

CZEŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2017, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 1 683 648 743 zł

wydatki 1 856 399 809 zł

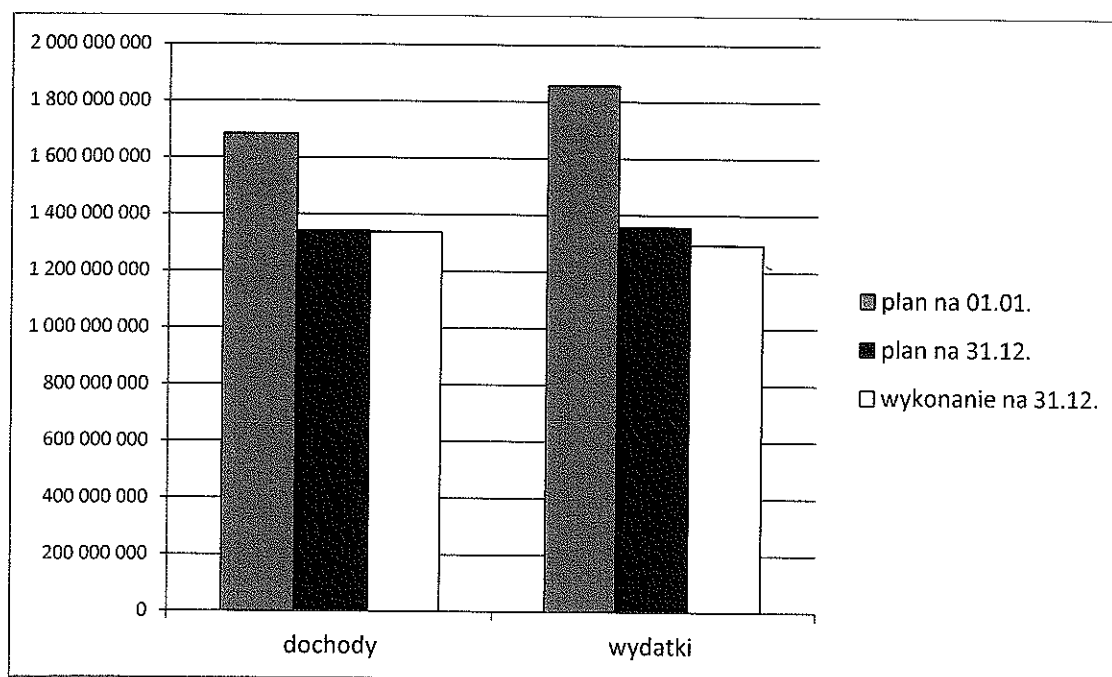
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zmniejszony o 342 228 646,09 zł i zamknął się kwotą 1 341 420 096,91 zł, co stanowi zmniejszenie o 20,33% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2017 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 498 725 600,09 zł i zamknął się 1 357 674 208,91 zł, tj. spadek o 26,86 % w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 1 337 669 040,22 zł tj. 99,72% planu

wydatki 1 294 780 085,69 zł tj. 95,37% planu

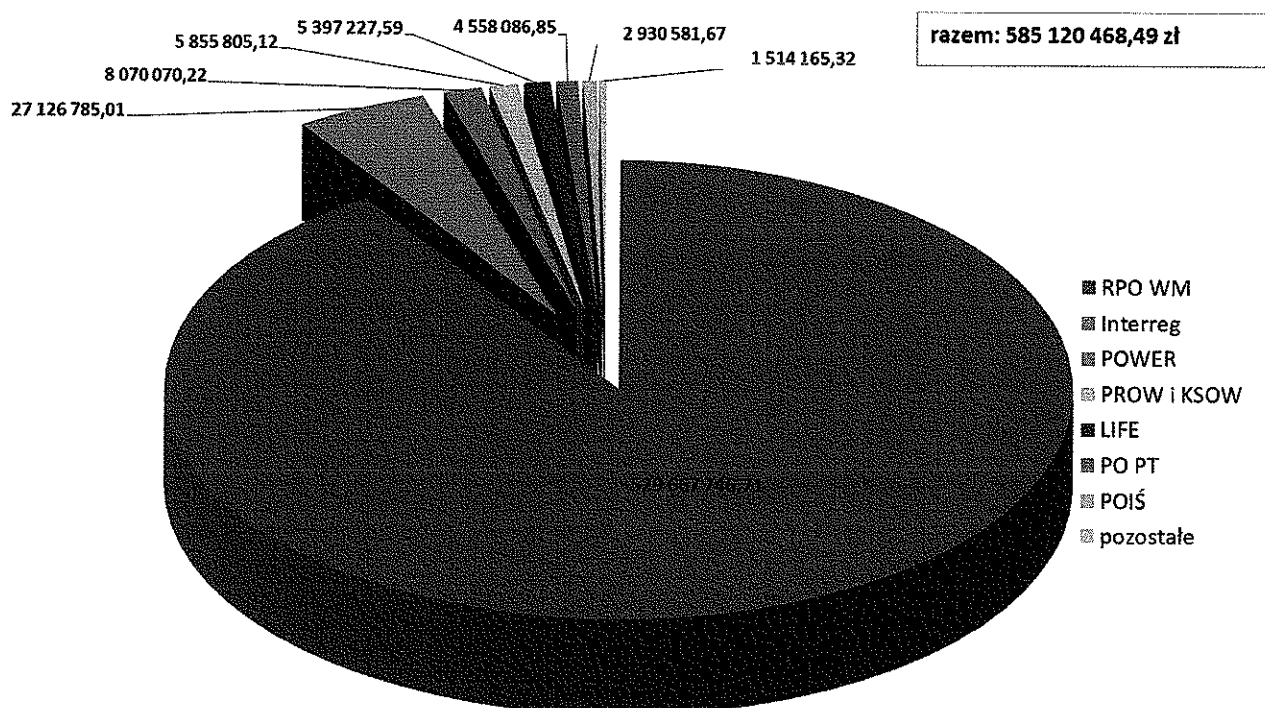
Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego w 2017 r.



Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 471 801 950,60 zł tj. 93,05 % planu wynoszącego 507 023 416 zł, w tym na: Regionalny Program Operacyjny WM 2014 – 2020 – 453 562 196,30 zł, tj. 93,39% planu wynoszącego 485 672 202 zł, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 7 787 237,07 zł, tj. 94,93% planu wynoszącego 8 203 302 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5 621 611,87 zł, tj. 73,69% planu wynoszącego 7 629 000 zł (Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa), Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 – 4 487 732,80 zł, tj. 92,95% planu wynoszącego 4 827 912 zł, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – 343 172,58 zł, tj. 49,66 % planu wynoszącego 691 000 zł (Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa). Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z **wydatków** wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 585 120 468,49 zł, (tj. 92,83% planu wynoszącego 630 297 988 zł) m.in. na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 przypada kwota 529 667 746,71 zł, Interreg Europa Środkowa – 27 126 785,01 zł, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 8 070 070,22 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 5 855 805,12 zł, Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – 5 397 227,59 zł, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014–2020 2014-2020 – 4 558 086,85 zł, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 2 930 581,67 zł

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



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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2017 r. przychody w kwocie 369 795 286 zł spadły na koniec roku o 175 841 174 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 197 044 220 zł spadły o kwotę 19 344 220 zł. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. plan przychodów w wysokości 193 954 112 zł został zrealizowany w kwocie 198 174 394,05 zł, natomiast plan rozchodów – 177 700 000 zł wykonano na poziomie 177 044 876,57 zł.

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

- zwiększono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 31 090 028 zł do kwoty 63 051 471 zł (wykonanie 87 702 171,81 zł),
- zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji z kwoty 336 579 178 zł do kwoty 130 429 641 zł, w tym:

- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE został zmniejszony z kwoty 112 359 175 zł do kwoty 87 436 569 zł (wykonanie 80 000 000 zł),
- emisja obligacji została zmniejszona z kwoty 224 220 003 zł do kwoty 42 993 072 zł (wykonanie 30 000 000 zł)

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa w kwocie 2 126 080 zł zostały zmniejszone do kwoty 473 000 zł (wykonanie 472 222,24 zł - spłaty udzielonej pożyczki dokonał Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2016 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 64 400 000 zł (wykonanie 63 744 876,57 zł),
- wykup obligacji w wysokości 6 000 000 zł (wykonanie 6 000 000 zł)
- spłatę zaciągniętego w 2016 r. kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 107 000 000 zł (wykonanie 107 000 000 zł),
- pożyczkę do udzielenia dla Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. wprowadzone do planu w ciągu roku budżetowego w kwocie 300 000 zł (wykonanie 300 000 zł).

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 126 560 077,80 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 101 872 957,80 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 24 924 119,80 zł, głównie na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie* (10 711 000 zł), *Budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu w Piekarach, gmina Liszki, województwo małopolskie*

- (2 300 000 zł), *Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie wychowawcze* (1 607 640 zł), *Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego - świadczenie rodzinne* (1 237 000 zł), *Działalność ośrodków adopcyjnych* (870 640 zł), *Program inwestycyjny samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej* (3 601 806,55 zł), *Nadzór projektowy - konstrukcyjny w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły* (1 200 000 zł).
2. zadania własne – 7 836 735 zł, w tym na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych oraz na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach zawodowych i szkołach podstawowych specjalnych (42 647 zł) oraz na realizację inwestycji pn.: *"Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek"* (500 000 zł) realizowane w ramach *Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego - Etap V 2016-2020* oraz na realizację zadania zdania pn.: *"Rozbudowa DW 981 na odc. 100 km 3+720-4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. budową mostu ramowego – odc. 100 w km 3+784,22, budową mostu łukowego – odc. 100 w km 3+916,52, budową i przebudową rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej i umocnień potoków bez nazwy) w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową DW 981, odc. 100 km 3+880-4+010 w m. Kąclowa" wariant V"* (3 433 313 zł), *"Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Sienna (Zbyszyce), odc. 290 w km 2+034 – 2+117"* (2 020 775 zł) oraz na dofinansowanie zakupu angiografu dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie (1 840 000 zł).
 3. zadania realizowane na podstawie porozumień – 5 445 810 zł, tj. na zadania budżetowe pn. *Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223, Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220, Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320, Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017* (619 920 zł), *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020* (1 388 439 zł), *Nadzór projektowy - konstrukcyjny w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły* (3 437 451 zł).
 4. zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 63 666 293 zł, tj. na

zadania realizowane w ramach: RPO (56 465 484 zł), PO WER (3 067 682 zł), PO PT (1 779 017 zł), LIFE (1 551 911 zł), PROW (628 000 zł), PO KL (95 489 zł), Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna (78 710 zł).

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 522 127 zł, m.in na sfinansowanie zadań budżetowych pn.:

Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (594 000 zł), Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (290 891 zł), na zadanie inwestycyjne pn. Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski (772 608 zł), Rozbudowa DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO (136 199 zł), Rozbudowa DW 965 Zielona-Limanowa ETAP I i II - Działanie 7.1 RPO (94 057 zł), Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszewcu (20 000 zł), na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania cieków naturalnych i urządzeń wodnych realizowanych przez MZMiUW w Krakowie (149 368 zł), na dofinansowanie zadań w zakresie bieżącego utrzymania cieków pozostałych będących w administracji MZMiUW w Krakowie (63 617 zł), na dofinansowanie zadania pn.: Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (853 913 zł) oraz na dofinansowanie działalności Krakowskiego Teatru Scena STU (267 460 zł) i na pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie (25 000 zł), na dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury „SOKÓŁ” w Nowym Sączu – Galeria Sztuki „Jatki” w Nowym Targu (15 000 zł) i działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (43 000 zł) oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (65 524 zł).

III. dotacji z funduszy celowych – 275 500 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań pn. *Ochrona środowiska przed hałasem (150 000 zł), Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (71 640 zł)* oraz na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia pn.: „Akcja edukacyjna SOS ATMOSFERA” ukierunkowanego na edukację ekologiczną związaną z ochroną powietrza (53 860 zł).

IV. środków ze źródeł zagranicznych – 10 839 747 zł m.in. na zadania drogowe realizowane w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 tj. pn.: *Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna* (6 419 908 zł) i *Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec* (4 079 541 zł) oraz otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na dofinansowanie zadania pn. *Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. „Cokleeco”* (62 114 zł), z Instytucji Zarządzającej Interreg Europa z siedzibą w Lille (Francja) na dofinansowanie projektu pn.: *CRinMA - Interreg Europa* (178 470 zł), od Lidera Projektu (tj. od Rządu Dolnej Austrii, Ministerstwa Gospodarki, Turystyki i Technologii) jako refundacji kosztów w ramach Projektu pn.: *InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* (3 460 zł) oraz z Centrum Projektów Europejskich (Wspólnego Sekretariatu Technicznego) na dofinansowanie projektu pn.: *Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna* (78 710 zł)

V. pozostałych dochodów – 7 564 031 zł z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych wraz z odsetkami (3 487 986 zł) oraz wpływów z lat ubiegłych (52 449 zł)
2. kar i odszkodowań wynikających z umów naliczonych wykonawcy (645 769 zł), w tym m.in. za opóźnienie w realizacji robót w związku z ogłoszeniem upadłości firmy realizującej inwestycję pn.: *Obwodnica Skawiny Etap II*
3. wpływów z GDDKiA za wykonanie prac scaleniowych na obiekcie Bobrowniki Wielkie, gmina Żabno oraz wpływów z Powiatu Suskiego za wykonanie prac scaleniowych na obiekcie Wysoka, gmina Jordanów - 415 000 zł
4. wpływów z opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów - 217 793 zł
5. środków z Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra Zdrowia na obsługę realizacji zadań związanych z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych - 115 620 zł,
6. wpływów z różnych dochodów – 2 629 414 zł, w tym m.in. z tytułu gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów przez wykonawców robót drogowych (985 000 zł), środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. (296 294 zł).

VI. subwencji ogólnej – 2 485 715 zł w tym:

1. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 669 000 zł,
2. część regionalna subwencji ogólnej dla województw – 816 715 zł.

B. Zmniejszenia dochodów o 468 788 723,89 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 360 770 718,89 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 8 574 943,89 zł, głównie na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (5 800 000 zł) oraz *Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego* (93 380 zł), *Program inwestycyjny samorządów województwa małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej* (2 501 806,55 zł), *Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń melioracji wodnych będących w administracji MZMiUW w Krakowie* (150 000 zł)
2. zadania własne – 507 668 zł w ramach zadań pn. *Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek - Działanie 7.1 RPO* (500 000 zł) oraz pn.: *„Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Sienna (Zbyszyce), odc. 290 w km 2+034 - 2+117”* (7 668 zł).
3. zadania realizowane na podstawie porozumień – 100 693 410 zł w ramach zadań budżetowych pn.: *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020* (77 320 874 zł), *Nadzór projektowy - konstrukcyjny w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły* (12 352 331 zł), *Stabilizacja osuwisk w ciągach dróg wojewódzkich* (7 616 000 zł), *Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223, Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220, Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320, Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017* (1 387 440 zł), *Współfinansowanie realizacji Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013* (951 499 zł), *Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW*

nr 933 w m. Bobrek - Działanie 7.1 RPO (500 000 zł), Realizacja Osi Priorytetowej I - Osoby młode na rynku pracy (417 000 zł), Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju (148 266 zł).

4. dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 250 994 697 zł tj. na zadania realizowane w ramach PROW (628 000 zł), PO PT (3 788 156 zł), PO KL (95 489 zł), RPO (241 982 136 zł), PO WER (4 096 449 zł), LIFE (404 467 zł)

II. dotacji z funduszy celowych – 7 245 638 zł, w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. *Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem (308 000 zł)* oraz pn.: *Budowa Sali sportowej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej Sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno-technicznego (357 000 zł)*, środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn. *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (25 500 zł)*, *Ochrona środowiska przed hałasem (104 490 zł)* i *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (1 760 598 zł)* oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z zadania pn.: *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby – przygotowanie inwestycji (4 026 096 zł)* oraz *Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Raby – przygotowanie inwestycji (663 954 zł)*.

III. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 19 261 118 zł, głównie na sfinansowanie zadań drogowych tj. m.in.: *Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek - Działanie 7.1 (9 450 000 zł)*, *Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - Działanie 7.1 RPO (1 291 908 zł)*, *Zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych (1 709 638 zł)*, *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (687 358 zł)*, *Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane - Działanie 7.1 RPO*

(772 153 zł) oraz m.in. dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościńności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (85 898 zł).

IV. środków ze źródeł zagranicznych – 19 208 891 zł, głównie z tytułu środków w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 z uwagi na długotrwałą procedurę aplikowania o środki EWT m.in. dla projektów pn.: *Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna* (11 102 062 zł) oraz *Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec* (3 694 134 zł), *Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju* (3 642 473 zł), *Projekt SYMBI - Interreg Europa* (31 303 zł), *Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna* (78 710 zł), *InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* (39 982 zł), *Nauka bez granic (EWT)* (505 289 zł), *Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego realizowanego w ramach Programu Erasmus+* (32 039 zł). Środki zostaną refundowane w 2018 roku.

V. pozostałych dochodów – 59 915 912 zł głównie z tytułu wpływów z GDDKiA na realizację zadania pn. *Obwodnica Skawiny Etap II* (41 569 946 zł) w związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w 2017 r. oraz z tytułu zbycia nieruchomości położonych w Rzasce w gm. Zabierzów (9 164 000 zł), w Krakowie przy ul. św. Anny (5 000 000 zł) oraz w Porębie Żegoty gm. Alwernia (375 000 zł) w związku z brakiem możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego.

