



**Spis treści**  
**do części opisowej budżetu**  
**Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok**

<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>2</b>
<b>1. DOCHODY BUDŻETOWE .....</b>	<b>9</b>
A. Dochody własne .....	12
B. Subwencja ogólna .....	14
C. Dotacje celowe .....	17
D. Środki pozyskane z innych źródeł .....	20
<b>2. WYDATKI BUDŻETOWE.....</b>	<b>22</b>
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	22
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo.....	25
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	26
DZIAŁ 600 Transport i łączność.....	27
DZIAŁ 630 Turystyka .....	34
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	36
DZIAŁ 710 Działalność usługowa .....	38
DZIAŁ 730 Nauka .....	40
DZIAŁ 750 Administracja publiczna .....	41
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	55
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego.....	56
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia .....	57
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie.....	58
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	58
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe .....	62
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia.....	62
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna .....	70
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	73
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	77
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	80
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	84
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna .....	87
<b>3. RACHUNKI DOCHODÓW .....</b>	<b>91</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok został opracowany na podstawie:

1. Wytucznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 23 września 2013 roku oraz bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów i koniecznych ograniczeń proponowanych do planu na 2014 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 2013 roku,
- zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2013 roku określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
- informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
- wpływów z różnych dochodów - według danych jednostek,
- oszacowanych z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy, za zezwolenia na wykonywanie krajowego przewozu osób, za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi oraz za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – na podstawie informacji własnych,

b) planowane wydatki rzeczowe i usługi utrzymane na poziomie roku 2013,

c) ograniczenie do niezbędnego minimum zadań inwestycyjnych rocznych finansowanych w całości ze środków własnych,

d) w wydatkach inwestycyjnych zapewnienie środków na realizację już uchwalonych programów wieloletnich oraz uwzględnienie kontynuacji zadań niezakończonych - rozpoczętych w roku 2013 i w latach wcześniejszych,

e) podstawowym priorytetem projektu budżetu na 2014 rok jest pełna realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych,

- f) w planie wydatków uwzględnienie zabezpieczenia udziału własnego Samorządu Województwa w zadaniach współfinansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
- g) w planie dochodów i wydatków uwzględnienie skutków finansowych wynikających z obowiązujących porozumień oraz decyzji Sejmiku i Zarządu Województwa,
- h) plan dochodów i wydatków uwzględnia zadania Samorządu Województwa, m.in. obsługę programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- i) utworzenie rezerwy ogólnej (w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu) i rezerw celowych (suma rezerw nie wyższa niż 5 % wydatków budżetu).

2. Informacji z dnia 23 października 2013 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2014 rok.

Wielkość funduszu płac i pochodnych w Urzędzie Marszałkowskim i w jednostkach budżetowych określono zgodnie z wytycznymi Zarządu Województwa na podstawie przewidywanego zatrudnienia na koniec 2013 roku, wzrostu dodatków stażowych, zwiększenia pochodnych od wynagrodzeń w składkach na ubezpieczenia społeczne, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, bez wzrostu zatrudnienia w roku 2014.

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

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

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 2014 roku.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2014 (spłata kapitału + odsetki).

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

Na podstawie materiałów źródłowych, Zarząd Województwa przyjął projekt uchwały budżetowej na 2014 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **1.129.387.576 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.236.778.314 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **107.390.738 zł**,
- 4) kredyt w kwocie **129.200.000 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 **21.809.262 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2014 roku wyniesie 374.595.064 zł.

Zarząd Województwa zakłada ewentualne zmniejszenie wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2014 roku o włączenie do budżetu środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, które mogą finansować alternatywnie do kredytu deficyt budżetu.

**Dochody** budżetowe w kwocie **1.129.387.576 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **121.705.155 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **213.510.443 zł**,
3. Dotacje w wysokości **784.684.067 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **9.487.911 zł**.

**Wydatki** budżetowe w kwocie **1.236.778.314 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **415.169.439 zł**, w tym:

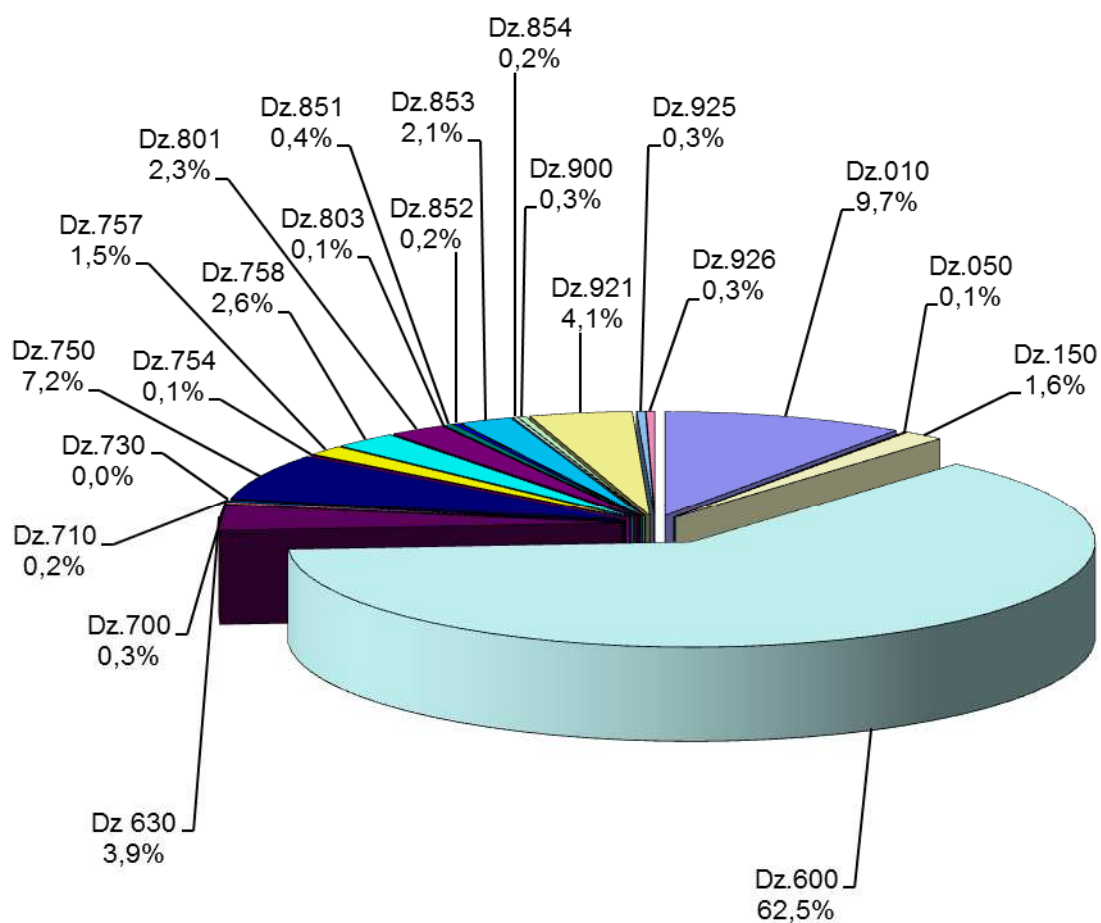
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **89.849.046 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **79.317.317 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **135.912.050 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.270.754 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **89.511.517 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **5.314.161 zł**,
- wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) – **12.994.594 zł**,

b) wydatki majątkowe – **821.608.875 zł**, w tym:

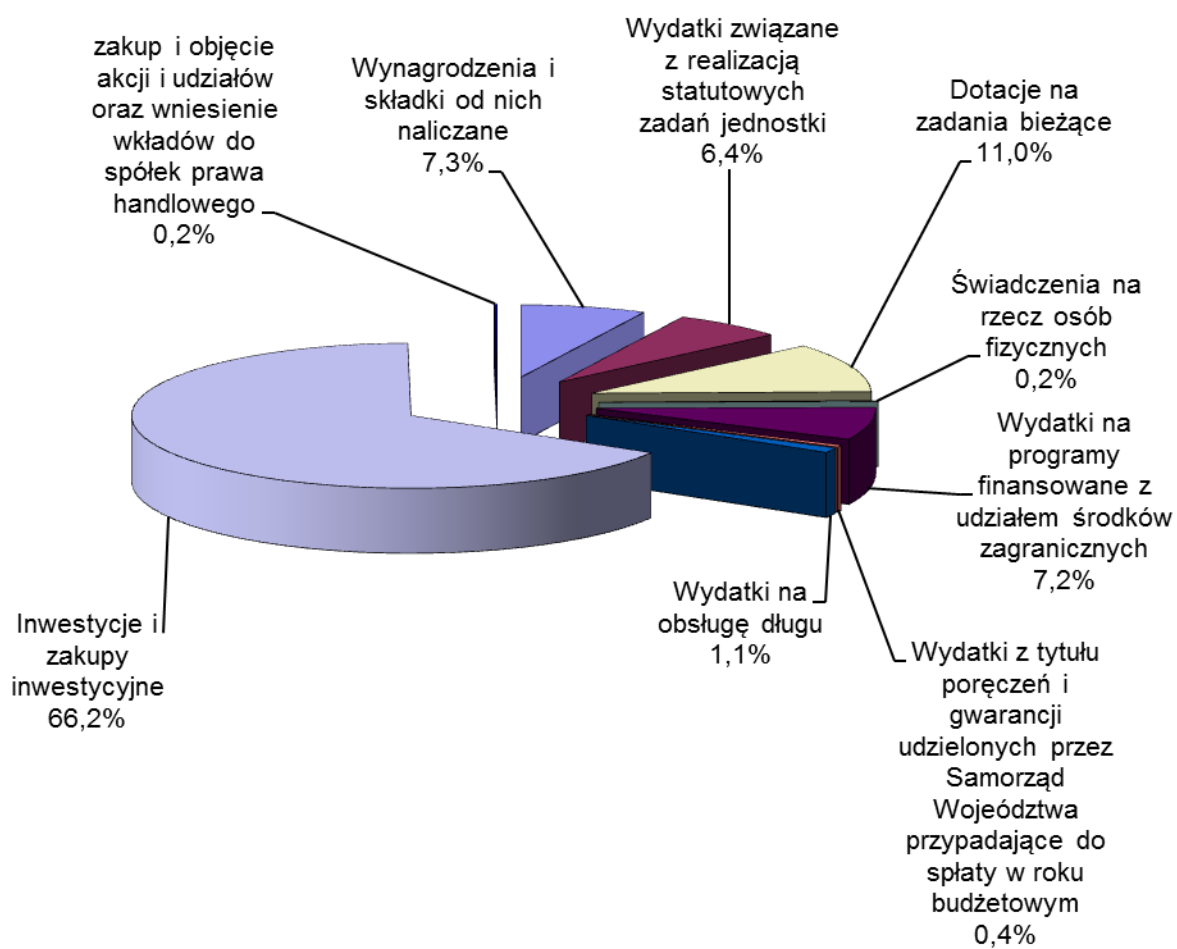
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **819.266.104 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **745.278.799 zł**),
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **2.342.771 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 33,6 %, natomiast wydatków majątkowych 66,4 %. Kształowanie się wydatków budżetowych na 2014 rok przedstawiają wykresy I i II.

**Struktura % wydatków budżetu Województwa  
Warmińsko-Mazurskiego  
na 2014 rok (według działów)**



### Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok



W budżecie Samorządu Województwa na 2014 rok zapisano kwotę **5.314.161 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 78.441 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 266.203 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.083.220 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 84.476 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2.801.821 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2014 roku.

