) organizację imprez promujących współpracę międzynarodową (Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, Tydzień Kultury Polskiej na Ukrainie, Dni Europy, Regaty o Puchar Trzech Marszałków, Spływ Kajakowy Ława - Łyna oraz Półmaraton Gołdap-Gusiew),

- j) pokrycie kosztów pobytu na seminariach i konferencjach zorganizowanych przez Centrum Badań Wschodnich,
- k) organizację wojewódzkich dożynek z udziałem partnerów zagranicznych,
- l) organizację udziału przedstawicieli Województwa Warmińsko -Mazurskiego w pracach Euroregionu Bałtyk,
- m) organizację obchodów rocznicy Bitwy pod Grunwaldem,
- n) pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i przyjmowania delegacji zagranicznych w ramach współpracy,
- o) składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk,
- p) 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.

Polityka, Jakości

W 2012 roku planuje się wydatki związane z Polityką, Jakości w kwocie **1.545.014 zł**.

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością Departamentu Polityki Jakości, 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”,
- udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- publikację i dystrybucję materiałów promujących producentów żywności tradycyjnej,
- udział w pracach Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
- organizację 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 Powiśle,
- promocję Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji, Jakości,

- pokrycie kosztów wizyty ekspertów z regionów partnerskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wdrażania systemów dobrowolnego oznakowania, jakości produktów i surowców żywnościowych unijnymi znakami, jakości,
- organizację konferencji związanych z Prawem Własności Przemysłowej, Dziedzictwem Kulinarnym Warmia, Mazury i Powiśle oraz z Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow,
- tworzenie i funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych na kwotę 1.258.600 zł, z czego kwota 1.069.810 zł pochodzić będzie ze środków zagranicznych, a kwota 188.790 zł z budżetu Samorządu Województwa,
- opłatę składki członkowskiej dla Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

Promocja Województwa

W 2012 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność bieżącą Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **6.724.851 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką**, kwota 292.000 zł:
 - udział w targach, wystawach, festynach (Austria, Belgia, Czechy, Holandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Rosja, Ukraina, Gdańsk, Katowice, Kielce Poznań, Warszawa, Łódź),
 - wizyty studyjne,
 - wykonanie wkładki do ogólnopolskich czasopism pn. „Mazury przez cały rok”,
 - publikacja cyklicznych artykułów promujących region warmińsko-mazurski w prasie krajowej i zagranicznej,
 - zakup Katalogu ofertowego Warmii i Mazur oraz mapy Polsko-Rosyjskiej,
 - organizacja imprez pod patronatem Marszałka: Festyn Lotniczy, Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej, Mistrzostwa Polski Żeglarzy

Niepełnosprawnych, Rajd Rowerowy Kętrzyn – Prawdinsk, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz Regaty na Zelewie Wiślanym,

- wydruk map „Kraina Mazur i Święta Warmia”.

2. Promocję w ramach zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną**, kwota 833.000 zł:

- zakup folderów, albumowych upominków i nagród dla uczestników imprez sportowych, promujących osiągnięcia sportowe regionu,
- zakup drobnego sprzętu sportowego z logo Warmia Mazury w ramach promocji regionu poprzez sport,
- zakup usług promocyjnych Województwa podczas imprez sportowych: World Tour-Mazury Open, Rajd Polski, Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski dziennikarzy, Regaty From Olsztyn Match Racing,
- koszty prowadzenia działalności promocyjnej poprzez sport w sieci Internet.

3. Zadania bieżące realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji**, kwota 1.794.000 zł:

- zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,
- promowanie wśród podatników akcji pozostawienia 1% podatków dla organizacji pożytku publicznego z regionu Warmii i Mazur,
- działania i akcje promocyjne, w tym z zakresu promocji gospodarczej,
- wsparcie słabo rozwiniętych gospodarczo gmin,
- granty dla podmiotów realizujących priorytety promocyjne,
- wsparcie działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli,
- prowadzenie działań promujących II Zimowe zawody balonowe oraz IV Mazurskie Zawody Balonowe,
- kampanie promocyjne w mediach,
- współfinansowanie działań promujących projekt Senior Games,
- współpraca z Muzeum Pól Grunwaldzkich w zakresie promocji Grunwaldu,
- zlecenie aktualizacji strategii promocji oraz badań,
- współorganizacja II Festiwalu Promocji Warmii i Mazur,
- promocja połączeń lotniczych z Mazurami,
- działania związane z pozyskaniem turystów z Obwodu Kaliningradzkiego,

- propagowanie bezpieczeństwa nad mazurskimi akwenami,
- promocja Kolei Nadzalewowej,
- organizacja Dnia Dziecka dla dzieci będących w trudnej sytuacji,
- wzmocnienie prestiżu województwa poprzez promocję postaci Ignacego Krasickiego.