VI. subwencji ogólnej – 2 386 446 zł – (część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 14 414 229 zł zostały wykonane w wysokości 18 244 317,52 zł, tj. 126,57% planu, w tym:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 4 376 086,79 zł tj. 97,92% planu wynoszącego 4 469 007 zł pochodzą m.in. z: najmu sali konferencyjnej, zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach utrzymania oraz dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie, sprzedaży samochodu Fiat Seicento w związku z nieopłacalnością naprawy, rozliczeń z lat ubiegłych, w tym: zwrotów z lat ubiegłych w ramach rozliczeń z ZUS i US, wpłaty od PZU z tytułu przyznanego odszkodowania za szkodę w pojeździe CITROEN Berlingo. Główną część dochodów stanowią dochody z tytułu usług geodezyjnych w wysokości 4 339 955,32 zł za wykonywanie prac scaleniowo-wymiennych wokół autostrady A-4, zgodnie z zawartym Porozumieniem pomiędzy Województwem Małopolskim a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i za wykonanie etapu I opracowania w zakresie operacji typu scalanie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na obrębach Wysoka i Łętownia – gmina Jordanów, Wygiełdów – gmina Praszka, na części obrębu Jastrzygowice – gmina Gorzów Śląski i w obrębie Chodów – gmina Charsznica zgodnie z Porozumieniami z Powiatami (Powiat Suski, Powiat Oleski, Powiat Miechowski).
- wpływy uzyskane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w kwocie 358 790,92 zł tj. 128,78% planu wynoszącego 278 590 zł pochodząca m.in. z: czynszów za dzierżawę oraz najem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w wodomistrzówkach, czynszu za dzierżawę sprzętu do koszenia wałów przeciwpowodziowych, opłat za uzgodnienia (dotyczące m.in. lokalizacji ogrodzeń budynków, przejść rurociągami gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi w sąsiedztwie cieków wodnych administrowanych przez MZMiUW oraz budowy kładek, mostów, przepustów na w/w ciekach), wpływów za sprzedaż złomu oraz wycofanego z eksploatacji sprzętu, odszkodowań od ubezpieczyciela

z polisy OC oraz wpływu naliczonych kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji umów. Otrzymano środki z Gminy Miejskiej Kraków na sfinansowanie wykonania projektu wymiany elementów mobilnego systemu zabezpieczeń miasta Krakowa.

- środki z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dąbrowie Tarnowskiej i Proszowicach w kwocie 155 311,86 zł dla Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, który został zobowiązany do zastosowania mat dezynfekcyjnych na DW nr 776, DW 975 oraz oznakowania obszaru zagrożonego, zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku poz. rej. 2216 oraz z dnia 03.01.2017 nr 1/2017 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).
- kara umowna wpłacona przez Wielicką Gminną Spółkę Wodną z siedzibą w Wieliczce w wysokości 95,50 zł z tytułu nieterminowej realizacji umowy.
- dochody w kwocie 13 348 838,16 zł tj. 140,51% planu 9 500 000 zł związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji, w tym: opłaty roczne, należności jednorazowe, odsetki od nieterminowych wpłat, zwrot przez gminy w kwocie 917,27 zł dotacji wraz z odsetkami na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i kary umowne, w związku ze złożeniem dokumentacji rozliczeniowej po terminie określonym w umowie.
- środki stanowiące 5% z dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 5 130,35 zł tj. 140,56% planu wynoszącego 3 650 zł.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 463 090,13 zł, tj. 100,00% planu z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów stanowiących dochód województwa 15% – zgodnie z art. 137 i art.141 ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Wpłaty dokonały (Zakład Przeróbki Solanek Jodowo–Bromowych Salco sp.j. w Łapczycy i PGNiG S.A. w Sanoku i Warszawie, Orlen Upstream Sp. z o.o.). Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 13 465,43 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z opłat z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 224 955,91 zł, tj. 89,49% planu wynoszącego 251 376 zł, w tym m.in.:

- wpływy odsetek bankowych narosłych u partnerów projektu od przekazanych w 2017 r. dotacji w związku z realizacją projektu pn.: *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO* – 1 202,25 zł (tj. 40,08% planu wynoszącego 3 000,00 zł),
- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez partnera projektu RPO (Małopolskie Centrum Biotechnologii) pn. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO* otrzymanej w 2016 roku na realizację projektu – 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz odsetkami od przekazanych zaliczek od dotacji celowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 5 039,25 zł (tj. 9,72% planu wynoszącego 50 818,00 zł) przez:
 - beneficjentów MRPO w kwocie 4 938,25 zł (tj. 9,72% planu wynoszącego 50 418,00 zł) realizujących *Działanie 2.1 MRPO – Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw* (582,08 zł, tj. 1,26% planu wynoszącego 46 060,00 zł) oraz *Działanie 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej* (4 357,17 zł, tj. 100,00% planu),
 - beneficjentów ZPORR w kwocie 100,00 zł (tj. 40,00% planu wynoszącego 400,00 zł) realizujących *Działanie 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* oraz *Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa*,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dla PT RPO WM (8 466,01 zł), kosztów egzekucji komorniczych (5 000,00 zł) oraz wpływów z lat ubiegłych – zwrot kosztów podróży służbowej zagranicznej do Portugalii (4 070,07 zł) – 17 536,08 zł (z planu wynoszącego 13 271,00 zł),
- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 81 178,33 zł (z planu wynoszącego 56 404,00 zł) pochodzące m.in. z tytułu:
 - niewykorzystanej, przez Stowarzyszenie Studentów BEST AGH Kraków, a udzielonej 2016 roku, z budżetu województwa dotacji celowej wraz z odsetkami w kwocie 3 750,93 zł (tj. 100,00% planu) na dofinansowanie organizacji *BEST Automatics and Information Technology Festival (BAIT Festival)* – wydarzenia skierowanego do studentów, pasjonatów automatyki, informatyki i robotyki,

- zatrzymanego wadium wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym w kwocie 300,63 zł w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem pn.: „Ewaluacja projektu Małopolski Festiwal Innowacji, dotyczących organizacji festiwalu i uczestnictwa w targach branżowych – edycja 2017” oraz pn.: „Opracowanie publikacji i druk oraz wykonanie ścianki wystawienniczej – stoiska mobilnego”;
- refundacji, przez Krakowski Park Technologiczny, kosztów związanych z zapewnieniem obsługi realizacji przedsięwzięcia pn.: *Open Living Lab Days 2017* – 23 542,70 zł (tj. 91,00% planu wynoszącego 25 870,00 zł). Refundacja nastąpiła na podstawie porozumienia zawartego w dniu 14 lipca 2017 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a KPT,
- refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków w wysokości 53 584,07 zł (z planu wynoszącego 26 783,00 zł) poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektu pn.: *InnoBridge – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020*. Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 79 987 176,70 zł, tj. 105,13 % planu wynoszącego 76 080 168 zł w tym:

- dochody w kwocie 3 403 607,95 zł, tj. 102,97% z zaplanowanych 3 305 405 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego zgodnie z zawartymi umowami z Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. oraz Kolejami Małopolskimi sp. z o.o.,
- zwrot w kwocie 56 545 851,83 zł, tj. 99,35% planu wynoszącego 56 916 007 zł z Urzędu Skarbowego podatku VAT w ramach projektu pn. Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”,
- zwrot w kwocie 603 505,94 zł niewykorzystanej części dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego, w tym przez:

- a) Koleje Małopolskie Sp. z o.o. w kwocie 602 711,31 zł, w tym kwota 602 609,71 zł stanowi środki z Funduszu Kolejowego na naprawy i modernizację pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich,
- b) Koleje Śląskie Sp. z o.o. w kwocie 794,03 zł,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 5 803 620,26 zł (tj. 133,9% planu wynoszącego 4 334 193 zł) – to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, a także wpływy z GDDKiA na realizację zadania pn. *Obwodnica Skawiny Etap II*,
- wpływ środków zagranicznych w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014–2020 w kwocie 13 080 943,44 zł (tj. 124,59 % planu wynoszącego 10 499 449 zł) na realizację projektów pn. *Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna (8 974 570,53 zł)* oraz *Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec (4 133 372,91 zł)*. Wyższe wykonanie od planu było spowodowane tym, iż końcem roku wpłynęła refundacja wydatków planowanych do otrzymania w 2018 r.,
- wpływy z tytułu kar umownych naliczonych spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. w kwocie 222 238,71 zł w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego (nieuruchomienie pociągów lub uruchomienie w niepełnej relacji) oraz spółce Pojazdy Szynowe PESA S.A w kwocie 24 838,85 zł wraz z kosztami sądowymi w ramach umowy dostawy taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej,
- dochody w łącznej kwocie 229 414 zł, tj. 55,07% planu 416 553 zł z tytułu zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu

grudniu 2016 r. w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień w miesiącu styczniu 2017 r.,

- ponadplanowe dochody z tytułu:
 - a) korekty faktury w ramach rozliczenia usług serwisowania i utrzymania taboru kolejowego zakupionego dotyczącej projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej" w wysokości 93,75 zł,
 - b) zwrotu opłaty skarbowej wniesionej celem uzyskania interpretacji podatkowej – 40 zł,
 - c) kosztów upomnień w związku z wydanymi decyzjami o nałożeniu kar pieniężnych na przewoźników w kwocie 127,60 zł,
 - d) zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa wraz z odsetkami dotyczącej letniego i zimowego utrzymania dróg przez gminy: Bukowina Tatrzańska, Andrychów, Niepołomice – 62 480,44 zł,
 - e) zwrotu niewykorzystanych w 2016 r. dotacji udzielonych na zadania realizowane przy współdziałaniu samorządów lokalnych przez gminy: Miechów, Chrzanów oraz Drwinę – 5 275,43 zł,
 - f) odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy "Północnej Obwodnicy Krakowa" – 678,50 zł,
- środki stanowiące 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR (Przewóz Towarów Niebezpiecznych) - 4 460 zł, tj. 74,96% planu wynoszącego 5 950 zł.

Dział 630 – Turystyka

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 571 953,29 zł składa się:

- zwrot dotacji udzielonej z budżetu Województwa wraz z odsetkami przez m.in. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, Małopolską Organizację Turystyczną, Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, PTTK, Związek Gmin Jurajskich, Urząd Gminy Nowy Targ, Instytut Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”, Krakowską Izbę Turystyki w związku z realizacją m.in. zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert "Małopolska Gościńska", „Utrzymanie i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)", „Otwarty Szlak Architektury Drewnianej”, „Chodźcie na Turbacz – nowe szlaki rowerowo–biegowe w Gorcach”, „Poszerzenie wiedzy pracowników branży turystycznej na temat atrakcji

Krakowa i Małopolski w celu większego stopnia komercjalizacji produktów turystycznych Małopolski” – 119 091,88 zł,

- zwrot dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur przez beneficjenta MRPO, realizującego projekt pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT) tj. przez Gminę Miejską Kraków w związku z ustaleniami Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach w/w Projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli naliczone zostały korekty finansowe dla partnera Projektu. Środki zwrócono do budżetu państwa – 452 688,33 zł, tj. 99,90% planu 453 120 zł,
- wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z naliczonymi odsetkami, podlegający odprowadzeniu do budżetu państwa, w wysokości 173,08 (tj. 99,47% planu) przez beneficjenta Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 3 173 442,99 zł, tj. 93,95% planu wynoszącego 3 377 804 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 177 974,41 zł, tj. 103,31% planu wynoszącego 172 265 zł m.in. z tytułu: najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i egzekucyjnych (komorniczych) w sprawach o spłatę należności oraz odsetek ustawowych za zwłokę w płatnościach, wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości w Rybnej i Tarnowcu oraz odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości w Rząsce i Bulowicach,
- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 619 163,32 zł (tj. 99,54% planu wynoszącego 622 000 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego – 2 002 242,52 zł (tj. 83,42% planu wynoszącego 2 400 000 zł),
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęcie (na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) prawa własności nieruchomości przez Gminę Miasto Limanowa (ew. 109/2 zgodnie z decyzją Starosty) oraz przez Gminę Miasto Zakopane

- (dz. 67/14 zgodnie z decyzją Starosty), ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Krakowie (tj. przy ul. Focha), przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie (przy ul. Olszańskiej, dz. 237/15 obr. 8 Śródmieście), sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości w Prusach gm. Kocmyrzów Luborzyca (dz. 265/2 obręb Prusy), sprzedaży lokali mieszkalnych w Zakopanem (przy ul. Ciągłówka 7/1) oraz lokalu mieszkalnego położonego w Radoczy (przy ul. Jana Pawła II), zamiany nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Czerwone Maki (dz. 11/7, 11/8, 11/9) na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa (tj. Agencji Mienia Wojskowego przy ul. Skrzatów w Krakowie) oraz z tytułu wejścia w teren nieruchomości w Balicach (dz. nr. 537/47, 537/48, 537/49, 537/59 i 537/127 obr. Balice) w celu wykonania kanalizacji teletechnicznej w związku z realizacją inwestycji przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej pn.: "Budowa światłowodu na lotnisku Kraków – Balice wraz z kanalizacją teletechniczną" – 364 908,58 zł (tj. 209,09% planu wynoszącego 174 516 zł),
- naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem i dzierżawę nieruchomości oraz użytkowania wieczystego – 9 070,16 zł, (tj. 100,52% planu wynoszącego 9 023 zł). Wpłaty dokonywane były w związku z dzierżawą nieruchomości (od NZOZ Szpitala im. Rafała Czerwiakowskiego Sp. z o.o., Nordic House), wynajmem nieruchomości (od Zjednoczenia Łemków) oraz użytkowania wieczystego nieruchomości (od Muzeum Tatrzańskiego im T. Chałubińskiego, osób fizycznych oraz od Fundacji "Kromka Chleba"),
 - kara umowna naliczona dla Biura Obsługi Nieruchomości z siedzibą w Pacanowie za nieterminowe wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Czerwone Maki – 84,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 446 663,16 zł, tj. 100,90% planu wynoszącego 442 636,00 zł składają się m.in.:

- dochody z opłat za udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 13 224,92 zł, co stanowi 88,17% planu wynoszącego 15 000 zł,
- środki stanowiące 5% dochodów budżetu państwa kwota - 7 027,24 zł,
- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 426 346,94 zł (tj. 99,69% planu wynoszącego 427 636,00 zł) pochodzące m.in. z tytułu:

- refundacja z budżetu Unii Europejskiej wydatków w wysokości 424 162,58 zł (tj. 99,19% planu wynoszącego 427 636,00 zł) poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektów pn.: *SYMBI – Interreg Europa* (43 249,47 zł), *CRinMA – Interreg Europa* (339 306,78 zł) oraz *UGB – Interreg Europa Środkowa* (41 606,33 zł). Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy),
- kara umowna w kwocie 630,00 zł za nienależyte wykonanie, przez wykonawcę, przedmiotu umowy dotyczącej sporządzenia oceny eksperckiej systemu transportu zaproponowanego w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego WM,
- niewykorzystana, przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej oraz przez Fundację Ochrony Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego „Dzieło Umysłu”, dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 1 554,36 zł, udzielona w 2016 r., z budżetu województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań publicznych w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.

Dział 720 – Informatyka

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 16 192,14 zł, składa się kara umowna z tytułu nienależytego wykonania umowy zawartej z konsorcjum IT Tomasz Kokowski w 2016 r. dotyczącej świadczenia usług polegających na kompleksowym doradztwie, wykonaniu analizy zasobów teleinformatycznych w podmiotach leczniczych oraz sporządzeniu dokumentów na potrzeby realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Nienależycie zostało wykonane zlecenie dotyczące sporządzenia opinii prawnej dotyczącej możliwości i warunków zawarcia umów o partnerstwie z podmiotami leczniczymi, będącymi jednostkami podległymi WM.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 895 893,90 zł, tj. 119,62% planu wynoszącego 748 926,00 zł, składają się m.in.

– uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 392 917,72 zł pochodzące m.in. z tytułu:

- zwrotu nadpłaty powstałej przy rozliczeniu opłat za media w Biurze Małopolski w Brukseli za III i IV kwartał 2016 r. przez CBRE Property & Asset Management SA/NV (Zarządcy budynku w Brukseli) – 1 035,10 zł,
- kary umownej z tytułu nienależytego wykonania umowy z Miniboardmedia Marcin Kulpa na wykonanie ekspozycji materiałów poligraficznych (informacyjnych) na standach ekspozycyjnych prezentujących atrakcje turystyczne Województwa Małopolskiego w miejscach noclegowych i punktach informacji turystycznych na terenie trzech regionów Polski tj. Małopolskie, Opolskie oraz Śląskie – 6 612,48 zł,
- kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu umowy z Fundacją Peace Festiwal tj. poprzez przekroczenie 7 dniowego terminu przekazania raportu dokumentującego zrealizowane usługi promocyjne w związku z przedsięwzięciem pn. Tauron Life Festival Oświęcim 2017 i podczas jego trwania w Oświęcimiu – 2 400,00 zł,
- kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy z Centrum Szkoleniowe IDEA Group Małgorzata Gąsińska dotyczącej tłumaczenia tekstów do anglojęzycznej wersji strony portalu www.malopolska.pl – 83,38 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji przez beneficjentów na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz na dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych – 12 820,19 zł,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego m.in. w sprawie o zwrot dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa, od osoby fizycznej (domagającej się zwrotu od Województwa Małopolskiego, jako następcy prawnego zlikwidowanego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Krakowie wypłaty odszkodowania w związku ze śmiercią pracownika tej placówki medycznej) oraz w związku z brakiem zapłaty na rzecz Województwa, kar umownych z tytułu obniżenia współczynnika niezawodności elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) poniżej poziomu 95% – 63 814,00 zł, tj. 100,00% planu,
- użyczenia pomieszczeń (w lokalach w Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu) na rzecz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w związku z wpłatami dokonywanymi na podstawie refaktur kosztów za media związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, dostępu do

- internetu, konserwacji instalacji sygnalizacyjnej ppoż. i urządzeń dźwigowych, kosztów sprzątnięcia, monitoringu i ubezpieczenia oraz rozliczania kosztów najmu, mediów i utrzymania części wspólnych w budynku przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie przez Spółdzielnię „Styl i Smak” oraz spółkę „Koleje Małopolskie” (wraz z odsetkami), najmu części powierzchni dachu budynku przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie (pod antenę dla radiolinii na potrzeby MPK) oraz partycypacji przez Biuro Projektowo–Usługowe "INPRO" w remoncie holu w siedzibie UMWM przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie, zwrotu przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. ubezpieczeń OC, AC, NW, Auto Pomoc i przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. i TUiR Allianz Polska S.A oraz przekroczeniem limitu rozmów z telefonu komórkowego przeznaczonego do celów służbowych przez pracowników UMMW – 154 737,84 zł (z planu wynoszącego 55 748 zł),
- wpływów związanych ze sprzedażą samochodów służbowych UMWM (7 021,00 zł, z planu 1 000 zł) oraz zwrotu podatku VAT za sprzedaż samochodów w 2016 r. (38 482,93 zł) – 45 503,93 zł (z planu 1 000 zł),
 - przekazania kosztów upomnień wysyłanych z tytułu wydanych decyzji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – 3 793,56 zł,
 - naliczenia kosztów pośrednich za IV kwartał 2016 r. w ramach projektów: *LIFE, m_MSIT, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, Małopolskie Talenty* oraz *Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania* – 38 614,57 zł, (tj. 97,36% planu wynoszącego 39 662 zł),
 - zwrotu środków przez pracownika za refundację za studia podyplomowe za 2016 r. w związku z rozwiązaniem umowy o pracę – 1 120,00 zł,
 - kary umownej w kwocie 43 842,79 zł za nienależyte wykonanie, przez wykonawców, przedmiotu umowy dotyczących:
 - usługi sprzątnięcia w budynku przy ul. Raławickiej 56 – 1 064,96 zł,
 - świadczenia usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia w ramach Projektu pn. *Zintegrowany System Informatyczny – etap II – Działanie 2.1 RPO* – 11 174,25 zł,
 - zakupu usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa w ramach organizowanego kongresu *Open Eyes Economy Summit* – 27 500,00 zł,

- wykonania ankiet dotyczących wykonania audytów energetycznych budynków stanowiących własność Województwa Małopolskiego, jednostek jemu podległych oraz spółek Województwa (155,02 zł) oraz wykonania opinii odnośnie ankiet dotyczących weryfikacji i opiniowania audytów energetycznych (900,00 zł) – 1 055,02 zł,
- wykonania zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim – 3 048,56 zł,
- odszkodowania od firmy świadczącej usługi dostępu do sieci internet (za okres w którym ta usługa nie była świadczona), utylizacji sprzętu komputerowego oraz za sprzedaż zużytych tonerów – 13 520,10 zł,
- zatrzymanego wadium wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym dotyczącym druku oraz projektów graficznych publikacji w ramach projektu realizowanego z PT RPO pn.: *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego* – 5 019,78 zł,
- środków stanowiących 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów – 4 999,83 zł,
- zwrotu z Komitetu Regionów kosztów delegacji zagranicznej pracownika UMWM do Belgii w związku z udziałem: w spotkaniu informacyjnym „Europejski Region Przedsiębiorczości 2018”; w charakterze prelegenta w warsztatach pn. „Wspieranie transferu biznesu w europejskich regionach i miastach” organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 2017 – 1 764,81 zł,
- refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników współfinansowanych z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – 15 768,72 zł (tj. 18,17% planu wynoszącego 86 800 zł),
- środków z Funduszu Pracy przekazanych przez Ministra Zdrowia na obsługę realizacji zadań związanych z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych – 115 620,00 (tj. 100,00% planu),
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 295 641,29 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 296 035 zł,

- refundacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wydatków poniesionych w 2017 r. w związku z przeprowadzonym jednodniowym szkoleniem pn.: „Akcja edukacyjna SOS ATMOSFERA” ukierunkowanym na edukację ekologiczną związaną z ochroną powietrza – 53 860 zł, tj. 100,00% planu,
- w ramach projektu pn.: *Business in Małopolska – Support and development for your company – Działanie 3.3 RPO* uzyskano dochody w kwocie 14 125,64 zł z tytułu korekty odprowadzonego, w 2016 roku, podatku VAT za import usług dotyczących produkcji oraz emisji 3-minutowego programu telewizyjnego zatytułowanego ‘Target’ poświęconego potencjałowi inwestycyjnemu Województwa Małopolskiego (1 517,04 zł, tj. 100,00% planu), kar umownych na organizację spotkań informacyjnych dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz giełd kooperacyjnych dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP, na wykonanie gadżetów promocyjnych oraz druk folderów na potrzeby realizacji Projektu (12 608,60 zł, z planu wynoszącego 3 709 zł).

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

Uzyskano dochody w kwocie 2 210 641,92 zł, tj. 205,26% planu wynoszącego 1 077 000 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 85 195 zł tj. 85,20% planu wynoszącego 100 000 zł dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców,
- dochodów w kwocie 45 056,92 zł tj. 64,37% planu wynoszącego 70 000 zł z tytułu wpłat kar pieniężnych nałożonych na przewoźników w drodze decyzji administracyjnych wskutek stwierdzonych naruszeń warunków określonych w posiadanych przez nich zezwoleniach na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- wpływów w kwocie 8 690 zł tj. 124,14% planu wynoszącego 7 000 zł z tytułu opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną,

- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu raz wydaniem decyzji wprowadzające zmiany w w/w zezwoleniach – 2 071 700,00 zł (tj. 230,19% planu wynoszącego 900 000 zł, który szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim przez podmioty gospodarcze).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu zrealizowano m.in. dochody 1 860 707,86 zł (tj. 103,28% planu wynoszącego 1 801 628,00 zł) z tytułu m.in. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 1 521 988,64 zł, tj. 98,58% planu wynoszącego 1 543 929,00 zł składają się między innymi:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, wynajmu miejsca na ścianie budynku celem umieszczenia tablicy informacyjnej o prowadzonej przez najemcę działalności, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, użyczenia części internatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz sali gimnastycznej dla słuchaczy Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Krakowie, a także wpłaty czynszowe za mieszkanie wraz z garażem w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 425 962,37 zł (tj. 86,58% planu 492 000,00 zł)
- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 926 245,00 zł tj. 100,00% planu
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w kwocie 88 464,63 zł tj. 142,43% planu wynoszącego 67 884,00 zł na realizację:

- przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Projektu w ramach Programu ERASMUS+ pt. „Cokleeco” (wykonanie 58 752,27 zł tj. 94,59% planu 62 113,00 zł),
 - przez Zespół Placówek Oświatowych im. Ks. Prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie projektu pn. *Realizacja projektu w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+, akcja KA1 "Mobilność kadry edukacji szkolnej"* (plan 5 771,00 zł),
 - programu „*Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze 3D*” w ramach ERASMUS+ (wykonanie 29 712,36 zł),
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2016 r. (wraz z odsetkami) przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego oraz zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) udzielonej w 2015 r. w ramach otwartego konkursu ofert pn. *Regionalny Program Stypendialny* – 32 871,44 zł,
 - wpływy z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na zakup baczki mobilnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – 9 000,00 zł,
 - wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów 10 osi RPO WM „Wiedza i kompetencje” w kwocie 6 659,82 zł (tj. 13,65% planu wynoszącego 48 800 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 72 954,10 zł, tj. 8,99% planu wynoszącego 811 661,00 zł w tym z tytułu:

- wpłaty należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie – 448,39 zł
- zwrotu środków przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie na realizację zadań MOMP w 2016 r. w związku z niewstawieniem się w jednostce odwoławczej pacjentów, którzy złożyli wniosek o ponowne badanie do diagnostyki orzeczniczej – 45 900,00 zł
- zwrotu odsetek od środków narosłych na kontach bankowych w związku z realizacją programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce

przez Gminę Miejską Kraków, Powiat Limanowski, Powiat Wielicki, Nowy Sącz – 3 822,05 zł

- kary umownej naliczonej Miastu Nowy Sącz w związku ze złożeniem rozliczenia realizacji *Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce* po terminie określonym w umowie – 21,88 zł
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Leczenia Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby w Krakowie na realizację zadania pn.: „Udzielanie wsparcia pozaleczniczego nierfundowanego przez NFZ w zakresie motywowania uzależnionych do podjęcia terapii lub w zakresie rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno–zawodowej osób uzależnionych w trakcie i po zakończeniu terapii, zagrożonych wykluczeniem”, Stowarzyszenie Muzyka Świata Akord na realizację zadania pn.: „Zanim będzie za późno – kreatywna profilaktyka wśród dzieci i młodzieży w walce z uzależnieniem”, Fundację Pomocy Chorym Psychicznym im. Tomasza Deca w Krakowie na realizację zadania pn.: „Program pomocy dla kobiet bezdomnych Praca nad kobiecością – przeciwdziałanie problemom alkoholowym” w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020” i „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2020” – 19 848,40 zł
- zatrzymanego wadium wraz z odsetkami w związku z nie podpisaniem umowy na dostawę materiałów informacyjno–promocyjnych dla Województwa Małopolskiego na potrzeby projektu pn.: "Zagrożenia w sieci– profilaktyka reagowania" przez wykonawcę XDGifts Sp. z o. o. Skórzewo, wybranego w trybie przetargu nieograniczonego w 2016 r. – 1 009,38 zł
- zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa wraz z odsetkami w związku z realizacją działania po terminie określonym w umowie m.in. przez Fundację „Cogito” realizującą zadanie pn.: „Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia „ Cogito” we współpracy z Akademią Zielonego Zajęczka” – 1 904,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 7 400,76 zł, w tym m. in.:

- wpływy uzyskane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w kwocie 2 372,93 zł stanowiące m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, opłaty reprograficznej za 2015 r., odsetki narosłe na koncie bankowym, wpływy z tytułu dzierżawy części nieruchomości przy ul. Piastowskiej 32, gdzie zlokalizowana jest siedziba ROPS
- zwrot dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami na realizację zadania w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krakowie „Seniorzy wśród przyjaciół” – 1 763,47 zł
- zwrot dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z obszaru pomocy społecznej, w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych przez: Fundację Magma im. Ronalda Regana (zadanie „Potrzebny Aktywny Senior”), Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej (zadanie pn.: „Potrzebny Aktywny Senior”), Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski (zadanie pn.: „Wyzwolić Aktywność”), Związek Centralny Dzieła Kolpinga (zadanie pn.: „Rękodzieło – uczymy się od siebie nawzajem”), Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski (zadanie pn.: „Wyzwolić aktywność”) – 2 071,61 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody w wysokości 2 296 848,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 249 703,68 zł, tj. 97,95% w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odsetek bankowych narosłych na koncie w związku z realizacją zadania pn.: *Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej* przez powiatowy zakład aktywności zawodowej w Nawojowej, gminę miasta Tarnowa w ramach dofinansowania kosztów działalności ZAZ „Słoneczne Wzgórze” – 20,65 zł,
- zwroty dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez

beneficjentów Działań PO KL, RPO WM i POWER – 415 368,04 zł (tj. 85,35% planu 486 694,00 zł),

- odsetki narosłe na rachunkach bankowych w związku z realizacją projektów systemowych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych – 22 012,66 zł,
- wpływ kary umownej, z tytułu nieterminowej dostawy sprzętu do pracowni kształcenia zawodowego, naliczone w ramach realizacji projektu pn.: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO* – 6 409,76 zł,
- wpływy z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie realizowane pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie” – 1 264 133,73 zł,
- wpływy z Konfederacji Lewiatan na realizację projektu pn.: *Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami (POWER)* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 7 461,30 zł (plan 2 133,00 zł),
- dochody zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i garażu, zwrotu kosztów utrzymania budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu: w tym obsługa pieca C.O., ochrony mienia, utrzymania czystości, zaopatrzenie w wodę i doprowadzenie ścieków, energii elektrycznej i gazowej, zwrot kosztów przejazdu pracowników przez instytucje organizujące konferencje i spotkanie, zwrot kosztów szkolenia przez pracownika, który rozwiązał umowę o pracę oraz dochody uzyskane z tytułu częściowego zwrotu środków przekazanych na opłatę w związku z postępowaniem egzekucyjnym – 525 648,49 zł,
- wpływów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami wykorzystanych z naruszeniem procedur oraz odsetki narosłe na rachunku bankowym, tj. w kwocie 8 648,34 zł (tj. 57,33% planu wynoszącego 15 085,00 zł) przez beneficjentów 9 osi RPO WM „Region spójny społecznie”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 130 427,49 zł, tj. 125,38% planu wynoszącego 104 030,00 zł składają się dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku

wychowawczym, sprzedaży złomu, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla wychowanków, wpłat za zakwaterowanie w internacie (osób niebędących uczniami) oraz wpłat za czynsze za mieszkania służbowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zrealizowane w kwocie 8 325,32 zł, tj. 103,45% planu wynoszącego 8 048,00 zł dotyczyły głównie:

- zwrotu przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2016 r. wynikający ze zmiany kosztorysu określającego działalność Ośrodka w związku z realizacją zadania pn.: *Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych* – 5 905,85 zł
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w związku z błędnie naliczonym i wypłaconym dodatkiem stażowym dla pracowników Ośrodka w 2016 r. – 2 140,71 zł
- środków stanowiących 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 12,35 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1 701 617,52 zł, tj. 95,32% planu wynoszącego 1 785 000 zł z tytułu m.in.:

- kar umownych za nieterminową realizację części umowy zawartej z radiem RDN Małopolska na emisję spotów kampanii społecznej dotyczącej ochrony powietrza (619,92 zł) i umowy zawartej z firmą UP Led na dostawę 5000 zestawów oszczędności energii (4 397,89) – 5 017,81 zł
- wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska (art. 402 ustawy Prawo ochrony środowiska), z opłat za udostępnienie informacji o środowisku (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) – 1 610 460,22 zł, opłaty produktowej (art. 38

ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, art. 27 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i dochody z opłat wynikających z art.75 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz z art.43 a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) – 74 903,81 zł. Łącznie wykonanie wynosi 1 685 364,03 zł tj. 95,16% planu 1 771 000 zł.

- wpływów z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (art. 65 ustawy o bateriach i akumulatorach) w kwocie 11 233,72 zł (tj. 80,24% planu wynoszącego 14 000 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 2 567 666,53 zł, tj.: 371,98% planu wynoszącego 690 274 zł, dotyczyły głównie:

- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 79 098,20 zł przez:
 - podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (35 767,83 zł) oraz w ramach zadania pn.: „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (123,39 zł) – 35 891,22 zł,
 - Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *II etap modernizacji Centrum Sztuki Mościce – sala widowiskowa spełniająca nowoczesne wymagania publiczności, artystów, wymogi bezpieczeństwa* (37 211,00 zł), Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie (pomoc finansowa udzielona Gminie Miasta Tarnowa z przeznaczeniem na działalność BWA w Tarnowie) (910,43 zł) oraz przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymanej na zadania inwestycyjne pn. *Zakup i montaż pompy podnoszenia ciśnienia w sieci wodnej na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie* (5 016,55 zł), *Zakup obrazu „Krakowianka” Kaspera Żelechowskiego oraz projekt modernizacji ekspozycji stałej* (69,00 zł) – 43 206,98 zł,
- zwrotu dotacji z budżetu Województwa przez: Filharmonię im. K. Szymanowskiego w Krakowie otrzymanej na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Remont konserwatorski*

- i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii (624 951,44 zł), Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu – na realizację zadań pn.: Rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego obiektu przy ulicy Jagiellońskiej 56 w Nowym Sączu, dla zachowania i prezentacji dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny – Działanie 6.1 RPO (101 343,90 zł), Konserwacja i remont obiektów zabytkowych Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu – Działanie 6.1 RPO (13 825,80 zł), Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymanej na zadanie inwestycyjne pn. Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO (117 555,60 zł), Muzeum Okręgowe w Tarnowie otrzymanej na zadanie inwestycyjne pn. Rewaloryzacja, konserwacja i rozszerzenie publicznych funkcji zabytkowych obiektów Muzeum Okręgowego w Tarnowie – Działanie 6.1 RPO (691 510,70 zł), Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem otrzymanej na zadanie inwestycyjne pn. Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala – Działanie 8.1 POIiŚ (463 133,48 zł) – 2 012 320,92 zł,*
- zwrotu dotacji z budżetu Województwa otrzymanej na realizację zadania pn. *SKANSENOWA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu – Działanie 8.1 POIiŚ – 268 218,91 zł* przez: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu (146 023,55 zł), Muzeum Okręgowe w Tarnowie (73 325,36 zł), Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (6 108,75 zł), Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzyicy Górnej (22 398,75 zł), Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów (20 362,50 zł),
 - zwrotu dotacji z budżetu Województwa pobranej w nadmiernej wysokości przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów (766,00 zł), oraz przez Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” (432,54 zł) w ramach zadania pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” – 1 198,54 zł, przez Gminę Spytkowice w ramach zadania pn.: „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (4 000,00 zł) – 5 198,54 zł
 - naliczonej kary umownej z tytułu naruszenia zapisów umów dotacyjnych przyznanych w ramach zadań budżetowych pn. *Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury* (500,00 zł), „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (329,00 zł) – 829,00 zł, *Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa Centrum Muzyki”* (2 000,96 zł) – 2 829,96 zł

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

W ramach działu zrealizowano dochód w kwocie 2 600 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z tytułu najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej firmie Telbeskid Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (600 zł) oraz z tytułu środków pozyskanych od Piwniczanka Spółdzielnia Pracy w Piwnicznej-Zdroju (2 000 zł), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Edukacja przyrodnicza poprzez sztukę. III Plener malarsko – rzeźbiarski pn. "Maksymalnie Przyrodniczo w Beskidzie Sądeckim"

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 10 881,33 zł z tytułu zwrotu dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania z dziedziny kultury fizycznej, w tym upowszechniania kultury fizycznej oraz projekt „Już pływam”; kosztów upomnienia w związku ze zwrotem dotacji przez Małopolskie Stowarzyszenie Darta na realizację zadania publicznego "Prowadzenie Krakowskiej Ligi Darta LTD – Upowszechnianie darta wśród mieszkańców Małopolski" realizowanego w 2014 r. w ramach "Upowszechniania kultury fizycznej".