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

Suma dochodów budżetu Województwa prognozowana na 2014 rok oraz możliwy do przyjęcia i sfinansowania deficyt budżetu określają pułap wydatków, jakie mogą być poniesione przez Samorząd Województwa ze środków publicznych.

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

Projekt budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 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 2013 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 z innych źródeł oraz środki określone w odrębnych przepisach.

Źródła informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2014 rok:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/796/2013 z dnia 10 października 2013 r. wskazujące na roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na ten rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącej dochód budżetu państwa,
- informacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2013 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 2014 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu w roku 2013,

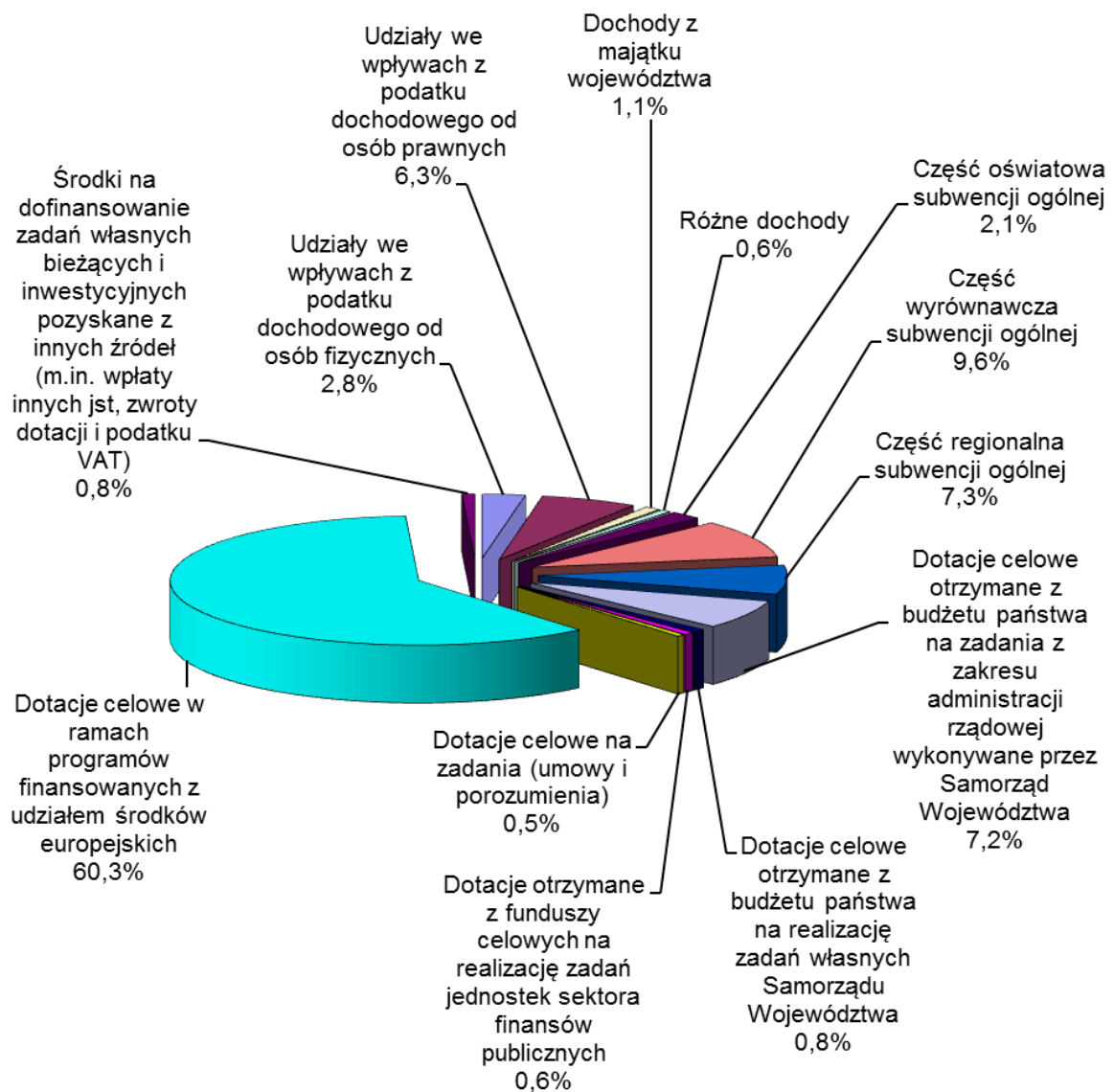
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2013 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2014 rok kształtują się w wysokości **1.129.387.576 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 479.129.594 zł, a dochody majątkowe wynoszą 650.257.982 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 121.705.155 zł (w tym m.in. PIT, CIT, dochody z majątku województwa),
- subwencja ogólna – 213.510.443 zł,
- dotacje celowe – 784.684.067 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 9.487.911 zł (w tym m.in. wpłaty innych jednostek samorządu terytorialnego, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2014 rok przedstawia wykres III.

### Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2014 rok



## A. Dochody własne

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

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

Jak wynika z kalkulacji Ministerstwa Finansów, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 roku będą wynosić 31.575.423 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (1.765.359.331,17 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (62.897.497.898,54 zł), który stanowi 2,80672426 % i wskaźnik udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku - 1,6 %.

$$(1.765.359.331,17 \times 100 \%) / 62.897.497.898,54 = 2,80672426 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok przewiduje się w wysokości 1.124.992.000 zł.

$$1.124.992.000 \times 2,80672426 \% = 31.575.423 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2014 rok wyniesie **31.575.423 zł**.

Ustalone na 2014 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 2014 roku w wysokości **71.000.000 zł**. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku na koniec 2013 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2014 roku stanowiąc będą 6,3 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

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

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

Przewidywane dochody z majątku województwa w 2014 roku wyniosą **11.790.635 zł** z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 140.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 25.000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.406.381 zł (wpływy ze sprzedaży m.in. nieruchomości w Szczytnie, budynku przy ul. Kościuszki, działki w miejscowości Harsz),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.219.254 zł.

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2014 roku wyniosą **7.339.097 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 2.700.000 zł, z czego kwotę 15.000 zł stanowią odsetki,
- zajęcia pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej, teleinformatycznej itp.) – 900.000 zł,
- wypłat odszkodowań za zniszczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” – 200.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 697.661 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 301.600 zł,

- odsetek bankowych oraz wpływów z opłat za świadczone usługi – 1.906.727 zł,
- grzywien, mandatów oraz innych kar pieniężnych – 47.500 zł,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 50.000 zł,
- udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 65.000 zł,
- odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod budowę dróg – 300.000 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 170.609 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 10 października 2013 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 2014 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **213.510.443 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 108.041.089 zł,
- część regionalna – 82.305.183 zł,
- część oświatowa – 23.164.171 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4/4820/796/2013 z dnia 10 października 2013 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 2012 roku w kraju – 38.533.299 osób.
2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok w kraju – 1.003.89.194 zł i od osób prawnych za 2012 rok w kraju – 4.385.337.621 zł. Razem dochody podatkowe województw wynoszą 5.389.206.815 zł.
3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:  
$$Ww = 5.389.206.815 / 38.533.299 = 139,86$$
4. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 roku w województwie – 1.450.697 osób.
5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok w województwie – 28.180.171 zł i od osób prawnych za 2012 rok w województwie – 63.562.784 zł. Razem dochody podatkowe w województwie wynoszą 91.742.955 zł.
6. Wskaźnika W dla województwa:  
$$W = 91.742.955 / 1.450.697 = 63,24$$
7. Część podstawowa =  $(72 \% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszkańców województwa})$   
$$= 80.029.731 \text{ zł.}$$

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 =  $9 \% \times 139,86 \times \{2.000.000 + 50 \% \times (1.450.697 - 1.000.000)\} = 28.011.358 \text{ zł.}$

Razem subwencja wyrównawcza w 2014 roku wyniesie **108.041.089 zł.**

W 2014 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 15 województw.

**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 2014 roku z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

- 1) w zależności od stopy bezrobocia – 32.746.173 zł,
- 2) w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca – 36.902.742 zł,
- 3) w zależności od PKB / mieszkańca – 7.736.783 zł,
- 4) w zależności od wydatków poniesionych w 2012 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie – 4.919.485 zł.

Łącznie subwencja regionalna dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **82.305.183 zł**.

**Część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 39.499.597.000 zł. Z kwoty tej wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 157.998.388 zł, która została powiększona o kwotę 1.578 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2014 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 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2012 roku i dzień 10.10.2012 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, a także danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 (wg stanu na dzień 10.09.2013 roku) zwiększonej o 3,1 % liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6-letnich realizujących obowiązek szkolny.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 roku oraz 10 października 2013 roku. Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma kwotę **23.164.171 zł** subwencji oświatowej.

### **C. Dotacje celowe**

Budżet Województwa w 2014 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **784.684.067 zł**. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Zleconych z zakresu administracji rządowej – 81.483.000 zł (bieżących – 57.451.000 zł i inwestycyjnych – 24.032.000 zł).
2. Wkładu budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.275.007 zł.
3. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 7.319.027 zł.
4. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 5.497.624 zł.
5. Dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 681.109.409 zł.

Środki w kwocie 81.483.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 30.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 34.141.000 zł,

- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 7.878.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 37.000.000 zł,
- wydawanie zaświadczeń ADR na podstawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – 50.000 zł,
- prace geologiczne – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 200.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 547.000 zł,
- wynagrodzenia lekarzy upoważnionych do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego (ustawa o ochronie zdrowia psychicznego) – 15.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 778.000 zł,
- organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego – 842.000 zł (kwota wydatków i związanej z ich pokryciem planowanej dotacji jest wyższa o 224.000 zł, wynika to z oszacowania realnego poziomu niezbędnych wydatków; wymieniona wyżej kwota będzie wymagała podjęcia starań o zwiększenie środków z budżetu państwa na prowadzenie ośrodka adopcyjnego).

Na realizację zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 9.275.007 zł na:

- zamykanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 50.000 zł,
- zadania przekazane przez administrację rządową na podstawie zmian w ustawie kompetencyjnej – 20.000 zł,
- działalność parków krajobrazowych – 1.459.000 zł,
- zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (leasing) – 4.616.371 zł,
- dostawę nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 2.677.379 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim” – 228.257 zł,

- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 224.000 zł (kwota ta zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami wymaga podjęcia inicjatywy ze strony samorządu województwa).

W ramach umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku zaplanowano dotacje w wysokości 5.497.624 zł na następujące zadania:

- „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 152.350 zł (w tym zachowanie trwałości projektu - wkład własny partnerów - 77.000 zł),
- zachowanie trwałości projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” (wkład własny partnerów) – 38.000 zł,
- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd Województwa otrzyma 3.960.274 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.347.000 zł.

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z funduszy celowych w wysokości 7.319.027 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu Kolejowego wojewódzkich i międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich (remont taboru) – 5.500.000 zł,
- dostawę nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 750.917 zł,
- przejęte zadania i pracowników terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 646.000 zł,
- dofinansowanie w kwocie 139.901 zł 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,

- dofinansowanie w kwocie 282.209 zł projektu „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wśród dotacji znaczącą kwotą 681.109.409 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2014 roku programów i projektów realizowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (416.225.437 zł), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (36.024.736 zł) oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (146.119.645 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 1.076.000 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).