W ramach promocji Województwa Departament Koordynacji Promocji będzie realizował następujące programy:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013**, Spójny system obsługi inwestora na Warmii i Mazurach – profesjonalne oddziaływanie promocji gospodarczej na kwotę 3.111.302 zł, z czego kwota 2.644.605 zł to środki zagraniczne, a kwota 466.697 zł to środki z budżetu Samorządu Województwa.
- 2) **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**, Projekt - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów na kwotę 196.349 zł, z czego kwota 166.897 zł to środki zagraniczne, a kwota 29.452 zł to środki z budżetu Państwa.
- 3) **Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej**, Projekt – Strategia rozwoju inwestycyjnego województw warmińsko-mazurskiego i lubelskiego na kwotę 498.200 zł, z czego kwota 448.380 zł to środki zagranicznych, a kwota 49.820 zł to środki z budżetu Samorządu Województwa.

Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013

W ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 4 kwietnia 2011 roku zostało powołane Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, które będzie pełniło funkcję Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu. Głównym zadaniem Biura będzie wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych – 949.116 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 8.500 zł, na łączną kwotę - **957.616 zł**.

Strategia rozwoju i polityka regionalna

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **1.032.193 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (aktualizacja strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, obsługa posiedzeń zespołów zadaniowych oraz udział w konsultacjach) – 50.000 zł,
- organizację konkursu „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa warmińsko-mazurskiego” – 8.500 zł,
- działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4.400 zł,
- działalność Biura Przedsiębiorczości (wspieranie i promowanie działalności gospodarczej regionu, prowadzenie działalności informacyjnej, współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców i instytucjami biznesu oraz inicjowanie wspólnych przedsięwzięć) – 18.500 zł,
- organizację regionalnego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” – 7.000 zł,
- organizację spotkania Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu, administracji na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – 26.000 zł,
- bieżącą działalność Biura Współpracy Terytorialnej (realizacja zadań dotyczących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, organizacja spotkań z Beneficjentami i instytucjami realizującymi projekty, tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowania projektów) – 13.000 zł,
- wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych – 92.650 zł oraz z budżetu państwa – 16.370 zł, co stanowi łączną kwotę – 109.020 zł,
- realizację projektu „TransBaltic” w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych – 87.941 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 15.539 zł, co stanowi łączną kwotę – 103.480 zł,
- działalność Biura Monitoringu i Analiz (monitoring strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, doskonalenie

procesu raportowania i prezentacji danych, zakup materiałów i publikacji statystycznych potrzebnych do pracy Biura, organizacja spotkań i posiedzenia Komitetu Monitorującego, publikacja Raportu z realizacji strategii, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii) – 70.000 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 – 476.052 zł, z budżetu państwa – 84.010 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 62.231 zł, co stanowi łączną kwotę – 622.293 zł.

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **360.000 zł** na organizowanie pomocy oraz ratowania życia i mienia osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zaplanowano dotację dla WOPR w Olsztynie w wysokości 180.000 zł, dla WOPR w Okartowie w wysokości 50.000 zł oraz dla WOPR w Giżycku w wysokości 130.000 zł.

W planie wydatków nastąpiło zawieszenie wydatkowania środków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki te ulegają zawieszeniu ze względu na sytuację finansową Województwa. Natomiast w latach następnych zakres wsparcia będzie uzależniony od możliwości finansowych Województwa.

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego

W 2012 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 - 38.900.000 zł,
- 2011 rok - 37.450.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 14.451.467 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 **8.000.000 zł** na obsługę długu wraz z odsetkami.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 84.538.533 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 14.451.467 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 123.000.000 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2012 roku wyniesie 286.849.994 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2011 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego w roku 2012 deficytu i tym samym na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia. Wstępnie zakłada się, iż kredyt ten będzie spłacony w ciągu 15 lat.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **1.821.548 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 80.984 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 1.143.259 zł,
- Samodzielny Publiczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu – 15.709 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 226.011 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 281.163 zł.

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

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

W budżecie na 2012 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **4.527.898 zł**.

Rezerwa ogólna w kwocie **1.500.000 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 **3.031.231 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.671.231 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 60.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 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 2012 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 22.406.074 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 4.503.859 zł. Kwota subwencji na 2012 rok w stosunku do 2011 roku została zwiększona o 2.195.454 zł.

Struktura wydatków na 2012 rok w wysokości **26.909.933 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 22.434.841 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.475.092 zł.

Samorząd Województwa w 2012 roku będzie wykonywał zadania oświaty i wychowania przy pomocy 8 placówek oświatowych wraz z ich filiami:

1. W zakresie doskonalenie 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 z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim, w skład, którego wchodzi:

 - a) Gimnazjum,
 - b) Liceum Ogólnokształcące,
 - c) Technikum.