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 63 956 985,16 zł, tj. 93,62% planu wynoszącego 68 316 164,55 zł, w tym:

- w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 6 343 933,97 zł, tj. 98,27% planu wynoszącego 6 455 683,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Promocja scaleń gruntów (W/KBG/01/7.4)* – wydatkowano 24 874,35 zł, tj. 94,76% planu wynoszącego 26 250,00 zł na zakup i wykonanie materiałów służących realizacji spotkań promocyjnych (stojak na foldery i materiały promocyjne, wykonano wizytówki, teczki z logo, tablice zewnętrzne w celu właściwej identyfikacji wizualnej, wykonano oznakowanie pojazdów służbowych oraz materiały biurowe z logo Małopolski i KBGiTR w Krakowie), jak również na krajowe podróże służbowe pracowników Biura na spotkania promocyjne. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki na organizację XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Województwa Małopolskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dotyczącej Rozwoju Obszarów Wiejskich pod nazwą "Współpraca europejska w zakresie rozwoju obszarów wiejskich" (tłumaczenie symultaniczne, wysyłka zaproszeń).
 2. *Scalenia gruntów (W/KBG/02/5.3)* w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 609 062,96 zł, tj. 99,03% planu wynoszącego 615 000,00 zł na krajowe podróże służbowe pracowników (praca poza siedzibą Biura na obiektach scaleniuowych: Wysoka i Łętownia, gmina Jordanów, Wygielców, gmina Praszka, Jastrzygowice, gmina Gorzów Śląski, Chodów gmina Charsznica, miasto Tarnów (Klikowa), Nowe Żukowice, gmina Lisia Góra). Ponadto wydatkowano środki na m.in. zakup rurek metalowych, graniczników betonowych, palików i pali drewnianych niezbędnych do realizacji prac scaleniuowych oraz na usługi ksero i opłaty za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zasadniczą część poniesionych wydatków stanowią wydatki związane są z wykonaniem prac scaleniuowo-wymiennych wokół autostrady A-4 (tj. wykonania części prac scaleniuowych etapu II na terenie obrębu Bobrowniki Wielkie oraz części prac scaleniuowych na terenie obrębu Wysoka gmina Jordanów) finansowanych przez

Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad oraz powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia (Powiat Suski, Powiat Oleski, Powiat Miechowski).

3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (W/KBG/03/3.3)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 60 521,03 zł, tj. 93,11% planu wynoszącego 65 000,00 zł, w tym m.in. na opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych, kserokopie dokumentów, opłaty sądowe oraz krajowe podróże służbowe pracowników w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą Biura, w szczególności wyjazdy na pomiary geodezyjne w obrębach, przez które przebiega droga wojewódzka nr 780 – powiat krakowski i chrzanowski, nr 975 i 980 – powiat tarnowski, nr 794 – powiat olkuski, nr 969 – powiat nowosądecki. Zrealizowane wydatki są wynikiem prac geodezyjno – kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
 4. *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (W/KBG/06)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 5 649 475,63 zł, tj. 98,26% planu wynoszącego 5 749 433,00 zł na koszty związane z bieżącą działalnością Biura, w tym m. in. na: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, sprzętu komputerowo-biurowego i geodezyjnego, programów dla potrzeb prac geodezyjnych), zakup usług (w tym ochrona obiektu, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, przeglądy, wsparcie techniczne programów), podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT, krajowe podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, oraz szkolenia pracowników. W ramach zakupów inwestycyjnych Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zakupiło dwa samochody do prac terenowych (Dacia Duster oraz Dacia Dokker) oraz urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero).
- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa na zadanie budżetowe pn.: *Prace urządzeniowo – rolne – (W/KBG/05/5.3)*, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wydatkowano kwotę 65 937,96 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano

opracowanie pn.: "Ocena negatywnego wpływu planowanej drogi ekspresowej S-7 na otaczające grunty rolne i leśne z uwzględnieniem potencjalnych potrzeb w zakresie prac urządzeniowo – rolnych w szczególności scaleń infrastrukturalnych", którego celem jest szczegółowe rozpoznanie skali naruszeń rolniczej przestrzeni produkcyjnej na obszarze o znaczącym potencjale produkcyjnym. Naruszenia te wynikają z realizacji drogi ekspresowej S-7 na odcinku od północnej granicy miasta Krakowa aż do granicy z województwem świętokrzyskim. W wyniku realizacji opracowania określone zostały obręby ewidencyjne (bądź ich części), w których przeprowadzenie prac scaleniovych jest konieczne. Pozwoli to na podjęcie działań zmierzających do rozpoczęcia postępowań scaleniovych minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na przestrzeń rolniczą i leśną.

– w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wydatkowano kwotę 12 917 332,92 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 13 014 610 zł na zadania budżetowe:

1. *Obsługa Woj. Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie (W/MZMiUW/01)* – wydatkowano 12 358 172,35 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 12 423 884,00 zł na koszty związane z utrzymaniem Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) oraz m.in.: na opłaty za energię elektryczną, wodę, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, bieżące naprawy samochodów służbowych i sprzętu biurowego, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, materiałów biurowych. Ponadto wykonano wymianę pokrycia stropodachu w budynku garażowo – magazynowym IR w Nowym Sączu przy ul. Głowackiego 34 a., malowanie pomieszczeń socjalnych w budynku Rejonu Nadzoru Urządzeń w Nowym Targu, wymianę uszkodzonych płyt ondulinowych pokrycia dachowego budynku biurowego IR w Oświęcimiu, remont łazienki na parterze – budynku administracyjnego w Krakowie przy ul. Szlak 73, remont izolacji pionowej i poziomej budynku garażowo – warsztatowego w Tarnowie, remont kanalizacji wód opadowych na terenie obiektu IR w Tarnowie, remont nawierzchni placu wokół budynku administracyjnego IR w Tarnowie po wykonanych w roku bieżącym i latach ubiegłych robotach remontowych i modernizacyjnych sieci, naprawa hydrantów po przeglądach technicznych, poawaryjny remont paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych IR w Tarnowie, naprawa instalacji odgromowej w IR w Tarnowie (wiata nr 2) oraz na obiekcie zbiornika Skrzyszów.

2. *Utrzymanie Jednostki Realizującej Projekt (PIU) Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (W/MZMiUW/02)* – wydatkowano 304 982,74 zł tj. 98,79% planu wynoszącego 308 726,00 zł. Cała planowana kwota stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących realizację projektu. Ponadto w ramach zadania prowadzona jest bieżąca obsługa Jednostki Realizującej Projekt w zakresie przygotowywania niezbędnych dokumentów na potrzeby Biura Koordynacji Projektu.
 3. *Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych będących w administracji MZMiUW w Krakowie (W/MZMiUW/03/6.1)* – wydatkowano 254 177,83 zł tj. 90,13% planu wynoszącego 282 000,00 zł na okresowe przeglądy i konserwację sprzętu przeciwpowodziowego. Poniesiono koszty wynajmu pomieszczeń, usług telefonicznych, ubezpieczenia mienia, monitoringu oraz energii elektrycznej i pozostałych mediów. Zakupiono niezbędne materiały i sprzęt na cele związane z obsługą obiektów magazynowych oraz sprzętu i wyposażenia. Dokonano niezbędnych napraw sprzętu przeciwpowodziowego i uzupełnienia brakujących elementów wyposażenia. Ponadto przeprowadzono przeglądy i niezbędne naprawy systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego na Obiektach Magazynowych "Kraków" i "Dąbrowa Tarnowska", a także wykonano remont nawierzchni placu manewrowego na terenie Obiektu Magazynowego "Tarnów".
- w rozdziale 01008 – Melioracje wodne wydatkowano kwotę 16 705 375,08 zł, tj. 98,38% planowanej kwoty 16 979 751 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń wodnych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (W/MZMiUW/05/6.1)* – wydatkowano 15 447 983,41 tj. 99,02% planu wynoszącego 15 601 368,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 15 262 000,00 zł), m.in. na konserwację 360,787 km rzek i potoków, konserwację 1 909,359 km wałów przeciwpowodziowych, eksploatację, obsługę i remonty stacji pomp oraz eksploatację i bieżącą konserwację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej wraz z budowlami towarzyszącymi, koszty monitoringu i energii elektrycznej na pompowniach. Ponadto poniesione zostały koszty związane z utrzymaniem zbiornika Zesławice i zbiornika Skrzyszów, a także wykonano pilne prace interwencyjne, w szczególności likwidację zatorów i wyrw brzegowych, powalonych drzew, dzikich wysypisk. W ramach środków od Gminy Kraków (kwota 40 000 zł) opracowano dokumentację dotyczącą

wymiany elementów mobilnego systemu zabezpieczeń miasta Krakowa tj.: 4 sztuk bram powodziowych, zabezpieczenia lokalnej przerwy w systemie aluminiowych ścianek przeciwpowodziowych na brzegu lewym, zamknięcie mostu Dębnickiego oraz zabezpieczenia przejścia w rejonie ul. Przedwiośnie w Krakowie.

2. *Wykonanie stanowisk pompowych przy śluzach wałowych rowów melioracyjnych o nazwach Kocielina, Główny Wola Szczucińska, Główny Maniowski wraz z zabezpieczeniem skarpy odwodnej prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisła w km 28+300, 34+140, 39+930 w miejscowościach Lubasz, Wola Szczucińska, Szupiec, gmina Szczucin, powiat dąbrowski, woj. małopolskie (W/MZMiUW/13/6.1) – wydatkowano 149 823,51 zł tj. 100,00% planu na roboty budowlano – montażowe polegające na wykonaniu stanowiska pompowego na prawym wale rzeki Wisły w km 34+140 m. Wola Szczucińska, gm. Szczucin, w sąsiedztwie rowu „Główny Wola Szczucińska”.*
3. *Program Inwestycyjny Samorządów Województwa Małopolskiego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (W/MZMiUW/10/6.1) – wydatkowano 5 437 990,58 zł, tj. 94,77% planu wynoszącego 5 738 011,44 zł (w tym w: **rozdz. 01008** – 1 047 700,47 zł, tj. 79,46% planu wynoszącego 1 318 559 zł; **rozdz. 01078** – 4 390 290,11 zł, tj. 99,34% planu wynoszącego 4 419 452,44 zł). W ramach zadania wydatkowano środki na:*
 - pozyskanie na rzecz Województwa Małopolskiego 215 działek o łącznej powierzchni 18,1902 ha,
 - sfinansowanie zobowiązań związanych z realizacją zadań prowadzonych na ciekach i urządzeniach melioracji wodnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego na podstawie wydanych przez organy administracji publicznej, decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości, które stały się własnością Skarbu Państwa. Dokonano wykupu gruntów, wypłaty odszkodowań i wywłaszczeń dla inwestycji planowanych do realizacji. Ponadto sporządzone zostały: operaty szacunkowe dla działek zajętych w związku z realizacją inwestycji, wnioski wieczysto–księgowe oraz dokumentacja geodezyjna. Dokonano opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej za rok 2017r.
 - wykonanie 19 opracowań w tym:
 - 3 dokumentacji projektowo–kosztorysowych związanych z zabezpieczeniem potoku Bogonowianka, przywrócenie naturalnego ukształtowania koryta potoku

Tarnawka oraz dokumentacje związane z remontem zniszczonych części muru bulwaru betonowego rzeki Dunajec,

- Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń dla zadania pn. „Suchy zbiornik przeciwpowodziowy na potoku Tusznicza”,
 - wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potoku Paleśnianka,
 - wielowariantowej analizy sposobu zabezpieczenia powodziowego potoku Milówka,
 - koncepcji przebudowy istniejącej przepławki dla ryb przy jazie zbiornika wodnego w Zesławicach,
 - 2 ekspertyz stanu technicznego wału przeciwpowodziowego dla potoku Brzeźnickiego i rzeki Wisły,
 - geodezyjnego rozgraniczenia gruntów dla potoku Bogoniowianka,
 - usługi doradczej polegającej na przygotowaniu oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi poprawkami oraz uzupełnieniami dla projektu – Węzeł Oświęcimski,
 - 2 koreferatów do dokumentacji projektowo–kosztorysowej,
 - dokumentacji geodezyjno–prawnej niezbędnej do aktualizacji użytków gruntowych oraz anulowania podziałów działek wykonanych dla zadania związanego z regulacją rzeki Kalinki,
 - operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód wraz z aktualizacją instrukcji gospodarowania wodą dla przeciwpowodziowego, suchego zbiornika retencyjnego Biezańów na rzece Serafie,
 - operatu szacunkowego wraz z obsługą notarialną regulacji stanu prawnego działki ewidencyjnej 1279/1 w związku z realizacją inwestycji pn. ”Zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla potoku Tusznicza w gminie Kłaj”,
 - 2 dokumentacji projektowo–kosztorysowych dla zadań związanych z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Sciekleć i potoku k/Hekse,
 - koreferatu do dokumentacji projektowo–kosztorysowej pn. „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów”.
4. *Rozbiórka murowanego budynku mieszkalnego znajdującego się na działce nr 288/2 w m. Maniów, gm. Szczucin (W/MZMiUW/22/6.1) – wydatkowano 59 867,69 zł*

tj. 99,78% planu wynoszącego 60 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę murowanego budynku mieszkalnego wraz z wywiezieniem i składowaniem na wysypisku powstałego w czasie rozbiórki gruzu, w związku z Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Tarnowskiej.

- w rozdz. 01009 – Spółki wodne – zaplanowane wydatki w kwocie 410 188,00 zł, wykonano w 93,74%, tj. w kwocie 384 520,50 zł na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (W/RO/06/6.1)*, w ramach którego przekazano dotacje celowe dla spółek wodnych i związku spółek wodnych realizujących zadania związane z konserwacją, umocnieniem i naprawą skarp i dna rowów melioracyjnych .

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 5 855 805,12 zł, tj. 73,89% planu wynoszącego 7 924 700,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 7 629 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 5 621 611,87 zł, tj. 73,69%). Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Województwa w łącznej kwocie 1 593 583,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
 1. *Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i KSOW 2014–2020 (W/FE/02/7.1)* – wydatkowano 4 760,00 zł, tj. 31,73% planu wynoszącego 15 000,00 zł na koszty umowy zlecenia na wykonanie czynności związanych z archiwizacją spraw dotyczących poprzedniego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz na koszty postępowania sądowo–administracyjnego związanego ze skargą kasacyjną Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha w Kościelcu (sygn. akt II GSK 1974/15).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z zawarciem umowy zlecenia, od której nie naliczono pochodnych od wynagrodzenia oraz nie było konieczności zlecenia usług zewnętrznych w tym związanych z obsługą wdrażania Programu PROW 2014–2020 oraz wsparciem procesu oceny projektów.
 2. *Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014–2020 (W/FE/09/7.1)* – wydatkowano 5 443,00 zł, tj. 77,76% planu wynoszącego 7 000,00 zł na koszty organizacji posiedzeń grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014–2020 w szczególności spotkania Grupy Roboczej ds. KSOW oraz Grupy Roboczej ds. PROW 2014–2020 przy Konwencji Marszałków Województw RP (m.in. poniesiono koszty najmu sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem).

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższych, od planowanych, kosztów zapewnienia sali konferencyjnej na posiedzenie Grupy Roboczej ds. PROW 2014–2020 przy Konwencie Marszałków Województw RP.

3. *Pomoc Techniczna PROW 2014–2020 – Zasoby ludzkie (W/OR/14/7.1)* – wydatkowano 4 173 245,43 zł, tj. 81,05% planu wynoszącego 5 149 239,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 współfinansowano średnio 56,32 etatu miesięcznie).
4. *Pomoc Techniczna PROW 2014–2020 – Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (W/OR/15/7.1)* – wydatkowano 32 637,61 zł, tj. 24,36% planu wynoszącego 134 000,00 zł na sfinansowanie różnego rodzaju form dokształcania pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach PROW 2014–2020 (tj. szkoleń specjalistycznych dotyczących zamówień publicznych na roboty budowlane po nowelizacji pzp, rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego oraz kursy językowe), w których łącznie wzięło udział 19 pracowników UMWM. W ramach zadania rozliczono również 119 delegacji służbowych krajowych.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, poziomu współfinansowania etatów w ramach PT PROW 2014–2020 w I połowie roku, co bezpośrednio przyczyniło się do rozliczenia mniejszej ilości szkoleń i delegacji służbowych krajowych. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w II połowie roku w związku z harmonogramem prac nad weryfikacją wniosków o płatność. Ponadto pracownicy UMWM zaangażowani w realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Małopolsce uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach wewnętrznych oraz rozliczono studia podyplomowe tylko dla jednego pracownika zamiast dla sześciu planowanych.

