



## Spis treści

### do części opisowej budżetu

#### Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 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 .....	18
D. Środki pozyskane z innych źródeł .....	21
<b>2. WYDATKI BUDŻETOWE</b> .....	<b>23</b>
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo .....	23
DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo.....	26
DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe .....	27
DZIAŁ 600 Transport i łączność.....	28
DZIAŁ 630 Turystyka .....	36
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa.....	38
DZIAŁ 710 Działalność usługowa .....	40
DZIAŁ 730 Nauka .....	42
DZIAŁ 750 Administracja publiczna .....	43
DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	58
DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego.....	59
DZIAŁ 758 Różne rozliczenia .....	61
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie.....	62
DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .....	62
DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe .....	65
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia.....	65
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna .....	73
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	76
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	82
DZIAŁ 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody .....	87
DZIAŁ 926 Kultura fizyczna .....	89
<b>3. RACHUNKI DOCHODÓW</b> .....	<b>93</b>

## WPROWADZENIE

Budżet Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok został opracowany na podstawie:

1. Wytocznych Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego uchwalonych w dniu 24 września 2012 roku oraz bieżących dyrektyw wynikających z ograniczenia wielkości wstępnie szacowanych dochodów i koniecznych ograniczeń proponowanych do planu na 2013 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 2012 roku,
  - zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku, określającego wielkości subwencji ogólnej oraz udziałów z PIT,
  - informacji własnych o dochodach z gospodarowania mieniem,
  - wpływów z różnych dochodów - według danych jednostek,
  - dochodów z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy i za zezwolenia na krajowe przewozy pasażerskie - na podstawie informacji własnych,
  - oszacowanych opłat za zezwolenia na obrót wyrobami alkoholowymi (na podstawie informacji własnych),
- b) planowane wydatki bieżące - rzeczowe i usługi utrzymane na poziomie roku 2012, poziomem odniesienia tych wydatków jest plan na dzień 30.09.2012 r.,
- 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 2012 i w latach wcześniejszych,
- e) podstawowym priorytetem projektu budżetu na 2013 rok jest pełna realizacja przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej z wykorzystaniem środków unijnych,

- f) w planie wydatków uwzględnienie pełnego 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,
- j) ujęcie w planie wydatków środków na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych, na fundusz wsparcia Policji oraz na konserwację zabytków.

2. Informacji z dnia 23 października 2012 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przewidywanych dotacjach celowych na finansowanie zadań bieżących własnych oraz z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa na 2013 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 2012 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 2013.

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, w tym zagranicznych.

Zaplanowane w budżecie wydatki odpowiadają wielkości dochodów wraz z kredytem pokrywającym niedobór środków własnych, przy czym wielkość kredytu uwzględnia także środki na spłatę rat zadłużenia przypadającego w 2013 roku.

Wielkość ujętych w budżecie poręczeń określono w oparciu o zobowiązania korzystających oraz zamierzających korzystać z kredytów jednostek, przypadające na rok budżetowy 2013 (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 2013 rok, przewidujący:

- 1) dochody w wysokości **1.168.964.822 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **1.259.943.822 zł**,
- 3) deficyt w wysokości **90.979.000 zł**,
- 4) kredyt w kwocie **111.500.000 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 **20.521.000 zł**.

Przyjęte wielkości w budżecie wskazują, iż zadłużenie Samorządu Województwa na koniec 2013 roku wyniesie 346.368.661 zł.

Przewiduje się, iż do końca bieżącego roku nastąpi całkowita spłata kredytu zaciągniętego w roku 2009 w kwocie 20.416.667 zł. Wpłynie to na redukcję ogólnej wielkości zadłużenia.

Zarząd Województwa zakłada ewentualne zmniejszenie wysokości kredytu do zaciągnięcia w 2013 roku o włączenie do budżetu środków pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych, które mogą finansować alternatywnie do kredytu deficyt budżetu.

**Dochody** budżetowe w kwocie **1.168.964.822 zł** zawierają:

1. Dochody własne w wysokości **107.386.166 zł**,
2. Subwencję ogólną w wysokości **198.629.521 zł**,
3. Dotacje w wysokości **852.761.450 zł**,
4. Środki pozyskane z innych źródeł **10.187.685 zł** (w tym m.in. wpłaty innych jst, zwroty dotacji z lat ubiegłych i podatku VAT).

**Wydatki** budżetowe w kwocie **1.259.943.822 zł** zostały przeznaczone na:

a) wydatki bieżące – **437.606.364 zł**, w tym:

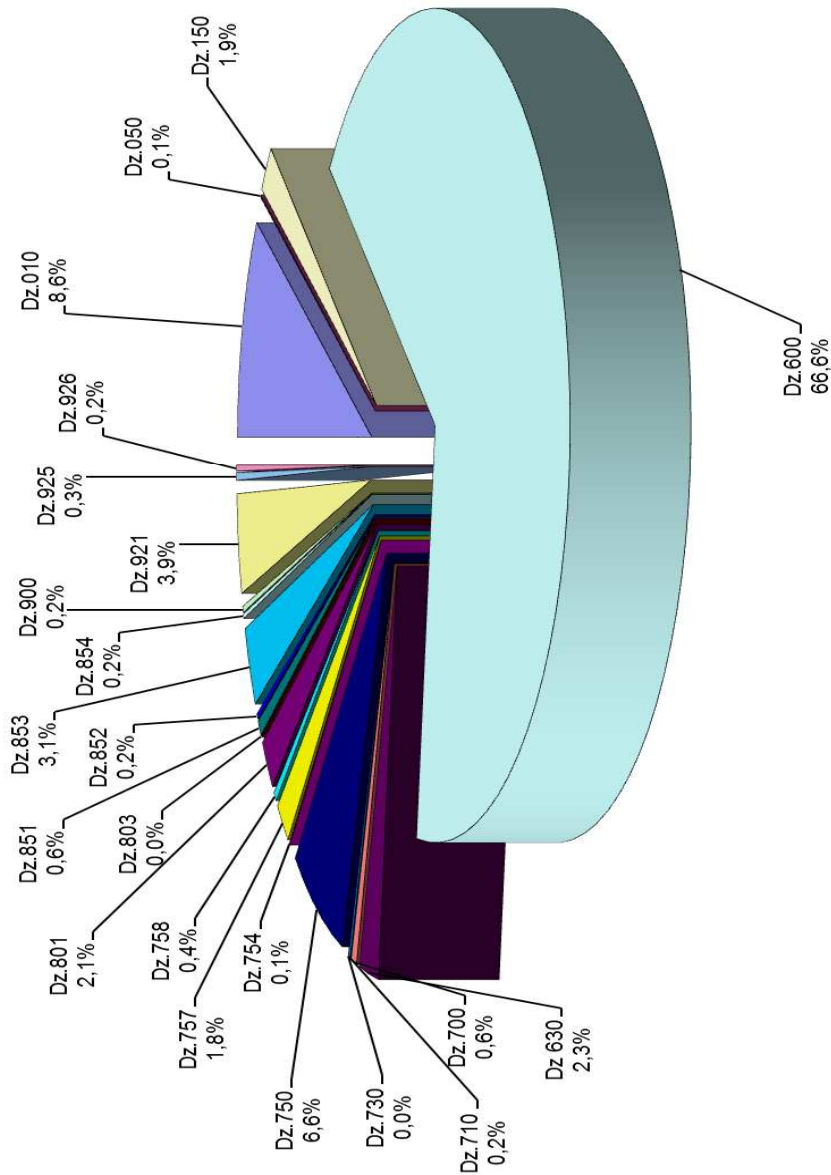
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – **87.667.350 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **79.075.909 zł**,
- dotacje na zadania bieżące – **125.034.082 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.089.442 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **121.423.324 zł**,
- wydatki na obsługę długu Województwa (odsetki bankowe) – **16.580.328 zł**,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – **5.735.929 zł**,

b) wydatki majątkowe – **822.337.458 zł**, w tym:

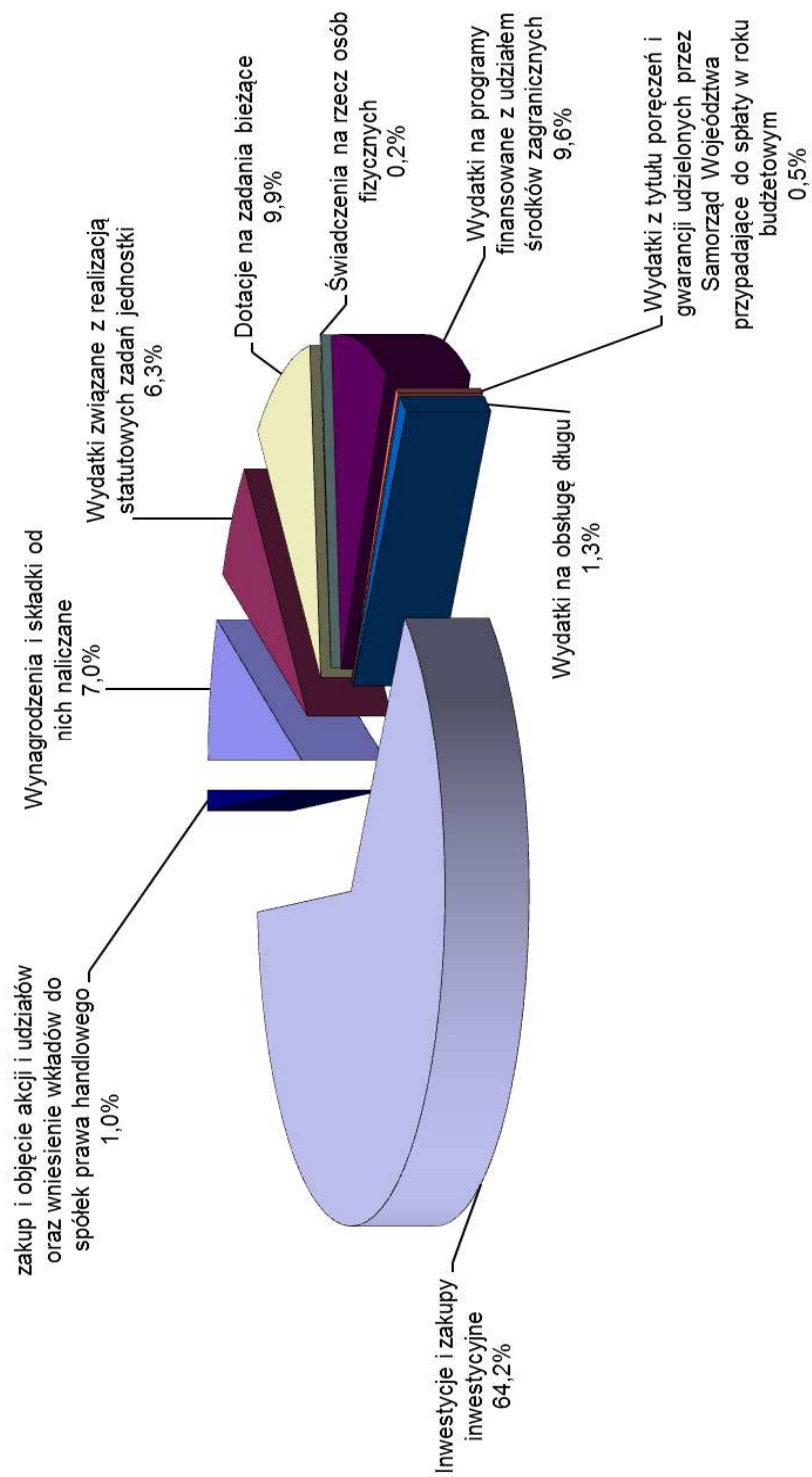
- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **809.837.458 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych – **754.105.651 zł**),
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – **12.500.000 zł**.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 34,7 %, natomiast wydatków majątkowych 65,3 %. Kształowanie się wydatków budżetowych na 2013 rok przedstawiają wykresy I i II.

**Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok (według działów)**



## Struktura % wydatków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 rok



W budżecie Samorządu Województwa na 2013 rok zapisano kwotę **5.735.929 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 79.703 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2.896.211 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 256.887 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.164.220 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 264.486 zł.