#### **D. Środki pozyskane z innych źródeł**

W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł w ogólnej wielkości **9.487.911 zł**

wykazano następujące kwoty, które znalazły się m.in. jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 3.259.255 zł – pomoc finansowa na realizację zadania „Usprawnienie połączenia transgranicznego pomiędzy Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo; etap I” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,
- 4.633.631 zł – przewidywany zwrot podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (50% kwoty należnej do zwrotu w roku 2014),
- 6.925 zł – dofinansowanie przez stowarzyszenie projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” (w tym kwota 3.500 zł na zachowanie trwałości projektu),
- 1.000.000 zł – odsetki bankowe,
- 227.000 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury,
- 47.100 zł – zwrot dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 314.000 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 **119.888.701 zł** przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac geodezyjno-urządzeniowych 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 Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- realizacji Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- zadań realizowanych przez Departament Ochrony Środowiska.

Na dofinansowanie programów i projektów w dziedzinie **prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa**, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów przewidziana jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **30.000 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 **12.777.500 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 9.846.500 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe - 2.470.400 zł,
- wydatki majątkowe - 460.600 zł, z przeznaczeniem na:
  - utwardzenie placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Mrągowie, przy ulicy Widok 7, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu – 65.000 zł,

- utwardzenie dojazdu do budynku i placu przy budynku biurowym Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie, przy ulicy Grunwaldzkiej 21 – 50.000 zł,
- doprowadzenie przyłącza energetycznego do garażu Rejonowego Oddziału ZMiUW w Giżycku, przy ulicy Łuczańskiej 1 – 15.000 zł,
- partycypację w kosztach wykonania i montażu windy dla osób niepełnosprawnych oraz w kosztach budowy bramy wjazdowej i ogrodzenia przy budynku administracyjnym w Bartoszycach, przy ulicy Grota Roweckiego 1 – 61.000 zł,
- zakup samochodu terenowego dla inspektorów nadzoru ŻZMiUW pracujących w terenie przy realizacji programów PROW 2007-2013 – 80.000 zł,
- zakup sprzętu komputerowego dla ŻZMiUW – 30.000 zł,
- naprawę schodów zewnętrznych w budynku administracyjnym przy ulicy Junaków 3 w Elblągu – 27.100 zł,
- odnowienie elewacji i pokrycie dachu papą w budynku garażowym przy ulicy Junaków 3 w Elblągu – 42.500 zł,
- remont budynku magazynu przeciwpowodziowego przy ulicy Warszawskiej 132 w Elblągu – 90.000 zł.

Na utrzymanie i konserwację **urządzeń melioracji wodnych** oraz **inwestycje melioracyjne** przewidziane są środki w wysokości **10.367.000 zł** w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznacza się m.in. na: utrzymanie cieków naturalnych i kanałów oraz wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie i eksploatację stacji pomp, stacji transformatorowych i budowli melioracyjnych, wykonanie robót konserwacyjnych na obiektach poinwestycyjnych zrealizowanych ze środków UE, usunięcie szkód w wałach przeciwpowodziowych, wykonanie niezbędnych remontów budowli hydrotechnicznych, nadzory autorskie i specjalistyczne oraz wykup gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych.

Na zadanie pn. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach **Programu Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano kwotę **58.164.000 zł**, z czego kwota 34.390.000 zł to środki zagraniczne, a kwota 23.774.000 zł to środki z budżetu państwa.

Na realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” w ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** zaplanowano łączną kwotę **26.261.551 zł**, finansowanego ze środków zagranicznych w kwocie 22.322.318 zł i z budżetu państwa w kwocie 3.939.233 zł.

Na realizację **Pomocy Technicznej** Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zaplanowano kwotę **8.992.200 zł** pochodzącą ze środków zagranicznych w kwocie 5.909.000 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 1.969.000 zł. Kwota 1.114.200 zł stanowi niekwalifikowane koszty projektu.

Wydatki w zakresie wyłączenia z produkcji gruntów rolnych zaplanowane zostały w budżecie Samorządu Województwa w kwocie **2.700.000 zł**.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** w wysokości **560.000 zł** dotyczą m.in.:

- a) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) dotacji celowych udzielanych gminom biorącym udział w Programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- c) konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy rolniczej.



Środki zaplanowane przez **Departament Ochrony Środowiska** w rozdziale Pozostała działalność w wysokości **36.450 zł** zostaną przeznaczone na:

- szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych,
- zakup usług związanych z dokonywaniem zmian granic obwodów łowieckich oraz wyłączeniem gruntów z użytkowania łowieckiego i wprowadzaniem zmian w rejestrze powierzchniowym obwodów łowieckich,
- szkolenia pracowników.

## **DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **1.111.000 zł** na:

- Program Operacyjny RYBY 2007-2013 – 1.076.000 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 15.000,
- zadania biura ds. Rybactwa - 20.000 zł,

Wydatki zaplanowane na realizację **Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013** „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich” finansowane są z dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **1.076.000 zł** (326.000 zł – budżet państwa, 750.000 zł – środki europejskie).

Środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 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, kontrolą, promocją i informacją w ramach PO RYBY,

- zakup kserokopiarek wielofunkcyjnych wykorzystywanych przy realizacji PO RYBY.

Kwota w wysokości **15.000 zł** została zaplanowana na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Ponadto wydatki w wysokości **20.000 zł** wynikające z działalności Biura ds. Rybactwa będą dotyczyły między innymi:

- zakupu nagród dla laureatów konkursów, imprez, zawodów o tematyce rybackiej oraz niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia,
- promocji i wspierania racjonalnej gospodarki rybackiej.

Celem zadań jest integracja środowiska związanego z gospodarką wodną i rybactwem, wymiana doświadczeń, stworzenie możliwości konfrontacji prac naukowo-badawczych z praktyką rybacką oraz wsparcie prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej.

## **DZIAŁ 150                    Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **19.807.850 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 7.519.850 zł,
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 11.971.000 zł,
3. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - zamykanie i windykacja środków przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego – 70.000 zł,
4. Zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 247.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowane będą przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Projekty konkursowe ze środków pochodzących z budżetu państwa w łącznej kwocie **7.519.850 zł**.

W 2014 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013** przewiduje się płatności dla Beneficjentów w łącznej kwocie **11.971.000 zł** według zawartych umów. Kwotą tą dysponować będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, a Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków Beneficjentom realizującym projekty w ramach osi priorytetowej Przedsiębiorczość. Projekty te mają na celu wzmocnienie gospodarki województwa, zapewnienie miejsc pracy oraz zwiększenie konkurencyjności regionu.

Pozostała kwota **70.000 zł** to środki przeznaczone na zamykanie oraz pokrycie kosztów windykacji środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Kwota 50.000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast kwota 20.000 zł to dotacja z budżetu województwa. Zadanie to będzie nadzorował Departament Polityki Regionalnej.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **247.000 zł**.

## **DZIAŁ 600           Transport i łączność**

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe w wysokości **773.055.953 zł** przeznaczone zostaną na:

1. Organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **58.639.030 zł**.
2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie **37.000.000 zł**.
3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **545.793.292 zł**.

4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie **3.960.274 zł.**
5. Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Warmia i Mazury” w kwocie **2.142.771 zł.**
6. Realizację w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” w kwocie **118.980.737 zł.**
7. Środki dla Beneficjentów według zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie **5.948.000 zł.**
8. Zadanie związane z naprawą i zapewnieniem funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” w kwocie **200.000 zł.**
9. Współdziałanie w realizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - turystyka bez granic oraz Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 - szlaku wodnego Wisły w kwocie **265.349 zł.** Zadanie realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu.
10. Wydawanie druków zaświadczeń ADR oraz przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych w kwocie **54.500 zł.**
11. Zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **72.000 zł.**

Kwota **58.639.030 zł** przeznaczona zostanie na organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tych środków planuje się następujące wydatki:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów w 2013 roku – 49.890.000 zł, w tym:
  - środki z budżetu województwa – 44.390.000 zł,
  - środki z Funduszu Kolejowego – 5.500.000 zł,
- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 704.363 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, koszty podróży służbowych, ubezpieczenia autobusów szynowych i raty odsetkowe za autobusy szynowe,

- 3) zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego - dotacja celowa z budżetu państwa) – 4.616.371 zł,
- 4) dostawa nowego dwuczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego – 3.428.296 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Kolejowego – 750.917 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa – 2.677.379 zł.

Kwota w wysokości **37.000.000 zł** przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych. Zarząd Województwa zawarł z przewoźnikami umowy dotyczące refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych. Zadanie to finansowane będzie z dotacji celowej z budżetu państwa.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **545.793.292 zł** przeznaczone zostaną na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami.

W ramach wydatków bieżących, na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, przewiduje się kwotę 15.616.916 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 12.625.112 zł zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013, powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- b) wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki zostały zaplanowane w wysokości 2.491.804 zł. Kwota ta wydatkowana zostanie na: opłatę czynszów dzierżawnych, opłaty za dostarczoną energię, usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe, wywóz nieczystości, sprzątanie i ochronę obiektów, zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewania pomieszczeń oraz środków wynikających z przepisów bhp. W ramach bieżących wydatków zakupione zostaną materiały biurowe, fachowe czasopisma, usługi naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów. Zostaną również opłacone podatki oraz naliczone odpisy na ZFŚS,
- c) wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem jednostki kwota 500.000 zł zaplanowana została na:

- ocieplenie budynku biurowego w RDW Nidzica wraz z wymianą schodów i wykonaniem zadaszania schodów prowadzących do kotłowni i archiwum – 90.000 zł,
- zakup samochodów (osobowego do patrolowania dróg, terenowego oraz dziewięcioosobowego typu bus), trzech kosiarek do poboczy oraz pieca centralnego ogrzewania do budynku Obwodu Drogowego w Pieniężnie – 410.000 zł.

Na **bieżące utrzymanie** dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 34.788.313 zł. 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,
- f) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,
- g) koszenie poboczy, pielęgnację i wycinkę drzew,
- h) patrolowanie dróg – paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych,
- i) ubezpieczenie dróg,
- j) kontynuację prac nad systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- k) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizację dróg wojewódzkich,
- l) wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za grunty i nieruchomości wydzielone pod drogi.

Wydatki **inwestycyjne** na drogach i obiektach mostowych zaplanowano w kwocie 495.388.063 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 3, w tym:

- 1) **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013** kontynuacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków zagranicznych. 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 (jedno zadanie),
- Rozbudowa dróg nr 503, 667 i 519 (projekty wybrane w trybie konkursowym).

Na powyższe projekty zaplanowano wydatki w kwocie 468.415.905 zł finansowane z następujących źródeł:

- wkład własny – 106.702.320 zł,
- środki UE – 361.713.585 zł.

2) Zadanie „Usprawnienie połączenia transgranicznego między Polską i Rosją poprzez przebudowę drogi wojewódzkiej nr 591 granica państwa – Barciany – Kętrzyn – Mrągowo” realizowane w ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013**. Na zadanie zaplanowano środki w wysokości 23.284.671 zł pochodzące z następujących źródeł: środki własne województwa 3.470.015 zł, środki z innych samorządów – 3.259.255 zł, środki UE – 16.555.401 zł.