5. *Pomoc Techniczna PROW 2014–2020 – Obsługa logistyczna (W/OR/16/7.1)* – wydatkowano 632 293,49 zł, tj. 71,77% planu wynoszącego 881 061,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PROW 2014–2020 (m.in. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72, a także usługi telekomunikacyjne telefonii

stacjonarnej obejmujące abonament oraz usługi pocztowe i kurierskie). Ponadto współfinansowano paliwo do samochodu służbowego zakupionego ze środków PT PROW 2007–2013.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, poziomu współfinansowania etatów (w I połowie roku) w ramach PT PROW 2014–2020, co bezpośrednio przyczyniło się do rozliczenia niższej kwoty wydatków logistycznych.

6. *Pomoc Techniczna PROW 2014–2020 – Obsługa informatyczna (W/CF/04/7.1)* – wydatkowano 99 947,07 zł, tj. 76,88% planu wynoszącego 130 000,00 zł na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PROW 2014–2020 (umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 16 marca 2017 roku, który zobowiązał się realizować umowę do 15 grudnia 2017 r.; opłaty ponoszone były według potrzeb).
7. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014-2020 (W/FE/03/7.1)* – wydatkowano 494 284,09 zł, tj. 49,43% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł na koszty:
 - współorganizacji targów pn.: *Gruene Woche* w Berlinie – Międzynarodowych Targów Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Ogrodnictwa (w tym na koszty organizacji promocji WM poprzez zapewnienie stoiska wraz z wyposażeniem w produkty regionalne i tradycyjne oraz na materiały promocyjne),
 - organizacji szkoleń dla potencjalnych beneficjentów w zakresie wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury (w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii) oraz rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej (w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury) na koszty najmu sali oraz druku materiałów szkoleniowych),
 - organizacji dla partnerów KSOW oraz dla Lokalnych Grup Działania, spotkań informacyjnych, praktycznych warsztatów oraz 25 szkoleń pn.: *"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"* (w tym koszty najmu sal),
 - opracowania projektu (druk i kolportaż) dożynkowej wkładki informacyjno-promocyjnej oraz projektu graficznego (wyprodukowanie oraz dostarczenie) 4 roll-upów.

W ramach realizacji zadania dokonano również wypłaty dotacji celowej, w formie refundacji kosztów, poniesionych przez partnerów KSOW (Gmina Krościenko nad Dunajcem, Gmina Słomniki, Tarnowska Organizacja Turystyczna, Centrum Doradztwa Rolniczego, Małopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Krakowie, Stowarzyszenie Grupa Odrolnika, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Małopolska Izba Rolnicza) m.in. na organizację konferencji, wyjazdów studyjnych, spotkań, szkoleń, warsztatów, publikacji, udziału w targach i wystawach tematycznych.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z wstrzymaniem realizacji kampanii promocyjnej dotyczącej PROW 2014–2020 opartej na przykładach dobrych praktyk, inwestycji zrealizowanych w ramach PROW oraz z uwagi na niski poziom kontraktacji środków przeznaczonych na refundację kosztów dla partnerów KSOW spowodowanym późnym uruchomieniem programu.

8. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014–2020 Pomoc Techniczna – Delegacje zagraniczne (W/KZ/21/7.1)* – wydatkowano 8 242,53 zł, tj. 80,81% planu wynoszącego 10 200,00 zł na koszty zagranicznych podróży służbowych w związku z udziałem 5 przedstawicieli Województwa Małopolskiego na Międzynarodowych Targach Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Ogrodnictwa Grüne Woche w Berlinie.
9. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 – Zasoby ludzkie (W/OR/17/7.1)* – wydatkowano 348 321,43 zł, tj. 74,56% planu wynoszącego 467 196,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW (ze środków KSOW w ramach PROW 2014–2020 współfinansowano średnio 3,96 etatu miesięcznie).

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika m.in. z finansowania mniejszej, od planowanej, ilości etatów (w I połowie roku) w ramach PT KSOW 2014–2020. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w II połowie roku w związku z harmonogramem prac nad weryfikacją wniosków o płatność.

10. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 – Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (W/OR/18/7.1)* – wydatkowano 8 084,42 zł, tj. 16,17% planu wynoszącego 50 000,00 zł na sfinansowanie różnego rodzaju form doształcania pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach KSOW 2014–2020 (tj. szkolenie specjalistyczne dotyczące programu Corel Draw oraz kurs językowy),

w których łącznie wzięło udział 4 pracowników UMWM. W ramach zadania rozliczono również 32 delegacje służbowe krajowe.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, poziomu współfinansowania etatów w ramach PT KSOW 2014–2020, co bezpośrednio przyczyniło się do braku poniesienia kosztów na szkolenia, za studia podyplomowe oraz rozliczono mniejszą ilość delegacji służbowych krajowych. Ponadto pracownicy UMWM zaangażowani w realizację zadań w ramach Programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach wewnętrznych.

11. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 – Obsługa logistyczna (W/OR/19/7.1)* – wydatkowano 38 863,25 zł, tj. 63,71% planu wynoszącego 61 004,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM zajmujących się wdrażaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce (m.in. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72, a także usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament). Ponadto współfinansowano paliwo do samochodu służbowego zakupionego ze środków PT PROW 2007–2013.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, poziomu współfinansowania etatów w ramach PT PROW 2014–2020, co bezpośrednio przyczyniło się do rozliczenia niższej kwoty wydatków logistycznych.

12. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 – 2020 – Obsługa informatyczna (W/CF/05/7.1)* – wydatkowano 9 682,80 zł, tj. 96,83% planu wynoszącego 10 000,00 zł na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach KSOW 2014–2020 (umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 16 marca 2017 roku, który zobowiązał się realizować umowę do 15 grudnia 2017 r.; opłaty ponoszone były według potrzeb).
13. *Zwrot dotacji (W/FE/07)* – zaplanowano 10 000,00 zł, brak realizacji z uwagi na to, iż w 2017 roku nie było potrzeby dokonywania zwrotów środków do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach zadania zaplanowano środki w celu prawidłowego rozliczania środków dotacji otrzymanej w ramach PT PROW na lata 2014–2020.

– w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 7 287 659,01 zł tj. 86,29% planu wynoszącego 8 445 379,55 zł w ramach zadań budżetowych:

1. *Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: – Odcinek 1 – lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni, – Odcinek 2 – lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru (W/MZMiUW/07/6.1) – wydatkowano 655 892,10 zł, tj. 97,16% planu wynoszącego 675 048,00 zł na opracowanie: dokumentacji geodezyjnej (opracowanie mapy do celów projektowych), dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, operatu dendrologicznego, materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatu wodnoprawnego oraz projektu zagospodarowania terenu w ramach przebudowy wałów rzeki Wisły dla odcinków 1 i 2. Wykonano prace projektowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej dotyczącej budowy nowego lewego wału cofkowego rzeki Dłubni na długości około 300 m oraz przygotowano wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami do procedowania pozwolenia na realizację inwestycji.*
2. *Zadania realizowane w ramach dorzecza Górnej Wisły (W/MZMiUW/12/6.1) – zaplanowano kwotę 959 400,00 zł. Z uwagi na opóźnienie Wykonawcy w pracach projektowych dotyczących opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: "Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, m. Tarnów" oraz przedłożenie częściowej, niekompletnej dokumentacji w dniu 7 grudnia 2017r., MZMiUW w Krakowie odstąpił od umowy zawartej z firmą Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Sp. z o.o.*
3. *Dokończenie przebudowy wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie: – Odcinek 3 – prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz (W/MZMiUW/14/6.1) – wydatkowano 612 402,24 zł, tj. 100,00% planu na opracowanie: dokumentacji geodezyjnej (wykonanie mapy do celów projektowych), dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, operatu dendrologicznego, materiałów umożliwiających uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatu wodnoprawnego oraz projektu zagospodarowania terenu w ramach przebudowy wałów rzeki Wisły dla odcinka 3.*
4. *Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego – polderu w Piekarach, gmina Liszki, województwo małopolskie (W/MZMiUW/15/6.1) – wydatkowano 977 982,05 zł, tj. 100,00% planu na roboty budowlane – montażowe polegające na budowie suchego*

zbiornika przeciwpowodziowego – polderu o pojemności 45 000 m³ oraz odcinkowej przebudowie koryta potoku Szczyrzawa od km 1+465 do km 1+920 na długości 78,85 m.

5. *Naprawa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Rudawy w Krakowie w km 4+367–5+568 (W/MZMiUW/20/6.1)* – wydatkowano 646 908,11 zł, tj. 100,00% planu na roboty budowlane polegające na: zdjęciu humusu z korony wału, skarpy odwodnej i terenu w międzywałach z odłożeniem w międzywałach, odbudowie korpusu wału z zagęszczeniem mechanicznym, uszczelnieniu korpusu wału bentomatą, humusowaniu z obsiewem mieszkanką traw wraz z zagęszczeniem podłoża.
 6. *Zwroty dotacji (W/MZMiUW/21)* – wydatkowano 4 184,40 zł, tj. 99,99% planu na zwrot do MUW pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wraz z odsetkami udzielonej na realizację zadania pn. „Wielowariantowy program inwestycyjny poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Żabnica – Breń i jej dopływów w powiatach dąbrowskim i tarnowskim wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”, zgodnie z decyzją Wojewody nr WF–II.3241.1.10.2016 z dnia 14 lutego 2017 r.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 14 396 420,60 zł, tj. 95,85% planu wynoszącego 15 019 913 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Rozwój wsi i rolnictwa (W/RO/01/5.2)* – wydatkowano 483 014,82 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 483 300,00 zł na:
 - zakup materiałów promocyjnych,
 - przeprowadzenie badań odnoszących się do oceny laboratoryjnej, oceny plonowania i oceny polowej regionalnych odmian zbóż, utrzymania w stanie żywym i rozwoju kolekcji roślin stanowiących Małopolski Bank Genów Roślin Uprawnych w Grodkowicach – umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym – Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach,
 - przeprowadzenie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie Województwa Małopolskiego – umowa pomiędzy Województwem Małopolskim a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (w imieniu Centralnego Ośrodka wykonawcą była

- Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Węgrzcach),
- zakup pucharów, transport zwierząt, wynajem oraz montaż i demontaż specjalistycznych wygrodzień wystawowych dla zwierząt na potrzeby organizacji:
 - ✓ XI Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu połączonej z Regionalną Wystawą Owiec, Wystawą Królików Rasowych oraz Pokazem Jazdy Konnej,
 - ✓ VI Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu oraz na opracowanie katalogu wystawienniczego,
 - ✓ wystawy w trakcie, której odbyły się zawody pod nazwą „Z Huculem do Krakowa” – Kwalifikacje do Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej i Próba Dzielności Koni Rasy Huculskiej w Rzeszotarach,
 - obsługę wyjazdów studyjnych uczestników 27 Europejskiego Kongresu Socjologii Wsi,
 - honorarium za występy artystyczne podczas trwania wystawy pod nazwą Małopolskie Święto Warzyw, odbywającej się na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim oraz wystawy pod nazwą XXIII Charsznickie Dni Kapusty, odbywającej się na Stadionie sportowym LKS Spartak w Miechowie – Charsznicy,
 - najem zabudowanej powierzchni wystawienniczej na targach Smaki Regionów 2017 r. w Poznaniu, gdzie reprezentacja producentów z terenu Województwa Małopolskiego prezentowała produkty tradycyjne, regionalne i lokalne.
2. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (W/RO/02/5.2)* – wydatkowano 13 181 166,85 zł, tj. 95,51% planu wynoszącego 13 801 224,00 zł, w ramach którego zostały rozdysponowane środki z przeznaczeniem dla gmin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, a także dla powiatu na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z pomniejszenia beneficjentom dotacji, z uwagi na przedstawioną dokumentację rozliczeniową, a także poniesiono niższe niż planowano koszty upomnień i egzekucji komorniczych.
3. *Niezwykła Małopolska Wieś (konkurs) (W/RO/07/5.2)* – wydatkowano 259 748,01 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 260 000,00 zł na pomoc finansową dla gmin, na terenie których leżą sołectwa – laureaci konkursu „Niezwykła Małopolska Wieś 2017”.

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie dyplomów nastąpiło na Dożynkach Wojewódzkich w Bobowej. Środki przeznaczone zostały na różne cele, w tym m.in. na rewitalizację działki w Ostrowie wraz ze stawem wiejskim na potrzeby rekreacji i edukacji przyrodniczej, na remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Siedlcach, na zakup środków dydaktycznych do szkoły służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, na wykonanie tablic informacyjno-ogłoszeniowych.

4. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (W/RO/15/6.1)* – wydatkowano 473 277,86 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych na obszarze nie wchodzącym w skład obwodów łowieckich.
5. *Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie (W/RO/16)* – wydatkowano 997,00 zł, tj. 47,48% planu wynoszącego 2 100,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 18 października 2017 r. dotyczącym wyłączeń nieruchomości z granic obwodów łowieckich. Niepełne wykonanie wydatków związane jest z mniejszą niż planowano ilością wniosków o zwrot kosztów sądowych.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

– w rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 wydatkowano 346 574,11 zł, tj. 49,44% planu wynoszącego 700 929,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 691 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 343 172,58 zł, tj. 49,66%). Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dla Województwa w łącznej kwocie 300 333,00 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Promocja (W/FE/04/7.1)* – zaplanowano 50 333,00 zł, brak realizacji z uwagi na brak wytycznych oraz Rozporządzeń Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczących sposobu wydatkowania środków z pomocy technicznej w ramach promocji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 2020.

2. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Zasoby ludzkie (W/OR/23/7.1)* – wydatkowano 287 867,74 tj. 59,80% planu wynoszącego 481 424,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020 (ze środków Pomocy Technicznej PO RYBY 2014–2020 współfinansowano średnio 3,92 etatu miesięcznie).

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z finansowania mniejszej, od planowanej, ilości etatów w ramach PT PO RYBY 2014–2020.

3. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (W/OR/24/7.1)* – wydatkowano 6 731,71 zł tj. 9,94% planu wynoszącego 67 700,00 zł na koszty 17 podróży służbowych krajowych oraz kursy językowe pracowników UMWM zaangażowanych w realizację PO RYBY 2014–2020.

Niskie wykonanie zadania wynika z finansowania mniejszej, od planowanej, ilości etatów co bezpośrednio przyczyniło się do rozliczenia z PT PO RYBY mniejszej ilości szkoleń i delegacji służbowych krajowych. Dodatkowo pracownicy brali udział w bezpłatnych szkoleniach wewnętrznych.

4. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Obsługa logistyczna (W/OR/25/7.1)* – wydatkowano 46 524,53 zł tj. 48,46% planu wynoszącego 96 005,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM zajmujących się wdrażaniem w ramach PO RYBY 2014–2020 (m.in. na najem powierzchni biurowej, opłatę eksploatacyjną, sprząatanie, zakup energii elektrycznej w budynkach przy ul. Wielickiej 72 oraz usługi pocztowe).

Niskie wykonanie zadania wynika z finansowania mniejszej, od planowanej, ilości etatów co bezpośrednio przyczyniło się do rozliczenia z PT PO RYBY niższej kwoty wydatków logistycznych.

5. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Obsługa informatyczna (W/CF/07/7.1)* – wydatkowano 5 450,13 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 5 467,00 zł na umowę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PO RYBY 2014–2020 (umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 16 marca 2017 roku, który zobowiązał się realizować umowę do 15 grudnia 2017 r.; opłaty ponoszone były według potrzeb).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 24 613 103,06 zł, tj. 92,05% planu wynoszącego 26 740 311 zł, w tym:

– w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 2 484 229,91 zł, tj. 91,21% planu wynoszącego 2 723 522,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (W/RG/01)* – łącznie wydatkowano 1 024 116,00 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 1 026 116,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 24 116,00 zł, tj. 92,34% planu wynoszącego 26 116,00 zł). W ramach zadania powołano Spółkę „Małopolski Fundusz Rozwoju” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, której założycielem i jedynym udziałowcem jest Województwo Małopolskie. Misją Spółki jest wspieranie i poprawa warunków dla rozwoju małopolskiej przedsiębiorczości poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych dla wzmocnienia kapitałowego oraz ułatwienie dostępu do finansowania przedsięwzięć realizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.

Ponadto w ramach realizacji zadania poniesiono koszty przygotowania 2 analiz prawnych i ekonomicznych, których tematy dotyczyły możliwości poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie oraz możliwości zlecenia spółce Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zadania polegającego na zarządzaniu środkami zwróconymi z Instrumentów Inżynierii Finansowej utworzonych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Zorganizowano spotkania przedstawicieli Województwa Małopolski z Członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z udziałem Województwa Małopolskiego w celu prezentacji zasad nadzoru właścicielskiego nad tymi Spółkami (w tym kwestii sprawozdawczości organów Spółek, nowych zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Województwa Małopolskiego, podsumowania wyników spółek za 2016 rok, omówienia sytuacji w roku 2017 oraz planów rzeczowo-finansowych na 2018 rok).