Wielkość poręczanych kredytów i czas ich spłaty wskazują na minimalne ryzyko rzeczywistego obciążenia budżetu w 2013 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 2013 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 2013 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 2012 roku. Zgodnie z przepisami ustawy system finansowania samorządów województw zakłada, iż źródłami dochodów są:

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

Źródła informacji o dochodach przyjętych do budżetu na 2013 rok:

- pismo Ministra Finansów Nr ST4/4820/665/2012 z dnia 10 października 2012 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 2012 roku o wstępnie ustalonych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego wysokościach dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zleconych Samorządowi Województwa,

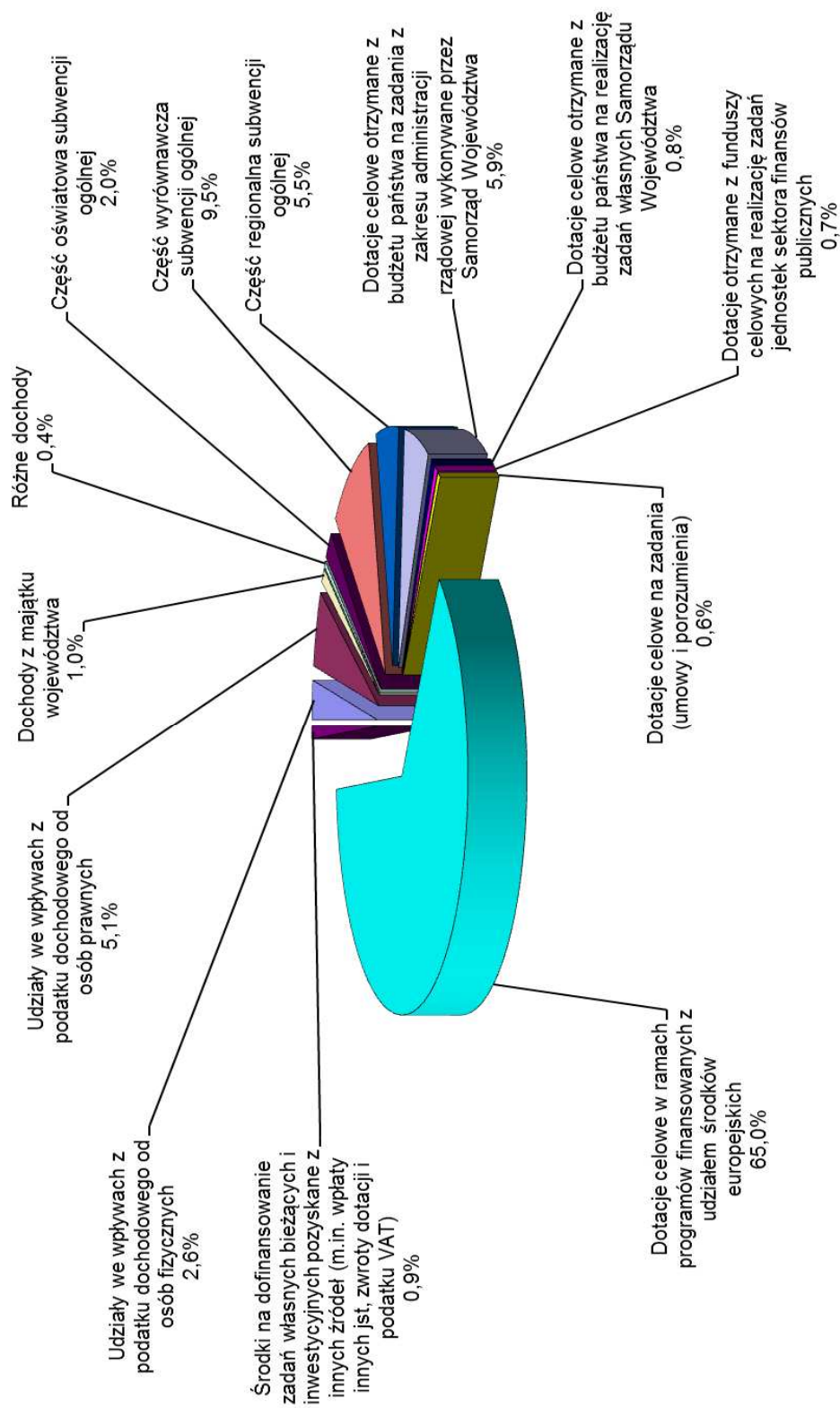
- prognoza wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2013 roku, oparta na przewidywanym wykonaniu 2012 roku,
- planowane wykonanie różnych dochodów jednostek budżetowych w 2012 roku, z wyłączeniem wpływów jednorazowych.

Na podstawie przedstawionych informacji przyjęto, że dochody budżetu Województwa na 2013 rok kształtują się w wysokości **1.168.964.822 zł**, w tym dochody bieżące wynoszą 480.101.845 zł, a dochody majątkowe wynoszą 688.862.977 zł. Podział rodzajowy dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 107.386.166 zł,
- subwencja ogólna – 198.629.521 zł,
- dotacje celowe – 852.761.450 zł,
- środki pozyskane z innych źródeł – 10.187.685 zł (w tym m.in. wpłaty innych jednostek samorządu terytorialnego, zwroty dotacji i podatku VAT, odsetki).

Kształtowanie się dochodów budżetowych na 2013 rok przedstawia wykres III.

### Struktura % dochodów Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2013 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 2013 roku będą wynosić 30.714.732 zł.

Do wyliczenia tej kwoty przyjęto wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok przyjmując stosunek należnego podatku dochodowego w województwie (1.701.869.360,31 zł) do należnego podatku dochodowego w kraju (60.619.104.654,67 zł), który stanowi 2,8074802 % i wskaźnik udziału województwa we wpływach z tytułu tego podatku - 1,6 %.

$$(1.701.869.360,31 \times 100 \%) / 60.619.104.654,67 = 2,8074802 \%$$

Planowane udziały (1,60 %) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok przewiduje się w wysokości 1.094.032.000 zł.

$$1.094.032.000 \times 2,8074802 \% = 30.714.732 \text{ zł}$$

Planowany dochód Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 rok wyniesie **30.714.732 zł**.

Ustalone na 2013 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 2013 roku w wysokości **60.000.000 zł**. Plan został ustalony na podstawie przewidywanych wpływów z tego podatku w 2012 roku. Planuje się, że wpływy dochodów z udziałów w tym podatku w 2013 roku stanowiąc będą 5,2 % ogółu dochodów budżetu Samorządu Województwa.

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

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

Prognozowane wpływy z różnych dochodów jednostek budżetowych w 2013 roku wyniosą **16.671.434 zł**, w tym m.in. z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości – 135.000 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 815.000 zł,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.158.345 zł (wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Kościuszki, internatu w Szczytnie, działki w miejscowości Harsz),
- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 844.920 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 748.500 zł,
- grzywnien, mandatów oraz innych kar pieniężnych – 160.000 zł,
- opłat za wydanie, zmianę lub wydanie wypisu zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego – 80.000 zł,
- wpłat partnerów projektu na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center oraz na sfinansowanie opieki autorskiej nad Cyfrowym Urzędem – 147.000 zł,
- udostępnienia zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 65.000 zł,
- odsetek bankowych oraz wpływów z opłat za świadczone usługi – 795.592 zł,
- zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń infrastruktury - sieci elektrycznej, teleinformatycznej itp.) – 500.000 zł,

- należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 1.800.000 zł, z czego 15.000 zł stanowią odsetki,
- wpłat odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa w związku z budową dróg krajowych – 300.000 zł,
- wpłat z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 122.077 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 2012 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 2013 rok.

Planowana subwencja ogólna w kwocie **198.629.521 zł** w poszczególnych jej częściach wynosi:

- część wyrównawcza – 111.699.086 zł,
- część regionalna – 63.789.216 zł,
- część oświatowa – 23.141.219 zł.

Szczegółowy sposób wyliczenia udziału Województwa Warmińsko-Mazurskiego w przysługujących składnikach subwencji ogólnej Minister Finansów przekazał w piśmie Nr ST4/4820/665/2012 z dnia 10 października 2012 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 2011 roku w kraju – 38.538.447 osób.
2. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok w kraju – 961.574.761 zł i od osób prawnych za 2011 rok w kraju – 4.437.779.494 zł. Razem dochody podatkowe województw wynoszą 5.399.354.255 zł.
3. Wskaźnika Ww dla wszystkich województw:  
$$Ww = 5.399.354.255 / 38.538.447 = 140,10$$
4. Liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 roku w województwie – 1.452.596 osób.
5. Dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok w województwie – 26.425.063 zł i od osób prawnych za 2011 rok w województwie – 60.937.747 zł. Razem dochody podatkowe w województwie wynoszą 87.362.810 zł.
6. Wskaźnika W dla województwa:  
$$W = 87.362.810 / 1.452.596 = 60,14$$
7. Część podstawowa =  $(72 \% \times (Ww - W) \times \text{liczba mieszkańców województwa})$   
$$= 83.627.695 \text{ zł.}$$

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 =  $9 \% \times 140,10 \times \{2.000.000 + 50 \% \times (1.452.596 - 1.000.000)\} = 28.071.391 \text{ zł.}$

Razem subwencja wyrównawcza w 2013 roku wyniesie **111.699.086 zł.**

W 2013 r. część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzyma 13 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 2013 roku z łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma:

1. w zależności od stopy bezrobocia – 24.249.454 zł,
2. w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca – 30.037.126 zł,
3. w zależności od PKB / mieszkańca – 5.432.040 zł,
4. w zależności od wydatków poniesionych w 2011 roku na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie – 4.070.596 zł.

Łącznie subwencja regionalna dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyniesie **63.789.216 zł**.

Przyczyną zmniejszenia części ogólnej w stosunku do poziomu z 2012 roku o 4.050.013 zł jest głównie zmniejszenie kwoty subwencji ustalonej w zależności od stopy bezrobocia (niższa przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie na dzień 31.12.2011 r. i niższa kwota subwencji regionalnej dla województw), a także brak kwoty subwencji ustalonej dla województw, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy.

Kalkulacja kwoty części regionalnej w zależności od stopy bezrobocia przedstawia się następująco:

$20 \% \times \text{łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2013 rok} \times (\text{przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie} / \text{przeliczeniowa liczba bezrobotnych w kraju})$

$20 \% \times 735.309.737 \text{ zł} \times (97.263 / 589.856) = 24.249.454 \text{ zł}$

W 2013 roku województwo warmińsko-mazurskie nie otrzyma części kwoty regionalnej dla województw w zależności od poziomu planowanych dochodów, gdyż planowane dochody na rok 2013 są wyższe od planowanych dochodów na rok 2012. Kalkulacja przedstawia się następująco:



Planowane dochody województwa na rok bazowy 2012 = część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2012 r. + część regionalna subwencji ogólnej na 2012 r.

Planowane dochody województwa na rok budżetowy 2013 = część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2013 r. + suma kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2013 r.

Planowane dochody woj. na 2012 rok < Planowane dochody woj. na 2013 rok  
 $90.353.923+67.839.229=158.193.152 < 111.699.086+63.789.216=175.488.302$

**Część oświatowa** subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona w wysokości 39.511.053.000 zł. Z kwoty tej wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa w wysokości 158.044.212 zł, która została powiększona o kwotę 1.846 zł wynikającą z zaokrągleń.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2013 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 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30.09.2011 roku i dzień 10.10.2011 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe, a także danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 (wg stanu na dzień 10.09.2011 roku) zwiększonej o 2,9 % 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 obowiązki szkolny.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2012 roku oraz

10 października 2012 roku. Województwo Warmińsko-Mazurskie otrzyma kwotę **23.141.219 zł** subwencji oświatowej.

### **C. Dotacje celowe**

Budżet Województwa w 2013 roku otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **852.761.450 zł**. Dotyczą one finansowania zadań:

1. Bieżących z zakresu administracji rządowej – 52.352.000 zł.
2. Inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej – 17.044.000 zł.
3. Wkładu budżetu państwa na realizację zadań własnych – 9.055.750 zł.
4. Dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych – 8.050.248 zł.
5. Realizowanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego – 6.834.160 zł.
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 759.425.292 zł, w tym refundacja w kwocie 2.971.379 zł wcześniej poniesionych wydatków.