Ponadto zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (Dział 854) będą wykonywały dwa internaty przy:

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

Łącznie na finansowanie szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **26.909.933 zł.**

W roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach ilość pracowników pedagogicznych zaplanowano na 292 etaty, natomiast pracowników administracji i obsługi – 147 etaty.

Natomiast ilość słuchaczy i uczniów w roku 2011/2012 wynosi 1.288 i wzrosła w stosunku do roku 2010/2011 o 96 uczniów.

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

Płace dla nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela oraz przewidywanym wzrostem od września do 31 grudnia 2012 roku – 3,8 %. Dodatkowo zaplanowano rezerwę na awanse zawodowe dla nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano środki na doszkąlanie nauczycieli i na nagrody Marszałka Województwa na Dzień Edukacji Narodowej, stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, zabezpieczono środki na nieprzewidziane wydatki - wzrost opłat za energię, czynsz, opał, fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów.

DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe

W ramach działu Szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **14.000 zł** na Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wybitnie uzdolnionych studentów. Stypendium wypłacane jest raz w roku w kwocie 7.000 zł, zgodnie z Regionalnym Programem Wspierania Edukacji Młodzieży Wybitnie Uzdolnionej. Stypendia naukowe planowane

są w budżecie od 2006 roku. W 2012 roku przewiduje się wypłatę dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę **15.073.907 zł**.

Szpitala ogólne

Środki w wysokości **12.289.466 zł** zostały zaplanowane, jako dotacje obejmujące współfinansowanie wkładu własnego do poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja 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 2012 rok – 3.266.328 zł),
- „Dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie do wymagań ppoż.”
(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 – 100.000 zł),
- „Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią”
(zadanie zakwalifikowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2012 rok – 4.464.918 zł),
- „Dostosowanie budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do wymogów przepisów ppoż.”
(celem zadania jest zapewnienie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej szpitala, stworzenie lepszych warunków działania dla służb

szpitalnych i straży pożarnej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2012 rok – 100.000 zł),

- „Rozbudowa 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 2012 rok – 2.743.974 zł),

- „Nadanie budynkowi mieszkalno-gospodarczemu funkcji medyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu 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 2012 rok – 163.500 zł).

- „Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej” (2011-2013)

(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2012 rok – 1.408.255 zł),

- „Zapewnienie wysokiej, jakości usług dla obywateli poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce” (2011-2012)

(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2012 rok – 42.491 zł).

Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane środki w wysokości **218.491 zł** na dotacje obejmujące współfinansowanie udziału własnego dotyczą następujących zadań:

- „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie w celu poprawy, jakości i dostępności usług medycznych” (2011-2012)

(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2012, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2012 rok – 206.817 zł),

- „Restrukturyzacja pozyskanych budynków powojсковych z przeznaczeniem na Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału Leczenia Nerwic” (2010-2012) (zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2012, planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa na 2012 rok – 11.674 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 **1.700.000 zł**, do których należą m.in.:

- prowadzenie działalności orzeczniczej w zakresie medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podległych jednostek służby medycyny pracy,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej i diagnostycznej w zakresie patologii zawodowej,
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
- wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową,
- organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych, zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub w czasie pobierania nauki,
- badanie kandydatów do szkół ponad podstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarzy wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy,

- prowadzenie rejestru zgłoszeń jednostek podstawowych służb medycyny pracy.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę **279.000 zł** z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Wojewódzkiego Zespołu Medycyny Przemysłowej w Olsztynie w celu poprawy, jakości i dostępności usług medycznych (2011-2012)”. Zadanie realizowane będzie przez Wojewódzki Zespół Medycyny Przemysłowej w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja na współfinansowanie wkładu własnego z Samorządu Województwa na 2012 rok wynosi 279.000 zł.

Promocja polityki zdrowotnej

Na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 2012 rok, wynikające z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

Na Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2012 rok przewidziano kwotę 80.000 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 jednostek ochrony zdrowia poprzez udzielanie dotacji i zlecanie tym podmiotom realizację zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia.

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia:

- zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowotnej społeczeństwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie świadomości praw pacjenta,
- zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego,

- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym,
- tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom niepełnosprawnym,
- zapobieganie przyczynom i następstwom wypadków komunikacyjnych oraz zaistniałych podczas korzystania z wód (jezior),
- profilaktyka próchnicy zębów,
- profilaktyka wad postawy i nadwagi wśród dzieci i młodzieży,
- profilaktyka chorób nowotworowych.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 20.000 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 **51.600 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 2012 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 niezaliczane 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 oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 17.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem narkomanii,
- zakup fachowej literatury, prasy oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania narkomanii pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizacja programów szkoleniowych, edukacyjnych, pokrycie kosztów druku wydawnictw, biuletynów, plakatów oraz kosztów realizacji kampanii profilaktycznych,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- udział w krajowych naradach organizowanych przez Biuro ds. Narkomanii i w innych konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych.

