

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANE Z ZADANIAMI WYKONYWANymi NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	39 994 000			
		75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014 -2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	39 994 000			
			dochody bieżące	39 380 030			
			w tym				
		2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 391 976			
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 988 054			
			dochody majątkowe	613 970			
			w tym				
		6528	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 080			
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	109 890			
801			Oświata i wychowanie	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
			dochody bieżące	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
			w tym				
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 114 000			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 114 000			
			dochody bieżące	1 114 000			
			w tym				
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 114 000			
			RAZEM	42 073 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90

II. Wydatki

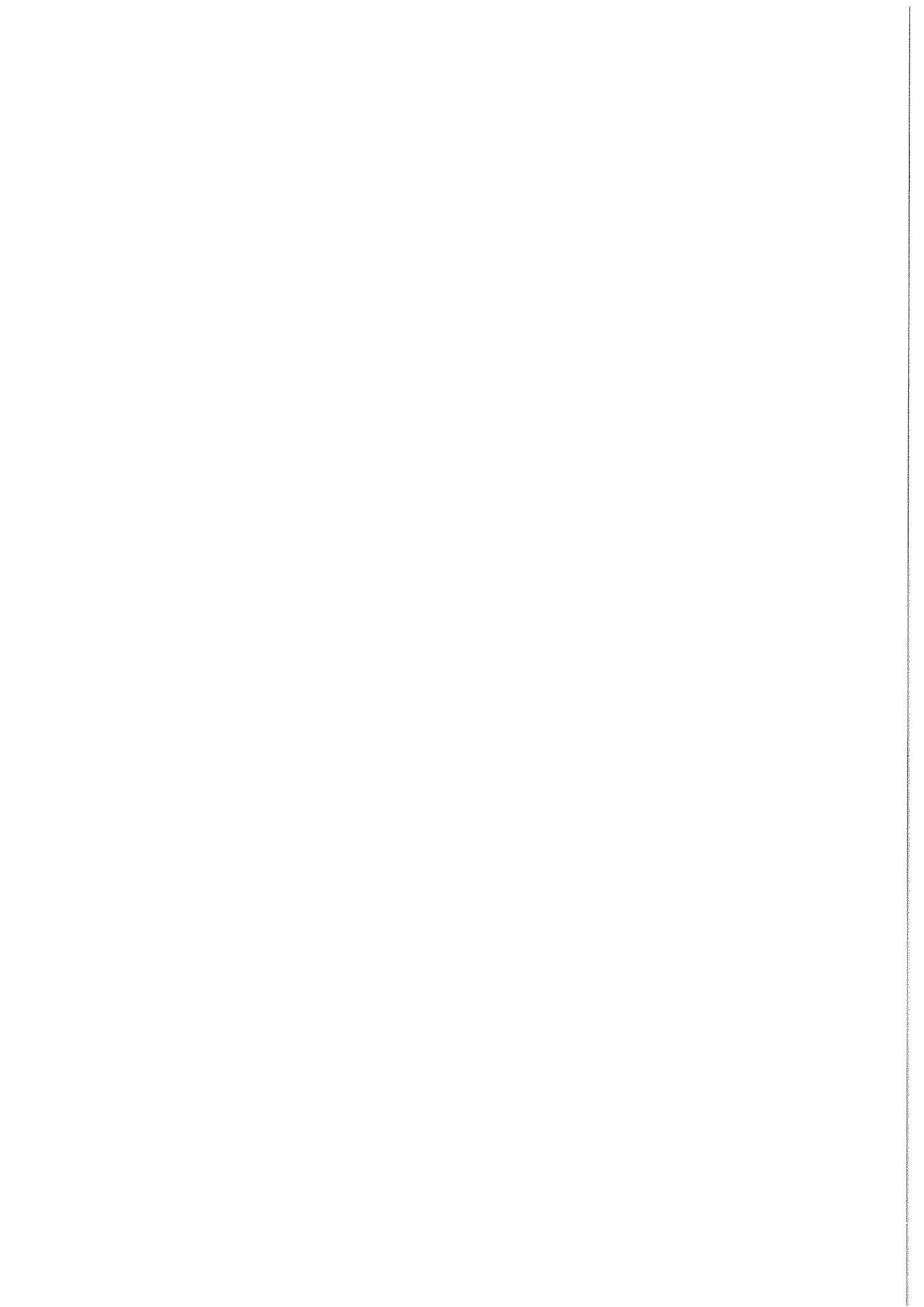
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 732 335			
	15095		Pozostała działalność	10 732 335			
			Wydatki bieżące:	10 581 111			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	10 581 111			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 863 387			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 571			
		4128	Składki na Fundusz Pracy	217 153			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki majątkowe:	151 224			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	151 224			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 224			
750			Administracja publiczna	16 224 523			
	75018		Urzędy marszałkowskie	16 224 523			
			Wydatki bieżące:	15 871 667			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	15 871 667			
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 110 167			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 450			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	90 988			
		4268	Zakup energii	510			
		4308	Zakup usług pozostałych	1 538 374			
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250			
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	43 609			
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 398 766			
		4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 587 168			
		4618	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 285			
			Wydatki majątkowe:	352 856			
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne:	352 856			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 856			
801			Oświata i wychowanie	6 365 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
			Wydatki bieżące:	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	965 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	918 376	1 546 835,00	1 529 901,92	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 240	1 223 809,00	1 210 533,73	98,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		75 665,00	75 664,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 100	218 435,00	215 702,34	98,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 036	26 036,00	25 166,89	96,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 890,00	2 834,57	98,08
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	47 240	58 107,00	57 445,14	98,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 840,00	58 107,00	57 445,14	98,86
	80195		Pozostała działalność	5 400 000			
			Wydatki bieżące:	5 400 000			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	5 400 000			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 000 000			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 400 000			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 751 142			
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 053 198			
			Wydatki bieżące:	4 053 198			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 053 198			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	1 114 000			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 198			

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	85395		Pozostała działalność	4 697 944			
			Wydatki bieżące:	4 588 054			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:	4 588 054			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2 174 401			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 413 653			
			Wydatki majątkowe:	109 890			
			- inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	109 890			
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 890			
RAZEM				42 073 616	1 604 942,00	1 587 347,06	98,90

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z ZADANIAMI WSPÓLNYMI
REALIZOWANYMI W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ZA 2021 ROK**

I. Dochody

Dział	Rozdział, §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 894 293	2 918 190	2 918 190,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 780 040	2 804 555	2 804 555,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 780 040	2 804 555	2 804 555,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 253	113 635	113 635,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 253	113 635	113 635,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	861 983	869 770	869 770	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	861 983	869 770	869 770	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	861 983	869 770	869 770,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
		dochody bieżące	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
		w tym				
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
RAZEM			4 906 876	4 970 160,00	4 970 160,00	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	2 894 293	2 918 190	2 918 190,00	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 780 040	2 804 555	2 804 555,00	100,00
		Wydatki bieżące:	2 780 040	2 804 555	2 804 555,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 780 040	2 802 555	2 802 555,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 687 040	2 684 822	2 684 822,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 339 474	2 359 974	2 359 974,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 556	172 822	172 822,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 847	115 606	115 606,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 163	36 420	36 420,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 000	117 733	117 733,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	0	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	14 000	14 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	40 000	41 000	41 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	36 000	36 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		26 733	26 733,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		2 000	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	2 000,00	100,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	114 253	113 635	113 635,00	100,00
		Wydatki bieżące:	114 253	113 635	113 635,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych w tym:	114 253	113 635	113 635,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 253	113 635	113 635,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 222	85 604	85 604,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 010	5 010	5 010,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 137	20 137	20 137,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 884	2 884	2 884,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	861 983	869 770	869 770,00	100,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	861 983	869 770	869 770,00	100,00
		Wydatki bieżące:	861 983	869 770	869 770,00	100,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	861 983	869 770	869 770,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 650	827 437	827 437,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 101	647 101	647 101,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 409	54 409	54 409,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 457	110 244	110 244,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 683	15 683	15 683,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42 333	42 333	42 333,00	100,00
	4260	Zakup energii	42 333	42 333	42 333,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
		Wydatki bieżące:	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące:	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 600	1 182 200,00	1 182 200,00	100,00
		RAZEM	4 906 876	4 970 160,00	4 970 160,00	100,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	Plan ogółem		1 208,00	1 208,00		1 208,00
			Wykonanie ogółem	400,00	700,99	900,01	200,98	1 100,99
		Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem	Plan		703,00	703,00		703,00
			Wykonanie	400,00	700,99	900,01	200,98	1 100,99
		Zespół Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w Radziszowie	Plan		505,00	505,00		505,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80116	Szkoły policealne	Plan ogółem		68 070,00	68 070,00		68 070,00
			Wykonanie ogółem	0,00	8 039,31	8 037,43	1,88	8 039,31
		Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie	Plan		4 550,00	4 550,00		4 550,00
			Wykonanie		379,18	379,18		379,18
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		58 500,00	58 500,00		58 500,00
			Wykonanie		7 660,13	7 658,25	1,88	7 660,13
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach	Plan		4 000,00	4 000,00		4 000,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu	Plan		1 020,00	1 020,00		1 020,00
			Wykonanie		0,00	0,00		0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	Plan ogółem		90 300,00	90 300,00		90 300,00
			Wykonanie ogółem	1 513,58	67 649,99	68 573,49	590,08	69 163,57
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		15 300,00	15 300,00		15 300,00
			Wykonanie	1 513,58	585,74	1 513,58	585,74	2 099,32
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		75 000,00	75 000,00		75 000,00
			Wykonanie		67 064,25	67 059,91	4,34	67 064,25
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	Plan ogółem		1 385 610,00	1 385 610,00		1 385 610,00
			Wykonanie ogółem		1 082 194,45	1 082 194,45		1 082 194,45
		Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli	Plan		1 385 610,00	1 385 610,00		1 385 610,00
			Wykonanie		1 082 194,45	1 082 194,45		1 082 194,45
	80147	Biblioteki pedagogiczne	Plan ogółem		53 300,00	53 300,00		53 300,00
			Wykonanie ogółem	0,00	42 665,42	42 655,08	10,34	42 665,42
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie	Plan		34 200,00	34 200,00		34 200,00
			Wykonanie		29 721,85	29 711,51	10,34	29 721,85
		Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie	Plan		14 100,00	14 100,00		14 100,00
			Wykonanie		11 452,33	11 452,33		11 452,33
		Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu	Plan		5 000,00	5 000,00		5 000,00
			Wykonanie		1 491,24	1 491,24		1 491,24

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r. podlegających odprowadzeniu do budżetu WM	Suma bilansowa 5+6=7+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		190 500,00	190 500,00		190 500,00
			Wykonanie ogółem	0,58	144 245,01	144 245,23	0,36	144 245,59
		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach	Plan		190 500,00	190 500,00		190 500,00
			Wykonanie	0,58	144 245,01	144 245,23	0,36	144 245,59
	85410	Internaty i bursy szkolne	Plan ogółem		1 498 400,00	1 498 400,00		1 498 400,00
			Wykonanie ogółem	4 247,41	750 712,16	735 633,72	19 325,85	754 959,57
		Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie	Plan		78 000,00	78 000,00		78 000,00
			Wykonanie		46 805,24	46 805,24		46 805,24
		Zespół Szkół -Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach	Plan		971 300,00	971 300,00		971 300,00
			Wykonanie	4 247,41	354 278,08	347 953,06	10 572,43	358 525,49
		Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie	Plan		214 000,00	214 000,00		214 000,00
			Wykonanie		105 972,22	105 972,22		105 972,22
		Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem	Plan		235 100,00	235 100,00		235 100,00
			Wykonanie		243 656,62	234 903,20	8 753,42	243 656,62
	85420	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Plan ogółem		15 000,00	15 000,00		15 000,00
			Wykonanie ogółem	0,00	14 777,01	14 773,95	3,06	14 777,01
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej	Plan		15 000,00	15 000,00		15 000,00
			Wykonanie		14 777,01	14 773,95	3,06	14 777,01
OGÓLEM			Plan		3 302 388,00	3 302 388,00		3 302 388,00
			Wykonanie	6 161,57	2 110 984,34	2 097 013,36	20 132,55	2 117 145,91