Środki w kwocie 69.396.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na następujące zadania:

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 28.953.000 zł,
- Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 5.908.000 zł,
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – 32.145.000 zł,
- prace geologiczne – 2.000 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne – 200.000 zł,
- zadania wynikające z ustawy kompetencyjnej – 534.000 zł,
- zadania związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych – 778.000 zł (kwota wydatków i związanej z ich pokryciem planowanej dotacji jest wyższa o 233.000 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),

- organizowanie i prowadzenie ośrodka adopcyjnego – 807.000 zł,
- zadania związane ze służbą zastępczą – 9.000 zł.

Na realizację zadań własnych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z budżetu państwa w kwocie 9.055.750 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 (umowa leasingu finansowego) – 4.231.012 zł,
- zakup 2 szt. autobusów szynowych w latach 2013-2015 – 3.062.738 zł,
- funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie – 233.000 zł (kwota ta zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami wymaga podjęcia inicjatywy ze strony samorządu województwa).

Na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych Samorząd Województwa otrzyma dotacje z funduszy celowych w wysokości 8.050.248 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie z Funduszu Kolejowego regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich – 6.951.746 zł,
- przejęte zadania i pracowników terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 631.000 zł.
- dofinansowanie w ramach Programu LIFE+ projektu MANEV - Ocena gospodarki odchodami z produkcji zwierzęcej i metod ich przetwarzania dla ochrony środowiska i zrównoważonej hodowli zwierząt w Europie – 122.018 zł,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 100.000 zł oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 80.000 zł na wykonanie opracowania

pt. „Program Ochrony Powietrza ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie miasto Olsztyn i strefie miasto Elbląg”. W trakcie uzgodnień z w/w Funduszami ustalono zasilenie województwa kwotą 300.000 zł, z przeznaczeniem na badania i opracowanie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3.000.000 pojazdów rocznie, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne w wyniku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych wskaźnikami LDWN i LN”,

- dofinansowanie w kwocie 165.484 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.

W ramach obowiązujących umów (porozumień) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku planuje się dotacje w wysokości 6.834.160 zł na następujące zadania:

- „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 kwota 77.000 zł,
- przejęcie przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych Powiatu Kętrzyńskiego, według projektu budżetu Powiatu Kętrzyńskiego Samorząd Województwa otrzyma 5.453.160 zł,
- funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli – 1.304.000 zł.

Wśród dotacji znaczącą kwotą 755.599.913 zł wyróżniają się dotacje celowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2013 roku programów i projektów realizowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 (544.597.537 zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (59.014.390 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 854.000 zł stanowią środki przekazane za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 (PO RYBY).

W 2013 roku zaplanowano refundację z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na zadania drogowe w latach poprzednich, a opłaconych ze środków Samorządu Województwa w kwocie 2.971.379 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Są to głównie kwoty przygotowania dokumentacji projektowej, która będzie zaliczana do wydatków kwalifikowanych.

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

W środkach na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł w ogólnej wielkości **10.187.685 zł** wykazano następujące kwoty, które znalazły się m.in. jako zabezpieczenie przewidzianych do realizacji wydatków:

- 9.651.585 zł – przewidywany zwrot podatku VAT w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” (50% kwoty należnej do zwrotu w roku 2013), druga część zwrotu podatku VAT dotyczącego wydatków

poniesionych w 2013 roku jest wykazana jako dochód 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej i wynosi 9.548.810 zł,

- 3.500 zł – dofinansowanie przez stowarzyszenia projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”,
- 178.500 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,
- 307.000 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 **108.419.472 zł** przewidziane na niektóre zadania z zakresu rolnictwa dotyczą:

- finansowania zadań w dziedzinie prac urządzeniowo-rolnych na potrzeby rolnictwa, w tym kontrolę operatów klasyfikacji gruntów,
- utrzymania Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie,
- utrzymania Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu,
- realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- bieżącego utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych,
- ochrony gruntów rolnych i leśnych,
- działalności Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa,
- rozpatrywania sporów związanych z przebiegiem granic obwodów łowieckich.

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

Na **bieżące funkcjonowanie Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Olsztynie i Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Elblągu** przyznano łącznie środki w wysokości **44.607.422 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 9.720.500 zł,
- bieżące wydatki rzeczowe - 2.432.422 zł,
- realizację zadania pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 na łączną kwotę 32.000.000 zł finansowanego ze środków zagranicznych w kwocie 27.200.000 zł i z budżetu państwa w kwocie 4.800.000 zł,
- wydatki majątkowe – 454.500 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Stabilizacja jeziora Oświn, gm. Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie” – 200.000 zł,
- wykonanie ogrodzenia terenu przy budynku Rejonowego Oddziału ZMiUW w Olsztynie przy ul. Kościuszki 37A – 40.000 zł,
- zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych w celu utworzenia punktów centralnego wydruku w siedzibie ZMiUW w Olsztynie przy ul. Partyzantów 24 – 35.000 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego Rejonowego Oddziału ZMiUW w Działdowie przy ul. Warszawskiej 21 – 12.000 zł,
- pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej w Elblągu – 73.500 zł,
- wykonanie elewacji wraz z wymianą rur spustowych, rynien, pokryć dachu papą budynku garażowo-warsztatowego w Braniewie – 37.000 zł,
- pokrycie dachu papą wraz z uzupełnieniem obróbki blacharskiej budynku biurowego przy ul. Junaków 3 w Elblągu – 32.000 zł,
- instalacja wodno-kanalizacyjna i CO budynku warsztatowo-socjalnego przy ul. Junaków 3 w Elblągu – 25.000 zł.

Na **utrzymanie i budowę urządzeń melioracji wodnych** przewidziane są środki w wysokości **12.867.000 zł** w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznacza się m.in. na: modernizację rzek, potoków oraz kanałów, eksploatację i modernizację wałów przeciwpowodziowych, modernizację stacji pomp nawadniających i odwadniających, eksploatację i modernizację rurociągów podstawowych, utrzymanie i eksploatację wałów przeciwpowodziowych, utrzymanie cieków podstawowych, eksploatację urządzeń melioracyjnych, awaryjne udrażnianie cieków naturalnych, wykupy gruntów potrzebnych pod urządzenia melioracji podstawowych oraz koszty prac geodezyjnych związanych z wydzieleniem gruntów do wykupu.



Na zadanie pn. „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** zaplanowano kwotę **41.886.000 zł**, z czego kwota 25.800.000 zł to środki zagraniczne, a kwota 16.086.000 zł to środki z budżetu państwa.

Wydatki w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych zostały zaplanowane w budżecie Samorządu Województwa na kwotę **1.800.000 zł**.

Zadania zaplanowane do wykonania przez **Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa** w wysokości **7.197.600 zł** dotyczą m.in.:

- a) dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- b) dotacji celowych udzielanych dla gmin w ramach konkursów aktywizujących mieszkańców wsi Warmii, Mazur i Powiśla,
- c) konkursów o charakterze wojewódzkim, regionalnym, olimpiad związanych z edukacją młodzieży w zakresie wiedzy rolniczej, uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale,
- d) współfinansowania Programu promocji upowszechniania wiedzy o odmianach roślin uprawnych – Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe,
- e) realizacji Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w kwocie 6.637.600 zł finansowanej ze środków zagranicznych w kwocie 4.431.000 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.477.000 zł. Kwota 729.600 zł stanowi niekwalifikowane koszty projektu.

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

## **DZIAŁ 050 Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **898.800 zł**, na:

- Program Operacyjny RYBY 2007-2013 – 869.000 zł,
- zadania biura ds. Rybactwa – 29.800 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 **854.000 zł** (54.000 zł – budżet państwa, 800.000 zł – środki europejskie).

Środki zostaną przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13 pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY,
- zakup wyposażenia i materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań,
- pokrycie kosztów szkoleń, konferencji i spotkań grupy roboczej w ramach PO RYBY,
- pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą w ramach PO RYBY,
- opłacenie rat za samochód służbowy wykorzystywany przy realizacji PO RYBY.

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 **29.800 zł** wynikające z działalności Biura ds. Rybactwa będą dotyczyły między innymi:

- organizowania konkursów, zawodów i festiwali związanych z promocją rybactwa, produktów rybnych oraz zdrowego trybu życia, 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 wspieranie działań edukacyjno-szkoleniowych w zakresie rybactwa, kształtowanie postaw proekologicznych, promowanie rekreacji, konsumpcji ryb pochodzących z ekologicznego środowiska. Ponadto inicjatywy te są motywacją dla uprawnionych do rybactwa i właścicieli gospodarstw agroturystycznych do uatrakcyjnienia usług poprzez eksponowanie aspektów rybactwa śródlądowego wśród turystów odwiedzających region Warmii i Mazur.

## **DZIAŁ 150                    Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale przewidziano środki w łącznej wysokości **23.956.866 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących programów:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 15.941.000 zł,
2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 7.700.866 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 – 245.000 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** będą realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Projekty konkursowe ze środków pochodzących z budżetu państwa w łącznej kwocie 15.941.000 zł.

W 2013 roku w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury** na lata **2007-2013** przewiduje się dokonywanie płatności dla Beneficjentów w łącznej kwocie **7.700.866 zł** według zawartych umów. Kwotą 7.600.000 zł dysponować będzie Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, a Urząd Marszałkowski będzie Instytucją Pośredniczącą w przekazywaniu środków. Kwotę 100.866 zł przeznacza się na realizację projektu „Pamiętka regionu Warmii i Mazur” nadzorowanego przez Departament Turystyki. Zadanie finansowane jest ze środków zagranicznych w kwocie

72.901 zł oraz ze środków budżetu Samorządu Województwa w kwocie 27.965 zł.

Pozostała kwota **70.000 zł** to środki przeznaczone na zamykanie oraz na pokrycie kosztów windykacji środków od Beneficjentów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Kwota 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 **245.000 zł**.

## **DZIAŁ 600            Transport i łączność**

W ramach tego działu planowane środki pieniężne wynoszą **839.548.143 zł** i będą przeznaczone na:

1. Organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **58.171.618 zł**.
2. Dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie **32.145.000 zł**.
3. Zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami w kwocie **620.240.038 zł**.
4. Zarządzanie drogami powiatowymi na terenie Powiatu Kętrzyńskiego w ramach porozumienia w kwocie **5.453.160 zł**.
5. Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy „Warmia i Mazury” w kwocie **12.500.000 zł**.

6. Realizację w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w kwocie **103.250.000 zł.**
7. Środki dla Beneficjentów według zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w łącznej kwocie **6.090.000 zł.**
8. Utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych Data Center (Cyfrowy Urząd) w kwocie **147.000 zł.**
9. Realizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 projektu pn. „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla przedsiębiorstw” w kwocie **1.223.327 zł.**
10. 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.**
11. Współdziałanie w realizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - turystyka bez granic oraz Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 - szlaku wodnego Wisły w kwocie **100.000 zł**, zadanie realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu.
12. Wydawanie druków zaświadczeń ADR oraz przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych w kwocie **5.500 zł.**
13. Zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie **22.500 zł.**

Kwota **58.171.618 zł** zostanie przeznaczona na organizowanie i dofinansowanie krajowych pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W ramach tych środków planuje się następujące wydatki:

- 1) opłacenie zamówionych przewozów w 2013 roku – 48.350.000 zł, w tym:
  - środki z budżetu województwa – 42.650.000 zł,
  - środki z Funduszu Kolejowego – 5.500.000 zł,
  - rezerwa 1,5 % na pokrycie ewentualnych niższych przychodów wynikających z umowy na 2012 rok – 200.000 zł,

- 2) pozostałe wydatki rzeczowe – 1.076.122 zł, związane z obsługą przewozów kolejowych, kosztami ubezpieczenia autobusów szynowych i ratami odsetkowymi za autobusy szynowe,
- 3) zakup 3 szt. dwuczłonowych autobusów szynowych (umowa leasingu finansowego - dotacja celowa z budżetu państwa) – 4.231.012 zł,
- 4) zakup 2 szt. autobusów szynowych w latach 2013-2015 – 4.514.484 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Kolejowego – 1.451.746 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa – 3.062.738 zł.

Zaplanowana kwota w wysokości **32.145.000 zł** przeznaczona jest na dopłaty do obowiązujących ustawowych biletów ulgowych. Zarząd Województwa zawarł z 70 przewoźnikami umowy dotyczące refundacji kosztów finansowania uprawnień do ulgowych przejazdów autobusowych osób uprawnionych. Na to zadanie Samorząd Województwa otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Środki budżetowe w ogólnej kwocie **620.240.038 zł** zostaną przeznaczone na zarządzanie drogami wojewódzkimi wraz z inwestycjami.