W ramach „Wojewódzkiego 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 post-rehabilitacją i readaptacją osób uzależnionych,
- programy szkoleniowe przeznaczone dla osób pracujących z osobami zagrożonymi i uzależnionymi od narkotyków,
- programy nakierowane 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.

Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzi z tytułu wydawania zezwoleń na obrót handlowy napojami alkoholowymi o zawartości 18 %. Wpływy z tego tytułu wyniosą **435.350 zł**. Z kwoty wpływów 100.000 zł wydatkowane będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **335.350 zł** zostaną przeznaczone na:

- finansowanie programów realizowanych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 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 Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- wspieranie samorządów lokalnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych, młodzieżowych klubów integracji społecznej, klubów integracji społecznej – 50.000 zł,

- kontynuację zadania poradnictwa w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej,
- organizację szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą domową,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
- pokrycie kosztów napraw i modernizacji urządzeń technicznych (kserokopiarki, sprzętu komputerowego) w Biurze ds. Uzależnień,
- wykonanie badań ankietowych dotyczących uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
- szkolenia pracowników, koszt druku wydawnictw, biuletynów, plakatów, ogłoszenia w prasie,
- opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Biura ds. Uzależnień,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji i oprogramowań,
- modernizację bazy placówek leczenia odwykowego w Szpitalach Psychiatrycznych w Olsztynie i we Fromborku,
- wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych między innych takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej,
- wspólną realizację z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- utworzenie w województwie kolejnych „Niebieskich Pokoi”.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2012-2015” Samorząd Województwa od szeregu lat wspiera powiaty i gminy szkoląc pracowników różnych grup zawodowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej. Ponadto realizowane będą zadania na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez dofinansowanie ich

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

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale obejmują dofinansowanie realizacji zadań przez Urząd Marszałkowski w dziedzinie pomocy społecznej. Na tę działalność przyznano środki w wysokości **2.730.752 zł**.

Zadania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2014 zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa-Mazurskiego uchwałą Nr 56/704/11/IV w dniu 24 października 2011 roku.

Program stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów i wynika z art. 6 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki finansowe w wysokości **48.000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów szkolenia różnych grup zawodowych zaangażowanych w proces przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mających na celu zwiększenie profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy ofiarom przemocy rodzinnej, a także podejmowanie odpowiednich działań wobec sprawcy. Ponadto wydatki będą dotyczyły zakupu fachowej literatury, kosztów związanych z organizacją konferencji, szkoleń oraz kosztów związanych z uczestnictwem w krajowych naradach i sympozjach.

Kwota **748.000 zł** dotyczy realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki związane z realizacją powyższego zadania dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów biurowych, opłat za serwis i utrzymanie oprogramowania, usług pocztowych, tłumaczeń. Ze względu na stopień złożoności rozpatrywanych spraw i zmieniających się przepisów prawnych, istnieje konieczność ciągłego szkolenia kadry realizującej to zadanie.

Kwota **119.672 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 z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W ramach otrzymanych środków z PFRON planuje się realizację następujących zadań:

- dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku Samorząd Województwa będzie realizował zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w kwocie **1.0671.810 zł**. Dotacja celowa z budżetu państwa zostanie przyznana w roku 2012 z rezerwy celowej budżetu państwa. W celu prawidłowej realizacji zadań przez Ośrodek Adopcyjny, niezbędne jest zaplanowanie w projekcie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego środków finansujących niniejsze zadanie.

Na inne zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej planuje się kwotę **747.270 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- działania w zakresie współpracy z podmiotami zagranicznymi,

- spartakiadę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej,
- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 335.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- wdrażanie „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009-2013”,
- aktualizacja strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego,
- realizacja „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”,
- realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji polityki prorodzinnej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2012-2016.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale obejmują bieżące utrzymanie **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie** oraz realizację programów z udziałem środków unijnych na kwotę **37.493.944 zł**.