3) Pozostałe zadania ujęte w planie inwestycyjnym – na zadania zaplanowano środki w wysokości 3.687.487 zł. Będą to kontynuacje inwestycji jednorocznych, bądź nowe pilne zadania, wybrane ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego do wykonania w 2014 roku. Wydatki na inwestycje przedstawiono w załączniku Nr 3.

W 2014 roku, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie **3.960.274 zł** planuje się wydatkować na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi – 603.274 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotę 453.255 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 3.357.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup paliwa do samochodów, sprzęt, energii elektrycznej, wody, 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 oraz sadzenie drzew i krzewów, prześwietlanie koron drzew, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg i pojazdów, opłaty na rzecz ochrony środowiska.

W budżecie zaplanowana została kwota w wysokości **2.142.771 zł** na dokapitalizowanie Spółki „Warmia i Mazury” Sp. z o.o. W 2011 roku Województwo uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego utworzyło niniejszą Spółkę, w której posiada 100 % udziałów. W 2014 roku Spółka, jako beneficjent projektu „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn-Mazury”, planuje dokonanie wyboru wykonawców lotniska w Szymanach. Prace obejmowały będą m. in. wydłużenie istniejącej drogi startowej wraz z podwyższeniem jej wytrzymałości, budowę drogi kołowania, płyty postoju, lądowiska dla śmigłowców oraz dróg patrolowych, pożarowych i technicznych. W 2014 roku planowane jest również rozpoczęcie budowy terminala pasażerskiego wraz z wiatą gospodarczo-techniczną.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie”, na który w 2014 roku zaplanowano kwotę **118.980.737 zł**, z czego kwota 11.333.017 zł pochodzić będzie z budżetu samorządu województwa, kwota 96.316.841 zł ze środków zagranicznych, a kwota 11.330.879 zł z budżetu państwa.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację wydatków w łącznej kwocie **5.948.000 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 działań: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny – dotyczące poprawy konkurencyjności województwa i jego dostępności komunikacyjnej w wymiarze regionalnym i powiązań ponadregionalnych oraz Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu – 4.448.000 zł,

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 – 1.500.000 zł.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie również realizował zadanie związane z naprawą i zapewnieniem funkcjonowania sprzętu zakupionego w ramach projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko-mazurskim” na kwotę **200.000 zł** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego w związku ze współudziałem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu w realizacji zadań związanych z Międzynarodową Drogą Wodną E 70 oraz Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 zaplanowano kwotę **265.349 zł**.

W budżecie na 2014 rok zaplanowano również środki w kwocie **54.500 zł** na wydawanie druków zaświadczeń ADR (dla kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne) oraz na przeprowadzenie kontroli z zakresu psychologii transportu w pracowniach psychologicznych figurujących w rejestrze Marszałka Województwa.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **72.000 zł** dla beneficjentów zgłaszanych w ramach konkursów.

## **DZIAŁ 630 Turystyka**

Wydatki w dziale zaplanowane w kwocie **48.039.093 zł** przeznaczone będą na:

1. Wydatki dotyczące **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w kwocie **3.006.000 zł** na realizację projektów:
  - 1) „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 1.448.475 zł,
  - 2) „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” – 1.145.925 zł,
  - 3) „Portal turystyczny Warmia - Mazury” – 411.600 zł.
2. Wydatki na zachowanie trwałości projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w kwocie **96.000 zł**, z czego kwotę 80.500 zł stanowi wkład własny partnerów, a kwota 15.500 zł to środki z budżetu województwa.
3. Wydatki dotyczące projektu „Podnoszenie atrakcyjności północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego poprzez rozwój i promocję wspólnych tras turystycznych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja w kwocie **13.500 zł**. Kwota ta stanowi wkład własny samorządu województwa, który przystąpił do projektu w roli partnera. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Polskie Zamki Gotyckie.
4. Wydatki dotyczące projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” realizowanego w ramach Programu

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w wysokości **40.496.763 zł** (2.024.838 zł – środki własne województwa, 38.471.925 zł – środki zagraniczne). Beneficjentem projektu jest województwo warmińsko-mazurskie, które przy jego realizacji współpracować będzie z wybranymi jednostkami samorządu terytorialnego, nadleśnictwami oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Beneficjent projektu będący jego liderem odpowiedzialny jest za zapewnienie wkładu własnego w wysokości 5 % wydatków kwalifikowanych oraz pokrycie wydatków niekwalifikowanych.

5. Wydatki na bieżące zadania z zakresu rozwoju i promocji turystyki w kwocie **1.341.830 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,
- realizację oraz pokrycie kosztów utrzymania projektów dotyczących rozwoju i promocji turystyki,
- utrzymanie domen internetowych,
- wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko niezbędnego do strategii rozwoju turystyki,
- 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 promocyjno-reklamowych,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- oznakowanie tematycznych szlaków turystycznych,

- składkę na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
6. Wydatki realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu w kwocie **60.000 zł** z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim – 30.000 zł,
  - Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego – 10.000 zł,
  - Warsztaty połączone z wizytą studyjną do projektu Bitwy Morskie Południowego Bałtyku – 10.000 zł,
  - Żeglarski Puchar Bałtyku Południowego – podsumowanie roku żeglarskiego – 10.000 zł.
7. W 2014 roku na dokonywanie płatności dla Beneficjentów według zawartych umów zaplanowana została kwota **3.000.000 zł**. Dofinansowane projekty będą dotyczyły realizacji działań zmierzających do wzrostu potencjału turystycznego poprzez rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej, zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej, jak również poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwój infrastruktury kultury. Środkami będzie dysponował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.
8. Zwroty dotacji oraz płatności z lat ubiegłych wraz z odsetkami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury w 2014 roku Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **25.000 zł**.

## **DZIAŁ 700                    Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **3.705.526 zł**.

Planowana kwota **1.145.526 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa. Środki 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,
  - Olsztyn, ul. Głowackiego 17,
  - Olsztyn, ul. Emilii Plater 1,
  - 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,
- e) podatki od nieruchomości będących w zasobie województwa,
- f) odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa od osób fizycznych i prawnych na drogi wojewódzkie,
- g) opłata na stowarzyszenie pn. „Szesnastka”,
- h) opłaty za wpisy do Ksiąg Wieczystych.

Natomiast kwota w wysokości 85.000 zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne, między innymi na:

- a) regulacje prawne związane z dojazdami do dróg publicznych oraz poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości będących w wojewódzkim zasobie nieruchomości
- b) 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 2007-2013**

Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, kwota **2.500.000 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa, jako środki dla Beneficjentów.

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.

**Zwroty** dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2014 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **60.000 zł**.

#### **DZIAŁ 710                    Działalność usługowa**

W ramach działu przewidziano środki w łącznej kwocie **2.927.600 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w kwocie 2.616.700 zł,
- prace geologiczne w kwocie 45.900 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 200.000 zł,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 65.000 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.112.000 zł**,
- wydatki rzeczowe – **504.700 zł**.

Powyższa jednostka przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
3. Studium Zagospodarowania Turystycznego rzeki Łyny.
4. Monitoring zmian przestrzennych województwa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, infrastruktury technicznej i komunikacji.
5. Ocena systemu tras rowerowych województwa o znaczeniu ponadlokalnym.
6. Przemiany miast w województwie.
7. Ocena dostępności komunikacyjnej do najważniejszych miast województwa.
8. Dostępność do edukacji i jakości kształcenia mieszkańców województwa.
9. Wstępna ocena zróżnicowania krajobrazu w województwie.
10. Ocena zmian w turystyce województwa.
11. Projekt VILA – udział w pracach zespołu wykonawczego i zespołu roboczego.
12. Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu ds. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w sprawie weryfikacji istniejących aglomeracji.
13. Numeracja dróg powiatowych i gminnych.
14. Baza informacji przestrzennej o województwie.
15. Zadania realizacyjne powierzone przez Zarząd Województwa.
16. Zabezpieczenie dyspozycyjności Biura dla doraźnych potrzeb Zarządu Województwa.

Stała współpraca z Departamentem Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczania obszarów aglomeracji oraz zmian granic lub likwidacji obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych.

Wydatki na prace geologiczne w kwocie **45.900 zł** przeznaczone są dla Biura Geologa Wojewódzkiego na:

- zakup map geologicznych wraz z objaśnieniami,
- zakup kopii map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntów,
- doładowania telefonu komórkowego współpracującego z urządzeniem GMS 2 PRO, w celu pobierania poprawek referencyjnych na potrzeby kontroli terenowych w kopalniach kopalin,
- zakup fachowej literatury,
- zakup usług pocztowych i transportowych,

- zakup i konserwację sprzętu geodezyjnego,
- wykonanie ekspertyz w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- szkolenia specjalistyczne pracowników,
- zakup komputerowych programów geologicznych.

Środki planowane na prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie **200.000 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 zlecenia i udostępniania map topograficznych, tematycznych oraz wykonania Bazy Danych Obiektów Topograficznych.

Wydatki ze środków własnych na zadania geodezyjne i kartograficzne zostały zaplanowane w budżecie Samorządu Województwa na kwotę **65.000 zł** i związane są z prowadzeniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:

- zakup materiałów eksploatacyjnych do ploterów wielkoformatowych,
- zakup obcinarki wielkoformatowej,
- zakup mebli biurowych,
- prenumerata czasopism,
- zakup komputerów i drukarek,
- remont i modernizacja pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17,
- przegląd i naprawa skanera i plotera OCE,
- utrzymanie strony internetowej,
- 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 przejęciem pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykonujących zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości **567.000 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 jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego stały się Parki krajobrazowe oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

### **Samorządowe sejmiki województw**

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2014 roku przeznaczona jest kwota **1.303.350 zł**. Kwota 786.200 zł będzie przeznaczona na diety Radnych. Pozostała część wyżej wymienionej kwoty w wysokości 517.150 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą Radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym m.in. na:

- wydatki związane z obsługą posiedzeń Sejmiku, Komisji Sejmiku, Prezydium oraz Klubów Radnych,
- pokrycie kosztów udziału radnych w XII Forum Parlamentu Południowego Bałtyku w Kaliningradzie oraz udziału w Open Days w Brukseli,
- pokrycie kosztów szkoleń Radnych Sejmiku,
- pokrycie kosztów tłumaczeń podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi,

- 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,
- pokrycie kosztów życzeń, kondolencji i ogłoszeń,
- pokrycie kosztów spotkań świąteczno-noworocznych,
- zakup stroików świątecznych do Sali Sesyjnej, konferencyjnej oraz gabinetu Przewodniczącego Sejmiku,
- zakup pamiątek dla radnych na zakończenie IV kadencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup systemu sterowania centralnego z bezprzewodowym panelem dotykowym umożliwiającym kontrolę poziomu nagłośnienia Sali Sesyjnej,
- zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
- bieżące remonty i konserwację sprzętu,
- drobne remonty Sali Sesyjnej,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
- zakup insygniów Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup skanera i dwóch drukarek laserowych,
- zakup laptopów i tabletów dla Radnych V kadencji,
- zorganizowanie lekcji samorządowych dla szkół gimnazjalnych i liceów,
- ufundowanie nagrody dla osób zasłużonych dla regionu Warmii, Mazur i Powiśla,
- współorganizację międzynarodowego spływu kajakowego Łyna – Ława,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 51.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 30.000 zł (zakup kserokopiarki i tablicy multimedialnej).