W ramach wydatków bieżących, na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z jego czterema Rejonowymi Oddziałami i dwunastoma Obwodami, przewiduje się kwotę 13.880.541 zł.

Płace i pochodne w kwocie 11.816.487 zł zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012, powiększone o przysługujące pracownikom nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki zostały zaplanowane w wysokości 2.064.054 zł. Kwota ta zostanie wydatkowana na opłatę czynszów dzierżawnych za siedziby, opłaty za dostarczoną energię, usługi internetowe, telefony stacjonarne i komórkowe, wywóz nieczystości sprzątnięcie i ochronę obiektów. Część z nich zostanie przeznaczona na zakup paliwa do środków transportowych i ogrzewanie pomieszczeń, środków i świadczeń wynikających z przepisów bhp. W ramach bieżących wydatków zostaną zakupione materiały biurowe, fachowe czasopisma, zostaną poniesione koszty związane z naprawą

sprzętu, ubezpieczeniem pojazdów, opłatami podatku, naliczeniem odpisów na ZFŚS.

W ramach wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem jednostki kwota 455.000 zł głównie została zaplanowana na ocieplenie części budynku biurowego przejętego po Wojewódzkim Zespole Medycyny Przemysłowej w Olsztynie, adaptację części budynku warsztatowego przy ul. Przemysłowej Nr 3 w Biskupcu na siedzibę Obwodu Dróg Wojewódzkich w Biskupcu, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Na **bieżące utrzymanie** dróg wojewódzkich oraz remonty dróg i mostów przypadnie kwota 31.334.000 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 w celu zabezpieczenia zagrożeń na drodze,
- f) koszty utrzymania oraz bieżących remontów mostów i przepustów,
- g) ekspertyzę dróg i obiektów mostowych,
- h) patrolowanie dróg – paliwo i inne koszty dotyczące samochodów patrolowych służb liniowych,
- i) kontynuację prac nad systemem ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- j) wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod modernizację dróg wojewódzkich.

Zadania **inwestycyjne** na drogach i obiektach mostowych zaplanowano w kwocie 574.570.497 zł, z czego kwotę 571.157.687 zł stanowią wydatki majątkowe. Wykaz zadań inwestycyjnych jednorocznych i wieloletnich przedstawiono w załączniku Nr 3.

Rok 2013 to kontynuacja zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami zagranicznymi w ramach **Regionalnego**

**Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.** Są to zadania realizowane w ramach następujących projektów:

- Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego,
- Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego,
- Program Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (jedno zadanie),
- Rozbudowa dróg nr 503, 667 i 519 (projekty wybrane w trybie konkursowym).

Na powyższe projekty zaplanowane wydatki w kwocie 552.220.497 zł, które mają następujące źródła finansowania:

- wkład własny – 64.418.538 zł,
- środki zagraniczne – 487.801.959 zł.

Na pozostałe zadania zawarte w planie inwestycyjnym zaplanowano środki w wysokości 22.350.000 zł. Jest kontynuacja inwestycji jednorocznych, bądź nowe pilne zadania, wybrane ze względów bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego do wykonania w 2013 roku. Wydatki na inwestycje przedstawiono w załączniku Nr 3.

W 2013 roku, tak jak w latach poprzednich, Samorząd Województwa otrzyma dotację z Powiatu Kętrzyńskiego przeznaczoną na zarządzanie drogami powiatowymi. Powyższą dotację w kwocie **5.453.160 zł** planuje się wydatkować na:

- a) koszty administracyjne zarządzania drogami powiatowymi – 574.660 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi kwotą 433.005 zł,
- b) bieżące utrzymanie dróg i mostów – 4.878.500 zł, z przeznaczeniem na: zakup paliwa do samochodów, sprzętu i ogrzewania, naprawę sprzętu zimowego, zimowe utrzymanie dróg, mostów i przepustów, remonty budynków i garaży, odnowę nawierzchni, remonty chodników, przeglądy samochodów, usługi transportowe i geodezyjne, ekspertyzy, oznakowanie pionowe i poziome, koszenie poboczy, wycinkę drzew i krzewów, usuwanie



karpin, prześwietlanie koron drzew, regulację poboczy, ubezpieczenie dróg i pojazdów, opłaty na rzecz ochrony środowiska.

W budżecie została zaplanowana kwota w wysokości **12.500.000 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 2013 roku Spółka rozpocznie realizację projektu pn. „Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Szacuje się planowany koszt całkowity projektu na kwotę 200 mln zł, zakładany poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 76 %, czyli ponad 123 mln zł. Pozostałe środki na wkład własny Spółka zamierza pozyskać z emisji obligacji z 15-letnim terminem wykupu. Coroczną spłatę będzie zabezpieczał Samorząd Województwa poprzez podnoszenie udziałów Samorządu w Spółce w roku 2013 jest to kwota 12.500.000 zł. Szacowany wstępnie udział środków Samorządu w tym przedsięwzięciu w kwocie 76.907.704 zł zawiera również wydatki niekwalifikowane.

W ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” na kwotę **103.250.000 zł**, z czego kwota 23.402.878 zł będzie pokrywana z budżetu samorządu województwa (9.651.585 zł – zwrot podatku VAT w 2013 r., 9.548.810 zł – zwrot podatku VAT w 2014 r., 4.202.483 zł – wkład własny do projektu), kwota 71.442.161 zł ze środków zagranicznych, a kwota 8.404.961 zł z budżetu państwa.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano realizację wydatków w łącznej kwocie **6.090.000 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.

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

Wydatki w kwocie **147.000 zł** związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem ośrodka przetwarzania danych Data Center powstałego w wyniku projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. „Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych” będą finansowane ze środków pochodzących z innych jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu Data Center zostały zawarte porozumienia w celu partycypowania w kosztach utrzymania i rozwoju systemu Cyfrowy Urząd będącego elektroniczną skrzynką podawczą urzędu, zapewnienia ciągłości pracy i jego rozwoju oraz świadczonych usług takich jak: hosting Internetowy Portalu Wrót Warmii i Mazur, hosting Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej, archiwizacja danych Partnera, zwiększenia przestrzeni dyskowej o każde kolejne 2GB danych. Zadanie realizuje Departament Społeczeństwa Informacyjnego.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie realizował projekt „Budowa Warmińsko-Mazurskiej platformy GIS dla

przedsiębiorstw” na kwotę **1.223.327 zł**, z czego kwota 1.039.828 zł to środki zagraniczne, a kwota 183.499 zł to środki budżetu Samorządu Województwa.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie także 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 zaplanowano kwotę **100.000 zł** na współdziałanie w realizacji przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - turystyka bez granic oraz Międzynarodowej Drogi Wodnej E 40 - szlaku wodnego Wisły.

Na powierzenie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie, a przyjęcie przez Województwo Pomorskie, wykonania zadań związanych z realizacją Strategii promocji i rewitalizacji MDW E 70 na odcinku położonym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przeznaczono kwotę 60.000 zł.

Na działania na rzecz rewitalizacji przyszłej MDW E 40 - szlaku wodnego Wisły, w związku z zawartym porozumieniem między marszałkami województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł.

W budżecie na 2013 rok zabezpieczono środki w kwocie **5.500 zł**, w tym na wydawanie druków zaświadczeń ADR (z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne) oraz na przeprowadzenie kontroli w pracowniach psychologicznych z zakresu psychologii transportu figurujących w rejestrze Marszałka Województwa.

Ponadto zaplanowane zostały zwroty oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie **22.500 zł** dla beneficjentów zgłaszanych w ramach konkursów.

## DZIAŁ 630

## Turystyka

Wydatki w tym dziale zaplanowane w kwocie **28.958.260 zł** będą przeznaczone na:

1. Wydatki dotyczące **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** w kwocie **12.556.230 zł** przeznaczone na realizację projektów pn.:

- 1) „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” – 1.468.075 zł,
- 2) „Kampania promocji turystycznej Warmii i Mazur” – 9.969.744 zł,
- 3) „Portal turystyczny Warmia – Mazury” – 1.118.411 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych w kwocie 10.613.039 zł, budżet Samorządu Województwa stanowi kwotę 1.862.691 zł oraz środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wynoszą 80.500 zł.

2. Wydatki dotyczące realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie” w ramach **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013** w kwocie **10.398.700 zł**, z czego kwota 9.878.765 zł to środki zagraniczne, a wkład Samorządu Województwa stanowi kwotę 519.935 zł.

3. Wydatki na bieżące zadania w zakresie turystyki w kwocie **1.123.330 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.
4. Wydatki na bieżące zadania realizowane przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Elblągu w kwocie **63.000 zł** z przeznaczeniem na:
- Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków na Zalewie Wiślanym i Kaliningradzkim,
  - Regaty o Puchar im. Króla Stefana Batorego,
  - spotkania Sejmiku Żeglugi Śródlądowej oraz Grand Prix Zalewu Wiślanego.
5. Realizację porozumienia w kwocie **52.000 zł** w sprawie przekazania na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zobowiązań partnerskich realizowanych w imieniu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w projekcie „Biznes dla natury. Międzyregionalne podejście do przedsiębiorczości na terenach przyrodniczych”.

6. W 2013 roku kwota **4.750.000 zł** z budżetu państwa będzie przeznaczona na dokonywanie płatności dla Beneficjentów według zawartych umów. Dofinansowane projekty będą dotyczyły realizacji działań zmierzających do wzrostu potencjału turystycznego poprzez rozwój bazy noclegowej oraz gastronomicznej, zagospodarowanie i oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, rozwój infrastruktury turystycznej oraz około turystycznej, jak również poprzez ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój infrastruktury kultury. Środkami będzie dysponował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego.
7. Zwroty dotacji rozwojowej i dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2013 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **15.000 zł**.

## **DZIAŁ 700                    Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **8.110.500 zł**.

Planowana kwota **3.195.500 zł** przewidziana została na gospodarowanie mieniem wchodzącym w skład zasobu nieruchomości Województwa.

Środki w wysokości 2.615.500 zł zostaną przeznaczone między innymi na:

- a) wycenę nieruchomości, ogłoszenia prasowe, koszty ochrony nieruchomości, usługi notarialne, usługi komunalne,
- b) bieżące utrzymanie budynków bezpośrednio zarządzanych przez Zarząd Województwa:
  - Szczytno, ul. Kasprowicza 1 (nieruchomość w części użyczona Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu oraz spółce „Warmia i Mazury”),
  - Olsztyn, ul. Kościuszki 37,
  - 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, podatki od nieruchomości,
- e) podatki za użytkowanie wieczyste gruntów w Elblągu – Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej oraz w Olsztynie ul. Głowackiego 17,
- 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 580.000 zł została zaplanowana na wydatki inwestycyjne, między innymi na:

- a) zakup nieruchomości, w trybie kodeksu cywilnego, na potrzeby budowy lub modernizacji dróg wojewódzkich (koszty notarialne i sądowe przejmowanych i zakupionych nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego),
- 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 na lata 2007-2013** Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast, kwotę **4.900.000 zł** stanowi dotacja z budżetu państwa.

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

**Zwroty** dotacji rozwojowej i dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2013 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **15.000 zł**.

## **DZIAŁ 710                    Działalność usługowa**

W ramach tego działu przewidziano środki w łącznej kwocie **2.932.900 zł**, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie w kwocie 2.616.700 zł,
- prace geologiczne w kwocie 51.200 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne w kwocie 200.000 zł,
- wydatki na zadania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 65.000 zł.

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

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne od wynagrodzeń – **2.079.100 zł**,
- wydatki rzeczowe – **537.600 zł**.

Powyższe dwie pozycje są szczegółowo opisane w dalszej części opisowej budżetu.

Biuro Planowania Przestrzennego przewiduje wykonanie następujących zadań rzeczowych:

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa.
2. Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
3. Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
4. Regionalna koncepcja korytarzy ekologicznych w nawiązaniu do zapisów KPZK 2030.
5. Studium Zagospodarowania Turystycznego rzeki Łyny.