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy, realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy oraz realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przyjęte w wysokości **9.989.848 zł**, w tym:

- 3.364.000 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 875.940 zł na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 38.000 zł na zadania związane ze służbą zastępczą,
- 624.000 zł Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- 4.703.529 zł na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 384.379 zł na Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Poziom wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia przyjęty został w wysokości przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 10 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 roku. Znaczącą pozycją w ramach wydatków bieżących są wydatki na zakup paliwa, materiałów papierniczo-biurowych, środków sanitarno-higienicznych oraz drobnego wyposażenia. Z uwagi na postanowienia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie zachodzi konieczność wymiany drzwi w piwnicy na przeciwpożarowe. Ponadto w wyniku częstych awarii planowany jest remont kanalizacji budynku oraz łazienek. Znaczącą pozycją w wydatkach bieżących stanowią wydatki związane z usługami pocztowymi, udziałem dyrektorów WUP w konwentach, wynajem parkingów, opłatami abonamentów. Inne wydatki dotyczące bieżącego utrzymania jednostki zaplanowano na minimalnym poziomie.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze **służbą zastępczą**. Na to zadanie z budżetu państwa została przyznana kwota **38.000 zł**. Dotacja będzie przeznaczona, na:

- płace i pochodne – 27.190 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: świadczenia dla poborowych oraz zakup materiałów i usług – 10.810 zł.

Z uwagi na utworzenie wojska zawodowego zostało zawieszone kierowanie poborowych do służby zastępczej, zaplanowane wydatki dotyczą zakończenia procedur związanych z czasem trwania kwalifikacji wojskowej.

Z początkiem od 2012 roku Wojewódzki urząd Pracy przejmuje zadania i pracowników z dotychczasowych struktur terenowych **Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, którego głównym zadaniem jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Na zadania związane z obsługą FGŚP została zaplanowana kwota w wysokości **624.000 zł**, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 165.000 zł.

Środki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych oraz na pozostałe koszty obsługi określone

zostały na podstawie limitów określonych przez dysponenta Funduszu. Po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2012 rok, a tym samym ustaleniu planu finansowego FGŚP na 2012 roku dysponent Funduszu ostatecznie zatwierdzi wielkości limitów dla poszczególnych województw. Finansowanie wypłaconych świadczeń ma odbywać się na zasadzie refundacji.

W ramach **Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** finansowane będą zadania wspierające proces zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli wykorzystania środków EFS oraz sprawnej i efektywnej realizacji obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych.

Wobec powyższego został zatwierdzony Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej PO KL na łączną kwotę **4.703.529 zł**, w tym środki zagraniczne – 3.997.998 zł, środki Samorządu Województwa - 705.531 zł. Obejmuje zadania przewidziane do realizacji w ramach 5 planów:

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.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** przewidziano do realizacji projekt pn. „Warmia i Mazury – Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami”. Całkowity koszt projektu wynosi **384.379 zł**, w tym środki zagraniczne - 345.941 zł, wkład Samorządu

Województwa - 38.438 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.

Wydatki wynikające z zakresu wdrażania i realizowania **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowanego przez Samorząd Województwa zostały zaplanowane na kwotę **27.504.096 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę **4.546.294 zł**, w ramach projektu systemowego „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”, w tym: budżet Samorządu Województwa – 55.394 zł, budżet państwa – 4.177.000 zł, środki zagraniczne – 313.900 zł.
2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na kwotę **9.698.112 zł**, który wdraża projekty systemowe i projekty konkursowe w zakresie Promocji Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - Projekty systemowe mają na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwiają dostęp do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Realizacja projektów zakłada dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Na realizację projektów systemowych zaplanowano kwotę 4.178.112 zł,
 - Projekty konkursowe mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców obszarów wiejskich w życiu społecznym, mobilności i aktywności społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Suma wydatków projektów konkursowy na rok 2012 wynosi 5.520.000 zł.
3. Zadania w łącznej kwocie **12.137.500 zł** realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach następujących projektów konkursowych:

- Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur IV i V edycja,
 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji,
 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego,
 - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
4. Departament Polityki Jakości będzie kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” na kwotę **939.190 zł**.
5. Zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami w kwocie **183.000 zł**.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.237.268 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska – 451.575 zł,
2. Program Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego – 199.600 zł,
3. Program **INTERREG IVC Projekt SURF Nature** – 150.597 zł,
4. Program LIFE + Projekt **MANEV** – 252.742 zł,
5. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.080.000 zł,
6. Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 - 102.754zł.