## **Urzędy marszałkowskie**

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **41.117.540 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.366.899 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 – 8.046.194 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.700.000 zł przeznaczone są na:

- zakup sprzętu: komputerowego, drukująco-kopiującego, multimedialnego oraz oprogramowania i licencji – 400.000 zł,
- zakup sprzętu teleinformatycznego (m.in. wykonanie przyłącza światłowodowego przy ul. Parkowej i Mariańskiej, zakup serwerów) – 250.000 zł,
- modernizację budynku administracyjnego przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 50.000 zł,
- przebudowę budynku administracyjnego przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego – 2.000.000 zł.

## **Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi**

W 2014 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie **277.200 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 215.000 zł (załącznik Nr 6),
- zakup materiałów biurowych oraz publikacji tematycznych,

- pokrycie kosztów organizacji szkoleń, konferencji i seminariów,
- wsparcie działań organizacji pozarządowych na rzecz rozwoju Warmii i Mazur oraz promocji współpracy międzysektorowej i wolontariatu,
- zwrot kosztów podróży wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych biorących udział w posiedzeniach zespołów doradczo - opiniujących powoływanych przez Zarząd lub Marszałka Województwa,
- publikacje ogłoszeń w prasie dotyczących konkursów dla organizacji pozarządowych,
- 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,
- zakup materiałów promocyjnych dotyczących programu „Szpital Przyjazny Kombatantom”,
- organizację Dnia Weterana oraz Dnia Żołnierza Wyklętego,
- 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 **30.617.310 zł** i będą realizowane w programach:

1. **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013** kwota 21.000.000 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 3.000.434 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 5.419.566 zł.
  - c) Departament Organizacyjny będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” na kwotę 12.580.000 zł finansowaną ze środków zagranicznych.
2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** kwota 8.882.041 zł. Źródłem finansowania będą środki zagraniczne - 7.549.734 zł, dotacja z budżetu państwa - 123.176 zł oraz wkład Samorządu Województwa - 1.209.131 zł. Pomoc Techniczna będzie realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** będzie realizował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, projekt pn. „Funkcjonowanie na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego systemu informacji o funduszach europejskich” w kwocie 487.269 zł, środki z budżetu państwa - 73.091 zł, środki zagraniczne - 414.178 zł.
4. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zaplanował wydatki niekwalifikowane w kwocie 248.000 zł ze środków Samorządu Województwa.

**Zwroty** dotacji celowych z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2014 roku Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował w kwocie **17.000 zł**.

### **Informatyzacja**

W ramach **Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC** Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie realizował projekt „ENGAGE” na łączną kwotę **209.594 zł**, w tym: środki zagraniczne - 178.156 zł, wkład Samorządu Województwa - 31.438 zł.

### **Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli**

W 2014 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli w kwocie **2.085.000 zł**.

W zaplanowanych wydatkach mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 657.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.428.000 zł.

Koszty utrzymania Biura Regionalnego w Brukseli zaplanowane w wysokości 625.900 zł zostaną sfinansowane przez samorzady powiatowe i samorzady gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie 180.000 zł. Natomiast kwota 445.900 zł będzie finansowana ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel i zadania Biura, jako podmiotu działalności to:

- a) ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami Unii Europejskiej,
- b) bieżące informowanie Województwa o zmianach prawnych, 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 2014 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.459.100 zł. Zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego przekażą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 1.167.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 292.100 zł będą finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

### **Współpraca Międzynarodowa**

W 2014 roku planuje na wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową zaplanowano kwotę **931.330 zł**, między innymi na:

- dofinansowanie działań w zakresie zagranicznych wymian młodzieży,

- pokrycie kosztów wyjazdu wolontariuszy – członków Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk na spotkania Rady Młodzieży,
- zakup specjalistycznych ekspertyz, analiz i opinii poświęconych partnerom zagranicznym i współpracy międzynarodowej,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zadań regulaminowych,
- organizację imprez promujących współpracę międzynarodową (Dni Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, Międzynarodowego Rajdu Rowerowy o Puchar Konsula Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, Akcji Ekologicznej Dni Ziemi, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Tropicana Cup, Dni Europy),
- organizację wystawy „Prawo Magdeburskie” wspólnie z krajem związkowym Saksonia-Anhalt,
- pokrycie kosztów pobytu pracowników Urzędu na seminariach, spotkaniach i konferencjach,
- udział w pracach Komisji ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim,
- udział w wyjazdowych posiedzeniach Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- zakup produktów regionalnych, rękodzieł oraz zestawów upominkowych dla gości zagranicznych oraz dla partnerów współpracy zagranicznej spotykanych podczas wizyt i przedsięwzięć w związku z pełnieniem reprezentacyjnej funkcji Marszałka Województwa o charakterze międzynarodowym,
- organizację udziału przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego w pracach Euroregionu Bałtyk,
- pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych i przyjmowania delegacji zagranicznych w ramach współpracy,
- składkę członkowską do Euroregionu Bałtyk,
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zadania z zakresu integracji europejskiej i współpracy z zagranicą, zgodnie z załącznikiem Nr 6.



## Polityka Jakości

W 2014 roku planuje się wydatki związane z Polityką Jakości w kwocie **2.909.214 zł.**

Środki te będą przeznaczone na wydatki związane z działalnością Departamentu Polityki Jakości, między innymi na:

- organizację konkursów kulinarnych promujących produkcję żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej (Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur, Regionalne Święto Ryby, Regionalny Festiwal Kultury Łowieckiej, Regionalny Festiwal Potraw z Mięsa, Ziemniaka, Runa Leśnego, Regionalny Festiwal Pogranicza Kartaczewo, Regionalne Święto Mleka, Smaki Warmii, Mazur i Powiśla, Regionalne Święto Miodu),
- dofinansowanie projektów wpisujących się w program „Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich”,
- posiedzenie Komitetu Sterującego programu „Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich”,
- funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow (udział w spotkaniach Forum Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego oraz wizyty przedstawicieli regionów członkowskich i kandydujących do Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego),
- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- organizację kiermaszy produktów Sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle,
- udział w krajowych i zagranicznych targach o tematyce związanej z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- publikację i dystrybucję materiałów promujących producentów żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- organizację konferencji o tematyce związanej z lokalnym rolnictwem i żywnością tradycyjną,

- 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 i realizację Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,
- pokrycie kosztów wizyty ekspertów krajowych i zagranicznych dotyczącej wdrażania systemów dobrowolnego oznakowania, jakości produktów i surowców żywnościowych unijnymi znakami jakości,
- organizację konferencji związanych z Prawem Własności Przemysłowej i ochroną praw konsumenta 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 2.622.800 zł, z czego kwota 2.225.980 zł pochodząca będzie ze środków zagranicznych, a kwota 396.820 zł z budżetu Samorządu Województwa,
- pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością,
- opłata za zajęcie pasa zieleni w celu umieszczenia baneru informacyjnego o Kiermaszach Produktów Regionalnych,
- opłatę składki członkowskiej dla Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarne oraz dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

### **Promocja Województwa**

W 2014 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **7.782.665 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką**, kwota 159.500 zł:
  - udział w targach, wystawach, prezentacjach (Belgia, Słowacja, Rosja, Poznań, Warszawa, Łódź),
  - wizyty studyjne dziennikarzy i touroperatorów,

- zakup wydawnictw turystycznych,
  - wydanie folderu SPA w języku polskim, rosyjskim i angielskim,
  - publikacja cyklicznych artykułów promujących region warmińsko-mazurski w prasie krajowej i zagranicznej,
  - wsparcie imprez turystycznych promujących region Warmii i Mazur,
  - promocja produktów turystycznych w formie wydawnictw promocyjnych,
  - organizacja imprez pod patronatem Marszałka: Letnie Koncerty Muzyki Kameralnej, Rajd Rowerowy Kętrzyn - Prawdinsk oraz Kiermasz Warmiński.
2. Promocję w ramach zadań związanych ze **sportem i kulturą fizyczną**, kwota 1.880.000 zł:
- zakup folderów, albumów, 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 piłek i wyposażenia do nowo otwartych hal sportowych, basenów i stadionów,
  - zakup usług promocyjnych Województwa podczas imprez sportowych: Puchar Świata w Siatkówce Piłkowej w Starych Jabłonkach, Mistrzostwa Świata w Rajdzie Samochodowym, Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej na Siedząco, XXI Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Rajd Warmiński,
  - dofinansowanie wydarzeń sportowych odbywających się na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
  - publikacja informacji o ważnych inicjatywach, zawodach sportowych z udziałem reprezentantów regionu.
3. Promocję w ramach zadań realizowanych przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu, kwota 5.000 zł, z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu pn. „Międzynarodowa Droga Wodna E 70 – turystyka bez granic” poprzez działania promujące, udział w targach, festynach i wystawach.

4. Zadania realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji**, kwota 5.738.165 zł:

- realizację działań Regionalnej Rady Marki,
- wsparcie promocji gospodarczej regionu w połączeniu z promocją atrakcyjności inwestycyjnej regionu,
- promocja obchodów 100-lecia wybuchu I Wojny Światowej,
- promocja obchodów 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- udział przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i ekspertów regionalnych w Forum Ekologicznym w Krynicy Zdrój,
- promocja regionu na organizowanych Mistrzostwach Świata w Bojerach,
- zakup gadżetów promocyjnych oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,
- wsparcie programu lobbingowego biznesowych ambasadorów regionu dotyczącego inwestycji w regionie,
- przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych,
- kampanie promocyjne w mediach i wydawnictwach, również z udziałem znanych osób pochodzących z regionu Warmii i Mazur,
- działania promocyjne w portalach społecznościowych,
- promowanie wśród przedsiębiorców odprowadzania składek CIT w województwie warmińsko-mazurskim,
- przygotowanie i prowadzenie kampanii reklamowych podczas Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Warmii i Mazur,
- wydruk i rozpowszechnienie analizy wymiernych rezultatów wsparcia unijnego dla Regionu Warmii i Mazur w latach 2004-2013,
- wyróżnienie najlepszych sportowców z Warmii i Mazur,
- kontynuacja projektu Senior Games,
- aktualizacja Księgi Identyfikacji Wizualnej,
- pozyskiwanie przez promocję turystów i przedsiębiorców z Obwodu Kaliningradzkiego oraz eksportu usług do Obwodu Kaliningradzkiego,
- promocja Kolei Nadzalewowej,
- szkolenia pracowników Departamentu,
- realizacja zadań zgłaszanych przez Zarząd Województwa,

- pokrycie kosztów obsługi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
- realizacja projektu „**Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2013+**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Warmii i Mazur oraz możliwości eksportowych poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnych, misji oraz konferencji na kwotę **3.378.360 zł**, z czego kwota 2.871.607 zł pochodzić będzie ze środków zagranicznych, a kwota 506.753 zł z budżetu Samorządu Województwa,
- realizacja w ramach **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**, projektu „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów” na kwotę **365.805 zł**, z czego kwota 310.933 zł to środki zagraniczne, a kwota 54.872 zł to środki z budżetu państwa.

### **Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska - Rosja 2007-2013**

W ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 10 lipca 2012 roku zostało powołane Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, które pełnił funkcję Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu. Głównym zadaniem Biura jest wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych – 810.316 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 5.000 zł, na łączną kwotę – **815.316 zł**.