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM ZA 2021 ROK

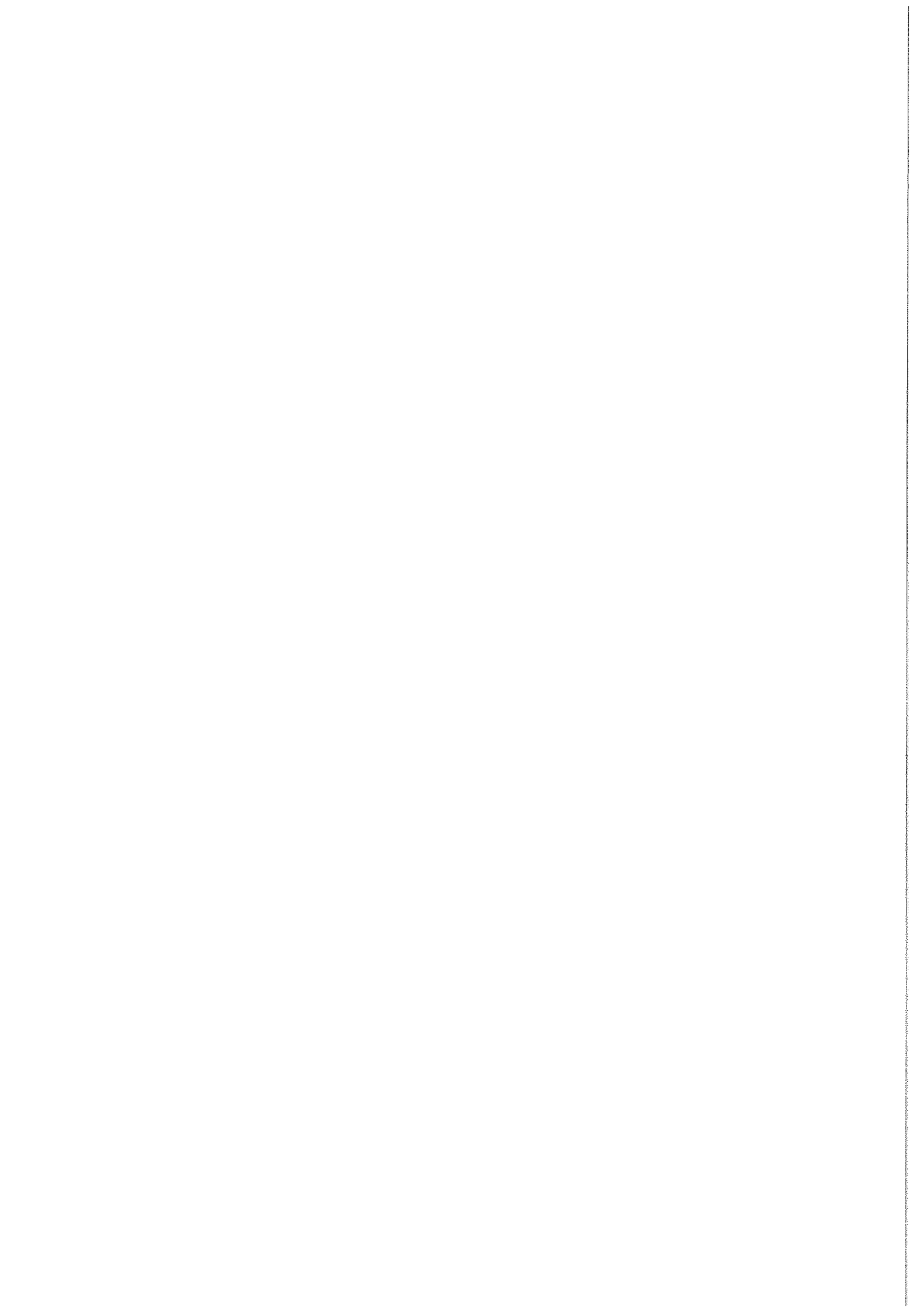
Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI				
			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (10:9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000	2 000 000,00	2 053 700,00	102,69					
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000 000	2 000 000,00	2 053 700,00	102,69					
		<i>dochody bieżące</i>	2 000 000	2 000 000,00	2 053 700,00	102,69					
		<i>w tym:</i>									
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000	2 000 000,00	2 053 700,00	102,69					
851		Ochrona zdrowia					2 000 000	2 002 150,00	1 923 361,00	96,06	
85163		Zwalczanie narkomanii					672 500	553 805,00	532 093,14	96,08	
		wydatki bieżące					672 500	553 805,00	532 093,14	96,08	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					27 500	15 875,00	426,30	2,69	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					27 500	15 875,00	426,30	2,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	4300	Zakup usług pozostałych					27 500	15 875,00	426,30	2,69	
		dotacje na zadania bieżące:					645 000	537 930,00	531 666,84	98,84	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					150 000	150 000,00	149 123,99	99,42	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					495 000	387 930,00	382 542,85	98,61	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 327 500	1 448 345,00	1 391 267,86	96,06	
		wydatki bieżące					802 500	681 195,00	624 406,39	91,66	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					27 500	15 875,00	426,30	2,69	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					27 500	15 875,00	426,30	2,69	
	4300	Zakup usług pozostałych					27 500	15 875,00	426,30	2,69	
		dotacje na zadania bieżące:					775 000	665 320,00	623 980,09	93,79	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					200 000	330 320,00	292 509,78	88,55	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					335 000	335 000,00	331 470,31	98,95	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					240 000	0,00	0,00		
		Wydatki majątkowe:					525 000	767 150,00	766 861,47	99,96	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne:					525 000	767 150,00	766 861,47	99,96	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					525 000	192 000,00	191 711,56	99,85	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych					0	575 150,00	575 149,91	100,00	
		RAZEM	2 000 000	2 000 000,00	2 053 700,00	102,69	2 000 000	2 002 150,00	1 923 361,00	96,06	

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka



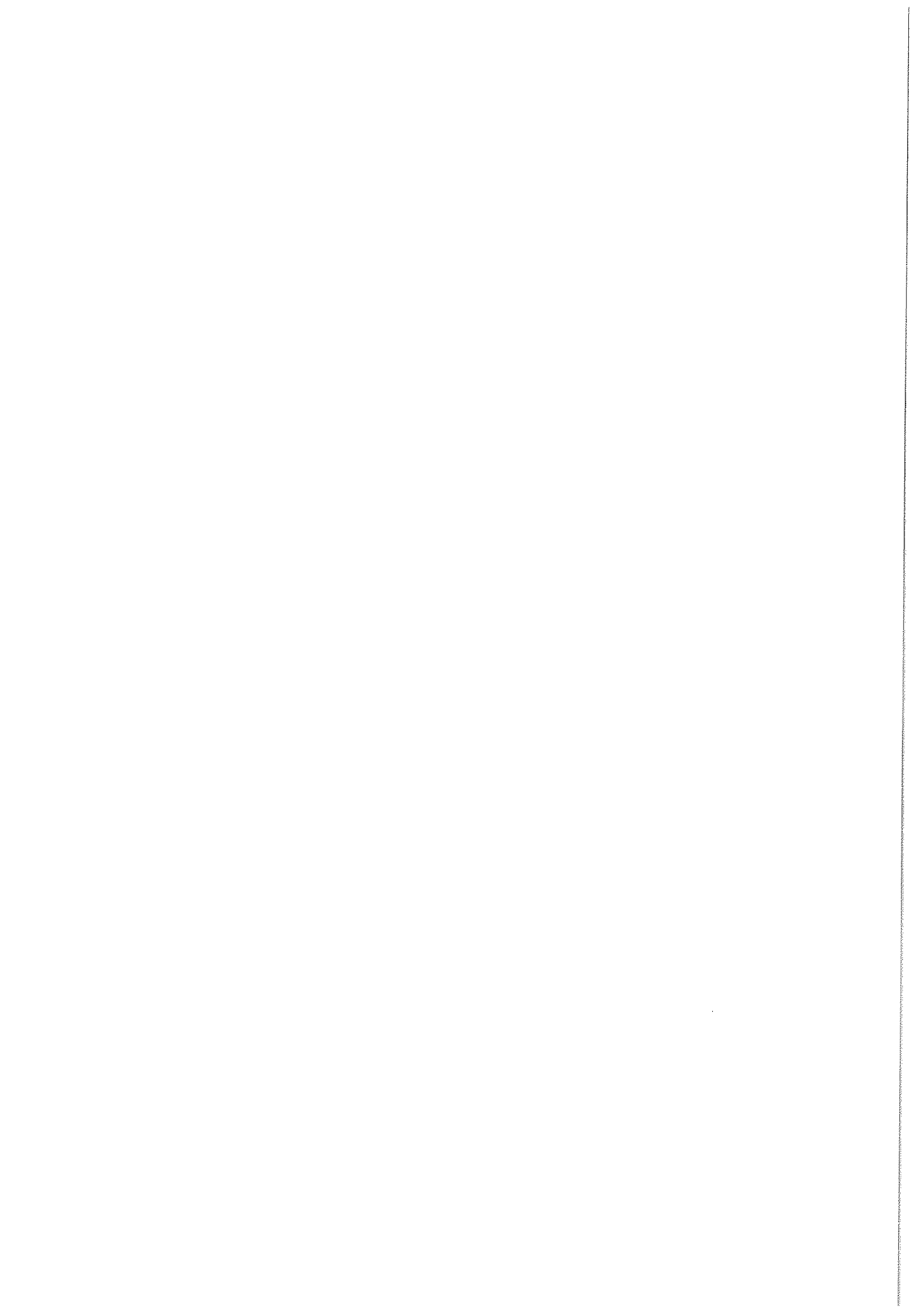
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z WYŁĄCZENIEM Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2021 ROK**

Dział Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY				WYDATKI			
			Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000 000	13 000 000,00	21 420 252,28	164,77				
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 000 000	13 000 000,00	21 348 713,96	164,22				
		dochody bieżące	13 000 000	13 000 000,00	21 348 713,96	164,22				
		w tym								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			66 879,20					
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000 000	13 000 000,00	20 914 060,54	160,88				
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			367 774,22					
01095		Pozostała działalność			71 538,32					
		dochody bieżące			2 505,03					
		w tym								
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2 446,03					
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			60,00					
		dochody majątkowe			69 032,29					
		w tym								
	6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych			69 032,29					
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000 000	13 000 000,00	21 420 252,28	164,77	13 000 000	26 971 663,00	23 602 776,49	87,51
01095		Pozostała działalność	13 000 000	13 000 000,00	21 420 252,28	164,77	13 000 000	26 971 663,00	23 602 776,49	87,51
		Wydatki bieżące:					3 650 000	10 191 127,00	8 000 634,52	78,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:					130 000	270 000,00	159 859,64	59,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych					130 000	270 000,00	159 859,64	59,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						140 000,00	107 909,13	77,08
	4300	Zakup usług pozostałych					80 000	80 000,00	51 687,50	64,61
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000	50 000,00	263,01	0,53
		dotacje na zadania bieżące:					3 520 000	9 921 127,00	7 840 774,88	79,03
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					3 470 000	9 858 959,00	7 778 976,40	78,90
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000	62 168,00	61 798,48	99,41
		Wydatki majątkowe:					9 350 000	16 780 536,00	15 602 141,97	92,98
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne					9 350 000	16 780 536,00	15 602 141,97	92,98
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 500 000	738 957,00	734 818,41	99,71
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					4 800 000	15 926 951,00	14 754 225,40	92,64
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					50 000	116 628,00	113 098,16	96,97
		RAZEM	13 000 000	13 000 000,00	21 420 252,28	164,77	13 000 000	26 971 663,00	23 602 776,49	87,51

