

spotkań roboczych m.in. na posiedzenia komisji konkursowych oraz zakupiono materiały promocyjne Województwa Małopolskiego na potrzeby m.in. wystaw rolniczych, jarmarków, targów.

2. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (W/RO/02/V.3)* – wydatkowano 23 602 776,49 zł, tj. 87,51% planu wynoszącego 26 971 663,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej i na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych dla beneficjentów oraz dla pracowników UMWM, a także zapłacono za wysyłkę upomnień oraz pokryto koszty egzekucji komorniczych.
3. *Małopolska Wieś (konkurs) (W/RO/07/V.3)* – wydatkowano 492 501,39 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 494 030,00 zł na pomoc finansową dla gmin, na terenie których leżą sołectwa - laureaci konkursu „Małopolska Wieś 2021”. Zawarto i zrealizowano 21 umów z gminami. W ramach przyznanej pomocy finansowej zrealizowano m.in.: remont budynku Domu Ludowego w Buczu; utworzono ogólnodostępną siłownię plenerową w miejscowości Buków; doposażono Wiejski Dom Kultury i plac zabaw w Świnnej Porębie oraz wykonano monitoring Zespołu Szkolno-Przedszkolnego; remont placu zabaw w Koszycach Wielkich; budowę zjazdu linowego w Nielepicach; zakupiono wyposażenie do budynku OSP Kornatka, OSP w miejscowości Kacwin oraz do pomieszczenia KGW w Lubczy i KGW w Gorenicach; zakupiono pomoce dydaktyczne do szkoły i zagospodarowano zieleń w miejscowości Powroźnik; zamontowano lampy solarne oraz doposażono jadalnię szkolną w Dzianiszu. Ponadto wykonano i wręczono dyplomy artystyczne laureatom konkursu.
4. *Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich" (W/RO/08/V.3)* – wydatkowano 690 000,00 zł, tj. 100,00% planu na opłacenie składki członkowskiej za 2021 r. w Stowarzyszeniu Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składka została przeznaczona m.in. na: przeprowadzenie szkoleń skierowanych do hodowców zwierząt trawożernych oraz osób zainteresowanych pracą w zawodzie bacy bądź juhasa; promocję żywności wysokiej jakości pochodzącej z terenu województwa małopolskiego tj. produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych oraz rekomendowanych do Sieci Dziedzictwo Kulinarne Małopolska poprzez produkcje i emisje programów kulinarnych w telewizji; działania własne stowarzyszenia tj. giełda rolna, zakup sprzętu dla szkół, Małopolska Akademia Sołtysów; koszty administracyjne

funkcjonowania stowarzyszenia; koszty związane z realizacją operacji wybranych do realizacji w ramach konkursu KSOW.

5. *Małopolska Pszczola (W/RO/11/III.3)* – wydatkowano 489 950,92 zł, tj. 98,78% planu wynoszącego 496 000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczola”. Przyznano dotację 18 Beneficjentom, w ramach której zrealizowano: nasadzenia roślin miododajnych oraz zasiew łąk kwiatnych; utworzenie pastwiska pszczelego; warsztaty i szkolenia pszczelarskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych; warsztaty tworzenia bomb nasiennych oraz tworzenia domków dla owadów i dzikich zapylaczy; warsztaty tworzenia bukietów i rozpoznawania ziół; wyjazdy do pasiek edukacyjnych; działania promocyjne na portalach społecznościowych, w mediach, prasie i radiu; wydano broszury informacyjne, foldery, katalog roślin miododajnych, kodeks dobrych praktyk służących zapylaczom, filmy promujące dobre praktyki służące zapylaczom, przewodnik dla seniorów z ofertą pszczelarską, mapę z pasiekami z powiatu limanowskiego oraz z terenu małopolski; przeprowadzono konkursy plastyczne, fotograficzne, na wykonanie domku dla pszczół oraz zielnika; utworzono edukacyjną pasiekę i pasiekę społeczną oraz zorganizowano II powiatową konferencję pszczelarską.
6. *Obsługa prac związanych z podziałem Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie (W/RO/12)* – wydatkowano 9 063,60 zł, tj. 55,21% planu wynoszącego 16 418,00 zł. Poniesiono koszty zamieszczenia i publikacji w Gazecie Krakowskiej ogłoszenia dotyczącego możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie przez właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych projektem uchwały. Zawarto również umowę o dzieło na wprowadzenie zmian w warstwie obszarów wyłączonych z obwodów łowieckich w projekcie w/w uchwały. Posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały miało charakter zdalny. Równocześnie, z uwagi na pandemię COVID-19 nie wydatkowano środków finansowych przeznaczanych na catering oraz wynajem sal.
7. *Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie (W/RO/13)* – zaplanowano 900,00 zł, wykonania brak. Z uwagi na brak danych dotyczących formuły

wypłaty kosztów sądowych dla Skarżących, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

8. *Małopolska Deszczówka (W/RO/15/III.2)* – wydatkowano 66 494,00 zł, tj. 100,00% planu na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa małopolskiego m.in. na modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania oraz wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz instalacją do odzysku wody deszczowej.
9. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (W/RO/16)* – wydatkowano 551 413,76 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zrekompensowano 321 szkód wyrządzonych w głównej mierze przez dziki (w przydomowych trawnikach i łąkach oraz uprawach okopowych) oraz jeleniowate (w drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach dekoracyjnych).
10. *Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMIUW w Krakowie (W/RO/19)* - wydatkowano 11 523,39 zł, tj. 13,95% planu wynoszącego 82 582,00 zł. Zawarto umowę na usługę prawniczą polegającą na wykonywaniu zastępstwa procesowego oraz doradztwa prawnego w sprawach dotyczących zlikwidowanego Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Pokryto niezbędne koszty po zakończeniu działalności MZMIUW w Krakowie (faktury za energię, gaz oraz koszty wysyłki listów). Przygotowanie i weryfikacja tabeli nr 8 (wykazu nieruchomości gruntowych pokrytych wodami – grupa „0” Klasyfikacji Środków Trwałych) nie zostało zlecone na zewnątrz. Zadanie będzie realizowane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Z kolei, koszty postępowań sądowych i kontynuacji czynności procesowych realizowanych w postępowaniach sądowych po byłym MZMIUW w Krakowie zostały zrealizowane na niższym poziomie niż wstępnie zakładano.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

- w rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 - wydatkowano 427 362,95 zł, tj. 66,97% planu wynoszącego 638 122,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 160 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 159 360,69 zł, tj. w 99,60%). Wydatkowane środki przeznaczone na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014 – 2020 - Promocja (W/FE/03/IV.1)* – zaplanowano 25 000,00 zł, brak realizacji. Środki były przeznaczone na promocję Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju i na świecie spowodowaną pandemią koronawirusa tj. COVID – 19 siłami własnymi pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Programu podejmowano działania bezkosztowe polegające informowaniu i rozpowszechnianiu informacji o programie operacyjnym, w tym o możliwości składania, za pośrednictwem danej LGD, wniosków o dofinansowanie operacji przewidzianych programem (podpisano 91 umów na realizację Projektów na łączną kwotę 13 290 156,03 zł).
2. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie (W/ZZL/10/IV.1)* – wydatkowano 374 922,18 zł, tj. 70,64% planu wynoszącego 530 722,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłacono ekwiwalent za urlop i nagrodę jubileuszową dla pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY (w okresie sprawozdawczym z Pomocy Technicznej PO RYBY 2014-2020 współfinansowano średniomiesięcznie 4,021 etatu).
Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszej, w stosunku do planowanej, liczby etatów współfinansowanych w ramach PT PO RYBY, a także nie zostały wydatkowane zabezpieczone środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z rezygnacją z przystąpienia przez pracowników współfinansowanych z PT PO RYBY z udziału w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.
3. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna, (W/DG/19/IV.1)* – wydatkowano 52 440,77 zł, tj. 63,64% planu wynoszącego 82 400,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT PO RYBY, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Wielickiej 72A w Krakowie, jak również wydatki związane z usługami pocztowymi i kurierskimi. Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższej, od zaplanowanej, liczby etatów realizujących zadanie (na docelowo planowanych 5 etatów rozliczono koszty dla

średnio 4,02 etatu miesięcznie), co miało bezpośredni wpływ na niższe koszty logistyczne. Ponadto zrezygnowano z zakupu materiałów eksploatacyjnych w ramach zadania.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 42 279 977,43 zł, tj. 83,32% planu wynoszącego 50 743 583,00 zł, w tym:

– w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 10 364 087,67 zł, tj. 92,49% planu wynoszącego 11 206 181,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii (W/MCP/07/II.2)* - wydatkowano 290 320,86 zł, tj. 66,60% planu wynoszącego 435 943,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MCP zaangażowanych w realizację zadania (w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wynikające z regulaminu, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON i Pracownicze Plany Kapitałowe),
- partycypację (wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna (W/MCP/03/IV.1)*, pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/III.4)* oraz pn.: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (W/MCP/08/III.1)*) w kosztach związanych z:
 - szkoleniami,
 - przedłużeniem okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl,
 - obsługą organizacyjno - administracyjną (tj. najem, media, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych i papieru, ubezpieczenie sprzętu, badania lekarskie, nadzór autorski systemu finansowo - księgowego oraz asysta techniczna systemu ewidencji środków trwałych i systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, usługa ochrony transmisji danych za pomocą certyfikatów

SSL, usługa przeglądów i napraw urządzeń drukujących i kopiujących, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych i telefaksów,

- zakupem oprogramowania komputerowego (tj. licencji oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej, licencji oprogramowania biurowego, zakupem systemu serwerowego) oraz urządzenia typu NGFW/UTM (zapory sieciowe - kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT), oprogramowaniem do backupu chmurowego, oprogramowaniem do prowadzenia wideokonferencji, prezentacji, szkoleń oraz spotkań online, oprogramowaniem do zarządzania i ochrony oraz do zdalnego dostępu.

Niskie wykonanie finansowe zadania spowodowane jest zaangażowaniem pracowników w realizację zadania w późniejszym, od planowanego, terminie oraz w mniejszej, od planowanej, liczbie pracowników realizujących zadanie, co skutkowało oszczędnościami w ramach wynagrodzeń (wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) oraz w ramach kosztów administracyjno – biurowych (tj. m.in. w ramach opłaty za najem, media, sprząatanie, usługi telekomunikacyjne). Ponadto na wykonanie miały również wpływ oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (nie zostały zakupione urządzenia informatyczne i oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowanie biurowe oraz urządzenia sieciowe IT z uwagi na to, iż złożone oferty były wadliwe i nie można było w tym zakresie rozstrzygnąć przetargu).

2. Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (W/SG/06/II.2) – wydatkowano 348 688,00 zł, tj. 94,07% planowanej kwoty 370 688,00 zł na przekazanie 15 organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację zadań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań technologicznych oraz dotyczących branż kreatywnych, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

3. *Małopolska Noc Naukowców* (W/SG/08/II.1) – wydatkowano 603 679,31 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 603 744,00 zł na koszty związane z organizacją 15 edycji wydarzenia pn.: „Małopolska Noc Naukowców 2021” (odbywającego się 24 września 2021 r.) w ramach Programu Horizon 2020, tj. m.in. na:

- kampanię promocyjno–informacyjną (w tym na: opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjnych, wydruk i produkcję materiałów oraz gadżetów, reklamę outdoor (citylights), emisję spotów radiowych (w tym w internetowych stacjach radiowych), promocję wydarzenia w mediach społecznościowych),
- produkcję nagrań trzech pokazów naukowych, prezentujących różnorodne eksperymenty naukowe, które emitowane były podczas „Małopolskiej Nocy Naukowców 2021”,
- przeprowadzenie pokazów w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym „EKO-MOC Naukowca”,
- najem Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie zorganizowano jubileuszowe spotkanie Partnerów 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców,
- ubezpieczenie OC wydarzenia i obsługę logistyczną wydarzenia,
- badanie ewaluacyjne wydarzenia wraz z opracowaniem raportu podsumowującego,
- tłumaczenie z języka polskiego na język angielski materiałów dotyczących wydarzenia

Ponadto przekazano II transzę (kończącą) dotacji dla 9 Partnerów Projektu „Małopolska Noc Naukowców 2020”, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020 przekazaną przez Komisję Europejską po zatwierdzeniu raportu końcowego z Projektu, a także wypłacono I transzę (zaliczkę) dla 9 Partnerów Projektu „Małopolska Noc Naukowców 2021”, która została przekazana Województwu, jako Koordynatorowi Projektu po zawarciu umowy o grant dla Projektu.