### **Strategia rozwoju i polityka regionalna**

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **492.518 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (organizacja spotkań, uzyskanie wsparcia eksperckiego) – 60.000 zł,
- działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4.400 zł,

- działalność Biura Przedsiębiorczości (współorganizacja konkursów promujących przedsiębiorczość, promowanie przedsiębiorczości z uwzględnieniem zagadnień związanych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu, działania wspierające współpracę sektora biznesu, nauki i instytucji otoczenia biznesu oraz wykonanie analiz i ekspertyz) – 14.800 zł,
- koordynację wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizację posiedzeń Komitetu Sterującego – 20.000 zł,
- koordynacją Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu, administracji na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – 20.000 zł,
- zarządzanie i budowanie inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego celem wsparcia państw członkowskich Unii Europejskiej w korzystaniu z funduszy strukturalnych – 40.000 zł,
- bieżącą działalność Biura Współpracy Terytorialnej (realizacja zadań dotyczących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, działalność informacyjno-promocyjna oraz działania związane z przygotowaniem programów na kolejną perspektywę finansową UE, organizacja spotkań z Beneficjentami i instytucjami realizującymi projekty, tłumaczenia dokumentacji w procesie negocjacji i przygotowania projektów) – 13.500 zł,
- koordynację współpracy województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego w celu planowania rozwoju obu urzędów – 40.000 zł,
- realizację Programu Zarządzania Regionem Zalewu Wiślanego we współpracy z województwem pomorskim – 26.000 zł,
- wdrażanie **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 86.445 zł oraz z budżetu państwa – 15.275 zł, co stanowi łączną kwotę – 101.720 zł,
- realizację projektu „TransGovernance” w ramach **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 57.867 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 10.231 zł, co stanowi łączną kwotę – 68.098 zł,

- działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (monitoring i ocena strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pomiar wskaźników Strategii, doskonalenie procesu raportowania i prezentacji danych, zakup materiałów i publikacji statystycznych potrzebnych do pracy Biura, organizacja spotkań i posiedzeń Komitetu Monitorującego, publikacja Raportu z realizacji strategii, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii) – 84.000 zł.

### **Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu**

W ramach pozostałej działalności Biuro Regionalne w Elblągu zaplanowaną kwotę **5.000 zł** przeznaczy na:

- współpracę transgraniczną w ramach Forum Turystyki Wodnej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Meklenburgią Pomorze Przednie (Niemcy) na rzecz rozwoju turystyki wodnej na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim oraz obszaru około zalewowego,
- kontynuację współpracy partnerów z Polski, Litwy i Rosji w obrębie Zalewu Wiślanego, Kaliningradzkiego i Kurońskiego w kontekście rozwoju współpracy portów Kłajpeda, Kaliningrad, Elbląg i Gdańsk.

Ponadto Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu realizuje swoje zadania w Dziale 600 - Transport i łączność oraz Dziale 630 - Turystyka.

### **DZIAŁ 754                      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **810.000 zł**.

Planowane wydatki w kwocie 150.000 zł zostaną przeznaczone na fundusz wsparcia dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

Na poprawę bezpieczeństwa publicznego poprzez przekazanie dotacji dla gmin na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

umożliwiający doposażenie w sprzęt przeciwpożarowy, ratownictwa drogowego oraz na remont i budowę obiektów związanych ze szkoleniem strażaków i przechowaniem sprzętu przeciwpożarowego zaplanowano kwotę w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Organizowanie pomocy, ratowanie życia i mienia osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na utratę życia lub zdrowia na wodach Województwa Warmińsko-Mazurskiego środki w wysokości 360.000 zł zostały zaplanowane jako dotacje dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku i Mazurskiej Służby Ratowniczej w Okartowie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

## **DZIAŁ 757                    Obsługa długu publicznego**

W 2014 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,
- 2010 rok – 38.900.000 zł,
- 2012 rok – 98.493.000 zł,
- 2013 rok – 109.500.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 21.809.262 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym do wysokości 50.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę 12.996.594 zł na obsługę długu wraz z odsetkami.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 107.390.738 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych



w wysokości 21.809.262 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 129.200.000 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2014 roku wyniesie 374.595.064 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2014 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego w roku 2014 deficytu i tym samym na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **5.314.161 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 78.441 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2.801.821 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 266.203 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.083.220 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 84.476 zł.

## **DZIAŁ 758                      Różne rozliczenia**

W budżecie na 2014 rok zaplanowano rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej kwocie **31.691.471 zł**.

**Rezerwa ogólna** w kwocie **1.360.400 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 **30.331.071 zł** zostały zaplanowane na:

- zabezpieczenie udziałów własnych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 1.200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.671.071 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań drogowych jednorocznych w kwocie 26.460.000 zł.

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

**DZIAŁ 801            Oświata i wychowanie**

**DZIAŁ 854            Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2014 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 23.164.171 zł, środki z budżetu państwa w kwocie 290.770 zł, środki zagraniczne w kwocie 797.402 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 6.121.451 zł. Kwota subwencji na 2014 rok w stosunku do 2013 roku została zmniejszona o 140.722 zł.

Struktura wydatków na 2014 rok w wysokości **30.389.894 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.166.635 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.889.052 zł,
- dotacje – 1.121.601 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.350.591 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 859.915 zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 2.100 zł.

Samorząd Województwa w 2014 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 wraz z filią w Olecku,
  - b) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
2. W zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego, tj.:
  - a) Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie,
  - b) Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu,
  - c) Szkoła Policealna w Ełku,
3. W zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym, tj.:
  - a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie wraz z 6 filiami,
  - b) Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu wraz z 2 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) wykonywały będą dwa internaty działające przy:

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

Łącznie na finansowanie szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **29.513.879 zł.**

W roku szkolnym 2013/2014 w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano 241,71 etatów dla pracowników pedagogicznych oraz 126 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba słuchaczy i uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wynosi 1.190 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2012/2013 o 234 uczniów.

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

Płace dla nauczycieli zostały zaplanowane zgodnie z Kartą Nauczyciela. W roku 2014 nie jest przewidywany wzrost wynagrodzeń. Ponadto zaplanowano rezerwę na awanse zawodowe dla nauczycieli, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy dla pracowników likwidowanych i przekazywanych starostwom powiatowym filii bibliotek pedagogicznych.

W projekcie budżetu na 2014 rok wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum, wprowadzając wszystkie możliwe oszczędności. Wydatki rzeczowe wynoszą 99,8 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi środki w wysokości 165.600 zł na pokrycie kosztów remontów, co stanowi zaledwie 91,6 % wydatków roku ubiegłego oraz środki w wysokości 219.717 zł na doposażenie szkół i placówek w niezbędne materiały i sprzęt.

Dodatkowo zabezpieczono środki w wysokości 394.323 zł na:

- płace dla nauczycieli w związku z dokonaniem dodatkowego naboru do szkół,
- doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- nagrody Marszałka na Dzień Edukacji Narodowej,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów,
- zabezpieczenie nieprzewidzianych wydatków na remonty w szkołach i placówkach,
- stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

W roku 2014 została zaplanowana kwota w wysokości 1.121.601 zł na udzielenie dotacji dla powiatów wymienionych w załączniku Nr 5 na zadania związane z działalnością filii Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki w Olsztynie i Elblągu. Placówki te zostały ujęte w projektowanym podziale kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 rok.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku jednostki oświatowe zaplanowały łącznie kwotę 2.350.591 zł, w tym:

1. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim - 254.591 zł na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę ogrodzenia terenu, w tym: środki własne – 26.334 zł, środki z budżetu państwa – 228.257 zł,
2. Szkoła Policealna im. Prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie – 1.530.900 zł na termomodernizację budynków szkoły przy ul. Mariańskiej 3A,
3. Szkoła Policealna w Ełku – 15.100 zł na zakup tablicy interaktywnej,
4. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie - 550.000 zł na dostosowanie budynku Biblioteki do wymagań bezpieczeństwa pożarowego.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane będą następujące projekty:

1. „Praktyka drogą do sukcesu” – 133.562 zł, w tym 131.249 zł ze środków budżetu europejskiego i 2.313 zł z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie. W ramach projektu planowane są m.in. staże i kursy w celu zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego.
2. „Medyk na 6 – Szkoła kompetencji zawodowych” – 383.021 zł, w tym 374.323 zł ze środków budżetu europejskiego i 8.698 zł z budżetu państwa. Projekt realizowany przez Szkołę Policealną im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie, a celem szczególnym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy uczniów szkoły, poszerzenie oferty kształcenia i wzrost jakości nauczania w szkole oraz wzrost kompetencji praktycznych u uczniów poprzez realizację praktyk u przedsiębiorców.
3. „Wiedza i umiejętności drogą do kariery uczniów” – 343.332 zł, w tym 291.830 zł ze środków budżetu europejskiego i 51.502 zł z budżetu państwa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 2.100 zł.

## **DZIAŁ 803                    Szkolnictwo wyższe**

W ramach działu Szkolnictwo wyższe zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **14.000 zł** na Stypendia Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla wybitnie uzdolnionych studentów. 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 2014 roku przewiduje się wypłatę dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

## **DZIAŁ 851                    Ochrona zdrowia**

Na zadania związane z ochroną zdrowia zaplanowano środki w kwocie **4.951.841 zł**.

### **Szpitala ogólne**

Środki w wysokości **2.275.000 zł** zostały zaplanowane, jako dotacje obejmujące współfinansowanie wkładu własnego do poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja V piętra Bloku Terapii na potrzeby Oddziału Gastroenterologii łącznie z wyposażeniem” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie (w ramach modernizacji przewiduje się całkowite odtworzenie zdekapitalizowanej infrastruktury kubaturowej i instalacyjnej, co w radykalny sposób poprawi warunki pracy, a także warunki leczenia i pobytu hospitalizowanych pacjentów, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 500.000 zł),

- „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegających na modernizacji infrastruktury, rozbudowy systemów wspomaganie decyzji oraz podniesienia świadczeń medycznych” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu  
(zadania realizowane w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2013-2014 - 300.000 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 2014 rok – 900.000 zł),
- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego, służącego do awaryjnego zasilania Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim  
(zakup agregatu pozwoli na uniknięcie utrudnień w działalności jednostki, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 70.000 zł),
- „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację” w Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie  
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 75.000 zł),
- Wsparcie projektu dotyczącego zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności na nowotwory złośliwe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  
(zadanie realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa obejmuje współfinansowanie wkładu własnego – 350.000 zł),
- Zakup wideodermatoskopu na wyposażenie Kliniki Dermatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie (dotacja z budżetu Samorządu Województwa – 80.000 zł).

## Lecznictwo psychiatryczne

Zaplanowane środki w wysokości **353.091 zł** na dotacje obejmujące współfinansowanie udziału własnego dotyczą następujących zadań:

- „Dźwiękowy system ostrzegawczy” w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  
(na podstawie decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej szpitala powinien posiadać dźwiękowy system ostrzegawczy dla bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 200.000 zł),
- „Modernizacja i wyposażenie kuchni szpitalnej w SP Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku  
(w ramach modernizacji planowany jest zakup i montaż dźwigu kuchennego oraz doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt, uzupełnienie którego wynika z zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2014 rok – 70.000 zł),
- „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie  
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa na 2014 rok – 83.091 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 **1.800.000 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.

### **Promocja polityki zdrowotnej**

Na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 2014 rok, wynikające z Wojewódzkiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 zaplanowano kwotę **164.000 zł**.