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tyłek

Wiesław Szalek
Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA
2021 ROK**

I. dochody

Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia			4 100 000,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			4 100 000,00	
		dochody majątkowe			4 100 000,00	
		w tym				
	6109	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			4 100 000,00	
		RAZEM			4 100 000,00	

II. Wydatki

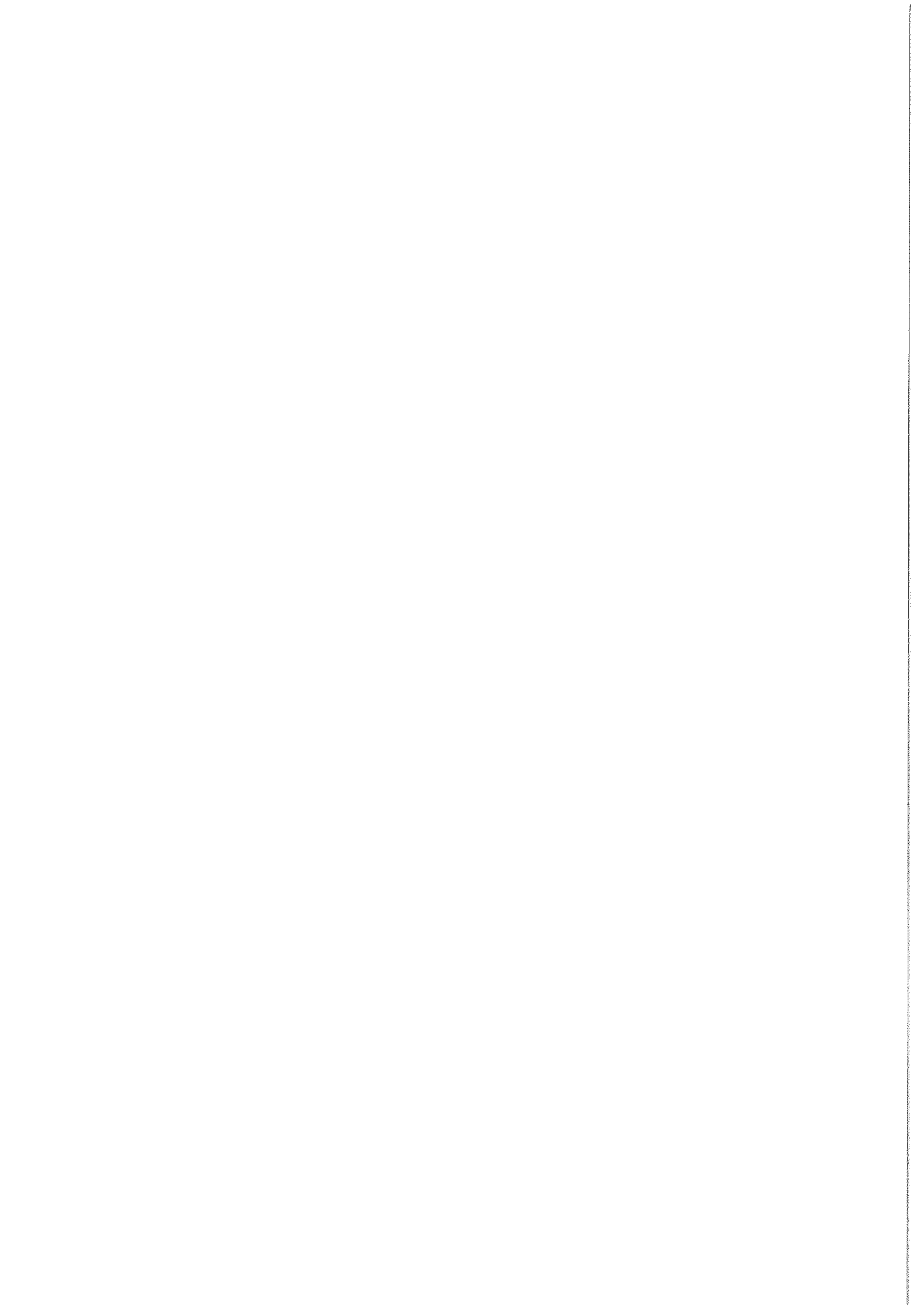
Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	3 143 995	2 940 802,00	2 940 800,97	100,00
	85111	Szpitala ogólne	1 535 487	1 332 294,00	1 332 292,97	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 535 487	1 332 294,00	1 332 292,97	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 535 487	1 332 294,00	1 332 292,97	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 535 487	1 332 294,00	1 332 292,97	100,00
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 608 508	1 608 508,00	1 608 508,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	1 608 508	1 608 508,00	1 608 508,00	100,00
		– inwestycje i zakupy inwestycyjne:	1 608 508	1 608 508,00	1 608 508,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 608 508	1 608 508,00	1 608 508,00	100,00
		RAZEM	4 752 503	2 940 802,00	2 940 800,97	100,00

SKARBNIK WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Marta Tylek

Wicemarszałek
Województwa Małopolskiego

Łukasz Smółka



CZEŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2021, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 1 757 258 181,00 zł

wydatki 2 199 803 805,00 zł

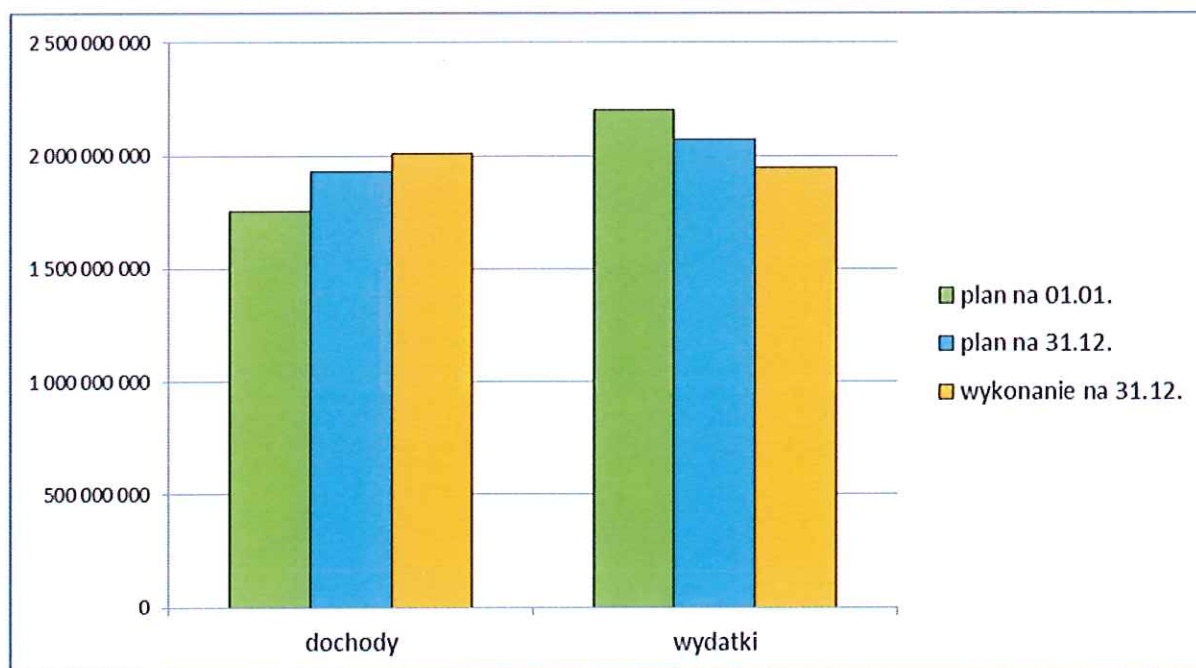
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zwiększony o 173 709 325,80 zł i zamknął się kwotą 1 930 967 506,80 zł, co stanowi zwiększenie o 9,89% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2021 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 127 422 983,20 zł i zamknął się kwotą 2 072 380 821,80 zł, tj. spadek o 5,79% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 2 009 137 503,60 zł tj. 104,05% planu

wydatki 1 949 855 026,26 zł tj. 94,09% planu

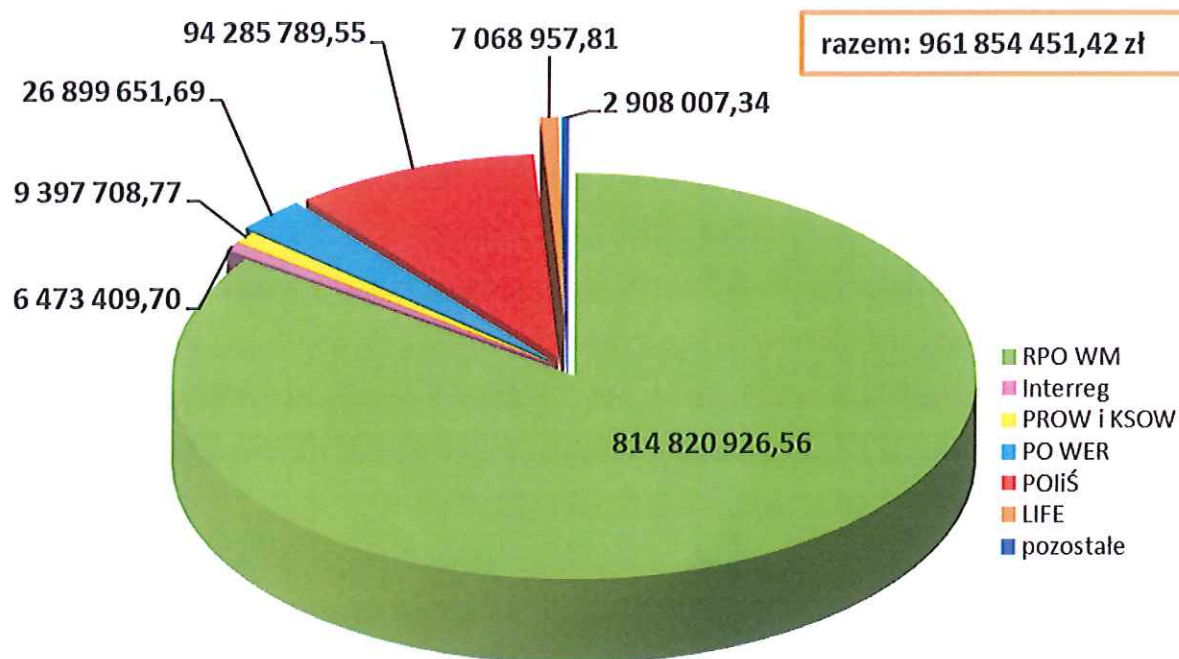
**Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego
w 2021 r.**



Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 758 273 657,29 zł (100,74% planu wynoszącego 752 725 218,00 zł), w tym m.in. na: Regionalny Program Operacyjny WM 2014 – 2020 – 692 663 566,95 zł, tj. 100,72% planu wynoszącego 687 699 019,00 zł, POIiŚ – 32 552 498,08 zł, tj. 109,22% planu wynoszącego 32 552 500,00 zł, PO WER – 19 975 310,06 zł, tj. 108,60% planu wynoszącego 18 393 424,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8 522 195,65 zł, tj. 92,87% planu wynoszącego 9 176 000,00 zł, PO PT 2014–2020 – 1 549 345,54 zł, tj. 89,61% planu wynoszącego 1 728 969,00 zł, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – 159 360,69 zł, tj. 99,60% planu wynoszącego 160 000,00 zł, Program Interreg VA Polska – Słowacja – 48 700,91 zł, tj. 44,47% planu wynoszącego 109 510,00 zł. Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z **wydatków** wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 961 854 451,42 zł, (tj. 92,21% planu wynoszącego 1 043 151 459,00 zł) m.in. na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 przypada kwota 814 820 926,56 zł, POiIŚ – 94 285 789,55 zł, PO WER – 26 899 651,69 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 9 397 708,77 zł, LIFE – 7 068 957,81 zł, Interreg Europa Środkowa – 6 473 409,70 zł.