6. Gospodarka morska nad zalewem Wiślanym – analiza zmian w strefie przybrzeżnej.
7. Analiza zmian kierunków kształcenia w województwie warmińsko-mazurskim a rynek pracy.
8. Studium możliwości rozwoju małej retencji.
9. Zmiany w oświacie ponadgimnazjalnej a zasięg oddziaływania obszaru funkcjonalnego Elbląga.
10. Studium dostępu do usług na obszarach wiejskich.
11. Analiza i ocena zmian własnościowych na obszarach wiejskich.
12. Hipoteza rozwoju energetyki wiatrowej w oparciu o informacje zakładów energetyki - w aspekcie skali zjawiska i miejsca lokalizacji farm wiatrowych.
13. Ocena systemu tras rowerowych województwa o znaczeniu ponadlokalnym.
14. Monitoring w zakresie zmian infrastruktury technicznej.
15. Monitoring w zakresie zmian w komunikacji.
16. Numeracja dróg powiatowych i gminnych (ustawowy obowiązek Zarządu Województwa).
17. Udział w pracach dotyczących aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.
18. Baza informacji przestrzennej o województwie.
19. Zadania realizacyjne powierzone przez Zarząd Województwa.
20. 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 **51.200 zł** zaplanowane przez Biuro Geologa Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- zlecenie wykonania ekspertyz w zakresie opracowań geologicznych i koreferatów,
- zakup map geologicznych, hydrogeologicznych oraz geologiczno-gospodarczych,
- zakup fachowej literatury,

- zakup usług pocztowych i transportowych,
- zakup 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 Georeferencyjnej Bazy Danych 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 szaf do przechowywania zasobu,
- prenumerata czasopism,
- remont i modernizacja pomieszczeń przy ul. Głowackiego 17,
- realizacja zadań w dziedzinie geodezji i kartografii,
- szkolenia pracowników.

## **DZIAŁ 730            Nauka**

W dziale tym zaplanowano środki na sfinansowanie Nagrody Naukowej Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kwocie **10.000 zł**. Nagrodę, zgodnie z Regulaminem Nagrody, co roku przyznaje Marszałek Województwa za szczególne osiągnięcia naukowe mające praktyczne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

**Urzędy wojewódzkie**

W związku z przejmowaniem od dnia 1 stycznia 2007 roku pracowników Urzędu Wojewódzkiego wykonujących zadania lub kompetencje podlegające przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego w ramach otrzymanej dotacji celowej w wysokości **554.000 zł** zostały zaplanowane wydatki w szczególności na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zmiany dodatków stażowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, ewentualne odprawy i świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem nowych stanowisk pracy w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Wraz ze zmianami ustawy kompetencyjnej w 2009 r. jednostkami organizacyjnymi Województwa Warmińsko-Mazurskiego stały się Parki i Zespoły Parków Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko Mazurski Ośrodek Doskonalenia Rolniczego w Olsztynie.

**Samorządowe sejmiki województw**

Na funkcjonowanie Sejmiku Województwa w 2013 roku przeznaczona jest kwota **1.225.100 zł**. Kwota 816.200 zł będzie przeznaczona na diety radnych. Pozostała część wyżej wymienionej kwoty w wysokości 408.900 zł zabezpiecza wydatki związane z obsługą radnych i funkcjonowaniem Sejmiku, w tym m.in. na:

- pokrycie kosztów szkoleń Radnych Sejmiku,
- pokrycie kosztów tłumaczeń podczas spotkań z delegacjami zagranicznymi,
- wydatki związane z obsługą posiedzeń Sejmiku, Komisji Sejmiku, Prezydium, Klubów Radnych oraz spotkań okolicznościowych,
- wydatki związane z obsługą spotkań Przewodniczącego Sejmiku i Wiceprzewodniczących z delegacjami krajowymi i zagranicznymi,
- zakup upominków w związku z wizytami delegacji zagranicznych oraz wyjazdami zagranicznymi Radnych,

- zakup nagród i pucharów na imprezy objęte patronatem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sejmiku,
- zakup wiązanek i wieńców okolicznościowych oraz publikacja życzeń i kondolencji,
- pokrycie kosztów życzeń, kondolencji i ogłoszeń,
- pokrycie kosztów spotkań świąteczno-noworocznych,
- zakup tabliczek i tablic okolicznościowych w etui,
- bieżące remonty i konserwację sprzętu,
- remont Sali sesyjnej,
- zakup materiałów i naprawa sprzętu na potrzeby Kancelarii Sejmiku,
- zakup skanera i niszczarki,
- 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 50.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – 30.000 zł (zakup insygniów Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz kserokopiarki).

### **Urzędy marszałkowskie**

Kolejną grupę wydatków stanowią wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego. Kwota **39.441.785 zł** będzie przeznaczona na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.715.768 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 – 8.231.570 zł,
- działalność komisji przeprowadzającej egzaminy w zakresie gospodarowania odpadami – 4.447 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 2.490.000 zł przeznaczone są na:

- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup sprzętu drukująco - kopiującego
- zakup sprzętu multimedialnego,
- zakup sprzętu teleinformatycznego,
- zakup centrali teleinformatycznej,
- modernizację budynku Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przy ul. Głowackiego 17 – 2.120.000 zł.

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

W 2013 roku planuje się wydatki związane z działalnością Biura ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w kwocie **249.900 zł**, z przeznaczeniem na:

- wsparcie rozwoju sektora pozarządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 201.000 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,
- organizację Dnia Weterana,
- 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 **29.176.626 zł** i będą realizowane w programach:

1. **Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013** kwota 19.000.000 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 1.785.000 zł finansowanej ze środków zagranicznych.
  - b) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” w kwocie 6.401.000 zł.
  - c) Departament Organizacyjny będzie realizował „Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia

i Mazury na lata 2007-2013” na kwotę 10.814.000 zł finansowaną ze środków zagranicznych.

2. **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** ogólny koszt projektu 9.425.236 zł. Źródłem finansowania w/w wydatków będą środki zagraniczne – 8.011.450 zł, dotacja z budżetu państwa – 184.875 zł oraz wkład Samorządu Województwa – 1.228.911 zł. Pomoc Techniczna będzie realizowana przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. **Program Operacyjny Pomoc Techniczna** będzie realizował Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, Komunikacja i Promocja, Promocja i Informacja projekt pn. „Porozumienie w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego systemu informacji o Funduszach Europejskich” w kwocie 617.390 zł, finansowanej z budżetu państwa – 92.610 zł oraz ze środków zagranicznych – 524.780 zł.
4. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach wydatków związanych z Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaplanował wydatki niekwalifikowane w kwocie 134.000 zł ze środków Samorządu Województwa.

**Zwroty** dotacji rozwojowej i dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2013 rok Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaplanował w kwocie **27.000 zł**.

## **Informatyzacja**

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Departament Społeczeństwa Informacyjnego realizuje „Modernizację zarządzania w administracji samorządowej”. Ogólny koszt projektu – **1.083.932 zł**, z czego środki zagraniczne – 978.549 zł, dotacja z budżetu państwa – 68.586 zł oraz wkład Samorządu Województwa – 36.797 zł.

W ramach **Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej 2007-2013** Departament Społeczeństwa Informacyjnego będzie realizował projekt INTERREG IVC – ENGAGE na łączną kwotę **89.821 zł**, z czego środki zagraniczne – 76.347 zł oraz wkład Samorządu Województwa – 13.474 zł.

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

W 2013 roku planuje się wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego w Brukseli w kwocie **1.970.000 zł**.

W wydatkach Biura Regionalnego w Brukseli mieszczą się środki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 605.000 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.365.000 zł.

Koszty utrzymania Biura w wysokości 180.000 zł zostaną sfinansowane przez samorządy powiatowe i samorządy gminne Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Cel i zadania Biura, jako podmiotu działalności to:

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



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

Na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli w 2013 roku zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.405.000 zł. Zgodnie z porozumieniem samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i świętokrzyskiego przekażą Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 1.124.000 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 281.000 zł będą finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## **Polityka Społeczna**

W ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**, Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji społecznej” na kwotę **394.200 zł**, z czego 335.070 zł pochodzi ze środków zagranicznych, a kwota 59.130 zł z budżetu państwa. W ramach programu działa Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS), które zajmuje się identyfikacją regionalnych problemów społecznych, opracowywaniem wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych badań, upowszechnianiem wyników badań oraz opracowywaniem i aktualizacją bazy danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej funkcjonujących na obszarze województwa.

## Współpraca Międzynarodowa

W 2013 roku planuje na wydatki związane ze Współpracą Międzynarodową kwotę **918.470 zł**, między innymi na:

- pomoc finansową udzielaną powiatom i gminom Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań w zakresie współpracy międzynarodowej,
- pokrycie kosztów wyjazdu wolontariuszy – członków Rady Młodzieżowej Euroregionu Bałtyk na spotkania Rady Młodzieży,
- zakup specjalistycznych Ekspertyz w Centrum Badań Wschodnich,
- pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Polsko-Bawarskiej Komisji Ekspertów w Monachium,
- pokrycie kosztów udziału pracowników Urzędu Marszałkowskiego w kursie języka niemieckiego oraz w regionalnych dożynkach w Magdeburgu,
- udział przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Środowiska Saksonii i Bawarskiego Ministerstwa Środowiska i Zdrowia w Samorządowym Forum Ekologicznym,
- współorganizację wizyty studyjnej przedstawicieli Lasów Państwowych z Saksonii w Województwie Warmińsko-Mazurskim oraz przedstawicieli Lasów Państwowych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Saksonii,
- organizację spotkania przedsiębiorców warmińsko–mazurskich z przedsiębiorcami z Saksonii,
- organizację wystawy „Prawo Magdenburskie” oraz fotografii Michała Młotka,
- spotkanie gospodarcze rolników z Warmii i Mazur w Bawarii poświęcone odnawialnym źródłom energii,
- dofinansowanie projektów dotyczących współpracy polsko – niemieckiej,
- organizację imprezy promującej Województwo Warmińsko-Mazurskie w Bawarii przy współpracy Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej,
- wsparcie współpracy Olsztyńskiego Teatru Lalek z Teatrem Lalek w Magdeburg,
- organizację spotkań „Colloquia Balto-Ruthenica”,

- wsparcie udziału młodzieży orkiestry dętej w Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Paimpol,
- wsparcie działań zmierzających do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Aniołowem a gminą Saint-Thelo,
- kontynuację działań w zakresie roli kobiet w aktywizacji społeczności wiejskiej oraz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich,
- ufundowanie nagród dla uczestników konkursu „Godni Naśladowania”,
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Departamentu i wykonywania zadań regulaminowych,
- współorganizację imprez: Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej ONZ – Dni Afryki, Międzynarodowego Festiwalu Tańca Tropicana Cup w Mikołajkach, Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, Międzynarodowego Rajdu Rowerowego o Puchar Konsula RP, Akcji Ekologicznej Dni Ziemi
- organizację imprez promujących współpracę międzynarodową (Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach, Dni Kultury Polskiej na Ukrainie, Festiwal Kultury i Kuchni „Sąsiedzi przy stole”, Dni Europy, półmaraton Gołdap-Gusiew),
- pokrycie kosztów pobytu pracowników Urzędu na seminariach, spotkaniach i konferencjach,
- współorganizację wydania publikacji „Gazeta Po Sąsiedzku”,
- współorganizację kolonii letnich dla dzieci z Ukrainy,
- 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 oraz zestawów upominkowych dla gości,
- organizację wojewódzkich dożynek z udziałem partnerów zagranicznych,
- 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 z dnia 23 kwietnia 2003 roku 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 2013 roku planuje się wydatki związane z Polityką Jakości w kwocie **1.549.014 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),
- realizacja programu „Poprawa Jakości Usług Gastronomicznych i Hotelarskich na lata 2004-2013”,
- 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,
- udział w pracach Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej,
- organizację wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń związanych z produkcją żywności tradycyjnej, regionalnej i ekologicznej,
- tworzenie, funkcjonowanie oraz promowanie sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury i Powiśle,
- promocję Warmińsko-Mazurskiego Programu Promocji Jakości,

- pokrycie kosztów wizyty ekspertów z regionów partnerskich Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczące wdrażania systemów dobrowolnego oznakowania, jakości produktów i surowców żywnościowych unijnymi znakami jakości,
- organizację konferencji związanych z Prawem Własności Przemysłowej, Dziedzictwem Kulinarnym Warmia, Mazury i Powiśle oraz z Polską Krajową Siecią Miast Cittaslow,
- tworzenie i funkcjonowanie Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow,
- realizację w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych na kwotę 1.262.600 zł, z czego kwota 1.069.810 zł pochodzić będzie ze środków zagranicznych, a kwota 192.790 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 Kulinarnego oraz dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow.