Na Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2014 rok przewidziano kwotę 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

Programy polityki zdrowotnej mają na celu zwiększenie skuteczności ochrony, edukacji i promocji zdrowia przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami ochrony zdrowia poprzez

udzielanie dotacji i zlecanie tym podmiotom realizacji zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia.

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia:

- profilaktyka chorób układu krążenia,
- profilaktyka chorób nowotworowych,
- zwiększenie skuteczności edukacji i promocji zdrowia psychicznego,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania wybranym chorobom zakaźnym – HIV / AIDS oraz chorobom od kleszczowym,
- zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki zdrowego starzenia się.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się udzielenie dotacji w wysokości 64.000 zł dla jednostek ochrony zdrowia na realizację zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia, co przedstawiono w załączniku Nr 5.

Kwota w wysokości **58.150 zł** zaplanowana w **Pozostałej działalności** dotyczy zadań wykonywanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia.

Priorytetowym przedsięwzięciem w 2014 roku będzie wdrażanie/realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Koszty związane z realizacją programu dotyczą:

- organizacji spotkań Zespołu Koordynującego i Podzespołów,
- organizacji konferencji i seminariów dotyczących zdrowia psychicznego, a także problemów w zakresie organizacji ochrony zdrowia psychicznego,
- druku informatorów zawierających wykaz podmiotów działających w obszarze wsparcia w kryzysie psychicznym,
- opracowania i publikacji przewodnika informującego o dostępnych w województwie formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi,
- zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi programu,
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia,
- wynagrodzeń bezosobowych.

Ponadto zaplanowano wydatki na realizację inicjatyw z zakresu promocji i ochrony zdrowia podejmowanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej 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 wykonanie raportu z monitoringu Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 za 2013 rok.

### **Zwalczanie narkomanii**

Na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę **90.000 zł**, w tym na realizację zadań takich jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa antynarkotycznego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 16.000 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,
- 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 2013-2017” 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 **301.600 zł**. Kwota 90.000 zł wydatkowana będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **211.600 zł** zostaną przeznaczone na:

- finansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 150.000 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 – 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 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,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji i oprogramowań,
- modernizację bazy placówki leczenia odwykowego w Szpitalu Psychiatrycznym w Węgorzewie,
- wspieranie samorządów lokalnych w tworzeniu i wyposażaniu nowych placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m. in. takich jak: świetlice socjoterapeutyczne, młodzieżowe kluby, kluby integracji społecznej,
- wspólną realizację z samorządami powiatowymi zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 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 **2.819.644 zł**.

Zadania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015, który został przyjęty przez Zarząd Województwa-Mazurskiego. Program stanowi integralną część Strategii Polityki Społecznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w której wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji jest jednym z priorytetów i wynika z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Środki finansowe w wysokości **48.000 zł** zostaną przeznaczone na:

- szkolenie członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- szkolenie osób pracujących w punktach konsultacyjnych, ośrodkach interwencji kryzysowej, poradniach rodzinnych, grupach roboczych oraz w innych ośrodkach pomocy ofiarom, świadkom lub sprawcom przemocy w rodzinie,
- wspieranie działalności ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej,
- propagowanie współpracy instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie kierowania sprawców na zajęcia korekcyjno-edukacyjne,
- propagowanie idei tworzenia specjalistycznych placówek dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- organizację Wojewódzkiej Kampanii z tytułu obchodów Dnia Walki z Przemocą w Województwie Warmińsko-Mazurskim,
- wspieranie tworzenia powiatowych i gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o spotkania w subregionach,
- zakup fachowej literatury, prasy oraz materiałów propagandowych,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizację kampanii profilaktycznych,
- realizację zadań na rzecz aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działania wspierające nakierowane na osoby będące ofiarami przemocy,
- prowadzenie „Niebieskich Punktów Interwencyjnych”,
- organizację wojewódzkich obchodów walki z przemocą wobec kobiet w ramach kampanii „Biała Wstążka”.

Kwota **778.000 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 **170.609 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posłuży na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W ramach otrzymanych środków z PFRON planuje się 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 Biura ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych (wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów biurowych, fachowej literatury, szkolenie pracowników).

Na **Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze** zaplanowano wydatki budżetowe na łączną kwotę **1.066.000 zł**. Jako, że prowadzenie ośrodków jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, środki na finansowanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W grupie wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 834.000 zł, z której sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe, składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013 oraz wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne (sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje, poradnictwo prawne).

W grupie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 232.000 zł na wynajem i utrzymanie lokali w Olsztynie, Elblągu i Ełku, opłaty za usługi telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup testów psychologicznych i literatury fachowej oraz organizację konferencji.



Na inne zadania planowane do realizacji z zakresu polityki społecznej planuje się kwotę **757.035 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, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- wdrażanie „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych w roku 2014”,
- posiedzenia Regionalnych komisji egzaminacyjnych ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,
- realizację „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”,
- realizację Wojewódzkiego Programu Polityki Prorodzinnej na lata 2012-2016,
- realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim”,
- zakup niezbędnych materiałów biurowych i sprzętu na potrzeby wykonywania zadań przez Biuro Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

## **DZIAŁ 853            Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **26.388.194 zł**.

Wydatki na pokrycie kosztów utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie, realizacja zadań Samorządu Województwa w zakresie polityki rynku pracy oraz realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przyjęte w wysokości **10.975.682 zł**, w tym:

- 3.414.800 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 894.120 zł na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 646.000 zł na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- 5.768.555 zł na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

- 252.207 zł na Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wydatki WUP finansowane w całości z budżetu województwa zaplanowane zostały w sposób bardzo oszczędny, biorąc pod uwagę ilość zadań będących kontynuacją lat poprzednich. Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **4.308.920 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 3.414.800 zł, pozostałe wydatki bieżące – 894.120 zł.

Z początkiem 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy przejął 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 zaplanowana została kwota w wysokości **646.000 zł**, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 482.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 164.000 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 2014 rok, a tym samym ustaleniu planu finansowego FGŚP na 2014 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 **5.768.555 zł**, w tym środki zagraniczne

w wysokości 4.903.272 zł i środki Samorządu Województwa w wysokości 865.283 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 za wynajem i eksploatację pomieszczeń,
  - wydatki na zakup artykułów papierniczo-biurowych i opłacenie przesyłek pocztowych.
3. Roczny Plan Szkoleń - wydatki na szkolenia pracowników niezbędne w procesie wdrażania środków EFS, studia podyplomowe i kursy języka angielskiego.
4. Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych:
  - szkolenia dla Beneficjentów realizujących projekty,
  - promocja PO KL w mediach,
  - dwie konferencje tematyczne.
5. Roczny Plan Kosztów Wdrażania - wydatki dotyczące zatrudnienia w ramach umowy o dzieło ekspertów do oceny merytorycznej opiniowania wniosków, wydatki na delegacje służbowe na spotkania związane z realizacją PO KL.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** przewidziano do realizacji projekt pn. „Warmia i Mazury – Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami”. Całkowity koszt projektu wynosi **252.207 zł**, w tym środki zagraniczne – 226.986 zł, wkład Samorządu Województwa – 25.221 zł. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Agencji ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, a także rozszerzenie dotychczasowej współpracy między tymi instytucjami.

Wydatki wynikające z zakresu wdrażania i realizowania **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowanego przez Samorząd Województwa zostały zaplanowane na kwotę **15.412.512 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę 1.261.225 zł, w tym projekt systemowy „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”, którego głównym celem jest wzrost jakości świadczonych usług.
2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej na kwotę 7.235.039 zł, który wdraża projekty systemowe i projekty konkursowe w zakresie Promocji Integracji Społecznej:
  - „Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach” kwota 2.684.752 zł. 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,
  - Projekty konkursowe mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu, wzmocnienie sektora ekonomii społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Suma wydatków projektów konkursowych na rok 2014 wynosi 4.550.287 zł.
3. Zadania w łącznej kwocie 6.004.747 zł realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:
  - a) Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur IV i V edycja – kwota 2.054.600 zł,
  - b) Projekty konkursowe – kwota 3.950.147 zł:
    - 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,
    - Upowszechnianie uczenia się dorosłych.
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 754.001 zł.
5. Zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 157.500 zł.

## **DZIAŁ 900                    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **4.313.614 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska – 814.980 zł,
2. Program Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego – 332.320 zł,
3. Program LIFE + projekt MANEV – 452.314 zł,
4. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 2.504.000 zł,
5. Zwroty i odsetki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 10.000 zł,
6. Dokapitalizowanie Spółki Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna – 200.000 zł.

W wydatkach **bieżących** zaplanowanych w wysokości **814.980 zł** zawierają się koszty następujących zadań:

- wspieranie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe związane z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
- wykonanie sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie warmińsko-mazurskim,
- działania Grupy Roboczej ds. krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
- zlecenie wykonania ekspertyz dotyczących zamknięcia składowiska odpadów oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
- powołanie biegłych i zlecenie sporządzenia ekspertyz w sprawach dotyczących wydawania decyzji z zakresu gospodarki odpadami,

- wykonanie opracowania pt. „Program ochrony powietrza dla strefy warmińsko-mazurskiej” ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10,
- wykonanie opracowania pt. „Plany działań krótkoterminowych dla strefy miasto Olsztyn i strefy miasto Elbląg” ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu,
- wykonanie opracowania pt. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonymi wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 milionów pojazdów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne,
- zakup odzieży ochronnej,
- konkurs o nagrodę Marszałka w dziedzinie ochrony środowiska w województwie warmińsko-mazurskim,
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- organizacja XIV Samorządowego Forum Ekologicznego,
- wynagrodzenie dla osób głoszących referaty podczas konferencji z zakresu ochrony środowiska,
- wynagrodzenie dla tłumaczy podczas organizowanych spotkań,
- zakup publikacji dotyczących wiedzy w zakresie ochrony środowiska,
- zakup nagród w ramach prowadzonych konkursów z zakresu ochrony środowiska, sprzątanie świata,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- przedłużenie licencji programów komputerowych dotyczących wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz ich redystrybucji,
- przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Wypromowanie marki Warmii i Mazur w układzie partnerskim sieci ENCORE”,
- działania Grupy Roboczej ds. „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”,
- podróże służbowe w ramach programów współfinansowanych ze środków zagranicznych, które nie są wydatkiem kwalifikowanym,

- szkolenia pracowników z zakresu korzystania ze środowiska, pozwoleń środowiskowych oraz z zakresu biura polityki ekologicznej.

Na realizację **Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** projekt „Zmieniający się Bałtycki Krajobraz – innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom” zaplanowano środki w wysokości **332.320 zł**, z czego z budżetu Samorządu Województwa – 49.848 zł oraz ze środków zagranicznych – 282.472 zł.

Wydatki w kwocie **452.314 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 – 198.340 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 139.901 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 114.073 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **2.504.000 zł** jako środki dla Beneficjentów wg zawartych umów, „Środowisko przyrodnicze” (środki z budżetu państwa). Działania 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.

Na **zwroty** dotacji celowych z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2014 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **10.000 zł**.