Wykres 2. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych



Zestawienie wydatków wg zadań budżetowych zawiera załącznik Nr 3a, natomiast szczegółowy opis poniesionych wydatków zawiera część opisowa sprawozdania.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2021 r. przychody w kwocie 584 639 254,00 zł zmniejszono na koniec roku o 302 787 741,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 142 093 630,00 zł zmalały o kwotę 1 655 432,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2021 r. plan przychodów w wysokości 281 851 513,00 zł został zrealizowany w kwocie 378 331 966,96 zł (134,23% planu), natomiast plan rozchodów – 140 438 198,00 zł wykonano na poziomie 136 751 622,19 zł (97,37% planu).

W trakcie wykonywania budżetu zmieniła się struktura wewnętrzna przychodów, a mianowicie:

- a) zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji z kwoty 530 658 649,00 zł do kwoty 151 000 000,00 zł (wykonanie – 125 000 000,00 zł), w tym:

- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE został zmniejszony z kwoty 155 422 383,00 zł do kwoty 11 000 000,00 zł (brak wykonania),
 - wycofano kredyt w kwocie 93 719 300,00 zł,
 - emisję obligacji zmniejszono z kwoty 281 516 966,00 zł do kwoty 140 000 000,00 zł (wykonanie – 125 000 000,00 zł),
- b) zwiększono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 10 500 000,00 zł do kwoty 33 642 018,00 zł (wykonanie 146 813 600,47 zł),
- c) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z kwoty 11 414 624,00 zł do kwoty 57 301 963,00 zł (wykonanie 62 660 425,08 zł)
- d) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwoty 25 328 322,00 zł do kwoty 38 953 702,00 zł (wykonanie 42 904 111,22 zł)

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa zostały zmniejszone z kwoty 6 737 659,00 zł do kwoty 953 830,00 zł (wykonanie 953 830,19 zł – spłaty udzielonej pożyczki dokonali: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., Apollo Film Sp. z o.o.).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2020 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym zmniejszono z kwoty 43 490 248,00 zł do kwoty 40 480 248,00 zł (wykonanie 36 800 769,19 zł),
- spłatę zaciągniętego w 2019 r. i 2020 r. kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej -

zmniejszono z kwoty 73 603 382,00 zł do kwoty 69 387 950,00 zł (wykonanie 69 387 950,00 zł),

- wykup obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł (wykonanie – 7 000 000,00 zł),
- pożyczki do udzielenia dla: Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., Apollo Film Sp. z o.o., Małopolskich Dworców Autobusowych S.A., Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II – zwiększono z kwoty 18 000 000,00 zł do kwoty 23 570 000,00 zł (wykonanie – 23 562 903,00 zł).

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 290 394 896,97 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 44 776 870,97 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 41 729 668,97 zł, na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzyńę (540 413,76 zł), Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (122 000,00 zł), Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii (96 000,00 zł), Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (7 600,00 zł), Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyistów (40 729 429,00 zł), Działalność ośrodków adopcyjnych (186 497,00 zł), Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (47 729,21 zł)*
2. zadania własne – 2 407 260,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (5 884,00 zł), na realizację inwestycji drogowych (2 401 376,00 zł).
3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 639 942,00 zł na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania pn. *Doradcy metodyczni.*

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 206 742,00 zł, na: dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (20 000,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (44 000,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach (75 000,00 zł), dofinansowanie działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (31 600,00 zł), dotacje celową dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na zadanie inwestycyjne pn.: *Doposażenie Oddziałów Rehabilitacji w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu* (159 046,00 zł), *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich* (69 900,00 zł), *Przygotowanie Studiów planistyczno-prognostycznych dla projektów zgłoszonych do Programu Kolej+* (799 096,00 zł), *Organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (37 916,00 zł), prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach (31 684,00 zł), dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce* (938 500,00 zł).

III. środków ze źródeł zagranicznych – 1 616 547,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: *Małopolska Noc Naukowców* (302 239,00 zł), z Fundacji Orange, będącej Liderem Projektu „*Małopolska lekcja enter*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (149 697,00 zł), z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP)* (53 941,00 zł), *Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D w ramach ERASMUS+* (5 333,00 zł), z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego Liderem Projektu pn. *Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (90 113,00 zł) oraz ze Związku Euroregion „Tatry” na realizację Projektu pn.:

Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego (Interreg) (202 546,00 zł), z tytułu refundacji wydatków dla projektu pn. Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2014 - 2020 (812 678,00 zł) – refundacja wpłynęła w 2021 r., a nie jak wcześniej planowano w 2022 r.

IV. dotacji z funduszy celowych – 3 416 929,00 zł, środków z:

- a) Funduszu Kolejowego na zadanie pn. *Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO (2 946 428,00 zł)*
- b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn.: *Sporządzenie Projektu Audytu Krajobrazowego dla Obszaru Województwa Małopolskiego - Etap I (282 001,00 zł), Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (188 500,00 zł).*

III. pozostałych dochodów – 20 151 173,00 zł, z tytułu m.in.:

1. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 11 523 775,00 zł
2. sprzedaży 4 szt. ciągników rolniczych Reform Metrac (327 801,00 zł) oraz rębaka i ramienia hydraulicznego z głowicą koszącą (13 465,00 zł) - 341 266,00 zł
3. środków otrzymanych z PZU SA stanowiących uzupełnienie odszkodowania za szkodę zaistniałą w 2017 na pojeździe SA 109-009 (autobus szynowy) – 520 177,00 zł
4. wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% z kwoty, jaką Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. - 482 333,00 zł,
5. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (np. za zajęcie pasa drogowego bez należącego zezwolenia) oraz różnych opłat - opłaty za zajęcie pasa drogowego (np. za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym) – 731 200,00 zł, odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie (uszkodzone znaki drogowe, jezdnia, słup oświetleniowy, przesło ogrodzenia, pojazdy/flota ZDW) – 89 521,00 zł, wpływów z opłat za korzystanie ze środowisk, opłaty produktowej oraz opłat rejestrowanych i rocznych - 425 939,00 zł,
odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (3 252 608,00 zł) - w związku ze sprzedażą nieruchomości

w Limanowej, Tarnowie, Zakopanem i Krynicy, lokali mieszkalnych w Zakopanem, nieruchomości gruntowej w Opatowie.

IV. subwencji ogólnej – 35 205 630,00 zł w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 32 967 559,00 zł, (środki na uzupełnienie dochodów województw – 26 302 076,00 zł oraz na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka DW nr 977 (dojazdu do mostu), odc.240 km 0+048,50+319,5” - 6 665 483,00 zł),
- część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1 450 490,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 787 581,00 zł.

V. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 183 021 005,00 zł w związku z przewidywanymi wyższymi wpływami od zaplanowanych na 2021 r.

B. Zmniejszenia dochodów o 116 685 571,17 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 94 534 985,17 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26 192 272,17 zł, na zadaniu budżetowym pn.: *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (26 114 017,93 zł), *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* (34 000,00 zł), *Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych* (210,00 zł), *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych* (37 760,64 zł), *Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami* (5 000,00 zł), oraz na *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* (1 283,60 zł).
2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 41 108 616,00 zł na realizację projektów w ramach RPO WM i POWER.
3. zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 27 234 097,00 zł

(w związku m.in. z przeniesieniem wydatków na następne lata realizacji projektów),
m.in. na zadania realizowane w ramach RPO WM i PO WER.

- II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 461 201,00 zł** m.in. na sfinansowanie zadań z zakresu budowy dróg wojewódzkich.
- III. dotacji z funduszy celowych – 3 616 602,00 zł, środków z:**
- a) Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zadanie pn. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (3 595 251,00 zł),
 - b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu* (21 351,00 zł).
- IV. środków ze źródeł zagranicznych – 303 826,00 zł,** z tytułu m.in. niższej, od planowanej, refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: *Projekt ITHACA - Program Interreg Europa* (3 994,00 zł), *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* (29 742,00 zł), *Projektu SYMBI – Interreg Europa* (22 350,00 zł), oraz z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Projekt pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO* (247 740,00 zł).
- V. pozostałych dochodów – 9 768 957,00 zł,** z tytułu m.in. zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku VAT w związku z realizacją zadania pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – Działanie 2.1 RPO* (6 689 587,00 zł), odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (2 540 000,00 zł) - w związku z przesunięciem terminu sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej na 2022 r.