Koordynatorem Projektu jest Województwo Małopolskie, a jego partnerami małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo–rozwojowe firm oraz szkoły (łącznie ok. 30 instytucji). Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja zawodu naukowca w społeczeństwie, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, mających zachęcić dzieci i młodzież do wybrania kariery naukowej.

4. *Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO (W/SG/12/II.2, W/ZZL/22/II.2, W/DG/20/II.2)* – łącznie wydatkowano 1 045 465,80 zł,

tj. 73,41% planu wynoszącego 1 424 105,00 zł (w tym w dz. 150, rozdz. 15011 – wydatkowano 740 129,13 zł, tj. 72,04% planu wynoszącego 1 027 343,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 305 336,67 zł tj. 76,96% planu wynoszącego 396 762,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną, a także dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu w ramach Projektu współfinansowanego średniomiesięcznie 2,000 etaty). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe. Poniesiono koszty organizacji, promocji i ewaluacji 6 i 7 edycji programu akceleracyjnego, promocji i organizacji wydarzenia wpisującego się w cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy Startup Europe Week, w tym zorganizowano wydarzenie pn. „#GlobalnyBiznes?” oraz przeprowadzono 2-dniowe warsztaty przedakceleracyjne celem poprawy zrozumienia procesów zachodzących w firmach, szczegółową analizę potrzeb zrekrutowanych firm i opracowanie na tej podstawie zakresu kolejnych 6 specjalistycznych szkoleń. Firmy korzystały również z usług indywidualnego mentoringu i uczestnictwa w wybranych wydarzeniach branżowych i startupowych. Z uwagi na pandemię wszystkie warsztaty i usługi mentoringowe były realizowane w formule zdalnej. Ponadto zorganizowano Spotkanie Młodego Biznesu, które inaugurowało Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce (on-line ze studia zlokalizowanego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) pod hasłem „EkoBiznes – Szansa i wyzwanie”. Prowadzone były działania promocyjne Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Spotkania Młodego Biznesu, wydarzenia organizowanego w ramach ogólnoeuropejskiej inicjatywy Startup Europe Week oraz programu akceleracyjnego. Działania promocyjne obejmowały m.in. emisję artykułów na portalu biznesowym, w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), kampanie outdoorową, emisję spotów radiowych oraz rozpowszechnienie informacji za pośrednictwem narzędzi promocyjnych pozostających w gestii UMWM (newsletter, strona www).

W związku z otrzymaną interpretacją skarbową Województwo Małopolskie zapłaciło podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego od zaliczki (otrzymanej w dniu 05.10.2021 r.) na realizację Projektu.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z sytuacji pandemicznej i związanych z nią restrykcji covidowych. W ramach Projektu zaplanowano udział pracowników

UMWM odpowiedzialnych za organizację Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce oraz Spotkania Młodego Biznesu w spotkaniu organizacyjnym i w spotkaniu podsumowującym organizację ŚTP w Warszawie. Jednakże główny organizator – Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizował spotkanie w formie zdalnej. Poza tym wykonanie finansowe zadania związane jest z niższym, od planowanego poziomem wydatkowania środków na wynagrodzenia, brakiem udziału w szkoleniach pracowników zaangażowanych w realizację Projektu oraz niższym, od planowanego, poziomem rozliczenia kosztów pośrednich. Ponadto powstały oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na organizację Spotkania Młodego Biznesu, programu akceleracyjnego oraz promocję, a co za tym idzie koszty bezpośrednie były niższe od planowanych. Dodatkowo nie pokrywano kosztów cateringu oraz aranżacji przestrzeni networkingowej ze względu na zmienioną formułę ze stacjonarnej na zdalną organizowanych wydarzeń.

5. *Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (W/MCP/01)* – łącznie wydatkowano 20 024 915,23 zł, tj. 96,43% planu wynoszącego 20 765 195,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 1 657 217,75 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 4 694 345,55 zł, tj. 92,67% planu wynoszącego 5 065 874,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 9 764 616,43 zł, tj. 96,36% planu wynoszącego 10 133 367,00 zł oraz w **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 3 908 735,50 zł, tj. 100,00% planu). W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, w ramach:

- 3 Osi Priorytetowej RPO - *Przedsiębiorcza Małopolska* – wydatkowano 1 657 217,75 zł (tj. 100,00 % planu) na płatności realizowane w ramach *Poddziałania 3.4.1 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju*,
- 9 Osi Priorytetowej RPO - *Region spójny społecznie* - wydatkowano 9 764 616,43 zł (tj. 96,36% planu wynoszącego 10 133 367,00 zł) na płatności realizowane w ramach *Działania 9.1 RPO - Aktywna integracja (Poddziałanie 9.1.2), Działania 9.2 RPO - Usługi społeczne i zdrowotne (Poddziałanie 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3) oraz Działania 9.3 RPO - Wsparcie ekonomii społecznej*,
- 10 Osi Priorytetowej RPO - *Wiedza i kompetencje* - wydatkowano 4 694 345,55 zł (tj. 92,67 % planu wynoszącego 5 065 874,00 zł) na płatności realizowane w ramach *Działania 10.1 RPO - Rozwój kształcenia ogólnego*

(Poddziałanie 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) oraz Działania 10.2 RPO - Rozwój kształcenia zawodowego (Poddziałanie 10.2.1, 10.2.2),

- 11 Osi Priorytetowej RPO - Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej – wydatkowano 3 908 735,50 zł (tj. 100,00% planu) na płatności realizowane w ramach *Działania 11.3 RPO - Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski*.

Realizacja zadania w ramach w/w Osi Priorytetowych przyczynia się do wzrostu konkurencyjności małopolskich MŚP we wczesnej fazie rozwoju, do wzrostu spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym, rozwoju kapitału intelektualnego mieszkańców, jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

6. *Zwroty dotacji RPO WM (W/MCP/02)* – łącznie wydatkowano 7 136 635,60 zł, tj. 91,72% planu wynoszącego 7 781 065,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 6 707 003,07 zł, tj. 94,54% planu wynoszącego 7 094 000,00 zł, **rozdz. 15095** – wydatkowano 65,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 127 315,26 zł, tj. 49,54% planu wynoszącego 257 000,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** - wydatkowano 302 252,27 zł, tj. 70,29% planu wynoszącego 430 000,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewykorzystanej w latach ubiegłych oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej (wraz z odsetkami) oraz odsetek narosłych na koncie beneficjentów od przekazanych dotacji, w tym przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach: *3 Osi Priorytetowej RPO - Przedsiębiorcza Małopolska (w ramach instrumentów finansowych, projektu własnego pn.: Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczości)*, *9 Osi Priorytetowej RPO - Region spójny społecznie* oraz *10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje*.

W ramach zadania dokonano również zwrotu 65,00 zł odsetek z tytułu nieprawidłowo wydatkowanej kwoty zaliczki w 2020 r. w ramach realizacji zadania ze środków PT RPO za lata 2019-2020.

7. *Zwrot dotacji MRPO (W/FE/09)* – łącznie wydatkowano 8 410,88 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 8 413,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 8 043,72 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 8 045,00 zł oraz w **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 367,16 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 368,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej (wraz z odsetkami) przez beneficjentów *Działania 3.1 MRPO „Rozwój infrastruktury technicznej”*, tj. przez

firmę Zetwu Inwest Logistics Sp. z o. o. w Krakowie (w kwocie 8 043,72 zł) oraz Gminę Miasta Tarnów (w kwocie 367,16 zł).

8. *Zwrot dotacji (W/FE/10)* - wydatkowano 12,50 zł, tj. 12,50% planu wynoszącego 100,00 zł na zwrot do budżetu państwa odsetek naliczonych od dotacji celowej zwróconych przez beneficjenta *Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* (tj.: Wielicką Izbę Gospodarczą). Odsetki zostały naliczone od środków współfinansowanych z budżetu państwa i zostały odprowadzone do Instytucji Pośredniczącej ZPORR, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

– w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wydatkowano 5 145 340,92 zł, tj. 52,83% planu wynoszącego 9 739 612,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Małopolska Sieć Sukcesorów (W/SG/04/II.2)* – wydatkowano 42 511,00 zł, tj. 100,00% planu na przekazanie dotacji dla Izby Przemysłowo-Handlowej na realizację zadania publicznego pod tytułem: Małopolska Sieć Sukcesorów w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

Celem Programu jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, w tym np. zarządzania strategicznego, optymalizacji i modyfikacji modelu biznesowego, zarządzania kryzysowego (np. w sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa) oraz wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu tych osób.

2. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (W/SG/05/II.1)* – wydatkowano 128 250,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań publicznych przez podmioty wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.

3. *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM (W/SG/11/II.1)* – wydatkowano 717 008,00 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 725 015,00 zł na koszty dotyczące:

- realizacji pilotażu organizacji struktury zarządczej i animacji procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji województwa małopolskiego w formie warsztatu, którego celem było wypracowanie i wdrożenie strukturalnego modelu (platformy) zarządzania procesem przedsiębiorczego odkrywania (PPO) wybranej inteligentnej specjalizacji Małopolski i przetestowanie w jego ramach szeregu działań animacyjnych skutkujących konsolidacją środowiska, wysokim zaangażowaniem interesariuszy oraz rzetelną, pogłębioną informacją zwrotną. Pilotaż realizowany był w 3 etapach, od października 2019 r. do grudnia 2021 roku.
 - w lutym 2021 r. został odebrany I etap przedmiotowej usługi, obejmujący opracowanie struktury regionalnej bazy wiedzy wybranej inteligentnej specjalizacji, wypełnienie struktury wiedzą i nawiązanie kontaktów z kluczowymi interesariuszami platformy, podpisanie umowy z animatorami, uruchomienie platformy oraz organizację warsztatów otwarcia platformy z udziałem członków Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji oraz sygnatariuszy platformy.
 - w październiku 2021 r. został odebrany II etap przedmiotowej usługi obejmujący organizację spotkań warsztatowych z interesariuszami, subregionalnych spotkań sieciujących dla potencjalnych interesariuszy platformy, spotkanie informacyjne dla interesariuszy platform w zakresie realizacji projektów innowacyjnych oraz/lub klasteringu, zapewnienie indywidualnych konsultacji eksperckich w zakresie transferu technologii oraz zorganizowanie Smart Labu indywidualnych wywiadów, opracowanie raportu otwarcia, tj. pogłębionej, wielowymiarowej diagnozy i analizy specjalizacji; redagowano cykliczny przegląd technologiczny w obszarze IS w formule biuletynu; opracowano aneks specjalizacyjny do dokumentu RIS, zorganizowano wydarzenie konferencyjne.
 - w grudniu 2021 został odebrany III etap usługi obejmujący konsultacje wykonawcze w zakresie implementacji wypracowanych rozwiązań na szerszą skalę.
- wykonania badania potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP (mikroprzedsiębiorstw i małych i średnich przedsiębiorstw) do adaptacji rozwiązań

właściwych modeli tzw. przemysły 4.0. Badanie polegało na przygotowaniu i realizacji 1 000 wywiadów techniką CATI (telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo) wśród małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, których główny rodzaj działalności kwalifikowany jest w sekcji Przetwórstwo przemysłowe. W wyniku badań powstał ekspercki raport badawczy, zawierający opis i interpretację wyników oraz analizę wniosków

- wykonania usługi badań małopolskich instytucji otoczenia biznesu (IOB), przy wykorzystaniu jakościowych i ilościowych technik badawczych. Przejęta w 2021 roku Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 przewiduje aktywną rolę IOB w procesie przedsiębiorczego odkrywania (PPO), czy wręcz oparcie fundamentów procesu na zasobach i możliwościach nagromadzonych w toku działalności małopolskich IOB. Stąd też konieczne było zdobycie pogłębionej wiedzy na temat dotychczasowych rezultatów działań proinnowacyjnych tych podmiotów oraz ocena ich potencjału w kontekście udziału w PPO, w tym pełnienia rozmaitych ról w tym procesie. Celem badania było pozyskanie specyficznej, precyzyjnej wiedzy ułatwiającej realizację szeregu działań zaplanowanych w Strategii pod szyldem „Obszar interwencji 3 – Zaufanie, więzi i dyfuzja wiedzy w ekosystemie innowacyjności – Proces Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO)”, których odbiorcą lub partnerem są IOB
- wsparcia eksperckiego w zakresie merytorycznych wyzwań i zadań związanych z zarządzaniem Regionalną Strategią Innowacji (RIS3), w tym jego udział w przygotowaniu i realizacji założeń oraz planu badawczego dotyczącego monitorowania Regionalnej Strategii Innowacji, recenzji dokumentów dotyczących realizowanego pilotażu platformy specjalizacyjnej oraz prowadzeniu spotkania mentoringowego wg. przygotowanego scenariusza oraz uczestnictwo w spotkaniach i wydarzeniach dotyczących regionalnego systemu innowacji.