W budżecie została zaplanowana kwota w wysokości **200.000 zł** na dokapitalizowanie Spółki: Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna. Spółka realizuje projekty dotyczące przedsięwzięć edukacyjnych w obszarze ochrony środowiska podejmujących kwestie efektywności energetycznej, konieczności i sposobu oszczędzania energii oraz możliwości, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Celem jednego z projektów jest zorganizowanie szeroko zakrojonej kampanii, która przyczyniłaby się do pozyskania społecznej akceptacji dla proekologicznej reorientacji sektora infrastruktury w kierunku niskoenergetycznej gospodarki i jej zeroenergetycznego wzrostu. Wykup udziałów w Spółce przez Samorząd Województwa pozwoli na kontynuowanie działań związanych z energetyką odnawialną i poszanowaniem energii w regionie.

## **DZIAŁ 921                      Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2014 roku wynosi **50.874.486 zł**.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 38.310.000 zł,
- dotacje celowe na wydatki majątkowe instytucji kultury – 10.747.977 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla instytucji kultury – 278.909 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 358.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 600.000 zł,
- nagrody Marszałka w dziedzinie kultury – 100.000 zł,
- stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 58.800 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 100.000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 320.000 zł.

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



W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek kultury w 2014 roku Samorząd Województwa przeznaczy kwotę **38.310.000 zł** na wydatki bieżące realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.850.000 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.760.000 zł,
- Warmińsko-Mazurską Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.850.000 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 2.400.000 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.850.000 zł,
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d`Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 280.000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 3.600.000 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.420.000 zł,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – 2.800.000 zł,
- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 2.100.000 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.100.000 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.300.000 zł.

Kwota **278.909 zł** zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach projektów bieżących współfinansowanych środkami zewnętrznymi, realizowanymi przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Szczegółowy opis zadań przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki w wysokości **10.747.977 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki kultury:

- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka – 1.839.052 zł,
- Rozbudowa pracowni digitalizacji Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 22.500 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid – 1.168.456 zł,

- Cyfrowa Warmia i Mazury Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu – 830 zł,
- Rozbudowa siedziby i potencjału regionalnego Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie – 819.188 zł,
- budowa translokowanej chałupy z Królewa w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 400.000 zł,
- budowa kompleksu parkingowego w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 755.000 zł,
- remont i wyposażenie budynku socjalnego w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 170.000 zł,
- iluminacja zamku lidzbarskiego – 60.000 zł,
- wykonanie wentylacji mechanicznej sanitariatów w zamku w Lidzbarku Warmińskim, w tym nadzór inwestorski – 25.000 zł,
- rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie – etap II (dokumentacja projektowa) – 600.000 zł,
- rewitalizacja Pałacu w Morągu – etap I (dokumentacja projektowa) - 200.000 zł,
- rewitalizacja Domu Gazety Olsztyńskiej - I etap (dokumentacja projektowa) – 100.000 zł,
- projekt remontu elewacji ratusza w Szczytnie, siedziby Muzeum Mazurskiego – 13.200 zł,
- remont Centralnego Magazynu Muzealiów – 60.000 zł,
- konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap – 3.439.392 zł,
- CROSSROADS 2.0 – Lagoons as crossroads of tourism and interactions of the people of South-Eastern Baltic: from history to present w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 21.186 zł,
- Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 400.171 zł,
- Rewitalizacja zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie - 654.002 zł, w tym:
  - remont więźby skrzydła południowego zamku,
  - prace konserwatorskie szczytu zachodniego,
  - remont muru zachodniego wraz z odwodnieniem,

- remont muru północnego wraz z odwodnieniem fundamentów skrzydła północnego,
- wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej na poddaszu skrzydła północnego i oświetlenie piwnic,
- remont schodów zewnętrznych z dziedzińca na międzymurze zachodnie,
- zagospodarowanie międzymurza na potrzeby edukacyjne,
- oznakowanie.

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

Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ogólnej kwocie wyniosą **358.800 zł**.

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

1. Wspieranie działań na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich.
2. Wspieranie inicjatyw tworzących warunki do rozwoju form twórczości artystycznej.
3. Wspieranie działań zmierzających do dokumentowania, ochrony i zachowania miejsc o szczególnych wartościach kulturowych.
4. Wspieranie działalności wydawniczej upowszechniającej m.in. wiedzę o historii i kulturze regionu (w tym posługujących się nowoczesną technologią).
5. Wspieranie przedsięwzięć w obszarze dokumentowania i ochrony niematerialnego dziedzictwa regionu.
6. Wspieranie działań zmierzających do ochrony, zachowania i rozwoju kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz budowanie dialogu między nimi.

Środki w wysokości **600.000 zł** zaplanowano na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Warmia i Mazury są regionem bardzo atrakcyjnym pod względem zasobów dziedzictwa kulturowego. Bardzo ważną kwestią jest stan zachowania poszczególnych obiektów, reagowania na występujące zagrożenie, a co za tym idzie powstrzymanie dalszej degradacji zabytków. Dotacje na ochronę i opiekę nad zabytkami podniosą atrakcyjność turystyczną i tym samym

przyczynią się do rozwoju regionu Warmii i Mazur. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

W 2014 roku zaplanowano **100.000 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 **100.000 zł** zaplanowana na wydanie „Encyklopedii Warmii i Mazur” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Ponadto w ramach umów partnerskich przewidziana jest współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych i organizacja Form Kultury.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury środki w wysokości **320.000 zł** zostaną przeznaczone na współfinansowanie działalności kulturalnej dla Starostwa Powiatowego w Piszcu – 70.000 zł, Miasta Ełk – 100.000 zł, Gminy Węgorzewo – 50.000 zł oraz Miasta Elbląg – 100.000 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **4.261.455 zł**, z czego 1.459.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, środki zagraniczne w wysokości 1.747.699 zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 282.209 zł, środki z budżetu województwa 772.547 zł, z przeznaczeniem dla:

1. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiejmach – 797.200 zł,
2. Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni – 776.128 zł,
3. Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu – 855.221 zł,

4. Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 741.110 zł,
5. Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 1.091.796 zł.

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

Do podstawowych zadań Parków należy:

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony przyrody i środowiska,
- podejmowanie działań w zakresie ochrony walorów Parku,
- współdziałanie z organami administracji 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 **4.261.455 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.641.190 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 534.148 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł,
- realizację projektu „LIFEScape – Krajobraz jako byt” w kwocie 174.726 zł,
- realizację projektu pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” w kwocie 1.881.391 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.

**Wydatki inwestycyjne** w wysokości **30.000 zł** dotyczą zakupu samochodu przez Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie.

Ponadto Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu kontynuuje realizację projektu rozpoczętego w 2011 roku pn. „LIFEscape - Krajobraz jako byt”. Środki w wysokości 174.726 zł (środki zagraniczne - 148.517 zł, wkład samorządu – 26.209 zł) będą wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe – 90.515 zł,
- wydatki bieżące – 84.211 zł.

W ramach projektu planowane są następujące wydatki:

- wizyty studyjne w krajach partnerskich,
- działania promocyjne w projekcie,
- obsługa projektu.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013** w roku 2014 parki krajobrazowe będą realizowały projekt pn. „Ochrona cennych zasobów przyrodniczych na terenie parków krajobrazowych Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”. Środki zostały zaplanowane w wysokości 1.881.391 zł, w tym: 1.599.182 zł - środki europejskie, 282.209 zł - środki z państwowych funduszy celowych.

## **DZIAŁ 926                      Kultura fizyczna**

W dziale tym na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości **4.281.200 zł**.

Zadania w zakresie **kultury fizycznej** realizowane są poprzez współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014. Głównym celem rozwijania kultury fizycznej w Województwie jest wszechstronny rozwój psychofizyczny i zdrowotny mieszkańców regionu oraz ich równy dostęp do różnych form kultury fizycznej, bez względu na wiek, płeć oraz stopień i rodzaj niepełnosprawności. W budżecie zostały zaplanowane środki w kwocie **3.885.600 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 dzieci młodzieży szkolnej:
  - a) organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
  - b) udział reprezentacji województwa w ogólnopolskim i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego,
  - c) organizacja dla młodzieży szkolnej wojewódzkich turniejów w piłce nożnej, piłce siatkowej i koszykówce na istniejących w województwie kompleksach sportowych „Moje boisko Orlik 2012”.

2. Realizacja ogólnopolskich programów sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.
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,
  - c) organizacja zawodów sportowych w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dla studentów wyższych uczelni z udziałem akademickiej reprezentacji województwa.
4. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku wiejskim i małych miast:
  - a) organizacja cyklu imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim,
  - b) szkolenie i 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 imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim,
  - b) szkolenie sportowe i udział zawodników województwa w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych dyscyplinach i konkurencjach paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
6. Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych:
  - a) organizacja wojewódzkiej imprezy sportowo-rekreacyjnej dla seniorów,
  - b) organizacja konferencji edukacyjnej,
  - c) organizacja międzynarodowych zawodów sportowych w ramach projektu „Warmia Mazury Senior Games 2014”.
7. Wspieranie interdyscyplinarnego wojewódzkiego szkolenia i współzawodnictwa sportowego:
  - a) szkolenie zawodników w ramach kadr województwa – młodzik, junior, młodzieżowiec,



- b) przygotowanie i udział reprezentacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego do współzawodnictwa sportowego w ramach ogólnopolskiego systemu sportu młodzieżowego,
  - c) przygotowanie i udział reprezentantów województwa do zawodów rangi Mistrzostw Świata, Europy i do innych znaczących międzynarodowych imprez sportowych,
  - d) organizacja mistrzostw województwa w indywidualnych sportach olimpijskich,
  - e) organizacja rocznego podsumowania osiągnięć reprezentantów województwa w ogólnopolskim systemie sportu młodzieżowego.
8. Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich.
  9. Wspieranie zawodników z regionu objętych szkoleniem w ramach Kadry Narodowej B.
  10. Wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych.
  11. Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego. Organizacja spotkań, konferencji z zakresu realizowanych zadań z obszaru sportu.
  12. Wspieranie organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie jego promocji.
  13. Organizacja spotkań, konferencji z zakresu realizowanych zadań z obszaru sportu.
  14. Udział przedstawicieli i organizacji pozarządowych w ramach prac zespołów i grup roboczych opracowujących projekty i kierunki działań na rzecz rozwoju sportu w województwie.
  15. Program „Multisport” adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI, którego celem jest poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży, upowszechnienie postaw sportowych, zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami, optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej.

16. Program „Umiem pływać” związany z realizacją nauki pływania w klasie III szkoły podstawowej w formie zajęć pozalekcyjnych.
17. Program „Mały Mistrz” skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych, którego celem będzie zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
18. Kontynuacja projektu „Warmia Mazury Senior Games 2014”. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest Liderem Projektu, natomiast Partnerami Projektu są miasta: Olsztyn, Iława, Ostróda, Lidzbark Warmiński, Pasłęk, Orneta i Nidzica. Międzynarodowe, interdyscyplinarne zawody sportowe odbędą się w dniach 21-24 sierpnia 2014 r. i skierowane są do kobiet i mężczyzn powyżej 45 roku życia. Przedmiotem projektu oprócz wydarzeń sportowych towarzyszyć będą wydarzenia o charakterze edukacyjnym, organizacja wojewódzkiej imprezy sportowo-rekreacyjnej „Senioriada” oraz działania promujące region Warmii i Mazur.

Pozostała kwota, tj. **395.600 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, uroczystego otwarcia projektu sportowo-rekreacyjnego „Senior Games 2014”.

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

### 3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2014 roku, jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych, będą występować rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2014 roku funkcjonować będzie 10 **rachunków dochodów** w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

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

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

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2014 roku szacuje się je w wysokości **2.306.100 zł**.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 7.