### **Promocja Województwa**

W 2013 roku na zadania mające na celu promocję Województwa oraz na działalność bieżącą Departamentu Koordynacji Promocji zaplanowano kwotę **4.123.368 zł**, która zostanie przeznaczona na:

1. Promocję w ramach zadań związanych z **turystyką**, kwota 202.400 zł:
  - udział w targach, wystawach, festynach (Belgia, Czechy, Słowacja, Rosja, Poznań, Warszawa, Łódź),
  - wizyty studyjne dziennikarzy i touroperatorów,
  - wykonanie wkładki do ogólnopolskich czasopism pn. „Mazury przez cały rok”,
  - publikacja cyklicznych artykułów promujących region warmińsko-mazurski w prasie krajowej i zagranicznej,

- wydanie katalogu wzorów znaków turystycznych w celu poprawy oznakowania atrakcji turystycznych Warmii i Mazur,
  - wsparcie imprez turystycznych promujących region Warmii i Mazur,
  - 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 1.801.500 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: Mistrzostwa Świata w Siatkówce Piłkowej, Rajd Polski, Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy, Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej halowej,
  - 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 bieżące realizowane przez **Departament Koordynacji Promocji**, kwota 2.114.468 zł:
- powołanie Regionalnej Rady Marki,
  - prowadzenie przedsięwzięć wynikających z projektu strategii promocji,

- zakup materiałów promocyjnych oraz wydawnictw o charakterze promocyjnym,
- wydanie książki „Warmia i Mazury” w obliczu przemian cywilizacyjnych – 15 lat przekształceń,
- wsparcie słabo rozwiniętych gospodarczo gmin,
- granty dla podmiotów realizujących priorytety promocyjne,
- kontynuacja i rozwinięcie projektu promującego budownictwo regionalne,
- przyjmowanie delegacji krajowych i zagranicznych,
- prowadzenie działań promujących - Zimowe Zawody Balonowe oraz Mazurskie Zawody Balonowe,
- kampanie promocyjne w mediach i wydawnictwach,
- stworzenie filmu promującego województwo,
- pokrycie kosztów związanych z powstaniem stowarzyszeń i fundacji,
- kontynuacja projektu Senior Games,
- współorganizacja Festiwalu Promocji Warmii i Mazur oraz Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Krzysztofa Nuta,
- promocja regionu zimą - „Mazurska Planeta Śniegu”,
- promocja aktywnego wypoczynku - „Regaty Oldbojów w klasie Optymist „Yellow Cup 2013”, „Ogólnopolski Turniej Koszykówki Broken Ball” oraz „Olimpiada Gwiazd”,
- aktualizacja Księgi Identyfikacji Wizualnej,
- uatrakcyjnienie wizualne strony internetowej Wrota Warmii i Mazur,
- propagowanie bezpieczeństwa nad mazurskimi akwenami oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa,
- promocja lotniska w Szymanach,
- pozyskiwanie przez promocję turystów z Obwodu Kaliningradzkiego,
- promocja Kolei Nadzalewowej,
- wzmocnienie prestiżu województwa poprzez promocję postaci Ignacego Krasickiego,
- szkolenia pracowników Departamentu,
- realizacja zadań zgłaszanych przez Zarząd Województwa,
- pokrycie kosztów niekwalifikowalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,

- realizacja **Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**, Projekt - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów na kwotę **320.468 zł**, z czego kwota 272.398 zł to środki zagraniczne, a kwota 48.070 zł to środki z budżetu państwa.

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

W ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lipca 2012 roku zostało powołane Biuro ds. Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, które będzie pełniło funkcję Filii Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu. Głównym zadaniem Biura będzie wdrażanie Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 współfinansowanego ze środków zagranicznych – 910.316 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 8.500 zł, na łączną kwotę – **918.816 zł**.

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

W ramach działalności **Departamentu Polityki Regionalnej** kwotę **810.658 zł** przeznacza się na:

- bieżącą działalność Biura Programowania (aktualizacja strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 oraz udział w konsultacjach społecznych) – 60.000 zł,
- działalność Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4.400 zł,
- działalność Biura Przedsiębiorczości (wspieranie i promowanie działalności gospodarczej regionu, 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,
- organizację regionalnego etapu konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości” – 4.400 zł,



- koordynację wdrażania i monitoringu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organizację posiedzeń Komitetu Sterującego – 20.000 zł,
- koordynacja Regionalnego Systemu Usług – Sieć InnoWaMa w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, biznesu, administracji na rzecz wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności – 45.000 zł,
- wdrażanie programu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego w obrębie kształtowania i promowania postaw innowacyjnych dzieci i młodzieży współfinansowanego ze środków zagranicznych – 212.500 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 37.500 zł, co stanowi łączną kwotę – 250.000 zł,
- udział w pracach Platformy S3, której zadaniem jest wspieranie państw członkowskich w budowaniu strategii inteligentnej specjalizacji – 65.000 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) – 13.000 zł,
- wdrażanie **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 97.274 zł oraz z budżetu państwa – 17.186 zł, co stanowi łączną kwotę – 114.460 zł,
- realizację projektu „BSR TransGovernance” w ramach **Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013** współfinansowanego ze środków zagranicznych – 127.142 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 22.456 zł, co stanowi łączną kwotę – 149.598 zł,
- działalność Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (monitoring i ocena strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, doskonalenie procesu raportowania i prezentacji danych, zakup materiałów i publikacji statystycznych potrzebnych do pracy Biura, organizacja spotkań i posiedzenia Komitetu Monitorującego, publikacja Raportu

- z realizacji strategii, zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentacji, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii) – 70.000 zł,
- ewaluację Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz przygotowanie dokumentów programowych na nową perspektywę finansową podlegającą refundacji z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury (środki zagraniczne) – 1.785.000 zł.

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

W ramach pozostałej działalności Biuro Regionalne w Elblągu zaplanowaną kwotę **7.000 zł** przeznaczy na:

- 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 oraz rozwoju turystyki na tych akwenach,
- konferencję oraz kampanię informacyjną na elbląszczyźnie w ramach projektu „Dziedzictwo Kulinarne Warmia, Mazury i Powiśle”.

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

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

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **860.000 zł**.

Planowane wydatki w kwocie 200.000 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, umożliwiające wyposażenie 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 2013 roku przewiduje się spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w następujących wysokościach:

- 2005 rok - 21.117.323 zł,
- 2006 rok - 59.696.677 zł,
- 2007 rok - 20.202.000 zł,
- 2008 rok - 10.684.000 zł,
- 2009 rok - 25.000.000 zł (w celu zmniejszenia długu w miesiącu listopadzie 2012 roku, zgodnie z decyzją Zarządu Województwa został spłacony kredyt długoterminowy w wysokości 20.000.004 zł, zaciągnięty w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w 2009 roku),
- 2010 rok - 38.900.000 zł,
- 2011 rok - 30.000.000 zł,
- 2012 rok - 98.493.000 zł.

Ogólna kwota spłaty wyniesie 20.521.000 zł i jako rozchód nie powiększy strony wydatkowej budżetu.

Z tytułu zadłużenia kredytowego oraz konieczności korzystania z kredytu krótkoterminowego, w rachunku bieżącym do wysokości 30.000.000 zł, w wydatkach zaplanowano kwotę 16.580.328 zł na obsługę długu wraz z odsetkami.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 90.979.000 zł i zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 20.521.000 zł będzie kredyt zaciągany w banku krajowym w kwocie 111.500.000 zł.

Planowane zadłużenie Samorządu na koniec 2013 roku wyniesie 346.368.661 zł, natomiast po spłaceniu kredytu z 2009 roku zadłużenie to wyniesie 326.368.657 zł.

W przypadku wystąpienia nadwyżki w 2013 roku (niezrealizowane wydatki oraz większe dochody) środki te będą przeznaczone na częściowe pokrycie planowanego w roku 2013 deficytu i tym samym na zmniejszenie kredytu planowanego do zaciągnięcia. Wstępnie zakłada się, iż kredyt ten będzie spłacony w ciągu 15 lat.

Ponadto w dziale tym planuje się przeznaczyć kwotę **5.735.929 zł** na poręczenie kredytów zaciągniętych przez:

- Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie – 79.703 zł,
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – 2.896.211 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 74.422 zł,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie – 256.887 zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – 2.164.220 zł,
- Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie – 264.486 zł.

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

## DZIAŁ 758

## Różne rozliczenia

W budżecie na 2013 rok zaplanowano rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie **4.887.442 zł**.

**Rezerwa ogólna** w kwocie **1.297.442 zł** nie jest niższa niż 0,1 % oraz nie przekracza 1 % ogółu wydatków budżetu.

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

**Rezerwa celowa** w ogólnej wysokości **3.590.000 zł** została zaplanowana na:

- zabezpieczenie udziałów własnych instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi w kwocie 200.000 zł,
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1.730.000 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny do projektów planowanych do realizacji przez parki krajobrazowe oraz finansowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych w granicach parku krajobrazowego w kwocie 300.000 zł,
- zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji projektów realizowanych przez jednostki oświaty w kwocie 60.000 zł,
- zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych w wojewódzkich jednostkach zdrowia 300.000 zł,
- zabezpieczenie środków na usuwanie awarii dróg i mostów w kwocie 1.000.000 zł.

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

**DZIAŁ 801                    Oświata i wychowanie**

**DZIAŁ 854                    Edukacyjna opieka wychowawcza**

W 2013 roku źródłem finansowania zadań z zakresu oświaty i wychowania jest subwencja oświatowa w wysokości 23.141.219 zł oraz środki z budżetu Samorządu Województwa w kwocie 5.048.002 zł. Kwota subwencji na 2013 rok w stosunku do 2012 roku została zwiększona o 1.638.788 zł.

Struktura wydatków na 2013 rok w wysokości **28.189.221 zł** przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 21.836.226 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.666.421 zł,
- dotacje – 700.000 zł,
- wydatki inwestycyjne – 289.000 zł,
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 697.574 zł.

Samorząd Województwa w 2013 roku będzie wykonywał zadania oświaty i wychowania przy pomocy 8 placówek oświatowych wraz z ich filiami:

1. W zakresie doskonalenia nauczycieli, tj.:
  - a) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie wraz z filią w Olecku,
  - b) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.
2. W zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego, tj.:
  - a) Szkoła Policealna w Olsztynie,
  - b) Szkoła Policealna w Elblągu,
  - c) Szkoła Policealna w Ełku,
3. W zakresie wspierania procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym, tj.:
  - a) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie wraz z 11 filiami.

W 2013 roku likwidacji ulegną filie w: Węgorzewie z dniem 31.03.2013 r., Szczytnie z dniem 31.03.2013 r. i Ełku z dniem 30.06.2013 r., Filia

w Biskupcu zostanie przekazana z dniem 31.03.2013 r. samorządowi powiatowemu.

- b) Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu wraz z 9 filiami.  
Z dniem 31.03.2013 r. likwidacji ulegną filie w Morażu i Pasłęku. Samorządom powiatowym przekazane zostaną natomiast filie w Łławie, Bartoszczach, Działdowie oraz Nowym Mieście Lubawskim.

4. W zakresie kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego:

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Łławeckim, 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 w Olsztynie,
- b) Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Łławeckim.

Łłacznie na finansowanie szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **26.791.647 zł.**

W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach i placówkach oświatowych zaplanowano 278,06 etatów dla pracowników pedagogicznych oraz 147 etatów pracowników administracji i obsługi.

Liczba słuchaczy i uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 1.424 i zmniejszyła się w stosunku do roku 2011/2012 o 78 uczniów.

W wydatkach placowych 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 2013 nie jest przewidywany wzrost wynagrodzeń, ale podwyżka o 3,8 % od września 2012 roku wpływa również na wzrost wynagrodzeń w 2013 roku.

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 2013 rok wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie niezbędnego minimum, wprowadzając wszystkie możliwe oszczędności. Wydatki rzeczowe wynoszą 99,58 % w stosunku do wydatków roku poprzedniego. Wydatki rzeczowe obejmują między innymi środki w wysokości 165.700 zł na pokrycie kosztów remontów, co stanowi zaledwie 82,55 % wydatków roku ubiegłego oraz środki w wysokości 221.479 zł na doposażenie szkół i placówek w niezbędne materiały i sprzęt.