Ponadto zorganizowano w formie on-line (nie jak planowano stacjonarnie) spotkanie członków Małopolskiej Rady Innowacji, podczas którego zaprezentowano wyniki I etapu dotyczącego opracowania i wdrożenia modelu struktury zarządczej i animacji Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji. Dodatkowo siłami własnymi pracowników UMWM opracowano analizę pn. "Małopolska w Programie Horyzont 2020 - analiza", która została zamieszczona na stronie www.malopolska.pl.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższych, od planowanych, kosztów organizacji spotkań dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym spotkań Małopolskiej Rady Innowacji. Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkania organizowane były w formule on-line bez konieczności ponoszenia wydatków na zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników spotkań.

4. *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO (W/SG/13/II.1, W/ZZL/19/II.1, W/DG/22/II.1)* – łącznie wydatkowano 1 538 214,09 zł, tj. 75,17% z planu wynoszącego 2 046 437,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 043 594,63 zł, tj. 75,74% planu wynoszącego 1 377 915,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 494 619,46 zł, tj. 73,99% planu wynoszącego 668 522,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 2,917 etaty). Rozliczono koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu oraz poniesiono koszty podatku VAT od otrzymanej refundacji wydatków do właściwego Urzędu Skarbowego.

W ramach Projektu zorganizowano:

- 11 edycję Małopolskiego Festiwalu Innowacji, który odbył się w dniach 21-27 czerwca 2021 roku pod hasłem "Innowacje to My". Festiwal rozpoczęła konferencja pn.: "Innowacje w Małopolsce. Przyszłość zależy od nas" składająca się z trzech paneli podejmujących tematykę robotyzacji i przemysłu 4.0, zielonej gospodarki, aniołów biznesu oraz wystąpienia specjalnego eksperta zajmującego się psychologią zachowań konsumenckich. W organizację Festiwalu włączyło się 21 regionalnych partnerów, którzy zorganizowali łącznie 41 wydarzeń w formie webinarium, pokazów, filmów, konsultacji szkoleń czy debat w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Wieliczce, Nowym Targu, Zielonkach i Słomnikach. W ramach Festiwalu odbyły się także trzy panele dyskusyjne pn. "Przy kawie o innowacjach" z udziałem 23 małopolskich MŚP, gdzie tematem przewodnim była robotyzacja, narzędzie Google Ads dla lokalnych biznesów oraz ochrona przed cyberzagrożeniami i bezpieczne narzędzia do pracy zdalnej. W ramach strefy wynalazków w formie materiałów wideo przygotowano prezentację 19 najnowszych małopolskich wynalazków, które zamieszczono na stronie www.innowacyjna.malopolska.pl. Przeprowadzono kampanię informacyjno-

promocyjną Festiwalu obejmującą m.in. działania z mikroinfluencerami, działania na portalach społecznościowych, reklamę w mediach, realizację materiałów filmowych.

- w ramach działania „Małopolska na targach innowacji” udział 26 małopolskich MŚP działających w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji w dwóch branżowych wydarzeniach targowych, tj. GREEN POWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej (Poznań, 14-16.09.2021 r.) oraz HORECA/GASTROFOOD/Enoexpo (Kraków, 3-5.11.2021 r.). Dla każdego przedsiębiorcy uczestniczącego w targach zagwarantowano powierzchnię targową z wyposażeniem, projekt graficzny zabudowy targowej, obsługę techniczną, organizację co najmniej 3 spotkań matchmakingowych oraz catering. Prowadzono również promocję, która obejmowała aktualizację strony internetowej oraz działania na portalach społecznościowych. Pokryto również wydatek związany z delegacją służbową krajową pracownika UMWM zaangażowanego w realizację zadania na targi innowacji, tj. GREEN POWER – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej.
- dwa seminaria pn. „Patent na dobry początek” (w dniu 25 października i 22 listopada 2021 roku) poświęcone tematyce ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Głównymi odbiorcami wydarzenia byli przedsiębiorcy reprezentujący MSP, start-upy oraz studenci i doktoranci planujący komercjalizację wyników swoich badań. Podczas wydarzenia omówiono tematy związane z postępowaniem w sprawie udzielania patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, aktualne przepisy i zmiany prawne dotyczące znaków towarowych, nowe rodzaje znaków towarowych i nowe narzędzia mogące wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, prawo własności intelektualnej firm w budowaniu portfolio oraz planowaniu, strategii i ochronie marki. Wydarzenia realizowane były w formule online. W ramach organizacji pokryto koszty moderatora i prelegentów, rejestracji on-line uczestników, obsługi organizacyjnej, merytorycznej oraz technicznej seminarium oraz platformy do przeprowadzenia seminarium.
- dwa spotkania informacyjne pn. "Innowacyjne Safari" (w formie on-line; w dniu 10 oraz 17 listopada 2021 roku), z udziałem małopolskich MŚP działających w ramach regionalnych specjalizacji, tj. life science, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, elektrotechnika i przemysł maszynowy,

przemysły kreatywne i czasu wolnego, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych. W ramach organizacji pokryto koszty: selekcji i rekrutacji firm obszaru MŚP na wydarzenia, platformy do przeprowadzenia spotkań on-line, obsługi organizacyjnej, merytorycznej oraz technicznej spotkań informacyjnych, raportu podsumowującego przebieg „Innowacyjnego Safari” oraz działań promocyjnych obejmujących reklamy w mediach, w tym e-mailing i artykuły sponsorowane.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności w ramach organizacji konferencji otwierającej Małopolski Festiwal Innowacji 2021, warsztatów „Przy kawie o innowacjach”, prezentacji wynalazków oraz organizacji dwóch spotkań informacyjnych „Innowacyjne Safari”, dwóch seminariów pn. „Patent na dobry początek”, w tym Małopolskiego Festiwalu Innowacji. Ponadto wykonanie finansowe zadania wynika z niższych, od planowanych, kosztów oraz liczby delegacji służbowych krajowych, co jest konsekwencją sytuacji epidemicznej w kraju. Pierwotnie planowano dwie delegacje służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w realizację działań dotyczących udziału małopolskich MŚP w branżowym wydarzeniu targowym. Sytuacja epidemiczna i absencja pracownika obniżyła liczbę planowanych delegacji i przełożyła się na niepełne wydatkowanie zaplanowanych środków. Ponadto poniesiono niższe, od planowanych, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób bezpośrednio realizujących zadania w Projekcie. Dodatkowo niższe wydatki bezpośrednie wynikające z udzielonych zamówień publicznych na realizację zadań merytorycznych spowodowały niższe wykorzystanie kosztów pośrednich (stanowiących 25% wartości poniesionych wydatków bezpośrednich).

5. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO (W/ZR/07/II.1, W/ZZL/21/II.1, W/DG/24/II.1)* – wydatkowano łącznie 3 368 892,61 zł, tj. 42,20% planu wynoszącego 7 982 737,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 3 178 794,12 zł tj. 42,78% planu wynoszącego 7 430 737,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 190 098,49 zł, tj. 34,44% planu wynoszącego 552 000,00 zł). W 2021 roku przeprowadzono 21 spotkań z partnerami Projektu w formie on-line (videokonferencje) i jedno stacjonarne, na których omawiana była bieżąca realizacja projektu i monitorowane wskaźniki. Prowadzony był punkt kontaktowy dla przedsiębiorców. Kontakt odbywał się głównie telefonicznie, ale także przez udział pracownika punktu kontaktowego w spotkaniach networkingowych (on-line) z przedsiębiorcami. Zostały przygotowane i przeprowadzone postępowania

o zamówienia publiczne dot. przygotowania projektów graficznych, publikacji artykułów w prasie. Podpisana została umowa z wykonawcą dot. wsparcia informacyjno-technicznego w prowadzeniu komunikacji na Facebooku. Przygotowany i przeprowadzony został także przetarg dot. kompleksowej organizacji SPIN CAMPów. W efekcie tych działań została zrealizowana kampania promocyjna usług skierowana do przedsiębiorców. Działania promocyjne obejmowały m.in. prowadzenie stałej komunikacji na stronie SPIN na FB, przeprowadzanie kampanii FB Ads, rozmowy z innymi stronami na FB, przygotowanie projektów graficznych (plakaty, ulotki, animacje, prezentacja, infografiki), przygotowanie i publikacja artykułów – zachęcających do skorzystania z proinnowacyjnych usług w ramach projektu – opublikowanych w prasie lokalnej, regionalnej, portalach branżowych i biznesowych. Prowadzona była także komunikacja poprzez stronę www SPIN. Wzięto udział w konferencjach tematycznych „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, „Jakość powietrza a efektywność energetyczna”, „Open Eyes Firma Idea odpowiedzialnie o nauce, biznesie i rozwoju”. Realizowane było także sieciowanie Partnerów między sobą, a także nawiązywanie kontaktów z innymi jednostkami posiadającymi ofertę dla biznesu (KPT, MARR, DP-SG, WUP) w celu przygotowania kompleksowej oferty i obsługi przedsiębiorców. Zrealizowano także szkolenie dotyczące Design Thinking z udziałem personelu projektu i przedsiębiorców. Promowano także aplikację Małopolska Nauka poprzez informacje zamieszczone w dostępnych kanałach komunikacji, a także wysłanie pisma do rektorów uczelni wyższych zachęcającego do zapisania się do bazy. W 2021 zrealizowano 102 usługi. Wyplacono 4 transze kwartalne i 2 miesięczne dla Partnerów.

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie wykonano zamierzonej ilości usług na rzecz przedsiębiorców, co spowodowało mniejszą wypłatę transz dla Partnerów. Ponadto nie przeprowadzono warsztatów pod nazwą „SPIN Campy”, a także promocji projektu w gminach. Część działań promocyjnych została przeniesiona na kolejne lata. Niskie wykonanie wynika też z braku zatwierdzonych wniosków o płatność i niemożności wypłaty kosztów pośrednich w pełnej wysokości.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (w okresie sprawozdawczym współfinansowano średniomiesięcznie 1,688 etatu), dokonano wpłat na PPK oraz zrealizowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Poniesiono wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, rozliczono koszty pośrednie osobowe. Poziom wykonania zadania wynika m.in. z mniejszej, w stosunku do zaplanowanej, liczby etatów współfinansowanych w ramach projektu SPIN oraz z niskiego rozliczenia kosztów pośrednich, spowodowanych brakiem zatwierdzenia wniosku o płatność, do którego mogłyby być naliczone koszty pośrednie dla Lidera. Nie wydatkowano środków na delegacje i wyjazdy służbowe z uwagi na trwającą pandemię COVID - 19. Zostały zawieszona zaplanowane działania w projekcie, w tym m. in organizacja warsztatów SPIN - CAMP, czy udział w targach i konferencjach branżowych. Działania zaplanowane na 2021 rok zostały przesunięte na rok 2022.

6. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO (W/ZR/15/II.1)* – wydatkowano 6 904,70 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 6 905,00 zł. Projektu SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy był realizowany w latach 2015 - 2019. W roku 2021 nastąpiło końcowe rozliczenie projektu. Środki oddawane w trakcie realizacji przez Partnerów: Akademię Górniczo – Hutniczą i Uniwersytet Jagielloński, jako nieprawidłowości, zostały zwrócone i projekt został zamknięty.
7. *Zwrot dotacji (W/ZR/14)* – wydatkowano 28 278,47 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 28 279,00 zł na zwrot do budżetu państwa środków wpłaconych przez Partnera Projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców” – tj. Polską Akademię Nauk.

– w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 26 770 548,84 zł, tj. 89,84% planu wynoszącego 29 797 790,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (W/MCP/04/IV.1)* – wydatkowano 14 825,70 zł, tj. 58,03% planu wynoszącego 25 550,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wydatki administracyjno – organizacyjne oraz szkolenia.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem konieczności pokrycia kosztów związanych z wypłatą wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacanego na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz mniejszymi, od planowanych, kosztami usług telefonicznych i mniejszą liczbą delegacji służbowych krajowych i zagranicznych (ze względu na sytuację pandemiczną spowodowaną COVID-19).