2. *Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (W/RG/06/1.3)* – wydatkowano 253 773,57 zł, tj. 92,02% planowanej kwoty 275 780,00 zł na przekazanie 16 organizacjom pozarządowym dofinansowania w formie dotacji (grantu) w ramach

zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego poprzez wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

3. *Małopolska Noc Naukowców (W/RG/08/1.1)* – wydatkowano 381 718,51 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 382 388,00 zł na organizację „Małopolskiej Nocy Naukowców 2018”.

W ramach realizacji wydarzenia, które odbyło się po raz 11 w dniu 29 września 2017 roku poniesiono wydatki związane m.in. z kampanią promocyjno-informacyjną, dostawą gadżetów promocyjnych dla uczestników wydarzenia, wynagrodzeniami pracowników naukowych z Instytutu Ekspertyz Sądowych i Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach, personelem pomocniczym oraz z obsługą techniczną i logistyczną wydarzenia, organizacją wizyty studyjnej gości z Obwodu Lwowskiego zaproszonych na wydarzenie, zakupem nagród dla laureatów konkursu plastycznego pn.: „Nauka, moja pasja”, organizacją widowiska naukowego inaugurującego „Małopolską Noc Naukowców 2018”, przygotowaniem spotkań z partnerami służących omówieniu prac przygotowawczych i podsumowaniu wydarzenia oraz z opracowaniem raportu z ewaluacji.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie, partnerami zaś małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo-rozwojowe firm i szkoły (łącznie ok. 40 instytucji). Wydarzenie 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. *Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (W/RG/10/1.5)* – wydatkowano 6 080,00 zł, tj. 60,80% planu wynoszącego 10 000,00 zł na organizację konferencji pn.: „*Digital & Smart Living Centre: South Westphalia celem wymiany doświadczeń z przedstawicielami nauki i gospodarki Nadrenii Północnej-Westfalii*” oraz seminarium dla małopolskich firm na temat możliwości wejścia na rynek niemiecki pn.: „*Potencjał i szanse rozwoju na rynku niemieckim – Hannover Messe, jako narzędzie pozyskania rynku*”.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi z organizacją dwóch spotkań z przedsiębiorcami.

5. *Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie – Działanie 3.2 RPO (W/RG/14/1.5, W/OR/34/1.5)* – łącznie wydatkowano 392 701,59 zł, tj. 623,65% planu wynoszącego 617 010,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 241 782,33 zł, tj. 59,13% planowanej kwoty 408 900,00 zł i w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 150 919,26 zł tj. 72,52% planu wynoszącego 208 110,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,4 etaty miesięcznie). W ramach realizacji Projektu poniesiono koszty związane m.in. z:

- organizacją Spotkania Młodego Biznesu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W ramach organizacji wydarzenia poniesiono wydatki na promocję ŚTP (w tym: przeprowadzenie kampanii outdoorowej przedsięwzięcia, kampanię promującą wydarzenie w stacjach radiowych), organizację spotkania Młodego Biznesu w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha (w tym: najem przestrzeni, z zapewnieniem obsługi technicznej oraz aranżacją pomieszczeń, realizację usługi cateringowej oraz wynagrodzenie moderatora i prelegentów), wynagrodzenie personelu pomocniczego podczas organizacji ŚTP (*współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2017*).
- przygotowaniem i przeprowadzaniem programu akceleracyjnego dla start-upów skierowanego do przedsiębiorstw z sektora MŚP, w tym start-upów działających w oparciu o nowe technologie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionalnych (głównie ICT, life science, przemysły kreatywne), które istnieją na rynku nie dłużej niż 24 – miesiące (firmy we wczesnej fazie rozwoju). Program miał na celu kompleksowe wsparcie start-upów w rozwijaniu kluczowych kompetencji warunkujących skuteczny rozwój firmy, wdrażanie nowych produktów i usług. Program obejmował realizację specjalistycznych szkoleń, usług coachingowych oraz mentoringowych.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na organizację programu akceleracyjnego, promocję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz organizację Spotkania Młodego Biznesu. Ponadto w ramach Projektu współfinansowano mniejszą, od planowanej, liczbę etatów.

Celem Projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości technologicznej w regionie, w szczególności tworzenie lepszych rozwiązań dla efektywnego i dynamicznego rozwoju firm typu start-up w Małopolsce.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 r. – 2020 r.

6. *Działania związane z zakończeniem MRPO 2007–2013 (W/FE/08)* – łącznie wydatkowano 683 633,74 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 4 950,50 zł, tj. 100,00% planu, w **dz. 600, rozdz. 60014** – wydatkowano 32 681,42 zł, tj. 100,00% planu, w **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 26 277,89 zł, tj. 100,00% planu, w **dz. 803 rozdz. 80380** – wydatkowano 499 382,24 zł, tj. 100,00% planu, w **dz. 851 rozdz. 85111** – wydatkowano 120 341,24 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 900 rozdz. 90095** – wydatkowano 0,45 zł, tj. 45,00 % planu wynoszącego 1,00 zł.). W 2017 roku wypłacono środki (z budżetu województwa) beneficjentom MRPO w związku z: nadpłatą wyegzekwowaną po przeprowadzonej kontroli przez IZ MRPO, błędną decyzją administracyjną, w której wykazano niewłaściwy podział środków dotyczących pomniejszenia płatności środków europejskich i zwrotu środków (w konsekwencji czego beneficjent MRPO dokonał zwrotu nieprawidłowej (niższej) kwoty), decyzjami IZ MRPO o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich oraz wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu przez beneficjenta MRPO.
7. *Wdrażanie 2 osi priorytetowej MRPO „Gospodarka regionalnej szansy” (W/MCP/02/1.5)* – wydatkowano 347 962,84 zł, tj. 100,00% planu na zapłatę, na rzecz beneficjenta 2 Osi MRPO, środków w formie refundacji wydatków, które mogły być wypłacone po zakończonym postępowaniu administracyjnym, przeprowadzonej kontroli w miejscu realizacji projektu oraz po poświadczeniu wydatków ujętych we wniosku o płatność końcową (zgodnie z decyzją IP MRPO o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie zwrotu części dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich).
8. *Zwroty dotacji MRPO (W/FE/07, W/MCP/05/1.5)* – łącznie wydatkowano 248 135,24 zł, tj. 84,48% planu wynoszącego 293 714,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** wydatkowano 247 962,16 zł planu wynoszącego 293 540,00 zł oraz w **dz. 630, rozdz. 63003** wydatkowano 173,08 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 174,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu, do budżetu państwa, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej, wraz

z naliczonymi odsetkami, przez beneficjentów realizujących poszczególne działania w ramach MRPO w latach 2007–2013, w tym przez beneficjentów II Osi Priorytetowej MRPO (w kwocie 243 579,99 zł, tj. 84,26% planu wynoszącego 289 082,00 zł) oraz przez beneficjentów III Osi Priorytetowej MRPO (w kwocie 4 555,25 zł, tj. 98,34% planu wynoszącego 4 632,00 zł).

– w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wydatkowano 2 966 691,80 zł, tj. 75,04% planu wynoszącego 3 953 907,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (W/RG/05/1.3)* – wydatkowano 148 646,64 zł, tj. 100,00% planu na:

– udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej "WISE" działającego przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na organizację sympozjum pn. *"WISE Innovation" – III Sympozjum Naukowe WISE* (które odbyło się w Jerzmanowicach). Sympozjum miało na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami praktyki gospodarczej w szczególności reprezentujących innowacyjne przedsiębiorstwa i skierowane było głównie do studentów i absolwentów WISE, pracowników naukowo–dydaktycznych UEK w Krakowie oraz przedstawicieli biznesu i samorządu.

– udzielenie wsparcia finansowego dla Stowarzyszenia Studentów BEST AGH Kraków na realizację zadania publicznego pn.: *BEST Automatics and Information Technology Festival (BAIT Festival)*, skierowanego do studentów (pasjonatów automatyki) informatyki oraz robotyki. Podczas wydarzenia odbył się cykl warsztatów dotyczący szkoleń z różnorodnych tematów związanych z nowoczesnymi technologiami. W ramach cyklu odbyły się prezentacje firm z branży IT i pokrewnych, Turniej Robotów (podczas którego osiem trzyosobowych drużyn, wyłonionych w eliminacjach, bierze udział w szkoleniu na temat programowania i tworzenia robotów) oraz Hackaton (składający się z ok.100–120 osób studentów uczelni technicznych pracujących drużynowo przez 24 godziny, rozwiązujących problem przy pomocy dowolnej technologii).

- przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu poświęconego tematowi FabLab Małopolska wraz z opracowaniem dokumentu pn. „*Wstępna analiza kierunków rozwoju FabLab Małopolska*”
 - współorganizację 6. edycji Europejskiego Kongresu branży Life Science – *EUROBIOTECH*, który jest cyklicznym wydarzeniem naukowym przyjmującym formę międzynarodowego kongresu. Wydarzenie to platforma wymiany wiedzy między przedstawicielami firm biotechnologicznych a Centrami Transferu Technologii, a także pracownikami naukowymi doskonalącymi badania wszystkich nurtów biotechnologii,
 - udział Województwa Małopolskiego w spotkaniu *Open Living Lab Days 2017*, które po raz pierwszy odbyło się w Polsce w Krakowie. Jest to konferencja organizowana przez Krakowski Park Technologiczny oraz European Network of Living Labs (ENoLL),
 - zapewnienie eksperta w dziedzinie funkcjonowania *Inicjatywy Awangarda (Vanguardia Initiative for New Growth through Smart Specialisation)* specjalizującego się w tematyce biogospodarki oraz w zakresie formalno–prawnych aspektów funkcjonowania Inicjatywy Awangarda,
 - dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych wydarzeń.
2. *Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015 (W/RG/12/1.5)* – wydatkowano 4 858,50 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 4 859,00 zł na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego związanego z realizacją przedsięwzięcia „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce 2017”, którego celem było uzyskanie od uczestników wydarzeń informacji o stopniu skuteczności i efektywności prowadzonych przez organizatora działań promocyjno–organizacyjnych oraz programie zaproponowanym przez poszczególne instytucje. Województwo Małopolskie, jako organizator i koordynator, po każdej edycji wydarzenia pozyskuje opinię od uczestników przedsięwzięcia na temat jego organizacji i promocji. Podsumowaniem tych działań jest opracowanie raportu ewaluacyjnego z przebiegu wskazanych wydarzeń. Wyniki raportu pomogą w przygotowaniu kolejnych edycji ŚTP w sposób odpowiadający na zmienne potrzeby odbiorców zadań (*współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie – Działanie 3.2 RPO*).

3. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO (W/PR/06/1.3, W/OR/31/1.3, W/KZ/15/1.3)* – (dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 1 042 188,26 zł, tj. 53,18% planu wynoszącego 1 959 720,00 zł i dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 181 528,13 zł, tj. 70,22% planu wynoszącego 258 525,00 zł) – wydatkowano 1 223 716,39 zł tj. 55,17% planu wynoszącego 2 218 245,00 zł. Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy jest projektem realizowanym w formie projektu partnerskiego.

W 2017 r. zorganizowano 2 specjalistyczne szkolenia dla kadry projektu; rozliczono wydatki własne i partnerów, złożono 3 wnioski o płatność do MCP, prowadzono ciągły monitoring pomocy publicznej udzielanej dla beneficjentów; uruchomiono interaktywny portal internetowy; zorganizowano 8 spotkań z przedsiębiorcami (SPINcamps), wzięto udział w Forum Przedsiębiorców Małopolski i targach ENEX – Nowa Energia w Kielcach. Niskie wykonanie planu wynika z przesunięcia realizacji kampanii promocyjnej na I kwartał 2018 roku.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Sfinansowano również odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz poniesiono wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współfinansowano średnio 1,21 etatu miesięcznie, rozliczono koszty pośrednie osobowe i rzeczowe. Poziom wykonania zadania wynika m.in. z mniejszej, od zaplanowanej, liczby etatów współfinansowanych w ramach Projektu w okresie od stycznia do października 2017 r. W związku z opóźnionym zatrudnieniem nowych pracowników w zespole, nie poniesiono wydatków związanych ze szkoleniami.

Zrealizowano zagraniczne podróże służbowe do Czech (Praga) dla 1 osoby w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w realizowanych projektach RATIO i SPIN, na spotkaniu RATIO PROJECT – Interregional Event for Exchange of Experience in Ústí Region. Niskie wykonanie rzeczowe zadania powiązane jest z działaniami w projekcie. Wszystkie wyjazdy są uzależnione od Partnerów projektowych i tematycznie dostosowane do ich wyjazdów studyjnych.

4. *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM (W/RG/11/1.3)* – wydatkowano 183 973,92 zł, tj. 96,14% planu wynoszącego 191 359,00 zł na organizację:

- szesnastu spotkań Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji, których głównymi tematami podejmowanymi podczas spotkań były m.in. badania małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie dziedzin wytyczonych przez inteligentne specjalizacje regionu, wsparcia nauki i przedsiębiorczości realizowanych w ramach I i III osi Priorytetowej RPO WM 2014–2020, stanu realizacji projektów kluczowych wpisanych do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego, wpływu inteligentnych specjalizacji na potencjał inwestycyjny w Małopolsce
- posiedzeń Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji (w tym koszty najmu sali konferencyjnej i usług restauratorskich)
- posiedzenia członków Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji działającego przy Konwencie Marszałków RP (RFIS), którego przedmiotem były kierunki i sposoby prowadzenia polityki innowacyjności w regionie, a także ujęcie inteligentnych specjalizacji zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego (koszty usługi transportowej oraz usługi restauratorskiej)
- cyklu spotkań, tj. 20 wywiadów, z przedstawicielami przedsiębiorstw, instytucji oraz władz samorządowych, przedstawicielami MRI i osobami przez nie oddelegowanymi, koordynatorami grup roboczych oraz przedstawicielami klastrów działających w ramach Inteligentnych specjalizacji regionu. Spotkania miały na celu analizę i ocenę wsparcia władz regionalnych w powstawaniu i rozwoju nowych i perspektywicznych gałęzi przemysłu ze szczególnym nastawieniem na inteligentne specjalizacje regionu.

Ponadto zlecono wykonanie badania pn. *„Ocena transferu wiedzy i powiązań sfery B+R oraz instytucji otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami w województwie małopolskim. Ewaluacja ex-post wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2008–2013 w perspektywie jej oddziaływania na regionalną innowacyjność w horyzoncie 2016 roku”* w celu ewaluacji procesu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji WM i opartej o nią regionalnej polityki innowacyjności do 2016 r. Zlecono wykonanie raportu analityczno-badawczego na temat badania małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu. Wykonano ściankę wystawienniczą (stoisko mobilne), która będzie

wykorzystywana podczas wydarzeń, na których Region będzie prezentował Małopolskę z perspektywy małopolskich inteligentnych specjalizacji.

5. *InnoBridge – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020 (W/RG/04/1.3, W/OR/39/1.3, W/KZ/19/1.3)* – łącznie wydatkowano 76 234,32 zł, tj. 77,29% planu wynoszącego 98 635,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 14 672,37 zł, tj. 68,50% planu wynoszącego 21 420,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 61 561,95 zł, tj. 79,72% planu wynoszącego 77 215,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę dla wyróżniającego się pracownika UMWM zaangażowanego w realizację Projektu (współfinansowano średnio 0,5 etatu miesięcznie). Ponadto w ramach realizacji zadania poniesiono koszty delegacji służbowych zagranicznych na międzyregionalne warsztaty (Interregional Learning Workshop) oraz związane z wizytą studyjną w ramach Projektu do Finlandii (dla 3 osób) oraz na Węgry (dla 2 osób) oraz do Hiszpanii (dla 2 osób). Dokonano refundacji kosztów udziału przedstawicieli małopolskiej grupy interesariuszy do Portugalii, w 2016 roku, przedstawiciela Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie będącego członkiem Grupy Interesariuszy Projektu (podczas której Małopolska została poddana ocenie własnego instrumentu wspierania komercjalizacji wiedzy i badań naukowych w regionie).

Ponadto w ramach Projektu dokonano refundacji kosztów udziału w międzyregionalnych spotkaniach i wizytach studyjnych:

- do Finlandii, w ramach której przedstawiciele Małopolski uczestniczyli w pracach warsztatowych nad dokumentami strategicznymi, omówiono występujące problemy i dobre praktyki partnerów Projektu
- na Węgry, w ramach której przedstawiciele Małopolski zaprezentowali instrumenty komercjalizacji wiedzy stosowane w dwóch regionach partnerskich, tj. Zachodnim Kraju Zadunajskim oraz w Autonomicznej Prowincji Bolzano – Południowy Tyrol,
- do Hiszpanii, w ramach której przedstawiciele Małopolski zaprezentowali dobre praktyki dotyczące Małopolskiego Festiwalu Innowacji oraz Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Małopolska wzięła także udział w prezentacji dobrych praktyk pozostałych partnerów Projektu InnoBridge.

Ponadto zorganizowano spotkanie z grupą interesariuszy z Małopolski w celu poszerzenia wiedzy i wypracowanie (m.in. w oparciu o doświadczenia partnerów projektu) rekomendacji dla Małopolski w zakresie optymalnych rozwiązań, których

wdrożenie w regionie wpłynęłoby na poprawę warunków transferu wiedzy i skuteczną komercjalizację.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z rezygnacją z organizacji jednego spotkania z grupą interesariuszy z Małopolski, ponieważ w ramach partnerstwa Projektu nie zatwierdzono materiałów dotyczących warsztatów wszystkich partnerów w Małopolsce w 2018 r., które miały być głównym przedmiotem dyskusji z grupą interesariuszy z Małopolski. Ponadto wykonanie wynika z faktu, iż do udziału w międzyregionalnych warsztatach i wizycie studyjnej w Hiszpani został zaproszony przedstawiciel Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który w ostatniej chwili z ważnych przyczyn zawodowych nie mógł uczestniczyć w wyjeździe.