DOCHODY

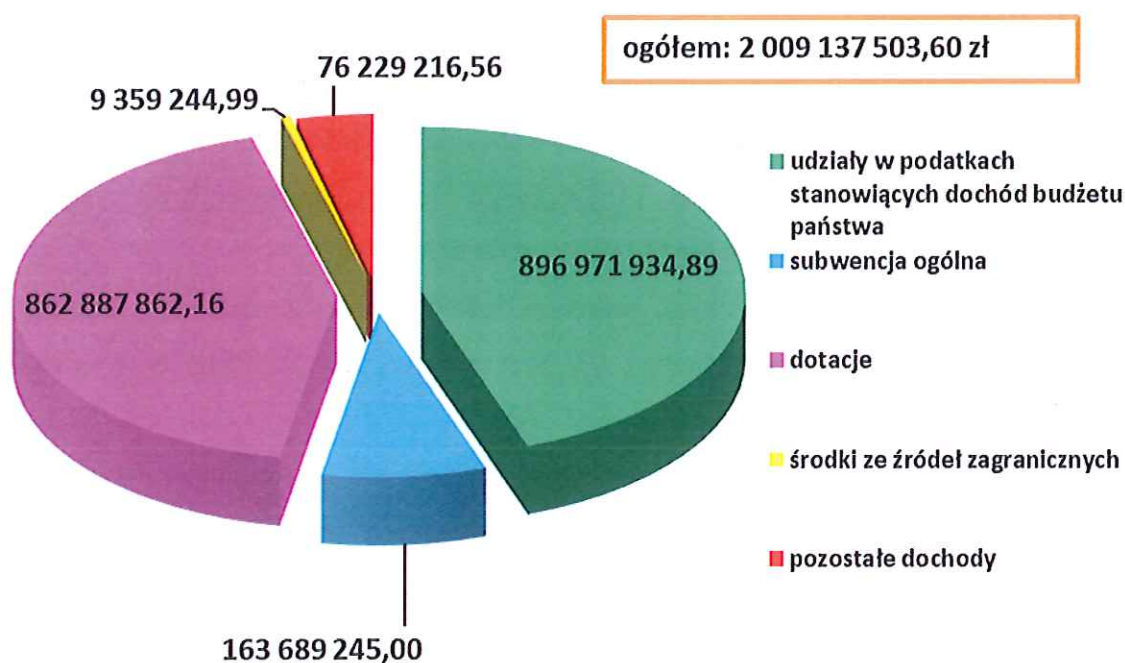
Plan dochodów w wysokości 1 930 967 506,80 zł został zrealizowany w kwocie 2 009 137 503,60 zł, tj. w 104,05%.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania (załącznik nr 1 i 2) przedstawia się następująco:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 896 971 934,89 zł, tj. 108,27% planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 175 600 294,00 zł, tj. 108,24% planu wynoszącego 162 227 481,00 zł,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 721 371 640,89 zł, tj. 108,27% planu wynoszącego 666 251 005,00 zł,
2. subwencja ogólna – kwota 163 689 245,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 57 644 795,00 zł, tj. 100,00% planu
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 58 571 992,00 zł, tj. 100,00% planu
 - c) część regionalna subwencji ogólnej – 14 504 899,00 zł, tj. 100,00% planu
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 32 967 559,00 zł, tj. 100,00% planu
3. dotacje – 862 887 862,16 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 865 175 915,80 zł, w tym:
 - a) z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 76 350 835,04 zł, tj. 94,58%, planu wynoszącego 80 722 161,80 zł,
 - na zadania własne – 2 942 628,00 zł, tj. 97,62% planu wynoszącego 3 014 260,00 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień – 1 587 347,06 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 1 604 942,00 zł,
 - b) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 17 415 849,12 zł, tj. 96,40% planu wynoszącego 18 066 380,00 zł, w tym na inwestycje – 8 430 973,60 zł, tj. 96,83% planu wynoszącego 8 786 918,00 zł,
 - c) z funduszy celowych – 10 847 520,71 zł, tj. 79,40% planu wynoszącego 13 662 156,00 zł,
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 758 273 657,29 zł,

- tj. 101,14% planu wynoszącego 752 725 218,00 zł, w tym na inwestycje – 547 331 247,25 zł, tj. 103,08% planu wynoszącego 530 960 878,00 zł,
4. środki ze źródeł zagranicznych – 9 359 244,99 zł, tj. 93,05% planu wynoszącego 10 058 124,00 zł,
5. pozostałe dochody – z planowanej kwoty 63 565 736,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 76 229 216,56 zł, tj. 119,92% planu, w tym dochody z majątku województwa – 3 886 984,70 zł, tj. 70,56% planu wynoszącego 5 508 874,00 zł (m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości w Zakopanem i w Limanowej)

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego w 2021 r. wg źródeł powstawania



Realizacja dochodów własnych i środków ze źródeł zagranicznych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 19 879 871,00 zł zostały wykonane w wysokości 28 079 668,09 zł, tj. 141,25% planu, w tym:

- zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 240,00 zł (tj. 100,00% planu) w związku z zakończoną sprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zasądzenia na rzecz Województwa, od beneficjenta PROW (osoby fizycznej) kosztów postępowania kasacyjnego. Postępowanie toczyło się w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej, które Sąd oddalił,
- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 5 748 586,36 zł, tj. 95,80% planu wynoszącego 6 000 539,00 zł pochodzą głównie z tytułu prac scaleniowo-wymiennych, zgodnie z Porozumieniami zawartymi z Powiatami w przedmiocie współpracy w zakresie operacji typu scalenie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020”. Ponadto uzyskano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, odszkodowania za szkodę całkowitą w pojeździe i zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach utrzymania oraz dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie.
- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji uzyskał ponadplanowe dochody w kwocie 13 896,29 zł, które pochodzą z tytułu czynszów za najem pomieszczeń biurowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- wpływ, zgodnie z wyrokiem sądu, należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego z powództwa WM w sprawie po byłym MZMiUW w Krakowie – 852 996, 00 zł,
- ponadplanowe dochody w kwocie 19 620,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM oraz odsetek, przeznaczonych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,
- dochody w kwocie 21 420 252,28 zł, tj. 164,77% planu 13 000 000,00 zł z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, w tym opłat rocznych, należności jednorazowych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia, a także zwroty przez gminy nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- ponadplanowe dochody w kwocie 24 076,20 zł uzyskane m.in. w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM oraz odsetek, przyznanych w ramach konkursu „Małopolska Pszczoła 2020” i „Małopolska Deszczówka 2020”,

- 0,96 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 305 301,98 zł, tj. 69,39% planu wynoszącego 440 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa (wpłat dokonał PGNiG S. A. O/Sanok). Ponadto uzyskano dochody w kwocie 10 195,76 zł, tj. 56,64% planu wynoszącego 18 000,00 zł, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 4 306 651,64 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 4 316 600,00 zł, w tym wpływy m.in. z tytułu:

- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach realizacji Projektu pn.: *Małopolska Noc Naukowców* realizowanego w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej w kwocie 402 738,77 zł (tj. 100,00% planu).
- refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków w wysokości 30 945,74 zł (tj. 87,36% planu wynoszącego 35 425,00 zł) poniesionych na dofinansowanie wdrażania Projektu pn.: *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020*. Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).
- ponadplanowe dochody w kwocie 1 966,77 zł stanowiące dochód województwa z tytułu naliczonej kary umownej wykonawcy w związku z nienależytą realizacją umowy wykonania usług organizacyjno-logistycznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia w ramach Startup Europe Week 2021 przez wykonawcę w ramach Projektu "Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie" - Działanie 3.2 RPO.

- zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w kwocie 200 669,63 zł (tj. 46,44% planu wynoszącego 432 081,00 zł) w ramach projektu pn.: *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO* oraz pn.: *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO* w miesiącach listopad – grudzień 2020 r. Niskie wpływy dochodów wynikają z niższych, od planowanych, wydatków od których jest odzyskiwany podatek VAT.
- wpłaty środków stanowiących dochód Województwa w kwocie ogółem 24 856,04 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (wraz z odsetkami) przez:
 - jednego z partnerów Projektu *Małopolska Noc Naukowców* (tj. przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) w kwocie 1 133,81 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 1 134,00 zł) udzielonej w 2020 roku. Projekt realizowany był w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej
 - stowarzyszenia oraz fundacje w kwocie ogółem 23 722,23 zł (tj. 110,96% planu wynoszącego 21 379,00 zł) udzielonej z budżetu województwa w 2019 r. i 2020 r. w ramach przeprowadzanych otwartych konkursów ofert, na realizację zadań publicznych, pn.: „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” oraz pn.: „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.
- nadpłaty czynszu za rok ubiegły, nadpłaty PFRON, refaktur za przekroczenie limitów telefonicznych (dotyczy rozmów telefonicznych pracowników, którym został przyznany telefon służbowy) oraz kosztów upomnień w kwocie 89 875,76 zł (z planu 37 206 ,00 zł)
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami bankowymi podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 3 531 282,37 zł w tym:
 - przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska*, w tym w ramach *Poddziałania 3.4.1 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju* oraz *Poddziałania 3.4.2 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 mc-y* (18 313,07 zł) oraz *Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - pakiet przedsiębiorczości* (3 495 979,55 zł) - 3 514 292,62 zł, tj. 108,80% planu wynoszącego 3 230 000,00 zł,
 - odsetek narosłych na rachunkach bankowych beneficjentów RPO, w ramach realizacji zadań budżetowych z PT RPO oraz ze środków własnych województwa (w ramach

- zadania pn.: *Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii*) - 8 896,03 zł (tj. 88,19% z planu wynoszącego 10 087,00 zł),
- przez beneficjenta *Działania 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa* - 50,00 zł (tj. 50,00% planu wynoszącego 100,00 zł),
 - przez beneficjentów *Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej* - 8 043,72 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 8 045,00 zł).
- korekty deklaracji VAT-7 za marzec i kwiecień – odliczenie podatku naliczonego od faktur zakupowych w ramach projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO w kwocie 13 800,00 zł (plan 127 903,00 zł),
- zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami przez partnera projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO, tj. Polską Akademię Nauk w kwocie 10 500,56 zł (plan – 10 501,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 22 224 904,78 zł, tj. 100,39% planu wynoszącego 22 138 569,00 zł, w tym:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 4 878 272,94 zł (tj. 122,11% planu wynoszącego 3 994 951,00 zł) – to m.in.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
- dochody w kwocie 4 599 606,73 zł (kwota netto), tj. 88,17% z zaplanowanych 5 216 535,00 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego Operatorom: POLREGIO sp. z o.o. Pomorski Zakład z siedzibą w Gdyni, POLREGIO Sp. z o.o. oraz Koleje Małopolskie Sp. z o.o.,
- dochody w kwocie 3 979 601,83 zł z tytułu zwrotu przez Operatorów Kolejowych niewykorzystanej rekompensaty za przewozy kolejowe w 2020 r.,

- dochody w kwocie 137 119,21 zł z tytułu kar umownych, odsetek z tytułu kar umownych oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego, w sprawach dotyczących zapłaty kar umownych przez firmę PESA Bydgoszcz S.A. na rzecz Województwa,
- dochody w kwocie 68 559,07 zł, tj. 29,55% planu wynoszącego 231 977,00 zł, które wynikają ze zwrotów dotacji przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu grudniu 2020 r. w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień w miesiącu styczniu 2021 r. Niskie wykonanie wynika z konieczności zaewidencjonowania zwróconych przez jednego z przewoźników zwrotów dotacji (165 030,50 zł) jako „niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących” w związku z toczącym się wobec niego postępowaniem sądowym.
- dochody w wysokości 629,88 zł, które wynikają ze zwrotów dotacji przez Operatorów na liniach użyteczności publicznej w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień 2020 r. oraz zwrotu odsetek narosłych na rachunkach bankowych od przekazanych dotacji,
- dochody w kwocie 500 888,47 zł, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2020 przez Gminę Uzdrowską Muszyna (364 630,23 zł) oraz Rytró (121 511,29 zł) w ramach zadania inwestycyjnego pn. „EuroVelo11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu” (w 2021 środki zostały ponownie przekazane dla w/w gmin na pokrycie zakresu zadań zaplanowanych, a nie zrealizowanych w roku 2020). Dodatkowo Gmina Bochnia zwróciła kwotę 14 192,95zł niewykorzystaną m.in. w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum Miasta – Rynek OD NOWA” oraz Gmina Ochotnica Dolna kwotę 554,00 zł w ramach realizacji budowy przejścia dla pieszych w w/w gminie,
- zwrot przez gminy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa, dotyczącej letniego i zimowego utrzymania dróg i na zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych – 14 407,52 zł,
- środki otrzymane z PZU SA w kwocie 520 177,00 zł, stanowiące uzupełnienie odszkodowania za szkodę zaistniałą w 2017 na pojeździe SA 109-009 (autobus szynowy),
- kary umowne dla Operatorów Kolejowych w łącznej kwocie 110 094,56 zł za:
 - niedochowanie wskaźnika punktualności, nieprawidłowe oznakowanie pociągów lub nie uruchomienie lub uruchomienie w niepełnej relacji pociągów bez zapewnienia komunikacji zastępczej - 108 876,23 zł,

- odwołanie pociągu bez zapewnienia komunikacji zastępczej lub uruchomienie w niepełnej relacji - 1 200,00 zł,
- zwłokę w wykonaniu opracowania obejmującego wykonanie audytu- 18,33 zł
- kwota 4 001,18 zł, tj. 94,15% planu wynoszącego 4 250,00 zł – stanowiąca 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- refundacja wydatków w kwocie 7 408 217,93 zł, tj. 99,73% planu wynoszącego 7 428 355,00 zł na zadania z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich współfinansowanych z programu INTERREG V–A POLSKA – SŁOWACJA 2014–2020
- kwota 3 328,46 zł stanowiąca zwrot podatku VAT z US za wydatki poniesione w 2020 r. w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014 - 2020)”.

Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 115 744,69 zł, tj. 267,20% planu wynoszącego 43 318,00 zł z tytułu:

- wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne* – 39 720,89 zł (tj.99,99% planu wynoszącego 39 723,00 zł).
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami bankowymi podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów *Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej* w kwocie 367,16 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 368,00 zł).
- zwrotów niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa w 2019 r. i 2020 r. wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert "Małopolska Gościńska", „Utrzymanie i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)” oraz gminy realizujące zadanie publiczne pn. „Odkrywam Małopolskę” – 71 154,47 zł
- wpływów od osoby fizycznej w związku z realizacją umowy zlecenia dotyczącej udziału w pracach zespołu egzaminacyjnego komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich w części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, iż wykonawca umowy we wrześniu 2020 r. nie posiadał innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych. W załączonym do umowy oświadczeniu Wykonawca umowy zaznaczył, że jest już ubezpieczony z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej – 126,67 zł

- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 4 375,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 7 171 918,21 zł, tj. 86,34% planu wynoszącego 8 306 908,00 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 252 511,95 zł, tj. 102,19% planu wynoszącego 247 100,00 zł m.in. z tytułu: najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach o spłatę należności, zwrotu opłat sądowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności, zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości, zwrotu kosztów eksploatacji magazynów przeciwpowodziowych za okres korzystania z nich bez umowy, a także obciążeń osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 186 193,75 zł (tj. 160,51% planu wynoszącego 116 000,00 zł),
- opłaty pobrane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 1 031 197,19 zł (tj. 100,60% planu wynoszącego 1 025 000,00 zł),
- zwroty kosztów postępowań sądowych w kwocie 5 193,22 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 5 200,00 zł), w związku z zakończonymi sprawami przed Sądem Rejonowym w sprawie zasądzenia na rzecz Województwa, od osoby fizycznej zapłaty

- zaległości od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu (oznaczonej jako działka nr 78/4) oraz od Urzędu Miasta Stalowa Wola w sprawie dotyczącej aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Stalowej Woli (dz. ozn. jako.2233/14, obr.3), a także w związku z zakończoną sprawą przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie skargi WM na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (z dn. 13.07.2020 r.) w przedmiocie umorzenia postępowania wznowionego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Skarbu Państwa nieruchomości przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie (ozn. jako dz. 229, obr. 1 Kraków-Śródmieście),
- dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego – 2 402 761,48 zł (tj. 111,19% planu wynoszącego 2 161 000,00 zł),
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 279 617,74 zł (tj. 69,01% planu wynoszącego 4 752 608,00 zł) w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Krynicy - Zdrój (dz. nr 2046) – 19 000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Opatowie (dz. nr 15/8) – 58 950,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Limanowej (dz. nr 109/4) – 294 000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowie (dz. nr 15/8) – 495 000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości (dz. nr 67/2; 1 387 026,49 zł) oraz lokalu mieszkalnego (dz.67/12; 138 140,00 zł) w Zakopanem – 1 525 166,49 zł,
 - wpłaty odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości (dz. nr 11/12) położonej w Krakowie (w Podgórzu; w związku z przejęciem nieruchomości z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Kraków) - 478 162,32 zł,
 - wpłaty odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości (dz. nr 10043/3 i 10043/4) położonej w Nowym Targu (w związku z przejęciem nieruchomości z mocy prawa na własność Wojewody Małopolskiego) - 409 330,09 zł,
 - zwrot zwaloryzowanego odszkodowania za działkę położoną w Wiśniowej (dz. nr 2126/19) – 8,84 zł
 - ponadplanowe dochody z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty za użytkowanie wieczyste (11 707,61 zł), z tytułu zwrotu kosztów za publikacje ogłoszenia

prasowego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie (122,45 zł) oraz zwrotu od komornika sądowego niewykorzystanej zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika (2 612,82 zł) – łącznie 14 442,88 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 445 846,04 zł, tj. 65,27% planu wynoszącego 683 034,00 zł składają się uzyskane przez Województwo dochody pochodzące z tytułu:

- wpływu dochodów z tytułu udostępniania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 12 229,10 zł, co stanowi 111,17% planu 11 000,00 zł,
- refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków w wysokości 433 616,94 zł (tj. 64,52% planu wynoszącego 672 034,00 zł) poniesionych na dofinansowanie wdrażania Projektów pn.: *Projekt CRinMA - Interreg Europa* (206 719,46 zł), *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa* (196 003,19 zł), *Projekt ITHACA - Interreg Europa* (23 822,89 zł) oraz *Projekt SYMBI - Interreg Europa* (7 071,40 zł).

Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 1 915 283,81 zł, tj. 86,63% planu wynoszącego 2 210 854,00 zł, składają się m.in.:

- zwroty kosztów postępowania kasacyjnego, na rzecz UMWM w kwocie ogółem 15 200,00 zł (tj. 100,00% planu) uzyskanych w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. Akt I GSK 243/18 z dnia 24 lutego 2021 r. oraz Sygn. akt I GSK 419/21 z dnia 7 października 2021 r.), który zasądził od Gminy Wieliczka oraz od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego. Sprawy toczyły się w przedmiocie

zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu Unii Europejskich. Pozwy zostały oddalone,

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - 475 654,51 zł (tj. 98,62% planu wynoszącego 482 333,00 zł),
- ponadplanowe dochody z tytułu refundacji kosztów pracy od opiekuna stażysty za opiekę nad stażystą w ramach zawartych umów z krakowskimi uczelniami - 1 332,00 zł,
- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu kosztów przez Dyrektorów jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego za udział w dwudniowym szkoleniu w formie case-study w Inwaldzie (w dniach 4-5.11.2021 r.) - 5 751,00 zł,
- rozliczenie kosztów pośrednich za 2020 r. w ramach projektów: Małopolski Tele-Anioł, CRinMA, ITHACA, HoCare2.0, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II oraz Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego, – 44 267,42 zł (tj. 100,00% planu),
- koszty upomnień wysyłanych wydanych decyzji przez Fundusz Ochrony Środowiska za 2020 r.: dotyczących baterii i akumulatorów, opłat produktowych - 2 270,22 zł (tj. 98,71% planu wynoszącego 2 300,00 zł),
- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie (zawartych ze spółką Koleje Małopolskie), najmu części powierzchni dachu budynku pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK (zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie), najmu powierzchni pod bankomat (zawartej z Santander Bank Polska S.A.), najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73 (na potrzeby Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz najmu pomieszczenia biurowego nr 203 przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu (na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie) – 49 827,59 zł (tj. 75,50% planu wynoszącego 66 000,00 zł),
- zwroty, ponoszonych przez Województwo, kosztów m.in.: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie użyczenia na rzecz WUP pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. Solidarności 5-9 w Tarnowie, zużytej energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni dachu przy ul. Raławickiej 56 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oraz zgodnie z umową

- z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie – 39 446,32 zł (tj. 88,44% planu wynoszącego 44 600,00 zł),
- dochody ze sprzedaży samochodów służbowych będących na wyposażeniu Urzędu WM (tj. marki Opel Astra – 1 szt i Skoda Superb – 6szt) – 186 651,94 zł (tj. 53,33% planu wynoszącego 350 000,00 zł),
 - rozliczenia faktur korygujących za 2020 r. dotyczących opłaty eksploatacyjnej oraz dostawy czasopism i energii elektrycznej - 17 151,25 zł (tj. 99,72% planu wynoszącego 17 200,00 zł),
 - kary umownej naliczonej wykonawcy (zgodnie z umową) za odstąpienie od umowy wykonania audytu dostępności stron internetowych UMWM – 2 767,50 zł (tj. 98,84% planu wynoszącego 2 800,00 zł),
 - dochody z refaktur za sprzątanie części wspólnych budynku A przy ul. Raclawickiej 56 (zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Projektowo-Usługowym INPRO Sp. z o.o.), obsługi administracyjno-technicznej w budynku w Tarnowie (zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie), refaktur kosztów z tytułu przekroczenia limitu rozmów z telefonu służbowego oraz refaktury połączeń telefonicznych, złomowania zużytego sprzętu elektronicznego oraz repartycji z opłat reprograficznych za lata 2021-2020 r., a także z tytułu odsetek naliczonych m.in. od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców powierzchni, zwrotu składki ubezpieczenia PZU Auto - Opel Astra i Skoda Superb – 39 633,93 zł (tj. 99,08% z planu wynoszącego 40 000,00 zł),
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 75 373,92 zł (tj. 70,96% planu wynoszącego 106 222,00 zł) przez gminy realizujące (w latach 2016-2018) Projekt pn.: *Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020*. W wyniku przeprowadzonego audytu na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzonego przez instytucję audytową (tj. przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie), stwierdzono nieprawidłowości w ramach umów zawartych z gminami wybranymi w konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego,
 - wpłata dokonana przez lidera Projektu, tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach Projektu pn.: *Power up*