2. *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 – Pomoc Techniczna (MCP/03/IV.1)* – wydatkowano 26 755 658,14 zł, tj. 89,87% planu wynoszącego 29 772 175,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody wynikające z regulaminu dla pracowników MCP zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym koszty delegacji służbowych krajowych związanych z delegowaniem pracowników MCP na szkolenia,
- kontrole (głównie wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów RPO),
- wydatki związane z przedłużeniem okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl oraz aktualizacją strony internetowej MCP, delegacje krajowe związane między innymi z udziałem w spotkaniach dotyczących realizowanych projektów,
- wsparcie procesu realizacji projektów RPO (tj. m.in. na umowy zlecenia i o dzieło z ekspertami dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach *1,3 10 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020*, na koszty postępowań egzekucyjnych w ramach odzyskiwania środków europejskich (w tym koszty kuratora, komornika) oraz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wierzytelności),
- przygotowanie organizacyjno – techniczno – administracyjne, tj. na najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, usługę sprzątnia w użytkowanych pomieszczeniach, usługę dostępu do Internetu, abonamenty i rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo - księgowego oraz instalacja, wdrożenie i konserwacja systemu kadrowo-płacowego, asystę techniczną systemu ewidencji środków trwałych i systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwację systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, usługę przeglądów i napraw urządzeń drukujących i kopiujących, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych i wyposażenia biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup literatury fachowej, zakup oprogramowania komputerowego - licencji oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej, oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej, oprogramowania

do automatyzacji procesów, zakup certyfikatów SSL dla domeny www.tarcza.malopolska.pl, zakup zestawów oraz przedłużenie certyfikatów na podpis elektroniczny, ubezpieczenie sprzętu, badania lekarskie oraz refundację za okulary do pracy przy monitorze ekranowym i ekwiwalent za odzież ochronną zgodnie z zasadami bhp, zakup usługi hostingu w domenie www.tarcza.malopolska.pl, zakup usługi serwerowej oraz serwera pocztowego, hostowanej poczty elektronicznej na potrzeby systemu naboru wniosków w ramach tarczy antykryzysowej,

- zakup systemu serwerowego oraz urządzenia typu NGFW/UTM (zapory sieciowe - kompleksowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT), oprogramowania do backupu chmurowego, oprogramowania do prowadzenia wideokonferencji, prezentacji, szkoleń oraz spotkań online, oprogramowania do zarządzania i ochrony, oprogramowania do zdalnego dostępu.

W ramach zadania partycypowano w kosztach wspólnie z zadaniami budżetowymi pn.: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (W/MCP/08/III.1)*, pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/III.4)* oraz pn.: *Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii (W/MCP/07/II.2)*.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz brakiem zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych, oprogramowania biurowego oraz urządzeń sieciowych IT z uwagi na to, iż złożone oferty były wadliwe i nie można było w tym zakresie rozstrzygnąć przetargu.

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 902 467 317,12 zł, tj. 98,61% planu wynoszącego 915 147 491,43 zł, w tym:

- w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 555 849 870,41 zł, tj. 99,07% planu wynoszącego 561 070 861,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020) (W/IS/05/II.4)* – wydatkowano

94 199 922,57 zł, tj. 99,91% z planu wynoszącego 94 286 814,00 zł. Zrealizowano kontrolę procesu produkcji EZT przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego. Dostarczono i odebrano 4 elektryczne zespoły trakcyjne Elf 2.

2. *Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO – (W/IS/09/II.4)* – wydatkowano 245 698 241,08 zł, tj. 99,99% z planu wynoszącego 245 711 034,00 zł. Zrealizowano kontrolę procesu produkcji EZT przez inspektorów Politechniki Krakowskiej. Dostarczono i odebrano 9 elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls 2.

3. *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (W/SG/01)* – wydatkowano łącznie 10 623 650,00 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 10 633 750,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 7 547 000,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 76 650,00 zł, tj. 88,35% planu wynoszącego 86 750,00 zł oraz w **dz. 926, rozdz. 92695** – wydatkowano 3 000 000,00 zł tj. 100,00% planu). W ramach zadania wydatkowano środki na:

- dokapitalizowanie spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. celem zabezpieczenia wkładu własnego dotyczącego realizowanego (w ramach RPO) Projektu pn.: *Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego.*
- powołanie i dokapitalizowanie nowej Spółki WM pn.: *Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o.*, której celem będzie jak najlepsze zorganizowanie i przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich.
- sporządzenie koncepcji integracji spółek Województwa Małopolskiego, która obejmowała analizę aktualnego stanu w zakresie nadzoru właścicielskiego portfela spółek Województwa Małopolskiego wraz z uzasadnioną rekomendacją odnośnie potrzeby dokonania zmian, uzasadnioną rekomendacją odnośnie modelu biznesowego integracji spółek Województwa Małopolskiego, łącznie z propozycją alokacji obszarów biznesowych w rekomendowanym modelu biznesowym; projekcję efektów wprowadzenia rekomendowanego modelu zawierającą w szczególności analizę SWOT, efekty finansowe i najważniejsze efekty niefinansowe oraz strukturę organizacyjną z zarysem etatyżacji (w latach 2021 i 2022), ścieżkę formalną prawną realizacji rekomendowanego modelu, łącznie z harmonogramem,
- przygotowanie aktualizacji opracowania obejmującego wycenę wartości rynkowej akcji spółek: *Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.* oraz *Uzdrowisko Rabka S.A.*

w podejściu dochodowym przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz z wykorzystaniem podejścia majątkowego w oparciu o metodę skorygowanej wartości aktywów netto (SAN).

- zorganizowanie spotkania Zarządu Województwa Małopolskiego z członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z udziałem Województwa Małopolskiego (w dniu 22 października 2021 roku), którego tematem było omówienie zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (pokryto koszty najmu sali oraz cateringu).

W 2021 roku planowano przejęcie uzdrowisk: „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A. i „Uzdrowisko Rabka-Zdrój” S.A. jednakże z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Aktywów Państwowych nie przeprowadzono transakcji przekazania uzdrowisk na rzecz Województwa Małopolskiego. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków na opłaty za czynności notarialne związane z darowizną.

4. *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (W/FE/04)* – łącznie wydatkowano środki w wysokości 33 349 471,32 zł, tj. 89,29% planu wynoszącego 37 347 675,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 7 389 228,38 zł, tj. 77,46% planu wynoszącego 9 539 501,00 zł oraz w **rozdz. 60013** – wydatkowano 2 602 648,21 zł, tj. 99,23% planu wynoszącego 2 622 800,00 zł, **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 2 243 809,79 zł, tj. 94,66% planu wynoszącego 2 370 438,00 zł, **dz. 750 rozdz. 75095** – wydatkowano 2 160 810,24 zł, tj. 81,35% planu wynoszącego 2 656 345,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 2 017 785,81 zł, tj. 87,31% planu wynoszącego 2 311 185,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – zaplanowano 232 802,00 zł, brak realizacji, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 15 883 027,78 zł, tj. 98,18% planu wynoszącego 16 177 074,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92120** – wydatkowano 933 290,20 zł, tj. 78,92% planu wynoszącego 1 182 630,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92195** – wydatkowano 118 870,91 zł, tj. 46,63% planu wynoszącego 254 900,00 zł).

W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach zadania dokonano wypłaty środków beneficjentom, którzy poprawnie złożyli wnioski o płatność, w tym w ramach wydatków:

- bieżących (w wysokości 449 354,87 zł, tj. 73,81% planu wynoszącego 608 760,00 zł) dla 15 projektów realizowanych w ramach *Działania 2.1 RPO - „E-administracja i otwarte zasoby”*, *Działania 6.1 RPO - „Rozwój dziedzictwa*

kulturowego i naturalnego”, Działania 11.1 RPO - „Rewitalizacja miast” oraz Działania 11.2 RPO - „Odnowa obszarów wiejskich”.

- majątkowych (w wysokości 32 900 116,45 zł, tj. 89,55% planu wynoszącego 36 738 915,00 zł) dla 167 projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 RPO - „E-administracja i otwarte zasoby”, Działania 5.1 RPO - „Adaptacja do zmian klimatu”, Działania 6.1 RPO - „Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Działania 6.3 RPO - „Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu”, Działania 7.1 RPO - „Infrastruktura drogowa”, Działania 7.2 RPO - „Transport kolejowy”, Działania 11.1 RPO - „Rewitalizacja miast”, Działania 11.2 RPO - „Odnowa obszarów wiejskich”, Działania 11.4 RPO - „Rewitalizacja terenów przemysłowych” oraz Działania 12.1 RPO - „Infrastruktura ochrony zdrowia”;
5. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (W/TK/03/II.4) – wydatkowano 200 092 572,02 zł, tj. w 99,98% planu wynoszącego 200 123 706,00 zł. W ramach dofinansowania do kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla:*
- POLREGIO Sp. z o.o. w łącznej kwocie 110 487 533,02 zł, dofinansowano 216 pociągów,
 - Kolei Małopolskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 85 135 189,67 zł, dofinansowano 167 pociągów,
 - Kolei Śląskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4 483 792,24 zł, dofinansowano 78 pociągów.
6. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ) (W/TK/06/II.4) – wydatkowano 212 102,01 zł, tj. 6,73% planu wynoszącego 3 152 000,00 zł za usługi serwisowo - naprawcze zakupionego taboru. Niski procent realizacji jest spowodowany tym, iż usługa została wykonana dla taboru zakupionego w sierpniu 2021 r. Dodatkowo rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału, dlatego płatność za usługę za IV kwartał następuje w kolejnym roku.*
7. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie (W/TK/08/II.4) –*

wydatkowano 407 507,45 zł, tj. 100,00% planu. Zapłacono za usługi serwisowo-naprawcze 6 szt. pojazdów serii EN63A za ostatni kwartał 2020 roku.

8. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej" – (W/TK/09/II.4)* - wydatkowano 294 972,59 zł, tj. 100,00% planu. Zapłacono za usługi serwisowo naprawcze 10 szt. pojazdów serii EN64 i EN99 za ostatni kwartał 2020 roku.

– w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 30 336 163,43 zł, tj. 95,07% z planu wynoszącego 31 909 531,07 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (W/TK/04)* – wydatkowano 28 279 279,91 zł, tj. 96,10% z planu wynoszącego 29 427 960,07 zł na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Samorząd Województwa podpisał umowy z 265 przewoźnikami. Ponadto, zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowej sprzedaży biletów, z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur oraz po dokonaniu rozliczeń zaliczek wypłaconych przewoźnikom w miesiącu grudniu 2020 roku.
2. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (W/TK/14/II.4)* – wykonanie 1 575 313,63 zł, tj. 78,77% z planu 2 000 000,00 zł na wypłatę rekompensaty dla Kolei Małopolskich sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (uruchomiono cztery linie w ramach ALD). Zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. *Zwroty dotacji (W/TK/19)* – wydatkowano 669 565,60 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 669 569,00 zł (w tym **rozd. 60001** – zaplanowano 8 325,00 zł, wydatkowano – 8 324,31 zł, **rozd. 60003** – zaplanowano 473 213,00 zł, wydatkowano – 473 212,04 zł, **rozd. 60004** – zaplanowano 188 031,00 zł, wydatkowano 188 029,25 zł) na zwrot do MUW niewykorzystanej dotacji w 2020 r. w kwocie 51 684,49 oraz odsetek w kwocie 56,59 zł naliczonych od zgromadzonych

środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zwrócono dotację do:

- Województwa Podkarpackiego w kwocie 8 324,31 zł w związku z niewykorzystaniem środków na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w relacji Kraków – Jasło i Nowy Sącz – Jasło,
 - gmin: Wieliczka (453 383,86 zł), Świątniki Górne (136 288,17 zł) i Gdów (19 828,18 zł) w związku z niewykorzystaniem tych środków finansowych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w ramach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych
4. *Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów (W/TK/20)* – wydatkowano 8 357,85 zł, tj. 100,00 % planu na zakup systemu informatycznego Foris służącego do obsługi rozliczeń i analiz dopłat do przewozów autobusowych.
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 4 258 677,89 zł, tj. 55,39% z planu wynoszącego 7 688 238,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (W/TK/13/II.4)* - zaplanowano wydatki w kwocie 7 500 207,00 zł (w tym 6 273 006,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 80 862,00 zł dotacja z JST oraz 1 146 339,00 zł jako wkład własny WM), wydatkowano 4 070 648,64 zł, tj. 54,27% planu. W ramach zadania uruchomiono 16 linii użyteczności publicznej. Niski poziom wydatkowania środków jest wynikiem uruchomienia 16 z 23 planowanych do uruchomienia linii komunikacyjnych. Powodem uruchomienia mniejszej ilości linii była sytuacją związaną z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski związanej z wirusem SARS-Cov-2. Zaistniała sytuacja spowodowała również ograniczenie liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej co również wpłynęło na decyzje dotyczące uruchamiania linii komunikacyjnych użyteczności publicznej. Ponadto niższe wydatki wynikają z oszczędności po przeprowadzonych zapytaniach ofertowych na wybór operatorów na poszczególnych liniach

– w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 288 969 826,90 zł, tj. 99,27% planu wynoszącego 291 102 227,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (W/ZDW/01/II.4, W/TK/16/II.4)* – wydatkowano 10 071 631,36 zł, tj. 99,61% z planu wynoszącego 10 111 304,00 zł. ZDW w Krakowie wykonał: 1.583 mb chodników wraz z poszerzeniem jezdni oraz budowę zatoki autobusowej. Ponadto opracowano dokumentację techniczną dla zadań:

- przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”,
- wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu - przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w Trzebini”,
- wykonanie sygnalizacji świetlnej w ciągu DW 781 w Chrzanowie, ul. Szpitalna.