Głównym celem Projektu pn.: *InnoBridge – zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu i sprawnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny* jest wzmocnienie inteligentnego rozwoju regionów partnerskich dzięki poprawie transferu innowacji. Projekt ma pomóc, w bardziej efektywnym i szybszym wykorzystywaniu prywatnych i publicznych wyników prac B+R.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 r. – 2020 r.

6. *STOB Regions – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020 (W/RG/15/1.5, W/OR/49/1.5, W/KZ/22/1.5)* – łącznie wydatkowano 170 434,08 zł, tj. 93,39% planu wynoszącego 182 500,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 67 564,51 zł, tj. 94,01% planowanej kwoty 71 868,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 102 869,57 zł, tj. 92,98% planu wynoszącego 110 632,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,27 etatu miesięcznie) oraz rozliczono 2 delegacje służbowe krajowe i delegacje służbowe zagraniczne do Niemiec wraz z kosztem udziału dla 3 osób w związku z udziałem w spotkaniu inauguracyjnym Projekt, którego Województwo Małopolskie jest partnerem oraz do Finlandii (dla 1 osoby) w związku z udziałem w warsztatach międzyregionalnych oraz spotkaniu typu peer review organizowanym w ramach Projektu.

W ramach realizacji Projektu powołano Regionalną Grupę Interesariuszy (RGI), której przedstawiciele mają za zadanie m.in. aktywnie uczestniczyć w międzyregionalnych warsztatach i spotkaniach peer review organizowanych przez zagranicznych partnerów Projektu a także zorganizowano 2 spotkania RGI. Pracownicy zaangażowani w realizację Projektu uczestniczyli w międzyregionalnych warsztatach i peer review w Niemczech oraz w Finlandii podczas których omówione zostały kwestie związane ze strategią

komunikacją i metodologią realizacji warsztatów, transfer wiedzy i innowacji w procesie sukcesji oraz oceniano działania regionu Kajaani we Finlandii w aspekcie wspierania procesów sukcesyjnych. Ponadto Województwo Małopolskie było organizatorem międzyregionalnych warsztatów i spotkania peer review realizowanych w ramach Projektu, których tematem przewodnim były usługi doradcze w procesie sukcesji (poniesiono koszty usług organizacyjno-logistycznych, w tym m.in.: najmu sali konferencyjnej wraz z infrastrukturą multimedialną, materiałów informacyjnych, umów zlecenia z ekspertami, którzy poprowadzili wykłady, usługa transportowa, usługa tłumaczenia symultanicznego oraz konsekutywnego, usługa transportowa).

Głównym celem Projektu pn.: *STOB Regions – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020* jest usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt ma pomóc w zwiększeniu świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu transferu wśród przedsiębiorców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń z innymi regionami oraz odpowiednie działania instytucji otoczenia biznesu i podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 r. – 2021 r.

7. *Małopolski Festiwal Innowacji – Działanie 3.3 RPO (W/RG/13/1.3, W/OR/33/1.3)* – łącznie wydatkowano 2 109 798,88 zł, tj. 94,20% z planu wynoszącego 2 239 661,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 503 585,35 zł, tj. 97,31% planu wynoszącego 1 545 214,00 zł i w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 606 213,53 zł, tj. 87,29% planu wynoszącego 694 447,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody dla wyróżniających się pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 2,67 etatu miesięcznie). Rozliczono koszty trzech delegacji służbowych krajowych. W ramach realizacji Projektu poniesiono koszty dotyczące m.in.:

- organizacji konferencji pn. „*Sztuczna inteligencja przyszłością nowoczesnego biznesu*” inaugurującej Małopolski Festiwal Innowacji oraz trzech spotkań z cyklu „*Przy kawie o innowacjach*” (w tym m.in. najem i przygotowanie przestrzeni konferencyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą multimedialną, przygotowanie strefy wynalazków, zapewnienie moderatorów i prelegentów),
- organizacji seminarium pn. „*Patent na dobry początek*” z udziałem ekspertów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, prawa autorskich oraz patentów (w tym koszty przygotowania czterech autorskich prezentacji multimedialnych dla uczestników).

- opracowania i stworzenia kreacji kampanii promocyjnej Festiwalu obejmującej przygotowanie koncepcji kampanii oraz prace projektowe i produkcyjne (w tym m.in.: projekt plakatów i billboardów, ulotek, projekt i wykonanie strony internetowej oraz produkcja 15-minutowego spotu video nawiązującego do tematyki wydarzenia, tj. innowacji, wysokich technologii, wynalazków, współpracy, badań, kreatywności),
- realizacji kampanii promocyjnej Festiwalu obejmującej m.in.: reklamę ambientową, działania PR, pozyskanie minimum trzech blogerów, vlogerów lub youtuberów, którzy zostaną ambasadorami „innowacyjnej” Małopolski i Małopolskiego Festiwalu Innowacji, reklama outdoorowa, ekspozycję billboardów i reklamy całopojazdowej;
- uczestnictwa małopolskich MŚP (łącznie 51 firm) działających w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji w branżowych wydarzeniach targowych organizowanych na terenie Polski, tj. ITM–przemysł, biznes i nauka na światowym poziomie, 10. Międzynarodowe Targi Metod i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów oraz 8. Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kompozyt–Expo (w tym m.in.: organizacja wyposażenia powierzchni wystawienniczej, obsługa techniczna stoiska i organizacja spotkań matchmakingowych, przygotowanie koncepcji wystawienniczej dla każdego z wydarzeń targowych, przeprowadzenie rekrutacji małopolskich firm działających w obszarze inteligentnej specjalizacji, działania promocyjne),
- najmu pomieszczeń:
 - Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie w związku ze współorganizacją z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej Międzynarodowego Sympozjum pn. „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce. Start–upy i co dalej?” w celu upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej,
 - Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na potrzeby współorganizacji z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach wydarzenia pn. VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw” adresowanego do przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, uczelni wyższych oraz instytucji naukowo–badawczych, parlamentarzystów, władz rządowych i innych;

– ewaluacji Projektu dotyczącej organizacji Festiwalu Innowacji oraz uczestnictwa w branżowych wydarzeniach targowych w Poznaniu, Sosnowcu i Krakowie,

Celem Projektu jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej innowacji, wskazywanie jej znaczenia dla rozwoju regionalnej gospodarki, tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi innowacji w Małopolsce, zachęcanie do współpracy na linii nauka – biznes, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja Małopolski, jako regionu wiedzy

8. *Zwrot dotacji* i zadanie pn. *Zwroty dotacji (W/WUP/17/1.4, W/PR/14)* (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 202,25 zł, tj. 11,12% planu wynoszącego 10 820,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85332** – wydatkowano 66 815,83 zł, tj. 73,68% planu wynoszącego 90 692,00 zł, **rozdz. 85395** – wydatkowano 353 301,43 zł, tj. 88,03% planowanej kwoty 401 375,00 zł) – wydatkowano łącznie 421 319,51 zł, tj. 83,78% planu wynoszącego 502 887,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w związku z dokonywanymi zwrotami przez beneficjentów PO KL, RPO WM, POWER środków niewykorzystanych w latach poprzednich oraz wydatków niekwalifikowanych, a także odsetek pobranych od beneficjentów Programów Operacyjnych. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju oraz do Ministerstwa Finansów.

– w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 19 162 181,35 zł, tj. 95,51% planu wynoszącego 20 062 882,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (W/MCP/04/7.1)* – wydatkowano 13 313,73 zł, tj. 75,22% planu wynoszącego 17 700,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wydatki administracyjno – organizacyjne, m.in. związane z usługami telefonicznymi, ubezpieczeniem oraz zakupami na potrzeby sekretariatu MCP.

Niepełne wykonanie finansowe w ramach zadania wynika z niższej, od planowanej, wartości ubezpieczenia oraz niższych kosztów ponoszonych w ramach usług telefonicznych.

2. *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014–2020 – Pomoc Techniczna (W/MCP/03/7.1)* – wydatkowano 19 148 856,62 zł, tj. 95,53% planu wynoszącego 20 045 171,00 zł na:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 m.in. kursy, konferencje, spotkania, szkolenia i studia podyplomowe,
- wsparcie eksperckie i prawne (tj. na sporządzenie dwóch ekspertyz w zakresie analizy finansowej i majątkowej na etapie realizacji projektu oraz na wypłatę wynagrodzenia dla biegłego powołanego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu środków w ramach MRPO 2007–2013),
- kontrole (wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów MRPO oraz kontrole trwałości projektów RPO),
- wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na spotkania związane z podpisaniem umów o dofinansowanie projektów RPO oraz związane z udziałem w Europejskich Dniach Przedsiębiorczości, Europejskim Kongresie MŚP i Forum Przemysłowym,
- przedłużenie okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl,
- wsparcie procesu realizacji projektów RPO, tj. m.in. na: umowy zlecenia i o dzieło zawierane z ekspertami, dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 3, 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014–2020, delegowanie pracowników MCP na spotkania grup roboczych, komitety monitorujące, forum inwestycyjne, kongres gospodarczy, przeglądy zarządzania i posiedzenia związane z wdrażaniem RPO WM oraz na koszty związane z wymianą doświadczeń w zakresie wdrażanych funduszy UE, przekazanie zaliczki na prowadzenie egzekucji w związku z odzyskiwaniem kwot wypłaconych beneficjentom oraz na organizację spotkania IP RPO w zakresie wsparcia działalności B+R w ramach RPO,
- przygotowanie organizacyjno – techniczno – administracyjne (m.in. na najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media i dostępu do Internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, nadzór autorski systemu finansowo – księgowego oraz systemu ewidencji środków trwałych, konserwację systemu kadrowo – placowego, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, obsługę i konserwację aparatów telefonicznych, usługi pocztowe, zakup licencji oprogramowania antywirusowego oraz licencji dostępowych do systemów serwerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych oraz zakup i odnowienie

certyfiatów do podpisu elektronicznego, zakup drukarek monochromatycznych i zestawów komputerowych stacjonarnych, przełączników zarządzalnych oraz dysków do serwera, ubezpieczenie sprzętu, przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu biurowego (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne), badania lekarskie oraz na refundację kosztów za okulary do pracy przy monitorze ekranowym (zgodnie z zasadami bhp)).

3. *Zwroty dotacji RPO (W/MCP/06)* – łącznie wydatkowano 3 131,79 zł, tj. 5,73% planu wynoszącego 54 611,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15095** – wydatkowano 11,00 zł, tj. 100,00% planu, w **dz. 801, rozdz. 80195** – zaplanowano 43 000,00 zł, brak realizacji, w **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 3 120,79 zł, tj. 26,90% planu wynoszącego 11 600,00 zł).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa:

- odsetek (w kwocie 11,00 zł) naliczonych od korekty finansowej dotyczącej nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalno–rentowe pracownika MCP w IV kwartale 2016 roku (korekta została stwierdzona po zatwierdzeniu wniosku o płatność za okres 01.04.2017–30.06.2017 dla projektu realizowanego z PT RPO WM).
- dotacji celowej, wraz z naliczonymi odsetkami, wykorzystanej z naruszeniem procedur przez beneficjentów *9 Osi RPO – Region spójny* społecznie realizujących poszczególne działania w ramach RPO (w kwocie 3 120,79 zł)

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszego, od planowanego, wpływu ze zwrotów dotacji od beneficjentów *9 Osi RPO* oraz związane jest z brakiem dokonywania zwrotów przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *10 Osi RPO – Wiedza i kompetencje*.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu na poziomie 702 537 843 zł zostały wykonane w 99,01%, tj. w kwocie 695 548 248,38 zł, z tego:

- rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 281 472 328,61 zł, tj. 99,32% planu wynoszącego 283 411 034 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Dofinansowanie zadań związanych z organizowaniem i dotowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (W/TK/03/3.2)* – wydatkowano 118 560 069,96 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 118 939 538,00 zł. W ramach dofinansowania do

kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla:

- Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w łącznej kwocie 79 784 029,12 zł, dofinansowano 207 pociągów,
- Kolei Małopolskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 25 945 971,09 zł, dofinansowano 133 pociągi,
- Kolei Śląskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 269 925,79 zł, dofinansowano 17 pociągów.

Ponadto w ramach środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 12 560 143,96 zł (tj. 97,06% planu wynoszącego 12 939 612,00 zł) sfinansowano naprawy okresowe i modernizację pojazdów szynowych do wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

2. *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/08/3.2)* – wydatkowano 1 493 914,11 zł tj. 76,50% z planu wynoszącego 1 952 750,00 zł. Zapłacono za usługi serwisowo–naprawcze zakupionego taboru za ostatni kwartał 2016 roku oraz I, II i III kwartał 2017 roku. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych.
3. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej" – (W/TK/09/3.2)* – wydatkowano 1 535 018,74 zł tj. 77,44% planu wynoszącego 1 982 139,00 zł. Zapłacono za usługi serwisowo–naprawcze zakupionego taboru za ostatni kwartał 2016 roku oraz I, II i III kwartał 2017 roku. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych.
4. *Montaż automatów biletowych w taborze kolejowym – (W/TK/18/3.2)* – plan 275 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano środki finansowe przeznaczone na przygotowanie 21 elektrycznych zespołów trakcyjnych typu EN77, EN64, EN99 i EN63A będących własnością Województwa Małopolskiego do montażu automatów biletowych. Podpisano umowę na realizację zadania w pojazdach serii EN64 i EN99, ale w związku z brakiem możliwości udostępnienia pojazdów wykonawcy, powodowanego okolicznościami wynikającymi z bieżącej ich eksploatacji, umowa na koniec roku 2017 została aneksowana. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.

5. *Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich – działanie 7.2 RPO (W/IS/05/3.2, W/OR/43/3.2)* – wydatkowano łącznie 160 224 261,44 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 160 594 417 zł (w tym: w **dz. 600, rozdz. 60001** wydatkowano kwotę 159 831 804,86 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 160 201 956,00 zł, i w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano kwotę 392 456,58 zł, tj. 100,00% planu). Odebrano i rozliczono 7 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych. Złożono wnioski o płatności rozliczające środki UE. Poniesiono koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty logistyczne dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich w ramach kosztów pośrednich osobowych i rzeczowych.
6. *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ) (W/IS/10/3.2)* – wydatkowano 47 674,80 zł, tj. 100,00% planu. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie projektu oraz wykonano analizę kosztów i korzyści.
- w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 51 592 502,11 zł, tj. 94,72% planu wynoszącego 54 470 694 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (W/TK/04)* – wydatkowano 50 798 208,31 zł, tj. 94,74% planu wynoszącego 53 616 553,00 zł na dopłaty do biletów ulgowych, ustawowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 50 568 817,51 zł). Samorząd Województwa podpisał umowy z 259 przewoźnikami. Ponadto w ramach zadania po dokonaniu rozliczeń zaliczek wypłaconych przewoźnikom w miesiącu grudniu 2016 roku oraz w wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 229 390,80 zł. W/w środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (W/TK/17/3.2)* – wydatkowano 794 066,65 zł, tj. 92,99% planu wynoszącego 853 913,00 zł na dotację dla spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie Województwa Małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. Realizacja w/w zadania wynika z założeń „Planu

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim”, zgodnie z którym usługi kolejowe mają zostać wsparte dowozowymi liniami autobusowymi użyteczności publicznej w rejonach oddalenia większych skupisk ludności od przystanków kolejowych. Zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej otrzymanej od gmin: Wieliczka, Świątniki Górne oraz Gdów.

- w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 2 855 203,16 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. *Obwodnica Skawiny Etap II (W/ZDW/01/3.3)*.

Zadanie w trakcie realizacji, realizacja inwestycji w oparciu o porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim a GDDKiA. Opracowana została dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy), decyzja ZRID została pozyskana w dniu 3.08.2017 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano roboty drogowe na poziomie zaawansowania 12,6% obejmujące budowę nowej drogi jednojezdniowej klasy „GP” oraz rozpoczęto budowę obiektu mostowego (zaawansowanie na poziomie 8%) nad linią kolejową, kanałem energetycznym i składowiskiem odpadów przemysłowych.