Na wydatki majątkowe w 2013 roku jednostki oświatowe zaplanowały łącznie kwotę 289.000 zł, w tym:

1. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim – 100.000 zł na remont posadzki w sali sportowo-widowiskowej oraz na naprawę stolarki okiennej i drzwiowej,
2. Szkoła Policealna w Ełku – 14.000 zł na zakup unitu stomatologicznego niezbędnego do kształcenia na kierunku higienistka stomatologiczna,
3. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – 75.000 zł na zakup samochodu służbowego,
4. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie – 100.000 zł na dostosowanie budynku biblioteki przy ul. Natalii Źarskiej 2 w Olsztynie.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są następujące projekty:

1. „Edukacja na miarę. Rozwijanie kompetencji ogólnych i zawodowych” – 267.815 zł, w tym 227.462 zł ze środków budżetu europejskiego i 40.353 zł ze środków dotacji celowej. Projekt realizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, a jego celem jest wprowadzenie nowych narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego.
2. „Praktyka drogą do sukcesu” – 429.759 zł, w tym 422.320 zł ze środków z budżetu europejskiego i 7.439 zł z dotacji celowej. Projekt realizowany jest przez Szkołę Policealną w Olsztynie. W ramach projektu planowane są m.in. staże i kursy w celu zwiększenia atrakcyjności kształcenia zawodowego.



## **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 2013 roku przewiduje się wypłatę dwóch stypendiów na łączną kwotę 14.000 zł.

## **DZIAŁ 851            Ochrona zdrowia**

Środki na zadania związane z ochroną zdrowia stanowią kwotę **7.818.250 zł**.

### **Szpitala ogólne**

Środki w wysokości **3.562.850 zł** zostały zaplanowane, jako dotacje obejmujące współfinansowanie wkładu własnego do poniższych zadań inwestycyjnych:

- „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie poprzez rozbudowę istniejącego głównego budynku szpitala na potrzeby bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni”  
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 ma na celu radykalną poprawę bezpieczeństwa stworzenia lepszych warunków działania dla służb szpitalnych i straży pożarnych, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 445.385 zł),
- „Budowa nowego Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Centralną Sterylizatornią” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu

(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 1.327.465 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 - 500.000 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 2013 rok – 500.000 zł),

- „Modernizacja drugiego piętra oddziału rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem do wymogów przepisów ppoż. klatki schodowej” Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim (dofinansowanie pozwoli na dokończenie robót budowlanych mających na celu przystosowanie klatki schodowej do wymogów ppoż. oraz modernizacji pomieszczeń II piętra – 120.000 zł),

- „Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez unowocześnienie systemu infrastruktury informatycznej” w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim

(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 70.000 zł),

- „Zdrowe płuca dla wszystkich” projekt realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Gruzlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

(zadanie realizowane w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 100.000 zł).

- „Program profilaktyki wad postawy i boczego skrzywienia kręgosłupa u dzieci z małych miast i wsi” realizowany przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce  
(zadanie realizowane w ramach Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 500.000 zł).

## **Lecznictwo psychiatryczne**

Zaplanowane środki w wysokości **1.655.000 zł** na dotacje obejmujące współfinansowanie udziału własnego dotyczą następujących zadań:

- „Modernizacja oddziału IV ogólnopsychiatrycznego i oddziału VI psychiatrycznego dla dzieci młodzieży” w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie  
(modernizacja oddziałów pozwoli na dostosowanie Szpitala do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 1.500.000 zł),
- „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego z automatycznym rozruchem” w SP Specjalistycznym Psychiatrycznym ZOZ we Fromborku  
(wyposażenie szpitala w nowy agregat prądotwórczy wyposażony w układ samostartu zapewni bezpieczeństwo pracy w przypadku braku sieciowego zasilania w energię elektryczną, planowana dotacja Samorządu Województwa na 2013 rok – 75.000 zł,
- „Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego” w Szpitalu Psychiatrycznym SP ZOZ w Węgorzewie  
(zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2012, planowana dotacja z budżetu Samorządu Województwa na 2013 rok – 80.000 zł).

## **Medycyna pracy**

Ze środków budżetu Samorządu Województwa finansowane są zadania służby medycyny pracy realizowane przez Wojewódzki Zespół Medycyny Pracy w Olsztynie w ogólnej kwocie **1.700.000 zł**, do których należą m.in.:

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

## **Promocja polityki zdrowotnej**

Na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia na 2013 rok, wynikające z Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia na lata 2007-2013 oraz

Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zaplanowano kwotę **114.000 zł**.

Na Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych na 2013 rok przewidziano kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

Zadania priorytetowe w zakresie edukacji, promocji i ochrony zdrowia:

- tworzenie warunków dla aktywnego życia osobom z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom odkleszczowym,
- profilaktyka chorób układu krążenia,
- profilaktyka chorób nowotworowych.

W ramach Wojewódzkiego Programu Promocji i Ochrony Zdrowia przewiduje się dotację w wysokości 34.000 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej na realizację zadań w zakresie ochrony, edukacji i promocji zdrowia, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim, co przedstawiono w załączniku Nr 5.

Kwota w wysokości **37.900 zł** zaplanowana w **Pozostałej działalności** dotyczy zadań wykonywanych przez Biuro Polityki Zdrowotnej Departamentu Zdrowia.

Priorytetowym przedsięwzięciem w 2013 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 2012 rok.

### **Zwalczanie narkomanii**

Na Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczono kwotę **150.000 zł**, w tym na realizację zadań takich jak:

- finansowanie lub dofinansowanie programów zgłoszonych do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 110.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji pracowników lecznictwa antynarkotycznego oraz innych osób zaangażowanych w proces leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doposażenie placówek

odwykowych oraz doposażenie placówek odwykowych, dla których Samorząd Województwa jest organem założycielskim – 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

- organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem narkomanii,
- zakup fachowej literatury, prasy oraz materiałów propagandowych,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego na potrzeby realizacji Wojewódzkiego Programu Zapobiegania Narkomanii,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu zapobiegania narkomanii pod patronatem Marszałka Województwa,
- realizacja programów szkoleniowych, edukacyjnych, pokrycie kosztów druku wydawnictw, biuletynów, plakatów oraz kosztów realizacji kampanii profilaktycznych,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- udział w krajowych naradach organizowanych przez Biuro ds. Narkomanii i w innych konferencjach i szkoleniach z zakresu przeciwdziałania narkomanii,
- pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem gości zagranicznych.

W ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 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 **748.500 zł**. Z kwoty wpływów 150.000 zł wydatkowane będzie na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Natomiast środki w wysokości **598.500 zł** zostaną przeznaczone na:

- finansowanie programów realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 145.000 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 – 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- wspieranie samorządów lokalnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych, młodzieżowych klubów integracji społecznej, klubów integracji społecznej – 60.000 zł,
- kontynuację zadania poradnictwa w powiatowych punktach konsultacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz przemocy domowej,



- organizację szkoleń grup zawodowych zaangażowanych w pomoc osobom z problemem alkoholowym oraz dotkniętych przemocą domową,
- zakup literatury, prasy fachowej oraz materiałów propagandowych, zakup materiałów biurowych oraz sprzętu biurowego na potrzeby Biura ds. Uzależnień,
- pokrycie kosztów napraw i modernizacji urządzeń technicznych (kserokopiarki, sprzętu komputerowego) w Biurze ds. Uzależnień,
- wykonanie badań ankietowych dotyczących uzależnień oraz przemocy w rodzinie,
- szkolenia pracowników, koszt druku wydawnictw, biuletynów, plakatów, ogłoszenia w prasie,
- opłaty za rozmowy telefoniczne pracowników Biura ds. Uzależnień,
- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne,
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, aktualizacji i oprogramowań,
- modernizację bazy placówek leczenia odwykowego w Szpitalach Psychiatrycznych w Olsztynie, Węgorzewie i we Fromborku,
- 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,
- utworzenie w województwie kolejnych „Niebieskich Pokoi”.

## **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 **2.737.677 zł**.

Zadania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2011-2015, który zostanie 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 art. 6 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Kwota **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 **122.077 zł** ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posłuży na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, określonych w art. 35 ust. 1 pkt. 5 i 6 oraz art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

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

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

Na funkcjonowanie **Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie** zaplanowano wydatki budżetowe na łączną kwotę **1.040.000 zł**. Jako, że prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych 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 731.147 zł, z której sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe (12,3 etatu), składki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2012 oraz wynagrodzenie za umowy cywilnoprawne (sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje, poradnictwo prawne).

W grupie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano kwotę 308.853 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 **749.600 zł**, z przeznaczeniem na:

- nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej,
- działania w zakresie współpracy z podmiotami zagranicznymi,
- spartakiadę placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- szkolenia zawodowe kadr pomocy społecznej,
- dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 149.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- wdrażanie „Wojewódzkiego Programu na Rzecz Osób Starszych na lata 2009-2013”,

- strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020,
- realizacja „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych na lata 2012-2015”,
- realizacja „Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz realizacji polityki prorodzinnej w województwie warmińsko-mazurskim na lata 2012-2016”.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **39.445.313 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 **12.010.616 zł**, w tym:

- 3.428.668 zł na wynagrodzenia z pochodnymi,
- 894.120 zł na pozostałe wydatki rzeczowe,
- 9.000 zł na zadania związane ze służbą zastępczą,
- 631.000 zł na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- 6.695.765 zł na Pomoc Techniczną Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 352.063 zł na Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Wydatki WUP finansowane w 100 % z budżetu województwa zaplanowane zostały w sposób bardzo oszczędny, biorąc pod uwagę ilość zadań będących kontynuacją lat poprzednich. Pozostałe wydatki bieżące w stosunku do 2012 roku zwiększono o 10.623 zł, tj. o 1 %. W ramach wydatków na wynagrodzenia i pochodne zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne (głównie z uwagi na wzrost składki rentowej o 2 % z początkiem 2012 roku) oraz składki na Fundusz Pracy, w związku z powrotem pracowników z urlopów wychowawczych.

Wojewódzki Urząd Pracy realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze **służbą zastępczą**. Na to zadanie z budżetu państwa została przyznana kwota **9.000 zł**. Dotacja będzie przeznaczona, na:

- płace i pochodne – 640 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe, w tym: świadczenia dla poborowych oraz zakup materiałów i usług – 8.360 zł.

Z uwagi na utworzenie wojska zawodowego zostało zawieszona kierowanie poborowych do służby zastępczej, jednak na 2013 rok awaryjnie zaplanowano świadczenie pieniężne dla dwóch poborowych w oparciu o czas trwania kwalifikacji wojskowej. Zaplanowano również wydatki na posiedzenia Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej. Niewielkie kwoty zaplanowano na wydatki pocztowe i telefoniczne.

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 **631.000 zł**, w podziale na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 472.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 159.000 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 2013 rok, a tym samym ustaleniu planu finansowego FGŚP na 2013 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 **6.695.765 zł**, w tym środki zagraniczne w wysokości 5.691.401 zł i środki Samorządu Województwa w wysokości 1.004.364 zł. Obejmuje zadania przewidziane do realizacji w ramach 5 planów:

1. Roczny plan kontroli - wydatki na kontrole wyjazdowe oraz wizyty monitoringowe u Beneficjentów systemowych i konkursowych,
2. Roczny Plan Kosztów Instytucji:
  - wydatki osobowe,
  - wydatki na wynajem i eksploatację pomieszczeń,
  - wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
3. Roczny Plan Szkoleń - wydatki na szkolenia pracowników, studia podyplomowe i kursy języka angielskiego,
4. Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych:
  - szkolenia oraz spotkania informacyjne dotyczące ogłoszonych konkursów,
  - akcje informacyjno-promocyjne,
5. Roczny Plan Kosztów Wdrażania - wydatki dotyczące zatrudnienia w ramach umowy o dzieło ekspertów do oceny merytorycznej opiniowania wniosków, wydatki na prenumeratę czasopism oraz catering w związku z organizacją w siedzibie WUP szkoleń zamkniętych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO KL.

W ramach **Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013** przewidziano do realizacji projekt pn. „Warmia i Mazury – Obwód Kaliningradzki. Praca ponad granicami”. Całkowity koszt projektu wynosi **352.063 zł**, w tym środki zagraniczne – 316.857 zł, wkład Samorządu Województwa – 35.206 zł. Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji kluczowych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Agencji ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz rozszerzenie dotychczasowej współpracy.