Jednocześnie w ramach zadania zawarto 32 umowy dotyczące przekazania jst dotacji lub pomocy finansowej na modernizację dróg, budowę chodników oraz kanalizacji opadowej. W ramach w/w umów wydatkowano środki w kwocie 8 941 354,27 zł. Zadanie koordynowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

2. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 3 449 525,12 zł, tj. 97,63 % z planowanej kwoty 3 533 383,00 zł. (**rozdz. 60013** wydatkowano 3 260 228,12 zł, tj. 97,49 % z planu wynoszącego 3 344 086 zł, **rozdz. 60078** wydatkowano 189 297,00 zł, tj. 100 % planu). W rozdziale 60013 realizowano 48 zadań, z czego: 20 zadań zrealizowano i zakończono, 28 jest w trakcie realizacji (w tym 5 realizowanych jest w porozumieniu z jst). Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie zasobów geodezyjnych, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi pod inwestycje drogowe. W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 83 857,88 zł, w tym:

- środki budżetu Państwa w kwocie 64 944,00 zł i środki jst w kwocie 16 236,00 zł, które przeznaczone były na pozyskanie decyzji środowiskowej dla zadania „Przebudowa mostu na rz. Wisła w ciągu DW 775 w m. Nowe Brzesko”. W związku z licznymi protestami lokalnych społeczności, negatywną opinię Konserwatora Zabytków a także brakiem możliwości pozyskania wszystkich pozytywnych opinii od jst i wymaganych prawem urzędów, nie uzyskano decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w 2021 roku.

Środki budżetu Państwa pochodzące z Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. zostały uznane za niewygasające w 2021 r. z upływem roku budżetowego. Z uwagi na powyższe ZDW w Krakowie poinformował stosownym pismem Gminę Drwinia i Nowe Brzesko, których wpłata stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego w łącznej kwocie 16 236,00 zł o konieczności przesunięcia przedmiotowej kwoty na konto środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

- środki własne WM w kwocie 1 168,55 zł i środki jst w kwocie 1 509,33 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

W rozdziale 60078 poniesiono wydatki związane z :

- z opracowaniem projektów budowlanych, wykonawczych dla inwestycji pn. „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc. 060 km 0+140 - 0+260 w m. Suloszowa”,
- opracowaniem dokumentacji projektowo-budowlanej dla inwestycji pn.: „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 966, odc.100 km 1+710-1+800 w m. Zagórzany”. Zadanie otrzymało dotację celową z budżetu Państwa w ramach środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

3. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 17 651 645,08 zł, tj. 100 % planu. Wykonano następujące zadania :

- *Przebudowa DW 973 na odcinku od mostu na rzece Wiśle w m. Borusowa do początku nowoprojektowanej obwodnicy w m. Hubenice* – wykonano modernizację 1,2 km drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na dł. 366 mb, budową 2 peronów przystankowych i przebudową sieci gazowej,
- *Modernizacja DW 949 w m. Polanka Wielka* – wykonano modernizację 0,6 km drogi wraz ze zjazdami,
- *Modernizacja DW 966 Trzciana - Muchówka etap I* - wykonano modernizację 2,4 km drogi,
- *Modernizacja DW 980 w m. Biecz* - wykonano modernizację 0,5 km drogi,
- *Modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice* - zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. W 2021 roku wykonano stabilizację gruntu - wzmocnienie, na części zakresu wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni za wyjątkiem w-wyścieralnej, kanalizację deszczową oraz chodniki. W 2022 roku zostanie dokończona

stabilizacja oraz warstwy konstrukcji nawierzchni, na całym odcinku zostanie wykonana warstwa ściernalna nawierzchni,

- *Modernizacja DW 780 m. Kaszów* - wykonano modernizację 0,8 km drogi,
 - *Modernizacja DW 969 Nowy Targ - Nowy Sącz* - wykonano modernizację 2,4 km drogi,
 - *Modernizacja DW 953 w m. Skawina* - wykonano modernizację 1,8 km drogi,
 - *Modernizacja kanalizacji deszczowej DW 953 w Kalwarii Zebrzydowskiej* - wykonano modernizację kanalizacji deszczowej na odcinku o długości ok. 90 mb wraz z odtworzeniem nawierzchni,
 - *Modernizacja DW 781 w m. Podolsze* - wykonano modernizację 1,2 km drogi,
 - *Modernizacja DW 981 w m. Biała Niżna* - wykonano modernizację 1,5 km drogi,
 - *Modernizacja DW 968 w m. Lubomierz* - wykonano modernizację 1 km drogi,
 - *Modernizacja przepustu w ciągu DW 953 w m. Rzozów* - wykonano modernizację przepustu,
 - *Modernizacja ronda w ciągu DW 791 w m. Klucze* - wykonano nawierzchnię na rondzie,
 - *Modernizacja przepustu w ciągu DW 973 w m. Borusowa* - wykonano modernizację przepustu,
 - *Modernizacja przepustu w ciągu DW 955 w m. Rudnik* - wykonano modernizację przepustu,
 - *Modernizacja korpusu drogowego DW 773 w m. Suloszowa* - wykonano umocnienie skarp nasypu korpusu drogowego płytami prefabrykowanymi.
4. *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 16 499 476,72 zł, tj. 100% planu. W okresie sprawozdawczym wykonano następujące zadania :
- *Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu), odc. 240 km 0+048,5 - 0+319,5* - rozebrano dotychczasowy i wybudowano nowy obiekt mostowy, przebudowano dojazdy do obiektu.
 - *Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 z podziałem na części: Część nr 1 - Przebudowa mostu w m. Mszana Górna DW 968 odc. 040 km 0+506,78* – zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty bitumiczne, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej i kanalizacji sanitarnej, roboty wykończeniowe

i porządkowe na obiekcie mostowym wybudowanym w 2020 roku oraz rozbiórkę tymczasowego objazdu.

- *Przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 z podziałem na części: Część nr 2 - Przebudowa mostu w m. Kamienica DW 968 odc. 070 km 3+459 - zadanie realizowane w latach 2020 – 2021. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty bitumiczne i wykończeniowe na obiekcie mostowym wybudowanym w 2020 roku.*
- *Budowa obiektów mostowych w m. Mszana Górna i w m. Maszkowice wraz z dojazdami - część 1: Budowa mostu na rzece Mszanka w m. Mszana Górna wraz z rozbudową odcinka DW nr 968 (dojazdy do mostu), odc. 060 km 1+110,97 - 1+262,70 - zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. W 2021 roku rozebrano dotychczasowy i wybudowano nowy obiekt mostowy. Na 2022 rok zaplanowano pozostałe do wykonania roboty wykończeniowe i porządkowe oraz rozbiórkę obiektu tymczasowego.*
- *Budowa obiektów mostowych w m. Mszana Górna i w m. Maszkowice wraz z dojazdami - część 2: Budowa mostu nad potokiem Leszcz w m. Maszkowice wraz z przebudową odcinka DW nr 969 (dojazdy do mostu), odc. 120 km 1+980 - 2+160 – wykonano rozbiórkę dotychczasowego mostu i wybudowano nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami. Przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi, zatokę autobusową z chodnikiem oraz przebudowano istniejące oświetlenie uliczne.*

W ramach przedmiotowego zadania Województwo Małopolskie otrzymało w dniu 20.05.2021 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa środki w kwocie 6 665 483,00 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST8.4751.4.2021) z przeznaczeniem na:

- kwota 4 130 955,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa mostu na rzece Sękówka w m. Siary wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 977 (dojazdy do mostu), odc. 240 km 0+048,5 - 0+319,5”,
- kwota 2 534 528,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa obiektów mostowych w m. Mszana Górna i w m. Maszkowice wraz z dojazdami”.

5. *Obwodnica Muszyny Etap II (W/ZDW/01/II.4) – wydatkowano 636 947,88 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Z uwagi na brak decyzji środowiskowej decyzją ZWM zakończono prace projektowe na etapie częściowego opracowania dokumentacji geologicznej, projektu budowlanego i wykonawczego. W okresie sprawozdawczym*

trwały negocjacje z jednostką projektową przed Prokuratorią Generalną, w wyniku których zawarto ugodę i zakończono umowę za porozumieniem stron.

6. *Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 2 134 195,66 zł, tj. 95,95 % planu wynoszącego 2 135 313,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 4 ha gruntów dla inwestycji drogowych, zrealizowanych przez ZDW. W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 1 117,34 zł z uwagi na brak możliwości wypłaty odszkodowania określonego w nieprawomocnej decyzji Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.4.214.2019.JB dotyczącej nieruchomości przejętej pod inwestycję „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 965 klasy technicznej G na odcinkach: odcinek nr 2-od km 0+060 do km 2+085 odc. ref. 130, odcinek nr 3 – od km 2 + 505 do km 2 + 652 odc. ref. 130, odcinek nr 4 – od km 1 + 630 odc. ref. 140 do km 2 + 144 odc. ref. 150 oraz odcinek nr 5 – od km 0 + 096 do km 1 + 243 odc. ref. 170 w miejscowościach: Kopaliny, Olchawa, Stary Wiśnicz, Leksandrowa, Połom Duży, Muchówka oraz w mieście Nowy Wiśnicz, gmina Nowy Wiśnicz, powiat bocheński, województwo małopolskie”.
7. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W/ZDW/01/II.4)* - wydatkowano 3 032 112,76 zł, tj. 100% planu. Wykonano poprawę bezpieczeństwa na 90 przejściach dla pieszych na terenie województwa Małopolskiego. W ramach oświetlenia przed przejściem zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu) z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła, wykonanymi w technologii LED.
8. *Obwodnica Proszowic Etap II (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 16 937,10 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 16 938,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym dokonano częściowej płatności za aktualizację wielowariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy oraz za aktualizację materiałów do decyzji środowiskowej.
9. *Inwestycje na drogach wojewódzkich (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 2 870 147,11 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 2 885 969,00 zł. Wykonano następujące zadania :
 - przebudowa pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie,
 - przebudowa instalacji chłodniczych zewnętrznych w serwerowni ZDW w Krakowie przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie,

- termomodernizacja budynku siedziby ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie, w tym: docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, docieplenie wentylowanego stropodachu, remont zadaszenia nad głównymi schodami do budynku oraz wymiana okien,
- konsultacja rozbiórki i relokacji elementów zabytkowego drewnianego budynku położonego na działce nr 67/1 w Kępie Bogumiłowickiej 89, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”,
- modernizacja DW 966 Trzciana- Muchówka etap I – modernizacja odcinka drogi na dł. ok 1 km,
- modernizacja ośrodka konferencyjno-wypoczynkowego w Zakopanem przy ul. Bulwary Słowackiego 12, w tym: wykonanie orynnowania budynku oraz roboty podnoszące estetykę elewacji i pomieszczeń,
- wykonanie utwardzenia placu z kostki brukowej betonowej na terenie Posterunku Drogowego w Suchej Beskidzkiej,
- roboty dodatkowe dotyczące wymiany gruntu oraz wykonania materaca w podstawie nasypu drogowego pod wschodnią część budowanego ronda w ciągu istniejącej DW 781 w ramach nowobudowanej obwodnicy Zatora, Podolsza,
- prace budowlane dostosowujące budynek administracyjny przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie do aktualnych wymogów technicznych.