- your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO – 858 958,59 zł (tj. 84,38% planu wynoszącego 1 017 941,00 zł),*
- wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO – *Cyfrowa Małopolska* – 20 738,21 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 20 740,00 zł),
 - 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami – 1 017,96 zł (tj. 81,44% planu 1 250,00 zł),
 - ponadplanowe wpływy w kwocie 66 338,32 zł z tytułu m.in. zwrotu kosztów zakupu 4 biletów lotniczych od Agencji Podróży TRANSER z siedzibą we Wrocławiu (w związku z anulacją delegacji do Belgii (Brukseli), która miała się odbyć w marcu 2020 r., zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, kar umownych, zwrotu kapitału obrotowego oraz kaucji od firmy COFINIMMO S.A. z siedzibą w Brukseli (Belgia), w związku z rozwiązaniem w dniu 31.12.2020 r. umowy dotyczącej najmu powierzchni biurowej użytkowanej przez Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w kwocie 8 361,01 zł, tj. 89,02% planu wynoszącego 9 392,00 zł z tytułu naliczenia kar umownych dla gmin za niespełnienie warunków umów oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu Województwa w ramach Konkursu Małopolskie OSP oraz na zadania z zakresu ratownictwa, jak również wpływu odsetek w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskano dochody w kwocie 2 101 306,25 zł, tj. 102,90% planu wynoszącego 2 042 070,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 40 704,25 zł, tj. 112,85 % planu wynoszącego 36 070,00 zł, dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstąpieniu od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców oraz z tytułu opłat za wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,
- wpłat wraz z odsetkami i kosztami upomnień kar pieniężnych nałożonych na przewoźników w drodze decyzji administracyjnych wskutek stwierdzonych naruszeń warunków określonych w posiadanych przez nich zezwoleniach na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 752,00 zł, tj. 75,20% planu wynoszącego 1 000,00 zł. Niewielkie wykonanie w/w dochodów jest spowodowane sytuacją epidemiczną, która miała wpływ na możliwości przeprowadzania kontroli w terenie.
- opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 6 150,00 zł, tj. 123,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł. Dokonano łącznie 41 wpisów do prowadzonych ewidencji (egzaminatorów - 9, lekarzy -5, psychologów - 15, pracowni - 12). Niewielka realizacja w/w dochodów jest spowodowana sytuacją epidemiczną, a w związku z tym ograniczoną działalnością w zakresie egzaminowania kandydatów na egzaminatorów oraz wyhamowaniem w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej w branży psychologii transportu.
- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 2 053 700,00 zł, tj. 102,69% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł (plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 612 595,82 zł, tj. 712,32% planu wynoszącego 86 000,00 zł, w tym głównie z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych WM oraz WSJO – 525 616,00 zł,
- spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych WM – 86 950,82 zł, tj. 101,11% planu wynoszącego 86 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 1 672 249,42 zł, tj. 80,92 % planu wynoszącego 2 066 448,00 zł składają się między innymi:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, dzierżawy gruntu pod garaże, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, użyczenia części internatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Sali gimnastycznej dla słuchaczy Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie, współużytkowania kotłowni z Bursą Szkolnictwa Podstawowego Nr 1 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kollątaja w Krakowie, a także wpłaty czynszowe za mieszkanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 395 999,20 zł (tj. 80,16 % planu 494 000 zł),
- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 1 000 400,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego Liderem Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.1. „Wysoka jakość systemu oświaty” na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn.: *Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)* – 64 152,11 zł, tj. 60,00 % planu wynoszącego 106 921,00 zł (w tym środki UE – 90 113 zł, budżet państwa – 16 808 zł),
- środki ze Związku Euroregion „Tatry” na realizację przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem projektu pn.: *Transgraniczna Szkoła*

Mistrzostwa Sportowego (Interreg) – 5 816,26 zł, tj. 2,69 % planu wynoszącego 216 495,00 zł (w tym środki UE – 202 546,00 zł, budżet państwa – 13 949,00 zł),

- ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, utworzonym dla *10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje*, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 614,26 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje* – 141 645,12 zł (tj. 62,11% planu wynoszącego 228 056,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 400 759,63 zł, tj. 110,59% planu 362 397,00 zł z tytułu m.in.:

- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów *12 Osi Priorytetowej RPO - Infrastruktura społeczna* - 191,50 zł (tj. 99,22% planu wynoszącego 193,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *12 Osi Priorytetowej RPO - Infrastruktura społeczna* – 72 961,20 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 72 964,00 zł)
- wpłaty należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie – 2 165,19 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2020 r. wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020” i ”Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2020” – 35 645,07 zł
- zwrotów niewykorzystanych dotacji, udzielonych w 2020 r., w kwocie 289 239,37 zł (tj. 100,00 % planu 289 240 zł) przez Szpital św. Anny w Miechowie oraz Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu w ramach realizacji projektu pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO*.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 45 646,34 zł w tym z tytułu:

- dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 17 736,43 zł stanowiących wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego, a także z tytułu wpłaty dokonanej przez Greifbau Sp. z o.o. z tytułu najmu części nieruchomości
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami m.in. przez organizacje pozarządowe udzielonej na realizację zadań w 2019 r. w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III i IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – 27 909,91 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 7 673 008,46 zł, tj. 104,62% planu wynoszącego 7 334 038,00 zł m.in. z tytułu:

- uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, utworzonym dla *9 osi RPO WM – Region spójny społecznie*, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 466,84 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* – 290 119,87 zł (tj. 76,71% planu wynoszącego 378 186,00 zł).
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, przez Urząd Miasta Tarnowa, udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2020 r., na dofinansowanie kosztów działalności ZAZ, zwrotu niewykorzystanej dotacji przez organizacje pozarządowe udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań w 2020 r.

- w zakresie rehabilitacji społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych na zadania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – 36 201,67 zł,
- zwrotów dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań PO KL, RPO WM i POWER – 727 646,73 zł (tj. 129,80% planu wynoszącego 560 595,00 zł),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji wypłaconej w 2020 roku partnerom projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO – 463 120,88 zł,
 - naliczonej kary umownej w związku z naruszeniem zapisów par. 7 ust. 1 umowy nr IXA/161/EK/21 zawartej w ramach projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO – 4 500 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej w 2020 r. dotacji celowej przez Partnerów i beneficjentów Projektów pn.: Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER), KOOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER), Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom 9.2 RPO, Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 (POWER), Inkubator Dostępności (POWER) oraz Małopolska Niania 2.0 – Działanie 8.5 RPO – 2 478 170,57 zł (plan 2 531 264,00 zł),
 - wpływu z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu pn.: *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP)* – 61 922,59 zł (plan 53 941 zł),
 - wpływów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 3 387 905,29 zł (94,81% planu wynoszącego 3 573 000 zł),
 - dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, czynszu za najem pomieszczeń w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Nowym Sączu przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zgodnie z umową najmu z dnia

28.12.2020 r. wraz z Aneksem Nr 2 z dnia 12.05.2021 r. oraz przez Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. zgodnie z umową najmu z dnia 04.10.2021 r., wynagrodzenia płatnika, zwrotu kosztów utrzymania budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Nowym Sączu – 102 016,86 zł (170,03% planu wynoszącego 60 000,00 zł).

- środków z Fundacji Orange, będącej Liderem Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn.: *Małopolska lekcja enter (PO PC)* – 116 193,56 zł, tj. 65,69% planu wynoszącego 176 884,00 zł (w tym środki UE – 149 697 zł, budżet państwa – 27 187 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 163 689,14 zł, tj. 113,07% planu wynoszącego 144 763,00 zł składają się m.in.: dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpłat za ścieki, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla wychowanków, z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, wpłat za zakwaterowanie w internacie (osób niebędących uczniami) oraz opłat za lokale mieszkalne.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zrealizowane w kwocie 9 499,01 zł, tj. 99,99% planu 9 500,00 zł dotyczyły zwrotu w związku z realizacją zadania pn.: *Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych*:

- niewykorzystanej dotacji z 2020 r. przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”, które prowadzi Ośrodek Adopcyjny (338,35 zł)
- pobranej w nadmiernej wysokości w 2017 r. dotacji przez Ośrodek Adopcyjny „Dzieło Pomocy Dzieciom” (9 160,66 zł). Kontrola wykazała, iż wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla Dyrektora Ośrodka oraz na obsługę finansowo-kadrową, finansowane z dotacji, uległy zwiększeniu w stosunku do planu o więcej niż 5% (odpowiednio o 12,3% i 14,5%).

Powyższe środki zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 624 166,58 zł, tj. 102,91% planu wynoszącego 2 549 878,00 zł z tytułu:

- uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym dla realizacji Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego oraz zadania budżetowego pn.: *EkoDoradcy dla biznesu*, tj. w kwocie 160,77 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *11 Osi Priorytetowej RPO – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – 562 433,53 zł (tj. 99,99% z planu wynoszącego 562 439,00 zł),
- wpływu z opłat za: korzystanie ze środowiska; udostępnienie informacji o środowisku; opłaty produktowej; opłat wynikających z art.75 ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i art.43 a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opłat za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Łącznie wykonanie wynosi 1 509 065,94 zł (tj. 104,11% planu 1 449 500,00 zł),
- wpływu z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów (art. 65 ustawy o bateriach i akumulatorach) w kwocie 6 925,67 zł (tj. 65,96% planu wynoszącego 10 500,00 zł),
- opłat rejestrowych i opłat rocznych, które powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych stanowią dochód budżetu Województwa w wysokości 35,65%. Łącznie wykonanie wynosi 527 439,02 zł (tj. 100,00% planu).
- zwrotów niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 141,65 zł w ramach konkursu pn. *EkoMałopolska*,
- naliczonej kary w związku z realizacją umowy na zakup usług promocyjnych w ramach II edycji Szczytu Klimatycznego TOGETAIR – 18 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 705 393,84 zł, tj. 139,95% planu wynoszącego 504 045,00 zł dotyczyły głównie:

- wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne – 8 651,46 zł (tj. 105,75% planu wynoszącego 8 181,00 zł),
- zwrotów, w kwocie 138,27 zł, tj. 99,47% planu w kwocie 139,00 zł, niewykorzystanej i pobranej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji z budżetu WM w trybie tzw. „małych grantów”, realizowanych w 2020 roku w ramach zadania budżetowego pn. *Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich*,
- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 200 000,00 zł (tj. 100,00% planu),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
 - podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: *„Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury”* (9 693,51 zł) oraz w ramach zadania pn.: *„Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym”* (2 483,27 zł) – 12 122,60 zł,
 - Teatr im J. Słowackiego w Krakowie przekazanej w 2020 roku na zadanie pn. *Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej* – 3 322,00 zł, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon otrzymanej na dotację podmiotową – 22,40 zł, Małopolski Instytut Kultury w Krakowie przekazanej w 2020 roku na realizację zadania pn.: *Wirtualna Małopolska – Działanie 2.1 RPO* – 7 640,45 zł, Gminę Miasta Tarnowa przekazanej w 2019 roku z przeznaczeniem dla BWA w Tarnowie – 41,34 zł, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie przekazanej w 2021 roku na realizację zadania pn.: *Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO* – 75,58 zł Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymanej na dotację podmiotową – 121 232,26 zł, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek

Lipowiec przekazanej w 2020 roku na realizację zadań pn.: *Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – EWT – 1 108,73 zł, Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 36 674,54 zł, Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec – 140,00 zł, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem przekazanej w 2020 roku na realizację zadań pn.: Zakup wyposażenia na potrzeby działalności statutowej Muzeum Tatrzańskiego – 142,20 zł, Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO – 4 196,95 zł, Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 8.1 POIiŚ – 3 463,08 zł, Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1.3 RPO – 3 891,36 zł, Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 289,88 zł, Muzeum Etnograficzne w Krakowie przekazanej w 2020 roku na realizację zadania pn.: Kontynuacja prac konserwatorskich piwnic pod Wieżą Ratuszową w budynku dawnego Ratusza na Kazimierzu – 1 870,69 zł, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów przekazanej w 2019 roku na realizację zadania pn.: Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 3 323,74 zł.*

- odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: „Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury” (147,33 zł), przez Teatr im J. Słowackiego w Krakowie przekazanej w 2020 roku na zadanie pn. *Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej* (65,00 zł), przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec przekazanej w 2020 r. na zadanie *Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego – EWT* (330,00 zł), przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem przekazanej w 2020 roku na realizację zadań pn.: *Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 6.1 RPO – 23,00 zł, Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków*

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 8.1 POIiŚ – 19,00 zł, Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1.3 RPO – 54,00 zł przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów przekazanej w 2020 roku na realizację zadania pn.: *Zabytki z Duszą w Bartnem* – (62,00 zł)