W wydatkach bieżących zaplanowanych w wysokości **451.575 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 nieprzeznaczonych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców - 105.000 zł,

- zakup nagrody dla laureata konkursu o nagrodę Alfreda Lityńskiego,
- organizacja i wynagrodzenie dla wykładowców na XIII Samorządowym Forum Ekologicznym oraz dla osób głoszących referaty podczas konferencji z zakresu ochrony środowiska,
- zakup publikacji dotyczących wiedzy w zakresie ochrony środowiska,
- zakup nagród w ramach prowadzonych konkursów z zakresu ochrony środowiska, sprzątanie świata,
- zakup szafy pancерnej do przechowywania map parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu,
- opracowanie Programu Ochrony Powietrza,
- opracowanie i wydruk „Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko -mazurskiego na lata 2011-2016”,
- przeprowadzenie badań na zawartość związków chemicznych na terenie zlikwidowanych składowisk,
- organizacja Konferencji Młodzieży Encore,
- wykonanie ekspertyz środowiskowych,
- przedłużenie licencji programów komputerowych dotyczących wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska,
- podróże służbowe w ramach programów współfinansowanych ze środków zagranicznych, które nie są wydatkiem kwalifikowanym – 2.000 zł,
- opłata składki w związku z przystąpieniem do projektu „Razem Ciepłej – Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego”,
- szkolenia pracowników z zakresu korzystania ze środowiska, pozwoleń środowiskowych oraz z zakresu biura polityki ekologicznej.

Na realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013** – Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom zaplanowano środki w wysokości **199.600 zł**, z czego z budżetu Samorządu Województwa – 29.940 zł oraz ze środków zagranicznych – 169.660 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości **150.597 zł** na Program **INTERREG IVC** Projekt SURF Nature - Zrównoważone Wykorzystanie Funduszy Regionalnych na rzecz natury będą pochodziły ze środków zagranicznych – 128.007 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 22.590 zł.

Wydatki w kwocie **252.742 zł** zostały zaplanowane na Program LIFE+ Projekt **MANEV** – Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie. Środki na ten program będą pochodziły ze środków zagranicznych – 111.515 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 77.838 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 63.389 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **1.080.000 zł** w tym na:

- realizację projektu pn. „Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych” przewidziano do wykorzystania środki w wysokości **80.000 zł**, z czego z budżetu Samorządu Województwa – 12.000 zł, ze środków zagranicznych – 68.000 zł,
- „Środowisko przyrodnicze” przewidziana kwota **1.000.000 zł** (środki z budżetu państwa). Działania głównie koncentrują się na dziedzinach środowiska przyrodniczego Warmii i Mazur najbardziej zagrożonych degradacją lub tam, gdzie jest wymagane usunięcie zagrożeń. Są to czystość wód i ziemi, powietrza w aspekcie energii odnawialnej, ochrona przeciwpowodziowa i usuwanie skutków zanieczyszczeń. Realizacja zadania została powierzona Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej, Południowy Bałtyk 2007-2013** na zadanie **MOMENT** - Nowoczesne zarządzanie wodą w południowym obszarze Morza Bałtyckiego zaplanowano środki w wysokości **102.754 zł**, z czego 15.414 zł pochodzi z budżetu Samorządu Województwa, a 87.340 zł ze środków zagranicznych.

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2012 roku wynosi **51.165.117 zł.**

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury - 35.756.000 zł,
- dotacje na wydatki majątkowe instytucji kultury - 14.404.713 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla instytucji kultury - 450.604 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- nagrody Marszałka w dziedzinie kultury – 50.000 zł,
- stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 58.800 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 50.000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 195.000 zł.

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

W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek kultury w 2012 roku Samorząd Województwa przeznaczy kwotę 35.756.000 zł na wydatki bieżące realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.280.000 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.650.000 zł,
- Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.650.000 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 2.230.000 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.730.000 zł,
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d’Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 250.000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 3.286.000 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.160.000 zł,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – 2.650.000 zł,

- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.850.000 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.030.000 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 990.000 zł.

Kwota 450.604 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach projektów bieżących współfinansowanych środkami zewnętrznymi, realizowanymi przez:

- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 107.000 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 327.338 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 16.266 zł.

Szczegółowy opis zadań przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki w wysokości **14.404.713 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki kultury:

- Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 6.521.720 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka – 4.000.000 zł,
- Zakup instrumentów muzycznych przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię w Olsztynie – 65.000 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid – 2.500.000 zł,
- Rozbudowa Wirtualnego Centrum Kultury e-Światowid.pl – stworzenie społecznościowego portalu kulturalnego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 172.533 zł,
- Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym – 478.094 zł,
- Konserwacja szczytu wschodniego skrzydła północnego wraz z elewacją wschodnią zamku w Olsztynie – 100.000 zł,
- Wymiana instalacji elektrycznej w Zamku w Lidzbarku Warmińskim - zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 100.000 zł,
- Naprawa fragmentów dachu i ściany uszkodzonej przez wodę i mróz oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody w Olsztynie – 30.000 zł,

- Modernizacja i wymiana systemów ochrony elektronicznej oraz gablot – 100.000 zł,
- Projekt rewaloryzacji mostu w Lidzbarku Warmińskim - zadanie realizowane przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 32.000 zł,
- II etap budowy parkingu – miejsca postojowe autobusów Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku – 100.000 zł,
- Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń socjalnych dla pracowników Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 20.000 zł,
- Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap – 185.366 zł.