W 2021 r. nie wydatkowano kwoty 15 821,89 zł, która stanowi oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

10. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 328 656,00 zł, tj. 100 % planu. Zakończono prace koncepcyjne, pozyskano decyzję środowiskową oraz opracowano program funkcjonalno – użytkowy.
11. *Realizacja projektów "BO!Małopolska" edycja IV - (W/ZDW/32/II.4)* – wydatkowano 150 000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano chodnik wraz z kanalizacją deszczową na długości ok. 636 mb. w ciągu DW 949 w miejscowości Polanka Wielka.
12. *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic - (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji, realizowane w latach 2021 - 2024. W 2021 roku wykonano odwierty geotechniczne, pomiary ugięć

nawierzchni, badania laboratoryjne, pozyskano opinię geotechniczną oraz opracowano dokumentację badań podłoża gruntowego.

13. *Realizacja projektów „BO!Małopolska” edycja III – powierzenie jst (W/TK/15/II.4)* – wydatkowano 99 300,00 zł, tj. 100 % z planu. Zrealizowano budowę chodnika przy DW 780 w m. Brodła przy ul. Galicyjskiej (gmina Alwernia).
14. *Realizacja projektów „BO!Małopolska” edycja IV – powierzenie jst (W/TK/10/II.4)* – wydatkowano 299 950,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres zadania obejmuje budowę chodnika przy DW 964 Sulków - Mała Wieś - Ochmanów. Zadanie realizowane przy współudziale Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.
15. *Zakupy inwestycyjne w ZDW Kraków (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 1 670 679,70 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 1 670 766,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione:
 - ciągnik rolniczy - zamiatarka,
 - wózek paletowy elektryczny,
 - przyczepa o ładowności 1,5t,
 - agregat z modulem spawalniczym,
 - urządzenie wysokociśnieniowe (typu WUKO) przeznaczone do udrażniania oraz czyszczenia rur sieci kanalizacyjnej,
 - rękab spalinyowy z obrotnicą i taśmociągami,
 - palownica,
 - 2 samochody dostawcze,
 - stacja meteo,
 - 5 macierzy NAS,
 - 5 routerów brzegowych sieci,
 - bezzałogowy statek powietrzny,
 - 6 samochodów osobowych,
 - 5 urządzeń wielofunkcyjnych.
16. *Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 160 000,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji w latach 2021 - 2022. W 2021 roku pozyskano decyzję ZRID oraz poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji.
17. *Modernizacja centrali telefonicznej (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 53 980,00 zł, tj. 99,96 % planu wynoszącego 54 000 zł. Zadanie zakończone. Zakupiono nową

centralę telefoniczną oraz wykonano uzupełnienie sieci komputerowej do serwerowni. Nowy system pozwoli na wykorzystanie pełnej puli numerów przyznanej od operatora, tj. 200 numerów.

18. *Powierzenie Miastu i Gminie Wadowice, zadania własnego Województwa pn.: Modernizacja istniejącego szlaku pieszo-rowerowego w ciągu trasy VeloSkawa na odcinku Wadowic – Jaroszowice (Zbywaczówka) (W/TK/24/II.4) – wydatkowano 772 398,74 zł, tj. 96,55 % planu wynoszącego 800 000,00 zł. Zadanie związane z modernizacją istniejącego szlaku pieszo-rowerowego w ciągu trasy VeloSkawa o długości 3,14 km, zostało zakończone i rozliczone.*
19. *Utrzymanie dróg i mostów (W/ZDW/02/II.4, W/TK/11/II.4) – wydatkowano 57 326 995,81 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 57 377 493,00 zł na:*
 - *remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 87 014 m² – 10 426 926,58 zł.*
 - *remonty bieżące mostów i promów – wydatkowano 2 518 759,18 zł na remonty bieżące oraz roboty porządkowe związane z utrzymaniem 51 obiektów mostowych (mosty i przepusty),*
 - *roboty porządkowe – wydatkowano 8 896 834,66 zł na roboty porządkowe na łącznej długości 1 410,6 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (koszenie pasa drogowego, oczyszczanie nawierzchni i chodników, renowacja i pogłębienie istniejących rowów, oczyszczanie/udrożnienie przepustów, ścieków, kaskad, studni oraz kanalizacji, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów),*
 - *oznakowanie pionowe – wydatkowano 1 087 430,08 zł na zakup 14 084 szt. znaków drogowych i urządzeń BRD oraz 5.607 mb rur do znaków,*
 - *oznakowanie poziome – wydatkowano 3 430 697,46 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i odnowiono oznakowanie poziome dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonano łącznie 503.866,45 m² oznakowania poziomego,*
 - *bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 1 744 756,44 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano montaż barier energochłonnych na łącznej długości 4.841 mb., zakupiono elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 8.560 szt. Wykonano projekty organizacji ruchu dla 5 dróg wojewódzkich oraz wykonano doraźne doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 773 i konserwację nawierzchni bitumicznych na 3 odcinkach dróg wojewódzkich,*

- zimowe utrzymanie dróg na łącznej długości 1 410,6 km – wydatkowano 21 653 300,13 zł, w tym przekazano dotacje dla gmin w kwocie 1 629 760,67 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 758 601,76 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, stacji meteorologicznych i aktywnych przejść dla pieszych; opłaty za energię oraz dostawę internetu do sygnalizacji. Zrealizowano także naprawę sygnalizacji świetlnej w Olkuszu, modernizację sygnalizacji świetlnej w Słomnikach oraz 3 aktywnych znaków na przejściach dla pieszych w ciągu byłej DK 7,
- ewidencja dróg - wydatkowano 196 800 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano:
 - badania diagnostyczne nawierzchni DW 966 Wieliczka - Tymowa i DW 981 Zborowice – Krynica,
 - kontrolne badania geologiczne na uszkodzonym w wyniku ulewnych opadów deszczu w dniu 30.08.2021 r. odcinku DW 971 w m. Żegiestów.
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska - wydatkowano 534 210,08 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym:
 - odnowiono 43 pozwolenia wodnoprawne,
 - wykonano płatności na rzecz Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dróg wojewódzkich do środowiska,
 - poniesiono płatności za utrzymanie rowów melioracyjnych, do których odprowadzane są wody z dróg wojewódzkich,
 - wykonywano opłaty za odprowadzanie wód do kanalizacji stanowiącej własność zakładów kanalizacji,
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 3 547 490,24 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna i pełnienie roli operatora tego systemu oraz na dystrybucję kart MKA. Zrealizowane zostały opłaty związane z transmisją danych dla urządzeń ITS systemu ZSSRWM, dla urządzeń ITS systemu ISSRRP (Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego). Poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz najem gruntów pod automaty MKA, naprawy pogwarancyjne systemu MKA oraz naprawy urządzeń ANPR (automatyczny system do rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów)
- utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 857 278,06 zł na bieżące utrzymanie tras rowerowych, w tym: obsługę systemu zliczania rowerzystów, koszenie traw,

wycinkę samosiejek na poboczach, oczyszczanie nawierzchni ścieżek rowerowych, sprzątanie Miejsce Obsługi Rowerzystów (MOR). Poniesiono opłaty z tytułu dzierżawy terenu pod ścieżki rowerowe oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Ponadto poniesiono koszty związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu w ciągu trasy VeloDunajec w m. Zabrzeż, w tym: odbudowę uszkodzonego korpusu ścieżki rowerowej, umocnienia rowu odwadniającego korytkami prefabrykowanymi betonowymi i płytami ażurowymi, naprawę poboczy i montaż balustrady.

- opłaty za dzierżawy gruntów pod ciągi drogowe - poniesiono opłaty w kwocie 48 977,14 zł na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów związanych z infrastrukturą drogową pokrytych wodami,
 - zwrot kar za przejazdy nienormatywne - 124 934 zł.
 - zarządzanie kryzysowe (rozd.75421) – wydatковано 1 500 000 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z usunięciem szkód jakie powstały w wyniku gwałtownych opadów deszczu w dniach 5-6 sierpnia 2021 r., w infrastrukturze drogowej na terenie Województwa Małopolskiego, w tym:
 - zabezpieczenie uszkodzonego korpusu drogi DW 958 w m. Raba Wyżna,
 - roboty naprawcze na drogach wojewódzkich nr 768, 773, 775, 791, 794, 953, 955, 973, 977, 981 w zakresie: zabezpieczenia korpusu drogi, odwodnienia, umocnienia skarp, remontu poboczy, renowacji i udroźnienia rowów, odmulenia ścieków przykrawężnikowych, korytek i kratek ściekowych, odmulenia przepustów, odbudowy skarp ziemnych
 - roboty naprawcze na DW 953 i DW 955 w zakresie odbudowy i umocnienia skarp płytami ażurowymi.
20. *Obsługa administracyjno–techniczna zadań budżetowych (W/ZDW/03) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie* – wydatковано 30 237 562,52 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 30 287 814 zł, z czego kwota 28 577 268,48 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki to koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.
21. *Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce (W/ZDW/28/II.4)* – wydatковано 11 049,84 zł tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono pomiary ruchu na 28 przejazdach kolejowo – drogowych.

22. *Zwroty dotacji (W/ZDW/33)* – wydatkowano 234 989,29 zł, tj. 100,00% planu. Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na:
- zwrot dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych obliczonych dla zadania pn. "Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój". W trakcie czynności kontrolnych zidentyfikowano zatokę postojową, na której znajdował się płatny parking. Z uwagi na zapis wniosku o dofinansowanie dotyczący pomocy publicznej w projekcie, wydatek na budowę zatoki postojowej uznano za koszt niekwalifikowany,
 - zwrot dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Finansów za wydatki nieprawidłowo poniesione w 2019 r. (płatność za montaż niewłaściwego typu automatu biletowego) w ramach projektu pn. „Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II”.
23. *Realizacja projektów „BO!Małopolska” edycja IV – powierzenie jst (W/TK/10/II.4)* – wydatkowano 299 950,00 zł tj. 100% planu. Udzielono dotacji Gminie Wieliczka na wykonanie chodnika przy DW 964 Sulków – Mała Wieś - Ochmanów.
24. *Realizacja projektów „BO!Małopolska” edycja III – powierzenie jst (W/TK/15/II.4)* – wydatkowano 99 300,00 zł, tj. 100,00% z planu. Zrealizowano budowę chodnika przy DW 780 w m. Brodła (dotacja dla Gminy Alwernia).
25. *Powierzenie Miastu i Gminie Wadowice, zadania własnego Województwa pn.: Modernizacja istniejącego szlaku pieszo-rowerowego w ciągu trasy VeloSkawa na odcinku Wadowic – Jaroszowice (Zbywaczówka) (W/TK/24/II.4)* – wydatkowano 772 398,74 zł, tj. 96,55% planu wynoszącego 800 000 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020:

1. *Budowa mostu w m Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/31/II.4)*- wydatkowano 4 559 842,96 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, a w dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe: wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano roboty palowe.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. *Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/05/II.4)* – wydatkowano 6 221 522,97 zł, tj. 98,41 % planu wynoszącego 6 321 846,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano nawierzchnię (warstwa wiążąca, ścieralna) na drodze głównej, jezdniach dodatkowych i ścieżkach rowerowych,
- wybudowano/ przebudowano: pobocza, chodniki, zjazdy publiczne i indywidualne,
- dokończono budowę rond na skrzyżowaniach obwodnicy z istniejącymi drogami: drogą wojewódzką nr 953 oraz drogą powiatową nr 1939K,
- dokończono budowę systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami,
- wykonano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz oznakowanie pionowe i poziome,
- dokończono budowę przepustów oraz dwóch wiaduktów nad obwodnicą w ciągu dróg gminnych nr 601132K i nr 600994K,
- umocniono rowy elementami betonowymi,
- dokończono budowę oświetlenia.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2021 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 100 323,03 zł z uwagi na nierozstrzygnięcie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii odwołania od decyzji odszkodowawczej wydawanej przez Wojewodę Małopolskiego.

3. *Zachodnia obwodnica Zielonek Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/06/II.4)* – wydatkowano 223 614,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano dokumentację projektową w zakresie Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych,
- wszczęto procedurę wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- wszczęto procedurę ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

4. *Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/07/II.4)* – wydatkowano 3 317 401,55 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- odc. 060 km 0+122 – odc. 060 km 4+670 - pozyskano zgłoszenie obejmujące przebudowę rowów, przebudowę przepustów, budowę odcinków kanalizacji deszczowej. Roboty zostały wykonane. Na wniosek Gminy Gręboszów wyłączono z zakresu rozbudowę odc. o dł. ok 0,24 km (odc. 050 km 0+870 - odc. 060 km 0+122),
- odc. 060 km 4+670 - odc. 090 km 1+150 - trwała procedura pozyskania decyzji ZRID dla odc. o długości 2,54 km. Decyzję wydano w dniu 01.10.2021 r. Przekazano plac budowy i rozpoczęto realizację robót budowlanych m. in. rozbiórki, poszerzenia, nasypy, frezowanie, stabilizacja, podbudowa,
- odc. 090 km 1+150- odc. 100 km 2+800 (odc. o dł. 4,43km) - trwało postępowanie w Sądzie Administracyjnym związane ze scalaniem gruntów w m. Otfinów prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Wyrokiem Sądu uchylono decyzję Wojewody Małopolskiego podtrzymującą decyzję scaleniową wydaną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie. Brak ostateczności decyzji scaleniowej uniemożliwiło realizację zadania na przedmiotowym odcinku.