Wydatki wynikające z zakresu wdrażania i realizowania **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** realizowanego przez Samorząd Województwa zostały zaplanowane na kwotę **27.234.697 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy na kwotę **8.037.350 zł**, w ramach projektu systemowego „Wsparcie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy w WUP w Olsztynie”, w tym: budżet Samorządu Województwa – 56.453 zł, budżet państwa – 7.661.000 zł, środki zagraniczne – 319.897 zł.
2. Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na kwotę **7.819.500 zł**, który wdraża projekty systemowe i projekty konkursowe w zakresie Promocji Integracji Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
  - Projekty systemowe mają na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwiają dostęp do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. Realizacja projektów zakłada dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Na realizację projektów systemowych zaplanowano kwotę 2.250.000 zł,
  - Projekty konkursowe mają na celu przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, zwiększenie uczestnictwa mieszkańców obszarów wiejskich w życiu społecznym, mobilności i aktywności społecznej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Suma wydatków projektów konkursowych na rok 2012 wynosi 5.569.500 zł.
3. Zadania w łącznej kwocie **10.514.067 zł** realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach następujących projektów konkursowych:
  - Projekt stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur IV i V edycja,
  - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie edukacji,
  - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,

- Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego,
  - Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty,
  - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
4. Departament Polityki Jakości będzie kontynuował realizację projektu systemowego pn. „Model kształcenia w branży gastronomiczno-hotelarskiej połączony z systemem walidacji kwalifikacji i kompetencji formalnych” na kwotę **863.780 zł**.
  5. Zwroty dotacji celowych wraz z odsetkami w kwocie **190.000 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **3.061.899 zł**, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące Departamentu Ochrony Środowiska – 677.015 zł,
2. Wydatki inwestycyjne Departamentu Ochrony Środowiska – 16.460 zł,
3. Program Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego – 304.600 zł,
4. Program LIFE + Projekt **MANEV** – 397.824 zł,
5. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – 1.660.000 zł,
6. Zwroty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 – 6.000 zł.

W wydatkach **bieżących** zaplanowanych w wysokości **677.015 zł** zawierają się koszty następujących zadań:

- realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu edukacji ekologicznej poprzez udział w akcjach mających na celu poprawę stanu środowiska zmniejszając ilość odpadów składowanych w miejscach na to nieprzeznaczonych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców – 88.540 zł,
- opracowanie Programu Ekoenergetycznego,
- zakup nagrody dla laureata konkursu o nagrodę Alfreda Lityńskiego,



- organizacja i wynagrodzenie dla wykładowców na Samorządowym Forum Ekologicznym,
- wynagrodzenie dla prelegentów prowadzących szkolenia w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz egzekucji administracyjnej,
- wynagrodzenie dla osób głoszących referaty podczas konferencji z zakresu ochrony środowiska,
- wynagrodzenie dla tłumaczy podczas organizowanych spotkań w ramach projektów własnych,
- 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,
- opracowanie i wydruk „Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016”,
- wykonanie opracowań i ekspertyz środowiskowych w zakresie ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem oraz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami,
- 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”,
- 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.

Wydatki **majątkowe** zaplanowane w wysokości **16.460 zł** przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Na realizację **Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013** – Zmieniający się Bałtycki Krajobraz –

innowacyjne podejście ku zrównoważonym leśnym krajobrazom zaplanowano środki w wysokości **304.600 zł**, z czego z budżetu Samorządu Województwa – 45.690 zł oraz ze środków zagranicznych – 258.910 zł.

Wydatki w kwocie **397.824 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 – 176.523 zł, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 122.018 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa – 99.283 zł.

W ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013** zaplanowano wydatki w kwocie **1.660.000 zł**, w tym na realizację projektu „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 rozwojowej i dotacji celowej z lat ubiegłych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na 2013 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego zaplanował w kwocie **6.000 zł**.

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

Planowana kwota wydatków na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w 2013 roku wynosi **48.552.188 zł**.

W podziale środków uwzględniono:

- dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury – 36.253.000 zł,
- dotacje na wydatki majątkowe instytucji kultury – 10.981.996 zł,
- pozostałe dotacje celowe dla instytucji kultury – 307.892 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 300.000 zł,
- nagrody Marszałka w dziedzinie kultury – 50.000 zł,
- stypendia artystyczne Marszałka Województwa – 58.800 zł,
- wydatki Departamentu Kultury i Edukacji – 210.000 zł,
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury – 190.500 zł.

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

W ramach dotacji podmiotowej dla jednostek kultury w 2013 roku Samorząd Województwa przeznaczy kwotę **36.253.000 zł** na wydatki bieżące realizowane przez:

- Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 4.330.000 zł,
- Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – 3.680.000 zł,
- Warmińsko-Mazurską Filharmonią im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – 6.670.000 zł,
- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 2.369.000 zł,
- Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu – 2.745.000 zł,
- Centrum Polsko-Francuskie Cotes d`Armor Warmia i Mazury w Olsztynie – 260.000 zł,
- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie – 3.300.000 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 6.170.000 zł,
- Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku – 2.660.000 zł,
- Muzeum im. Mikołaja Kopernika we Fromborku – 1.860.000 zł,
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – 1.039.000 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 1.170.000 zł.

Kwota **307.892 zł** zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań w ramach projektów bieżących współfinansowanych środkami zewnętrznymi, realizowanymi przez:

- Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie – 242.550 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 65.342 zł.

Szczegółowy opis zadań przedstawia załącznik Nr 5.

Wydatki w wysokości **10.981.996 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki kultury:

- Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie – 3.478.000 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości Teatru im. A. Sewruka – 1.012.189 zł,
- Modernizacja systemu nagłośnieniowego i nagraniowego w Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie – 200.000 zł,
- Rozbudowa, przebudowa i remont im. A. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu – w części dotyczącej nieruchomości CSE Światowid – 1.338.572 zł,
- Rozbudowa Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, jako centrum współpracy transgranicznej o zasięgu regionalnym – 958.667 zł,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 677.600 zł, w tym:
  - wymiana windy w Centralnym Magazynie Muzealiów w Olsztynie,
  - remont obróbek blacharskich oraz remont tarasu w Muzeum Przyrody kontynuacja,
  - remont sanitariatów wraz z badaniami archeologicznymi w Zamku Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warm. – kontynuacja etap II,
  - udział w opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem badań na wykonanie remontu elewacji budynku Ratusza w Szczytnie części użytkowanej przez Muzeum Warmińskie,
  - modernizacja systemu włamania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w Zamku w Olsztynie – II etap,

- Budowa kompleksu parkingowego w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku – 515.000 zł,
- Dostosowanie okien i drzwi do wymogów antywłamaniowych w dawnym pałacu biskupim, Nowym Wikariacie, Bramie Południowej, Kanonii pw. NMP, Domu Kustosza na Wzgórzu Katedralnym – 160.000 zł,
- Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku – 122.000 zł, w tym:
  - wymiana okien i stolarki okiennej w budynku administracyjnym,
  - zakup materiałów na wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni szutrowej na terenie działki nr 269, obręb Stębark, gmina Grunwald oraz nadzór inwestorski – etap II kontynuacja,
- Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 2.247.105 zł, w tym:
  - konserwacja i restauracja XIV-wiecznego w Zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – II etap,
  - iluminacja XIV – wiecznego Zamku w Lidzbarku warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce,
- Park Astronomiczny Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku – 272.863 zł.

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

Planowane wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych w ogólnej kwocie **200.000 zł**.

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 **300.000 zł** zaplanowano na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Warmia i Mazury to region bardzo atrakcyjny 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 2013 roku zaplanowano **50.000 zł** na doroczne nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury w Województwie Warmińsko-Mazurskim.

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

Kwota **210.000 zł** zaplanowana na wydanie „Encyklopedii Warmii i Mazur” – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2011-2014. Realizatorem przedsięwzięcia jest Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Ponadto w ramach umów partnerskich przewidziana jest współorganizacja trzech przedsięwzięć kulturalnych i organizacja Form Kultury.

W ramach pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania w zakresie kultury środki w wysokości **190.500 zł** zostaną przeznaczone na współfinansowanie działalności kulturalnej dla Starostwa Powiatowego w Pisz – 70.000 zł, Miasta Ełk – 110.000 zł oraz dla Miasta Kętrzyn – 10.500 zł.

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

Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi **3.610.044 zł**, z czego 1.459.000 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, środki zagraniczne w wysokości 1.331.186 zł, dotacje z funduszu ochrony środowiska 165.484 zł, środki z budżetu województwa 654.374 zł, z przeznaczeniem dla:

1. Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej w Żytkiemach – 426.187 zł,
2. Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni – 624.493 zł,
3. Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu – 800.741 zł,
4. Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Ławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie – 719.265 zł,
5. Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu – 1.039.358 zł.

Parki krajobrazowe, jako jednostki budżetowe zostały przejęte przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

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 **3.610.044 zł** przeznaczone zostaną na:

- płace i pochodne w kwocie 1.487.739 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 496.206 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 60.000 zł,
- realizację Projektu LIFEscape – Krajobraz, jako byt w kwocie 462.873 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 1.103.226 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 **60.000 zł** dotyczą zadania pn. „Termomodernizacja siedziby Welskiego Parku Krajobrazowego – etap II (docieplenie siedziby)” oraz zakupu samochodu osobowo-terenowego do realizacji zadań statutowych.

Ponadto Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej w Elblągu kontynuuje realizację projektu rozpoczętego w 2011 roku pn. LIFEscape – Krajobraz, jako byt. Środki w wysokości 462.873 zł (środki zagraniczne w kwocie 393.444 zł, wkład samorządu – 69.429 zł) będą wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe – 210.330 zł,
- wydatki bieżące – 252.543 zł.

W ramach projektu planowane są następujące wydatki:

- konferencja w Szwecji,
- cykl warsztatów dla społeczności lokalnych,
- organizacja konkursu projektów architektonicznych oraz wydanie katalogu,
- wydanie podręcznika dobrych praktyk ochrony krajobrazu,
- wydanie kalendarza na 2014 rok,
- wizyty studyjne w krajach partnerskich,
- działania promocyjne w projekcie.

W ramach **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** w roku 2013 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 1.103.226 zł, w tym: 937.742 zł – środki europejskie, 165.484 zł – środki z państwowych funduszy celowych.

## **DZIAŁ 926                      Kultura fizyczna**

W dziale tym na 2013 rok zaplanowano wydatki w wysokości **3.054.800 zł**.

Zadania w **zakresie kultury fizycznej** realizowane są poprzez współpracę Województwa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Głównym celem rozwijania kultury fizycznej 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 **2.690.000 zł** na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej podmiotom w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z załącznikiem Nr 6 na realizację następujących zadań:

1. Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku młodzieży szkolnej:
  - a) organizacja wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego w dyscyplinach indywidualnych i grach zespołowych,
  - b) udział reprezentacji województwa w ogólnopolskim i międzynarodowych zawodach sportu szkolnego,
  - 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. 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.
3. 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.

4. 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.
5. Propagowanie i promowanie aktywności fizycznej osób starszych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.
6. 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) dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego.
7. Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w dyscyplinach indywidualnych.
8. Wspieranie działalności sportowej zespołów biorących udział w najwyższych rangą krajowych rozgrywkach ligowych.
9. Wspieranie wymiany i kontaktów sportowych w ramach realizacji projektów w zakresie sportu z regionami partnerskimi województwa warmińsko-mazurskiego.
10. Wspierania organizacji imprez sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla rozwoju sportu w województwie i jego promocji.
11. Organizacja spotkań, konferencji z zakresu realizowanych zadań z obszaru sportu.

12. Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w ramach prac zespołowych czy grup roboczych opracowujących projekty i kierunki działań na rzecz rozwoju sportu w województwie.
13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania województwa poprzez sport, w tym organizacja „Gali Sportu”.

Pozostała kwota, tj. **364.800 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.

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

### 3. RACHUNKI DOCHODÓW

Poza budżetem w 2013 roku, jako formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych występować będą rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty.

W 2013 roku funkcjonować będzie 10 **rachunków dochodów** w jednostkach budżetowych działających w obszarze oświaty:

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

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

Zgodnie ze złożonymi planami finansowymi dochodów i wydatków w 2013 roku szacuje się je w wysokości **2.122.000 zł**.

Planowane dochody i wydatki na rachunkach dochodów w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 7.