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

Planowane wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ogólnej kwocie **200.000 zł** zawierają również środki dla mniejszości narodowych.

Planowana kwota zostanie przeznaczona na realizację następujących zadań w zakresie kultury:

1. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych o szczególnej randze, w szczególności:
 - festiwali, konkursów, przeglądów i ekspozycji o charakterze regionalnym, ogólnopolskimi międzynarodowym,
 - regionalnych periodyków popularyzujących i upowszechniających kulturę.
2. Wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości niematerialnego, regionalnego dziedzictwa kulturowego, których celem jest:
 - dokumentacja (digitalizacja dziedzictwa kulturowego, produkcje materiałów filmowych, konferencje tematyczne itp.),
 - edukacja regionalna (wdrażanie cykli edukacyjnych upowszechniających wiedzę o historii i dziedzictwie kulturowym regionu),
 - wspieranie aktywnie działających nosicieli autentycznego folkloru, sztuki ludowej, ginących zawodów i umiejętności, zespołów i stowarzyszeń kulturowych kultywujących tradycje decydujące o regionalnej odrębności i indywidualności.

3. Budowanie dialogu wśród grup narodowych i etnicznych oraz organizowanie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

W planie wydatków nastąpiło zawieszenie wydatkowania środków na konserwację zabytków. Wydatki te ulegają zawieszeniu ze względu na sytuację finansową Samorządu Województwa. Natomiast w latach następnych zakres wsparcia będzie uzależniony od możliwości finansowych.

W 2012 roku zaplanowano **50.000 zł** na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

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

Kwota **50.000 zł** zaplanowana na wydanie „Encyklopedii Warmii i Mazur” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Łączny koszt zadani wynosi 398.000 zł. Zakłada się, że Encyklopedia ukaże się w dwóch tomach.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury środki w wysokości **195.000 zł** zostaną przeznaczone na współfinansowanie działalności kulturalnej dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 70.000 zł, Gminy Miasta Ełk – 110.000 zł oraz dla Gminy Purda – 15.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **2.934.067 zł**, z czego 1.461.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, 489.987 zł ze środków Samorządu Województwa, 548.000 zł z dotacji z Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 50.000 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środki zagraniczne 385.080 zł, z przeznaczeniem dla:

1. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach – 1.020.637 zł,
2. Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni – 431.432 zł,
3. Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu – 286.543 zł,
4. Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 357.182 zł,
5. Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 838.273 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 należy:

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

Wydatki w łącznej kwocie **2.934.067 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.380.456 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 442.113 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 668.000 zł,
- realizację Projektu LIFEscape – Krajobraz, jako byt w kwocie 443.498 zł.

W ramach **wydatków bieżących** zaplanowano:

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

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowana kwota w wysokości **668.000 zł** dotyczy realizacji projektu pn. „Rozwój bazy edukacyjnej Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach”. Środki na realizację projektu zostały pozyskane z funduszy ochrony środowiska – 598.000 zł oraz 70.000 zł, jako wkład własny z budżetu samorządu.

Ponadto Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu kontynuuje realizację projektu rozpoczętego w 2011 roku pn. LIFEscape – Krajobraz, jako byt. Środki w wysokości 443.498 zł (środki zagraniczne w kwocie 385.080 zł, wkład samorządu – 58.418 zł) będą wydatkowane na:

- wydatki bieżące - 421.498 zł,
- wydatki majątkowe - 22.000 zł.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

- plener malarski,
- cykl warsztatów dla społeczności lokalnych,
- cykl spotkań dla miejscowych rolników,
- organizacja konkursu projektów architektonicznych oraz wydanie katalogu,
- stworzenie podręcznika zbierającego wytyczne do skutecznej ochrony krajobrazu,
- wizyty studyjne w krajach partnerskich.

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

W dziale tym na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości **5.388.300 zł.**

W 2012 roku Departament Sportu będzie kontynuował Program pn. „**Moje boisko Orlik 2012**” realizowany w ramach Programu rządowo-samorządowego przedstawionego przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska podczas Expose 23 listopada 2007 roku, którego głównym celem jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu i rozwoju. Realizacja Programu polega na budowie kompleksów sportowych, składających się z dwóch boisk – boiska piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz budynku sanitarno-szatniowego. W 2012 roku przewiduje się wybudowanie w Województwie Warmińsko-Mazurskim 5 kompleksów sportowych. W związku z powyższym w budżecie Samorządu Województwa zaplanowano kwotę **1.665.000 zł** na dofinansowanie powyższego zadania.