5. *Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/08/II.4)* - wydatkowano 12 668 196,54 zł, tj. 99,19 % planu wynoszącego 12 772 078,00 zł. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z zakończeniem realizacji zadania: dokończenie robót przy obiektach mostowych, ułożenie warstw wiążących i ścieralnych nawierzchni, zakończono roboty brukarskie oraz prace związane z oświetleniem, wykonano nasadzenia, profilowanie skarp i uzupełnienie poboczy, obsianie trawą, zlikwidowano objazd tymczasowy, zrealizowano roboty porządkowe. Zakończono również sprawowanie branżowego nadzoru inwestorskiego. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 103 881,46 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

6. *Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej – Działanie 13.2 RPO (W/ZDW/09/II.4)* – wydatkowano 842 105,50 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 – trwała realizacja umowy nr 16/2020 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, dokonano częściowej płatności za opracowanie projektów budowlanych oraz docelowej organizacji ruchu,

- obwodnica Lisiej Góry - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 137/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID
- obwodnica Gorlic – zadanie przed przetargiem, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- przełożenie DW 774 w m. Balice ETAP I - od skrzyżowania na DW 774 ul. Krakowska i ul. Kmity do ul. Olszanickie, Węzeł Balice II – zadanie przed przetargiem, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- obwodnica Jankowic i Olszyn – przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 299/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- budowa połączenia drogowego na odcinku od A4(węzeł Rudno) do DK 79 – realizacja zadania została zaniechana z uwagi na brak decyzji środowiskowej uniemożliwiającej podjęcie kolejnego etapu prac projektowych,
- obwodnica Brzeszcz – zadanie przed przetargiem, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- obwodnica Łącka - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 144/2021 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, dokonano częściowej płatności za opracowanie studium korytarzowego i koncepcji wielowariantowej,
- obwodnica Proszowic - ETAP II - zadanie przed przetargiem, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 200/2020 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, wykonano wstępne prace koncepcyjne i dokonano częściowej płatności za koncepcję programową,
- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek
 - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 107/2021 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, wykonano

wstępne prace koncepcyjne i dokonano częściowej płatności za koncepcję programową,

- obwodnica Liszek w ciągu DW 780 - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 138/2021 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, dokonano częściowej płatności za opracowanie studium korytarzowego,
- obwodnica Bochni – przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 341/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- obwodnica Klucz – zadanie przed przetargiem, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- obwodnica Raby Wyżnej – po czterokrotnie przeprowadzanym postępowaniu przetargowym, nie złożono ofert spełniających kryteria Zamawiającego (składane oferty znacząco przekraczały kwotę jaką przewidziano na wykonanie dokumentacji oraz w niektórych postępowaniach nie złożono żadnych ofert),
- połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do DK 94 - etap II - przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę nr 97/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, dokonano częściowej płatności za opracowanie projektu wstępnego.

W ramach wygenerowanych oszczędności poprzetargowych zgłoszono IZ RPO propozycje realizacji nowych zadań:

- Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 - etap II,
- Obwodnica Jablonki,
- Obwodnica Wierzchosławic,
- Droga Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4.

7. *Obwodnica Tuchowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/10/II.4)* – wydatkowano 21 086 370,54 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2021 osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

w ramach robót drogowych wykonano:

- rondo nr 1 wraz z dojazdami - nasypy, podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej, chodniki,
- nowy odcinek drogi od ronda nr 1 do km 0+169 (początek WD-1) - nasypy, podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej, chodniki),

- nowy odcinek drogi od km 0+245(koniec WD-2) – 0+550 – nasyp,
- nowy odcinek drogi km 0+550 – 1+050 - nasypy, podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej, chodniki,
- nowy odcinek drogi km 1+050 – 1+113 (początek MD-1) - nasypy, podbudowa z kruszywa,
- nowy odcinek drogi km 1+430 (koniec MD-1) – 1+500 - nasypy, podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej,
- nowy odcinek drogi km 1+550 – 1+900 - podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej,
- nowy odcinek drogi km 1+900 – do ronda nr 2 km 2+150 – warstwa wiążąca,
- rondo nr 2 wraz z dojazdami - nasypy, podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej,
- przebudowa DP 2+240 – 2+600 (ul. Ryglicka) – nasypy, poszerzenia, podbudowa z kruszywa, podbudowa bitumiczna, chodniki,
- rondo nr 3 wraz z dojazdami - nasypy, podbudowa z kruszywa, warstwy asfaltowe z wyłączeniem ścieralnej, chodniki.

w ramach robót mostowych wykonano:

- konstrukcje obiektów MD1 (dł. 300 mb) oraz WD1 i WD2 (nad linią PKP i nad ul. Polną),
- bariery, balustrady, kapy chodnikowe, odwodnienie, dylatacje, warstwę wiążącą.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

8. *Obwodnica Zatora, Podolsza – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/11/II.4)* – wydatkowano 19 962 925,45 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano 13 przepustów na potoku Rudzianka,
- wykonano wszystkie roboty ziemne na ciągu głównym obwodnicy, w tym dodatkową wymianę gruntu na odcinku dł. 150 m oraz pod rondem,
- przebudowano uzbrojenie terenu, wykonano zbiornik retencyjny,
- wykonano w całości wiadukt nad linią kolejową wraz z nasypami na dojazdach,
- wykonano małe mosty M01 i M03, trwają roboty na małym moście nr M02,
- wykonano 2,8 km nawierzchni asfaltowej (w tym: 2,5 km do warstwy ścieralnej, 0.3 km do warstwy wiążącej),

- wykonano skrzyżowania z drogami gminnymi oraz drogi serwisowe.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji

9. *Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Lopuszna - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/12/II.4)* – wydatkowano 6 318 149,69 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwa etapy. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- etap I – zakończony w 2020 r.,
- etap II – poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nabyte pod inwestycję nieruchomości, na podstawie decyzji ZRID nr 35/2020 z dn.17.09.2020 r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano w dniu 23.12.2021 r. umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach II etapu inwestycji.

10. *Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej – Działanie 13.2 RPO (W/ZDW/13/II.3)* – wydatkowano 535 064,49 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:

- VeloSkawa Świnna Poręba – Ponikiewka – trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji budowlanej,
- VeloSkawa Ponikiewka – Podolsze – zakończono prace związane z wytyczaniem przebiegu trasy oraz opracowywaniem koncepcji programowej, zapłata wynagrodzenia umownego zrealizowana została w całości 2021 roku,
- VeloSkawa Podolsze – Łączany – trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji budowlanej dla odcinków przebiegających po wałach przeciwpowodziowych,
- VeloDunajec trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji budowlanej dla układu uzupełniającego trasę – budowa kładki rowerowej w m. Krościenko nad Dunajcem, opracowano projekt wstępny,
- VeloRaba na odcinku Kasinka Mała – Puszcza Niepołomska (z podziałem na 4 zadania) trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji budowlanej, w okresie sprawozdawczym nie wykonano w pełni żadnego elementu rozliczeniowego – płatności będą realizowane po przekazaniu zamawiającemu materiałów stanowiących element rozliczeniowy zgodnie z podpisaną umową.

Ponadto, za zgodą Instytucji Zarządzającej rozszerzono projekt o dodatkowy zakres, tj. opracowanie dokumentacji technicznej dla następujących odcinków : VeloRudawa

Trzebinia - Zabierzów, EuroVelo 11 Lusławice – Ostrów i Kraków – Proszowice. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe dla w/w odcinków, płatności realizowane były w ramach odcinków: VeloRudawa Trzebinia - Zabierzów oraz EuroVelo 11 Lusławice – Ostrów.

11. *Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane* – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/16/II.4) – wydatkowano 10 469 490,66 zł, tj. 95,67 % z planu wynoszącego 10 943 738,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym uzyskano 3 decyzje ZRID na przebudowę, w tym: ZRID dla odcinków drogowych o łącznej długości ok. 1,3 km w m. Bielanka i Pieniążkowice, ZRID dla odcinka drogowego o długości 0,2 km w m. Koniówka, ZRID dla odcinków drogowych o łącznej długości ok. 0,8 km wraz z obiektami mostowymi M4 i M5 w m. Pieniążkowice. Na podstawie w/w decyzji ZRID oraz 5 decyzji ZRID (dla mostu M3 i M7 uzyskanych w roku 2019 i 2020 oraz dla odcinków w Chabówce, Rokicinach Podhalańskich, Rabie Wyżnej Czarnym Dunajcu i Kirach), w roku 2021 wykonano roboty budowlane w zakresie:

- wybudowano most długości 10 m oraz most długości 57 m (zaawansowanie robót na poziomie 100%),
- w m. Chabówka - wykonano wszystkie roboty w zakresie likwidacji przelomów i wzmocnienia krawędzi jezdni, odwodnienia drogi, przebudowy chodników, wykonania zatoki autobusowej oraz nawierzchni drogowej, przebudowano sieci uzbrojenia terenu (zaawansowanie robót na poziomie 100%),
- w m. Rokiciny Podhalańskie wykonano: nasypy drogowe, roboty w zakresie przelomów i poszerzeń, roboty odwodnieniowe, na moście M1 wykonano roboty na poziomie zaawansowania 95%,
- w m. Raba Wyżna wykonano wszystkie roboty w zakresie likwidacji przelomów i wzmocnienia krawędzi jezdni, odwodnienia drogi, przebudowy chodników, wykonania 2 zatok autobusowych oraz nawierzchni drogowej, przebudowano sieci uzbrojenia terenu (zaawansowanie robót na poziomie 100%),
- w m. Czarny Dunajec wykonano wszystkie roboty w zakresie likwidacji przelomów i wzmocnienia krawędzi jezdni, odwodnienia drogi, przebudowy chodników, budowy ciągu pieszo-rowerowego, przebudowy skrzyżowania z DW 957, wykonania 4 zatok autobusowych oraz nawierzchni drogowej, przebudowano sieci uzbrojenia terenu (zaawansowanie robót na poziomie 100%),
- w m. Kiry wykonano wszystkie roboty w zakresie likwidacji przelomów i wzmocnienia krawędzi jezdni, odwodnienia drogi, przebudowy chodników, budowy

ciągu pieszo-rowerowego, wykonania 2 zatok autobusowych oraz nawierzchni drogowej, na moście M11 zakończono wszystkie roboty, przebudowano sieci uzbrojenia terenu (zaawansowanie robót na poziomie 100%),

- w m. Bielanka wykonano roboty w zakresie przełomów i poszerzeń oraz warstwę wiążącą (zaawansowanie robót na poziomie 65%),
- w m. Koniówka wykonano roboty w zakresie przełomów i poszerzeń, warstwę wiążącą (zaawansowanie robót na poziomie 65%), 2 zatoki autobusowe, przebudowano chodnik oraz sieci uzbrojenia terenu,
- w m. Pieniążkowice, Czarny Dunajec, Wróblówka wykonano roboty w zakresie przełomów i poszerzeń, warstwę wiążącą, 2 zatoki autobusowe, przebudowano chodnik i sieci uzbrojenia terenu, na moście M4 i M5 wykonano roboty na poziomie zaawansowania 95% (zaawansowanie robót na całym odcinku na poziomie 80%).

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 474 247,34 zł z uwagi na niewydanie decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Małopolskiego w związku z brakiem ostateczności decyzji ZRID nr 2 dla odc. w m. Raba Wyżna, Bielanka i Pieniążkowice oraz ZRID nr 4 dla odc. w m. Chochołów i Witów.