- zwrotu dotacji z budżetu Województwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach zadania pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” 306,00 zł,
- zwrotu nadmiernie pobranych środków przez Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie w ramach projektu: „*Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej*” (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania tj. dokumentacja techniczna i projektowa dot. budynku administracji i budynku głównego Teatru), prowadzącego do zmniejszenia wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie – 90 594,69 zł.
- kary umownej za złożenie po terminie sprawozdania z realizacji zadania *Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem* przez Teatr im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – 70,00 zł, w ramach zadania pn.: „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” – 2 483,27 zł,
- uregulowania należności finansowych w związku z rezygnacją Gminy Miejskiej Kraków ze wspólnej realizacji projektu pn. „*Budowa Centrum Muzyki w Krakowie*” – 205 130,27 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu zrealizowano ponadplanowy dochód w kwocie 28 569,06 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z tytułu m.in. najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej firmie Telbeskid Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, kar umownych, ze sprzedaży książek wydanych przez ZPKWM oraz rozliczeń z ZUS z lat ubiegłych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 237 701,99 zł z tytułu m. in.: zwrotu dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, udzielonych z budżetu Województwa Małopolskiego

w 2019 r. i 2020 r. na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, w tym dotyczące *III i IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej*, upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 46 836 590,93 zł, tj. 91,25% planu wynoszącego 51 327 938,76 zł, w tym:

- w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 9 037 201,99 zł, tj. 99,01% planu wynoszącego 9 128 000,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Promocja scaleń gruntów (W/KBG/01/V.3)* – wydatkowano 5 999,49 zł, tj. 99,99% z planu wynoszącego 6 000,00 zł na zakup usług, w tym głównie wykonanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją spotkań promujących scalenia gruntów.
 2. *Scalenia gruntów (W/KBG/02/V.3)* - w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 296 180,70 zł, tj. 98,73% planu wynoszącego 300 000,00 zł m.in. na zakup punktów granicznych z trwałego plastiku, materiałów i wyposażenia geodezyjnego (m.in.: ruletek geodezyjnych do wykonywania pomiarów w terenie, materiałów do nalotów dronem do stworzenia fotopunktów, tyczki do instrumentu geodezyjnego, baterii do anteny GPS, farb do znaczenia fotopunktów, palików drewnianych, rurek metalowych, gwoździ z napisem punkt pomiarowy, rysików do kontrolerów oraz oprogramowania geodezyjnego). Wydatki objęły również zakup usług transportu materiałów oraz opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych (na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) i opłaty za udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (opłaty na rzecz budżetu państwa). Wydatki powyższe związane były z wykonaniem prac scalieniowo-wymiennych w powiatach, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy w zakresie realizacji operacji typu scalenie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Powiat Miechowski, Powiat Nyski, Powiat Brzeski, Powiat Myślenicki, Powiat Krakowski oraz Powiat Głubczycki).
 3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (W/KBG/03/II.5)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 45 707,85 zł, tj. 95,22% planu wynoszącego 48 000,00 zł, w tym m.in. na opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), opłaty

na rzecz budżetu państwa (opłaty za udostępnienie danych korekcyjnych sieciowych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby zespołów geodezyjnych wykonujących prace regulacyjne na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich), zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: punktów granicznych z trwałego plastiku, palików drewnianych, tyczki do instrumentu geodezyjnego, baterii do urządzeń geodezyjnych), krajowe podróże służbowe, opłaty sądowe za realizację wniosków o wpis działek na rzecz Województwa Małopolskiego w Sądach Rejonowych oraz opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych do wykonania wykazów synchronizacyjnych. Zrealizowane wydatki są wynikiem prac geodezyjno - kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

4. *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (W/KBG/05)*
– w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 8 689 313,95 zł, tj. 99,03% planu wynoszącego 8 774 000,00 zł, w tym na wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, świadczenia na rzecz pracowników oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Biura, tj.: opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego). Ponadto w ramach zadania zakupiono materiały i wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 (tj. maski medyczne i maski antywirusowe), zakup środków żywności, zakup usług remontowych (w tym naprawy i konserwacje sprzętu), zakup usług pozostałych (w tym monitoring obiektu, sprząatanie terenu zewnętrznego, usługi pocztowe, usługi najmu, obsługa BHP, przeglądy, wsparcie techniczne programów, zakup certyfikatów kwalifikowanych niezbędnych przy pracy zdalnej), podatek od nieruchomości, opłaty za śmieci, krajowe podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: macierz dyskową zapewniającą wydajną i stabilną pracę oraz umożliwiającą wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych w KBGiTR w Krakowie. Zakup nowej macierzy był niezbędny by móc bez przeszkód obsługiwać obecne środowisko oraz by w przyszłości możliwe było uruchamianie kolejnych usług; 2 urządzenia GPS do realizacji prac statutowych; 2 tachimetry bez lustrowych (instrumentów geodezyjnych) do realizacji prac

statutowych; 2 samochody do prac terenowych w związku z koniecznością systematycznej wymiany wyeksploatowanej floty samochodowej; zestaw do pozyskiwania i przetwarzania danych składający się z 4 współpracujących elementów - 2 bezzałogowych statków powietrznych (BSP typ płatowiec oraz wirnikowiec), skanera laserowego 3D oraz urządzenia GPS do pomiaru osnowy fotogrametrycznej, pomiarów kontrolnych opracowania ortofotomapy oraz wyznaczania punktów orientacyjnych do pomiaru skanerem laserowym 3D.

- w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wydatkowano kwotę 885 979,78 zł, tj. 85,37% planu wynoszącego 1 037 799,00 zł na zadanie budżetowe pn. *Likwidacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji (W/MZMiUWI/01)* na wydatki związane z procesem likwidacji jednostki w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. Są to wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług: pocztowych, informatycznych i prawniczych, zakupem paliwa do samochodów służbowych, naprawą sprzętu biurowego, ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości, opłatami za trwały zarząd, opłatami sądowymi.
- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne wydatkowano 500 000 zł, tj. 100,00% planu na zadanie budżetowe pn.: *Pomoc finansowa dla Gminy Tuchów na budowę prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej przy obwodnicy drogowej DW 977 Miasta Tuchów (W/TK/12/III.2)* – na budowę prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na rzece Białej Tarnowskiej przy obwodnicy drogowej DW 977 Miasta Tuchów". Przedmiotowe środki stanowiły pomoc finansową Województwa Małopolskiego dla Gminy Tuchów.
- w rozdziale 01009 - Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (W/RO/06/III.2)* wydatkowano 572 605,36 zł, tj. 92,93% planu wynoszącego 616 200,00 zł. Zrealizowano 20 umów, zawartych ze spółkami wodnymi i związkami spółek wodnych z terenu województwa małopolskiego, na realizację prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych tj. koszenie porostów ze skarp i z dna, oczyszczanie przepustów rurowych, ścinanie zagajników oraz odmulanie rowów.

– w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 9 398 681,42 zł, tj. 92,88% planu wynoszącego 10 119 261,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 9 176 000,00 zł, została zrealizowana w wysokości 8 522 195,65 zł, tj. 92,87%). Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (W/FE/06/IV.1)* – wydatkowano 757,00 zł tj. 30,28% planu wynoszącego 2 500,00 zł na koszty 2 postępowań sądowych w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, opłatę kancelaryjną za sporządzenie uzasadnień od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oraz opłatę komorniczą związaną ze zwrotem kosztów postępowania sądowego.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż nie było konieczności ponoszenia opłat sądowych związanych z realizacją projektów PROW 2014–2020.

2. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/07/IV.1)* – wydatkowano 6 291 637,07 zł, tj. 95,70% planu wynoszącego 6 574 371,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody specjalne, jubileuszowe, dodatki, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, wynagrodzenia za urlop i ekwiwalent za urlop, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ~~wypłacono~~ dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 71,146 etatu).

3. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/16/IV.1)* – wydatkowano 903 632,35 zł, tj. 93,25% planu wynoszącego 969 000,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT PROW, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynkach przy ul. Wielickiej 72 A i B w Krakowie, a także na zakup usług pocztowych i kurierskich.

4. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (W/FE/02/IV.1)* – wydatkowano 1 851 541,40 zł, tj. 86,27% planu wynoszącego

2 146 240,00 zł na koszty: organizacji 3 szkoleń w Krakowie i Zalesiu dla Lokalnych Grup Działania dla partnerów KSOW pn.: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" (koszty cateringu, poligrafia, wynajem sali) oraz wykonania 97 kompletów zdjęć (wraz z prawami autorskimi) projektów PROW. Dokonano również refundacji wydatków poniesionych przez partnerów KSOW m.in. na organizację konferencji, wyjazdy studyjne, spotkania, szkolenia, warsztaty, publikacje, udział w targach i wystawach tematycznych (25 wniosków o płatność).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19 i ograniczeniami związanymi z poruszaniem się i gromadzeniem się.

5. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna – Delegacje zagraniczne (W/KZ/13/IV.1)* – zaplanowano 5 500,00 zł, brak realizacji. Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju i na świecie, tj. COVID-19, nie zrealizowano żadnej delegacji służbowej zagranicznej.
6. *Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020 (W/FE/05/IV.1)* – zaplanowano 3 000,00 zł, brak realizacji ze względu na zaistniałą sytuację w kraju i na świecie spowodowaną pandemią koronawirusa COVID – 19. Planowana obsługa posiedzeń grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014–2020 (w tym organizacja posiedzenia Grupy Roboczej ds. PROW 2014–2020 przy Konwencie Marszałków oraz Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW) odbywała się w formie on-line (nie jak planowano stacjonarnie).
7. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/08/IV.1)* – wydatkowano 308 920,48 zł, tj. 84,07% planu wynoszącego 367 450,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nadgodziny, wynagrodzenia za urlop oraz wypłacono nagrodę świąteczną, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW w ramach PROW (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniomiesięcznie 3,419 etatu). Zrefundowano także kurs języka angielskiego dla 1 pracownika współfinansowanego z KSOW.
8. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/17/IV.1)* – wydatkowano 41 220,47 zł, tj. 85,52% planu wynoszącego 48 200,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją

pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Wielickiej 72A w Krakowie.

9. *Zwrot dotacji PROW (W/FE/07)* – wydatkowano 972,65 zł, tj. 32,42% planu wynoszącego 3 000,00 zł na zwrot (do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w latach 2019 i 2020 (wraz z odsetkami). W ramach realizacji Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 omyłkowo zostały rozliczone nadgodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dwóch pracowników niezaangażowanych w zadania PROW 2014-2020. Przedmiotowa omyłka nie była możliwa do zweryfikowania na etapie rozliczenia dotacji z uwagi na charakter dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (zbiorcze listy płac). Błąd wykryty został na etapie sporządzania wniosku o płatność i środki nienależnie pobrane zostały niezwłocznie zwrócone do MUW.

– w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatkowano 26 448 977,55 zł, tj. 88,38% planu wynoszącego 29 926 678,76 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Rozwój wsi i rolnictwa (W/RO/01/V.3)* – wydatkowano 196 563,25 zł, tj. 97,22% planu wynoszącego 202 182,00 zł. W ramach zadania zawarto i rozliczono umowy z:

- Centralnym Ośrodkiem Badań Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej – Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Węgrzcach na przeprowadzenie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie małopolskim w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie województwa małopolskiego.
- Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach na m.in. przeprowadzenie badań polegających na ocenie polowej kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, oceniających żywotności nasion i warunków przechowywania nasion regionalnych form uprawnych zbóż w banku genów oraz wartość gospodarczą roślin białkowych, ustalenie doboru gatunków i odmian roślin uprawnych o niższym zapotrzebowaniu na wodę i bardziej odpornych na wysokie temperatury i suszę.

W ramach zadania zakupiono również artykuły spożywcze przeznaczone na obsługę