Zadania w **zakresie kultury fizycznej** realizowane są poprzez współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym celem rozwijania kultury fizycznej Województwie jest wszechstronny rozwój psychofizyczny i zdrowotny mieszkańców regionu oraz ich równy dostęp

do różnych form kultury fizycznej, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie **3.090.000 zł** na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z załącznikiem Nr 6 na realizację następujących zadań:

1. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży szkolnej:
 - a) organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
 - b) udział reprezentacji województwa w ogólnopolskim i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego.
2. Organizacja dla młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów w piłce nożnej, piłce siatkowej i koszykówce na istniejących w województwie kompleksach sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.
3. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży akademickiej:
 - a) organizacja międzyuczelnianego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni województwa warmińsko-mazurskiego,
 - b) udział akademickiej reprezentacji województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
4. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast:
 - a) organizacja cyklu imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim,
 - b) szkolenie udział reprezentacji województwa środowiska wiejskiego i małych miast w wiodących dyscyplinach w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
5. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób niepełnosprawnych:
 - a) organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego,
 - b) udział reprezentacji Województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich.
6. Propagowanie i promowanie wśród osób starszych sportu i aktywności ruchowej w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych.
7. Wspieranie interdyscyplinarnego wojewódzkiego szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sporcie młodzieżowym:

- a) szkolenie zawodników w ramach kadr województwa – młodzik, junior, młodzieżowiec,
 - b) przygotowanie i udział reprezentacji województwa do współzawodnictwa sportowego w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego,
 - międzywojewódzkich mistrzostw młodzików,
 - ogólnopolskiej olimpiady młodzieży,
 - mistrzostw Polski juniorów,
 - młodzieżowych mistrzostw Polski,
 - c) udział zawodników województwa w zawodach:
 - Pucharu Europy i Świata,
 - Mistrzostwach Europy i Świata,
 - d) organizacja mistrzostw województwa.
8. Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w dyscyplinach indywidualnych.
9. Wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych.
10. Wspierania doskonalenia zawodowego kadr szkoleniowych i sędziów.
11. Współpraca międzynarodowa w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego.
12. Organizacja imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenia dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.

Pozostała kwota, tj. **333.300 zł** została zaplanowana na nagrody pieniężne i stypendia sportowe przyznawane zawodnikom reprezentującym Województwo Warmińsko-Mazurskie, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, na nagrody rzeczowe (puchary, statuetki, patery, albumy, medale, dyplomy) przeznaczone na imprezy wojewódzkie, w tym objęte patronatem Marszałka Województwa. Także na współorganizację imprez i wydarzeń sportowych, które mają istotne znaczenie dla województwa lub mające na celu podniesienie popularyzacji aktywności fizycznej. Środki zostały zaplanowane również na zorganizowanie konferencji i spotkań z przedstawicielami samorządów i organizacji pozarządowych dotyczących realizowanej w województwie polityki w zakresie sportu oraz

zorganizowanie spotkań ze sportowcami, trenerami i działaczami sportowymi, w tym Gali Sportu Młodzieżowego.

Ponadto przez Departament Sportu będzie realizowany Projekt pn. **„Warmia Mazury Senior Games 2012”** na kwotę **300.00 zł**.

Jest to projekt sportowy i promocyjny realizowany przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, jako organizatora zwanego Liderem Projektu oraz Miasta: Olsztyna, Iławy i Lidzbarka Warmińskiego, jako współorganizatorów zwanych Partnerami Projektu. Międzynarodowe interdyscyplinarne zawody sportowe odbędą się w dniach 10-16 września 2012 roku i skierowane są do kobiet oraz mężczyzn powyżej 50 roku życia. Planowany jest udział około 2.000 uczestników, którzy rywalizować będą w 11 dyscyplinach sportowych rozgrywanych w Olsztynie, Iławie oraz Lidzbarku Warmińskim. Przedmiotem projektu oprócz wydarzeń sportowych towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, integracyjnym, a także działania promujące region Warmii i Mazur.

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

3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2012 roku, jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2012 roku funkcjonować będzie 10 **rachunków dochodów** w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

- Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim (dwa rachunki dochodów - jeden dotyczy szkoły, a drugi internatu),
- Szkoła Policealna w Olsztynie (dwa rachunki dochodów - jeden dotyczy szkoły, a drugi internatu),
- Szkoła Policealna w Elblągu,
- Szkoła Policealna w Ełku,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie,
- Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu.

W ramach rachunków dochodów jednostki budżetowe finansować będą m.in. wyżywienie i zakwaterowanie w internatach, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za telefony, energię oraz usługi remontowe i internetowe, zakup pomocy naukowych, książek i czasopisma, zakupy inwestycyjne oraz organizację imprez okolicznościowych.

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2012 roku szacuje się je w wysokości **2.322.700 zł**.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 7.