12. *Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/17/II.4)* – wydatkowano 6 466 802,71 zł, tj. 98,66% planu wynoszącego 6 554 933,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji, a w dniu 28.05.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano zakres robót objęty zamówieniem dodatkowym, tj. zabezpieczenie gazociągu kolidującego z inwestycją na dł. 190 mb oraz wymianę warstwy wiążącej w ilości 2,8 tys. m²,
- w ramach zakresu umowy podstawowej: dokończono wykonanie odcinków w zakresie warstwy ścieralnej o łącznej długości 1,7 km (m. Harkłowa, Kluszkowce), przebudowano DW na odc. o dł. 0,6 km (m. Harkłowa – Dębno) w zakresie wymiany konstrukcji nawierzchni, wykonano ścieżkę rowerową o dł. 1,5 km w m. Zabrzeż. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 88 130,29 zł z uwagi na niewydanie decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Małopolskiego w związku

z brakiem ostateczności decyzji ZRID 1/2020 dla odc. 050 km 3+455,79 do odc. 060 km 0+711,08 w m. Harkłowa i Dębno.

13. *Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/18/II.4)* – plan 250 000,00 zł. Roboty budowlane zakończono i rozliczono w roku 2020. W 2021 r. nie wydatkowano środków w kwocie 250 000,00 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.
14. *Obwodnica Koszyc (W/ZDW/20/II.4)* – wydatkowano 16 274,00 zł, tj. 7,04 % planu wynoszącego 231 229,00 zł. Roboty budowlane zakończono i rozliczono w roku 2020. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2021 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 214 955,00 zł z uwagi na nierozstrzygnięcie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii odwołania od decyzji odszkodowawczej wydawanej przez Wojewodę Małopolskiego.
15. *Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/21/II.4)* – wydatkowano 2 331 396,13 zł, tj. 93,70 % planu wynoszącego 2 488 030,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na dokończenie realizacji przedmiotowej inwestycji, a w dniu 22.07.2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót. Osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:
 - ułożono nawierzchnię bitumiczną na odcinkach o łącznej długości 1,2 km,
 - przebudowano obiekt mostowy w Czarnym Dunajcu, w tym: uruchomiono objazd po moście tymczasowym, rozebrano stary most stały, wykonano fundamenty i podpory nowego obiektu (zaawansowanie robót na poziomie 30%),
 - sporządzono projekt budowy mostu objazdowego na czas przebudowy mostu stałego w Ludźmierzu.Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 156 633,87 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.
16. *Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie- Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/22/II.4)* – wydatkowano 14 442 806,91 zł, tj. 97,31 % planu wynoszącego 14 841 722,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:
 - w dniu 27.08.2021 r. pozyskano decyzję ZRID umożliwiającą realizację przedmiotowego zadania,

- w zakresie obiektu mostowego zostały wykonane pale oraz lawy fundamentowe dla podpór mostowych od P2 do P8,
- wykonano odhmusowanie oraz wycinkę drzew,
- zostały przeprowadzone prace rozbiórkowe budynków kolidujących z inwestycją,
- w obrębie ul. Witosa zostało przebudowane 80 % gazociągu, kanalizacja deszczowa Ø 500 i Ø 600 ok. 30/40% zakresu, oraz 70 % zakresu sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

W 2021 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 398 915,09 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

17. *Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż – Etap II - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/24/II.4)* – wydatkowano 5 348 323,65 zł, tj. 98,87 % planu wynoszącego 5 409 273,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano wszystkie roboty budowlane na odcinkach o łącznej dł. ok. 4,1 km w m. Kasinka Mała, Mszana Dolna oraz w m. Lubień. Na całym odcinku, tj. 7,3 km wykonano pobocza, oznakowanie pionowe i poziome. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane w dniu 15.07.2021 r.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

W 2021 r nie wydatkowano środków w kwocie 60 949,35 zł z uwagi na niewydanie decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Małopolskiego w związku z brakiem ostateczności decyzji ZRID.

18. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Działanie 6.1 RPO (W/ZDW/26/II.3)* – wydatkowano 11 511 631,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:

- Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim- VeloDunajec odc. Zakopane – Stary Sącz z podziałem na 3 zadania. Odcinek VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż: wykonano i zakończono prace związane z budową kładki nr 9A w m. Tylmanowa oraz kładki nr 7a w m. Krościenko n/Dunajcem. Ponadto trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla części drogowej pomiędzy budowanymi kładkami, zakończone w grudniu 2021 r.

Rozpoczęto prace projektowe fragmentu trasy rowerowej VeloDunajec wzdłuż DW 969 na odcinku w m. Zabrzeż. Zrealizowano także prace związane z remontem

istniejącego odwodnienia drogi gminnej na osiedlu Kłodne w miejscowości Tyłmanowa, gm. Ochotnica Dolna w związku z prowadzeniem trasy rowerowej VeloDunajec w km 85+600 do km 85+700.

- Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11) odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice - wykonano prace zarówno dokumentacyjne jak i roboty budowlane związane z remontem brodu przez rz. Rudzianka i tym samym ukończono realizację całego projektu.

19. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – Działanie 7.2 RPO (W/ZDW/27/II.4) – wydatkowano 7 950 947,70 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki związane z montażem systemu parkingowego P+R w Podłężu i Staniątkach. Ponadto trwały prace związane z: rozbudową sieci akceptacji kart MKA, dostawą urządzeń przeznaczonych do zarządzania dostępnością parkingów P+R funkcjonujących w systemie MKA, budową systemu CICO (checkINcheckOUT) w pociągach oraz rozbudową systemu informatycznego MKA o nowe elementy.*

20. *Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO (W/ZDW/15/III.2) – wydatkowano 13 119 006,00 zł (w rozdziale 60078), tj. 100 %. Zadanie zakończone. Zadanie realizowane w latach 2020 - 2021. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:*

- wykonano promenadę pieszo - rowerową,
- dokończono roboty palowe i ruszt żelbetowy,
- wybudowano obiekt mostowy,
- wykonano podbudowy, konstrukcję drogi oraz przebudowano urządzenia obce.

Ponadto poniesiono wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020:

1. *Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice-Lipinki – INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (W/ZDW/25/II.4) – wydatkowano 4 439 385,25 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwa etapy. Etap I realizowany w latach 2020-2021 (dotyczący modernizacji 3,17 km drogi). W 2021 roku wykonano warstwę ścieralną, oznakowanie poziome oraz roboty porządkowe i wykończeniowe. Etap II (dotyczy modernizacji 2,01 km drogi) realizowany w latach 2020-2022. W 2021 roku wykonano roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni, nową warstwę wiążącą*

i częściowo warstwę ścieralną, wzmocniono pobocza drogi, wyremontowano przepusty pod drogą, wyremontowano zatoki autobusowe i chodniki.

2. *Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu (W/TK/21/II.3)* – wydatkowano 547 939,64 zł, tj. 99,49 % planu wynoszącego 550 761,00 zł. W ramach zadania przekazana została dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie p.n. "Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 - odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu". Zadanie realizowane w latach 2017-2021 na podstawie zawartych porozumień z Gminami: Muszyna, Piwniczna Zdrój oraz Rytro. Zadanie w trakcie rozliczenia. Zadanie koordynowane przez ZDW.
 3. *Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica – INTERREG V-A POLSKA_SŁOWACJA 2014-2020 (W/ZDW/30/II.4)* – wydatkowano 980 543,73 zł, tj. 100 % planu. Zmodernizowano odcinek DW nr 969 o długości 0,58 km w m. Krośnica. Prace polegały na modernizacji istniejącej nawierzchni jezdni (rozbiórka istniejącej nawierzchni poprzez jej frezowanie, wzmocnienie krawędzi jezdni, odtworzenie stanu pierwotnego tj. warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej) oraz modernizacji poboczy gruntowych lewostronnych i prawostronnych poprzez odtworzenie stanu pierwotnego i uzupełnienie materiałem z frezowania nawierzchni. W granicach pasa drogowego został przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, zainstalowane zostały nowe bariery drogowe. Prace obejmowały również czyszczenie przydrożnych rowów, polegające na odmuleniu dna. Zadanie zakończone, w dniu 07.12.2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych.
- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 1 000 000,00 zł tj. 100% planu na zadanie pn. *Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu Drogi Powiatowej 1346K relacji Tarnów - Wierzchosławice (W/TK/23/II.4)*. W ramach zadania przekazano wsparcie dla Powiatu Tarnowskiego na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu drogi powiatowej nr 1346 K
 - w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – na zadanie pn. *Małopolskie Centrum Nauki – zewnętrzny układ drogowy (W/IS/06/I.5)* – zaplanowano 94 065,00 zł, wykonania brak. W dniu 14.07.2021 r., podpisano umowę dotacji dla Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 oraz aneks nr 5 do umowy o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowej nr

VIII/362/IS/3453/18 z dnia 13.11.2018 r. zawartej pomiędzy WM i GMK. Ponadto, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID.

Niewydatkowanie w ramach zadania środków finansowych wynika z wpisania terenu inwestycji do rejestru zabytków, co spowodowało konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Postępowanie o wydanie decyzji ZRID zostało wszczęte na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę dokumentacji projektowej, jednak proces uzyskiwania decyzji dla obszaru wpisanego do rejestru zabytków jest czasochłonny. W związku z powyższymi okolicznościami uniemożliwiającymi realizację zadania w dniu 29.12.2021 r., Gmina Miejska Kraków dokonała zwrotu środków finansowych przekazanych jako pomoc finansowa. Kontynuacja realizacji zadania została zaplanowana na 2022 r.

– w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano 17 763 442,38 zł, tj. 100,00% planu m.in. na zadania:

1. *Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc. 060 km 0+191 – 0+319,5 w m. Suloszowa, (W/ZDW/01/II.4)* – wydatkowano 3 005 139,38 zł, tj. 99,98 % planu wynoszącego 3 005 691,00 zł Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano stabilizację osuwiska na długości 130 mb celem zabezpieczenia DW 773 w m. Suloszowa. W ramach inwestycji nastąpiła: stabilizacja osuwiska za pomocą gwoździ gruntowych i siatki stalowej, rozbiórka istniejącego krawężnika, profilowanie skarp, budowa kanału technologicznego, rozbiórka elementów drogi i chodnika niezbędna do prowadzonych prac zabezpieczających osuwisko oraz ich odtworzenie i dostosowanie do odpowiednich parametrów. Zadanie otrzymało dotację celowej z budżetu Państwa w ramach środków na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi.
2. *Pomoc finansowa na rzecz gmin na odbudowę infrastruktury drogowej (W/TK/25/II.4)* – wydatkowano 1 450 000 zł tj.: 100% z planu. Środki zostały przeznaczone na pomoc finansową dla JST Województwa Małopolskiego dotkniętych klęską żywiołową w postaci nawałnych deszczy, które miały miejsce na terenie JST w lipcu i sierpniu 2021 r., tj. dla: Miasta i Gminy Myślenie - 500 000 zł, Miasta i Gminy Proszowice - 150 000 zł, Gminy Lisia Góra - 150 000 zł, Gminy Zakliczyn - 300 000 zł, Gminy Zielonki - 250 000 zł oraz Gminy Dębno - 100 000 zł.

– w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 4 518 574,36 zł zostały wykonane w 94,93%, tj. w kwocie 4 289 336,11 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (W/TK/01)* - wydatkowano 62 239,36 zł, tj. 100,00% z planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na wydatki ponoszone na podstawie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR oraz dostarczania wyprodukowanych zaświadczeń. Przedmiotem umowy jest produkcja blankietów zaświadczeń ADR, personalizacja, dostawa spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR oraz wykonanie, wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR (wykonanie uzależnione jest od ilości osób przystępujących do egzaminu i wydawanych zaświadczeń).
2. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami (W/TK/02)* – wydatkowano 43 450,00 zł, tj. 96,60% planu wynoszącego 45 000,00 zł. Realizacja zadania wynika z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami i polega na kontroli wykonywania badań lekarskich, prowadzonej dokumentacji i wydawania orzeczeń lekarskich w związku z badaniami lekarskimi przeprowadzonymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Ponadto w ramach zadania realizowane jest zadanie wynikające z art. 88 ustawy o kierujących pojazdami polegające m.in. na kontroli wykonywania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych. Ww. zadania realizowane są na podstawie zawartych umów z uprawnionym lekarzem oraz psychologiem.
3. *Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (W/TK/05/II.4)* – wydatkowano 18 327,00 zł, tj. 8,43% planu wynoszącego 217 439,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano audyt finansowy, dotyczący realizacji umowy przewozowej pomiędzy Województwem Małopolskim a Kolejami Małopolskimi sp. z o. o., obejmujący w szczególności weryfikację wysokości rekompensaty za okresy rozliczeniowe obejmujące rozkłady jazdy pociągów 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021. Niski procent realizacji zadania wynika z przedłużających się negocjacji z PKP PLK S.A. ws. porozumienia, stanowiącego podstawę do przekazania Spółce przez Województwo dofinansowania na opracowanie studium dla nowych inwestycji