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 348 337 608,29 zł, tj. 99,39% planu wynoszącego 350 466 174 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Utrzymanie dróg i mostów (W/ZDW/02/3.3, W/TK/15/3.3)* – wydatkowano 45 362 218,43 zł, tj. 99,79 % planu wynoszącego 45 458 251,00 zł na:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg na łącznej długości 1 375 km – wydatkowano 13 776 695,07 zł, w tym przekazano dotacje dla 24 gmin w kwocie 1 147 181,40 zł,
- remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 187,430 m² – 9 560 119,19 zł,
- remonty bieżące mostów i promów – wydatkowano 3 731 057,63 zł na remonty bieżące na 49 obiektach mostowych i przepustach oraz utrzymanie promu,
- roboty porządkowe – wydatkowano 9 281 458,54 zł na roboty porządkowe na łącznej długości 1 375 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (wycinka drzew, koszenie traw, oczyszczenie nawierzchni, odwodnienie),
- oznakowanie pionowe – wydatkowano 653 973,36 zł na zakup 6 504 szt. znaków i urządzeń BRD oraz 200 m² tablic,

- oznakowanie poziome – wydatkowano 3 258 924,44 na wykonanie i odnowę oznakowania poziomego w Rejonach Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach, Myślenicach, Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu (łącznie 516 225,04 m²),
- bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 1 205 372,22 zł na koncepcję poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 w Trzebini i konserwację nawierzchni bitumicznych (uszerstnienie dróg wojewódzkich). Ponadto w roku 2017 zamontowano i naprawiono 1030 mb barier drogowych, zakupiono 3 226 elementów do barier, zakupiono i zamontowano 390 sztuk punktowych elementów odblaskowych,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 1 185 240,06 zł na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej oraz na wykonanie przyłączy energetycznych do zasilania znaków D-6,
- ewidencję dróg – wydatkowano 99 839,10 zł na wykonanie ortofotomap odcinków dróg wojewódzkich oraz na monitoring geologiczny osuwisk i wykonanie ekspertyzy,
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska – wydatkowano 343 384,03 zł za odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni i chodników oraz odnowienie pozwoleń wodnoprawnych,
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 1 656 721,44 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna i pełnienie roli operatora tego systemu oraz na administrowanie i zarządzanie systemem „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”. Ponadto poniesiono opłaty związane z transmisją danych dla urządzeń ITS systemu ZSSRWM oraz z transmisją danych dla pojazdów RDW/ZDW, ZUD, dla urządzeń ITS systemu ISSRRP (Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego) oraz urządzeń mobilnych SZDWM (System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego)
- utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 387 997,35 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty związane były z udostępnieniem terenu i dzierżawą nieruchomości oraz opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy kładki wraz z dojazdami w ciągu drogi dla rowerów oraz poprawą bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych poprzez jego doświetlenie. Ponadto wykonano koszenie traw,

wycięto samosiejki na poboczach, oczyszczono nawierzchnię ścieżek rowerowych oraz sprzątno MOR-y

- ronda inspiracji – wydatkowano 174 651,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje artystyczną dla 5 rond w ciągu dróg wojewódzkich oraz opracowano projekt posadowienia fundamentów pod instalacje artystyczne. Wykonano fundamenty i zamontowano instalacje na 4 rondach w ciągu dróg wojewódzkich.
 - Instalacja mat dezynfekujących na ciągach dróg wojewódzkich – 46 785,00 zł
2. *Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych (W/ZDW/03) w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie* – wydatkowano 21 920 165,85 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 22 041 821,00 zł z czego kwota 20 846 762,80 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki to koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.
3. *Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja I w obszarze transportu i komunikacji (W/ZDW/34), (W/TK/11/3.3)* – wydatkowano 491 121,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach inwestycji dokonano:
- modernizacji 5 przejść dla pieszych w ciągach dróg wojewódzkich poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z doświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa (DW nr 966 w m. Biskupice, DW nr 774 w m. Kryspinów, DW nr 780 w m. Liszki, DW nr 794 w m. Przybyśławice i w m. Zielonki),
 - budowy chodnika lewostronnego przy DW nr 780 w m. Przeginia Duchowna na długości 0,235 mb,
 - budowy zatoki autobusowej w ciągu DW nr 774 w m. Zabierzów,
 - przekazania dofinansowania dla czterech gmin na realizację zadań: budowę chodnika przy DW nr 953 w m. Rzozów na odcinku ok. 100 m wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych, poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa Poręba Żegoty poprzez przebudowę chodnika wzdłuż DW nr 780 (ok. 316 mb), wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Tarnowiec w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (ok. 480 mb) oraz ukwiecenie DW nr 981 w m. Bobowa, w ramach tego zadania wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Bobowa zostało posadowionych 35 donic oraz 5 figur kwiatowych w kształcie: serwety koronkowej, wieży kwiatowej z półkami, motyla, pawia i kosza.

4. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (W/ZDW/01/3.3, W/TK/14/3.2)* – wydatkowano kwotę 11 730 522,47 zł, tj. 99,76% z planowanej kwoty 11 758 693,00 zł (**rozdz. 60013** – 11 663 693,00 zł, **rozdz. 60016** – 95 000,00 zł). Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizował 9 zadań, w ramach których wykonano 1.557 mb chodników, 838 mb kanalizacji oraz wybudowano 2 zatoki autobusowe. Jednocześnie wykonano modernizację dróg (w tym również z budową trasy rowerowej w pasie drogowym), budowę chodników oraz kanalizacji opadowej przez powiaty i gminy województwa małopolskiego w ramach 63 umów z jst.
5. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 4 709 981,30 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 4 712 785 zł (**rozdz. 60013** – 4 707 875 zł, **rozdz. 60078** – 4 910 zł). W ramach inwestycji realizowano 45 zadań, w tym: 13 zadań zrealizowano i zakończono, 32 zadania są w trakcie realizacji (w tym: 18 realizowanych jest w porozumieniu z jst). Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów ok. 1,25 ha, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, opłatami sądowymi i notarialnymi oraz opłatami pocztowymi.
6. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 12 446 267,21 zł, tj. 100,00% planu. W ramach inwestycji realizowane są 4 następujące zadania na, których w roku 2017 wykonano:
- modernizację DW 971: etap II: Modernizacja odcinka Powroźnik – Wierchomla – zadanie realizowane w ramach zamówienia "zaprojektuj – wybuduj". Wykonano modernizację drogi na długości 3,7 km wraz z odwodnieniem, wybudowano zatoki autobusowe i perony, wykonano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, barier przeciwoślankowych i barier przeciw rumowiskowych,
 - przebudowę mostu w m. Kuków na potoku Kocońka w ciągu DW 946 odc. 020 km 2+293 wraz z dojazdami – zadanie realizowane w ramach zamówienia "zaprojektuj – wybuduj", przebudowano obiekt mostowy uzyskując klasę nośności 50 ton,
 - modernizację DW 791 z zastosowaniem nawierzchni redukującej hałas w m. Olkusz, ul. 20-stu Straconych – wykonano roboty związane z montażem studni pływakowych,
 - przebudowę przepustu pod DW 977 odc. 200 w km 0+976 w m. Łuźna – opracowano materiały do wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW nawierzchni redukującej hałas wraz z pomiarami hałasu oraz opracowaniem wyników.

7. *Budowa i modernizacja siedzib ZDW (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 424 384,49 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 424 585 zł. Zadanie zakończone. Wykonano budynek administracyjno–socjalny, wolnostojący z garażem w miejscowości Czarny Dunajec na działkach o nr ewidencyjnych 400/32, 400/34 za kwotę 274 584,49 zł oraz wybudowano część gospodarczo–garażową Rejonu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie w ramach etapu III za kwotę 149 800,00 zł.
8. *Obwodnica zachodnia Chrzanowa (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 17 796,00 zł, tj. 100 % planu. W roku 2017 wypłacono odszkodowanie za 0,0214 ha gruntu zajętego pod inwestycje.
9. *Modernizacja drogi woj. Nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 157 546,83 zł, tj. 100,00% planu. W 2017 roku dokonano wypłaty odszkodowań za 0,5514 ha gruntów zajętych pod inwestycje.
10. *Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa – Węzeł Mirowski (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 1 736 826,97 zł, tj. 100,00% planu. W roku 2017 dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje o powierzchni 0,6567 ha.
11. *Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 1 637 030,71 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 1 640 031 zł. W 2017 roku dokonano wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje o powierzchni 0,5472 ha. Niewydatkowane środki w kwocie 3 000,29 zł stanowią koszty nabycia gruntów, które nie zostały wydatkowane w 2017r. w wyniku przedłużających się procedur odszkodowawczych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
12. *Rozbudowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 123 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Przedmiotowe środki stanowią koszt dołączenia karty płatniczej do aplikacji iMKA.
13. *Przebudowa DW nr 964 na odcinku ul. Asnyka w Wieliczce wraz z rozbudową rond (W/ZDW/01/3.3)* – nie wydatkowano zaplanowanych środków w kwocie 255 000 zł na wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod inwestycje z uwagi na przedłużające się procedury odszkodowawcze w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
14. *Modernizacja przejść dla pieszych poprzez oznakowanie aktywną informacją wizualną wraz z oświetleniem dla poprawy bezpieczeństwa (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 1 621 245,28 zł, tj. 100,00% planu. W roku 2017 wykonana została modernizacja

słupów oświetleniowych, lamp ledowych, podświetlenia kasetonowego znaków D-6 oraz czujników ruchu.

15. *Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano kwotę 23 577,87 zł, tj. 98,24% planu wynoszącego 24 000 zł. Zakupiono program komputerowy do kosztorysowania na potrzeby działalności jednostki oraz kserokopiarkę.
16. *Zwroty dotacji (W/ZDW/33)* – wydatkowano 278,90 zł tj. 99,96% z planu wynoszącego 279,00 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Wolbrom przeznaczonej na wykupy gruntów w ramach zadania pn. "Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej". W/w kwota stanowi oszczędności po wypłacie odszkodowań zgodnie z wydanymi decyzjami Wojewody Małopolskiego.
17. *Stabilizacja osuwisk w cięgach dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 7 350 406,19 zł, tj. 100,00% (**rozd. 60078**).

W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa DW 981 na odc. 100 km 3+720 – 4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. budową mostu ramowego – odc. 100 w km 3+784,22, budową mostu łukowego – odc. 100 w km 3+916,52, budową i przebudową rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej i umocnień potoków bez nazwy). Zadanie realizowano w latach 2016 – 2017, w 2017 roku wykonano budowę drogi na dojazdach do obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Sienna (Zbyszyce), odc. 290 w km 2+034 – 2+117. Zabezpieczono konstrukcyjnie osuwiska w formie palisady z pali żelbetowych zwieńczona oczepem żelbetowym oraz z odbudową konstrukcji drogi wojewódzkiej wraz z odwodnieniem.
- Odbudowa korpusu drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Raba Wyżna wraz z zabezpieczeniem muru oporowego. W roku 2017 odbudowano uszkodzony korpus drogi wojewódzkiej nr 958 w m. Raba Wyżna wraz z zabezpieczeniem muru oporowego.

Zadania realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020:**

1. *Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/04/3.2)* – wydatkowano kwotę 10 231 213,09 zł, tj. 96,47% planu wynoszącego 10 605 892,00 zł. W roku 2017 na odcinku od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej przekazano teren budowy wykonawcy robót. Wykonawca dokonał zdjęcia warstwy humusu,

wycinkę drzew, wprowadził tymczasową organizację ruchu, wykonał częściowo prace ziemne, wymienił torf, oraz wykopał rowy. Ponadto w ramach zadania wykonano odcinki kanalizacji, wbudowano dwa przepusty, przestawiono słupy teletechniczne i elektryczne oraz wykonano stabilizację gruntu na odc. ok 400 m. Na odcinku od ul. Brzozowskiej do Skalskiej przekazano plac budowy wykonawcy 30.08.2017 r. W tym czasie zdjęto humus, wykonano wycinkę drzew, częściowo prace ziemne oraz zlikwidowano kolizję z siecią WN. Wykonawca przebudował sieć SN i wykonał odcinki kanalizacji. Środki w kwocie 374 678,91 zł stanowią niekwalifikowane koszty nabycia gruntów, które nie zostały wydatkowane w 2017 r. z powodu przedłużających się procedur odszkodowawczych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim).

2. *Obwodnica Skały (W/ZDW/05/3.2)* – wydatkowano kwotę 20 141 912,64 zł, tj. 99,13% planu wynoszącego 20 318 440 zł. W roku 2017 zakończono realizację inwestycji. W ramach zadania wykonano drogę jednojezdniową o szerokości 7.0 m o dwóch pasach ruchu 2x3,5 m klasy G (główna) o długości 4,6 km. Wykonano budowę konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę. Wykonano pobocza, zatoki autobusowe, chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, miejsca kontroli (ważenia) pojazdów, drogi serwisowe, przepusty drogowe oraz urządzenia ochrony środowiska. Wybudowano i przebudowano skrzyżowania dla skomunikowania dróg przecinających obwodnicę, zjazdy publiczne i indywidualne. Odwodniono drogę wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników. W ramach zadania wykonano osadniki, kosze retencyjne, umocniono skarpy, zabezpieczono i przebudowano urządzenia obce oraz uzbrojono teren. Wykonano nową infrastrukturę techniczną, oświetlenie drogi, kanalizację deszczową, zamontowano bariery ochronne oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Środki w kwocie 176 527,36 zł stanowią niekwalifikowane koszty nabycia gruntów, których nie wydatkowano w roku 2017 z powodu przedłużających się procedur odszkodowawczych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
3. *Obwodnica Gdowa Etap II – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/06/3.2)* – wydatkowano kwotę 6 060 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodno – prawne. Opracowano dokumentację projektową łącznie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskano decyzję ZRiD. Wykonano roboty przygotowawcze tj. organizację zaplecza budowy i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonano drogi technologiczne,

inwentaryzacje geodezyjną a także przeprowadzono wycinkę drzew wraz z karczowaniem. W zakresie robót ziemnych: zdjęto warstwę humusu (około 70% zakresu) i rozpoczęto roboty związane z wykonaniem nasypów (25% zakresu). Zakończono roboty związane z przebudową wodociągu, gazociągu i kanalizacji sanitarnej. Obecnie realizowana jest kanalizacja deszczowa. Ponadto trwają prace archeologiczne oraz roboty związane z umocnieniem brzegu rzeki narzutem kamiennym. W ramach realizacji mostu przez rzekę Rabę zakończono roboty palowe, wykonano fundamenty oraz filary obiektu. Zakończono zasypki fundamentów, rozpoczęto niwelację terenu pod rusztowanie ustroju nośnego.

4. *Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/08/3.2)* – wydatkowano kwotę 50 332 342,80 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone 21.12.2017 r. W roku 2017 dokończono budowę obiektów mostowych (w tym estakady). Wykonano roboty związane z wykonaniem nasypów zbrojonych estakady i wyposażeniem obiektów mostowych. Zrealizowano w całości przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych. Wykonano 2 ronda. W ramach zadania dokonano również wypłaty części odszkodowań za regulacje stanów prawnych gruntów.
5. *Obwodnica Miechowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/09/3.2)* – wydatkowano kwotę 39 787 989,56 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 40 725 602,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano 63 % robót związanych z budową drogi o długości 8,356 km (w tym m.in. 6 km nawierzchni drogi). Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą oraz warstwę mrozoochronną. Zakres robót związany z budową mostu nad rzeką Cicha o długości 27,5 mb oraz budową wiaduktu nad torami PKP wykonano w 70 %. Ponadto usunięto wszystkie 3 kolizje gazowe (w tym na terenie PKP), a także kolizje energetyczne, teletechniczne i wodno–kanalizacyjne, wykonano kanalizację deszczową i przejazdy gospodarcze. Środki w kwocie 937 612,44 zł stanowią niekwalifikowane koszty nabycia gruntów, które nie zostały wydatkowane w 2017 r. w wyniku przedłużających się procedur odszkodowawczych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.
6. *Obwodnica Proszowic Etap II – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/14/3.2)* – wydatkowano kwotę 156 406,80 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W grudniu 2017 roku opracowano wielowariantową koncepcję oraz wszczęto postępowanie o pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Planowane pozyskanie decyzji w II kw. 2018r.

7. *Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/15/3.3)* – wydatkowano 113 999,99 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 24.11.2017r. pozyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu pn. "Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie".
8. *Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/16/3.3)* – wydatkowano kwotę 5 509 225,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa na realizację zadania została zawarta 08.12.2016 r. tj. w czasie okresu zimowego. W kwietniu 2017 r. po zejściu pokrywy śnieżnej zostały wykonane pomiary geodezyjne i wykonane mapy do celów projektowych. Rozpoczęto prace projektowe, a także wystąpiono do zarządców sieci o warunki ich przebudowy. Na etapie wykonywania prac projektowych zadanie zostało podzielone na odcinki drogowe, skrzyżowania i obiekty mostowe. Ze względu na procedury formalne zadanie podzielono na 31 odcinków wymagających uzyskania decyzji ZRID (w tym 11 obiektów mostowych, 11 odcinków drogowych i 9 wniosków o zatoki autobusowe). Przewidywany czas pozyskania decyzji ZRID to II i II kwartał 2018 roku. W 2017 roku uzyskano możliwość realizacji robót budowlanych na 9 odcinkach drogowych (na podstawie zgłoszeń) w ramach, których zlikwidowano przełomy na powierzchni 2100 m², wykonano poszerzenie jezdni na długości 5 km, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Ponadto sfrezowano nawierzchnię, położono warstwy wiążące oraz wykonano pobocza.
9. *Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/17/3.3)* – wydatkowano kwotę 7 500 000,00 zł, tj. 98,70% planu wynoszącego 7 599 023,00 zł. Po podpisaniu umowy i rozpoczęciu prac projektowych dotarły do zamawiającego, tj. ZDW informacje o możliwości odstąpienia od umowy przez Lidera Konsorcjum. Po przeprowadzonych rozmowach z Konsorcjum i przedstawieniu konsekwencji odstąpienia od umowy zobowiązano wykonawcę do wprowadzenia programu naprawczego. Konsorcjum wprowadziło program naprawczy poprzez zmianę Lidera konsorcjum i Biura Projektowego przygotowującego dokumentację. Z uwagi na powyższe umowa nie została zerwana, jednakże zaistniały opóźnienia w pozyskaniu zgód na realizację robót i ich rozpoczęcie. Ponadto na niektórych odcinkach dróg zaszła konieczność uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dotyczące szerokości jezdni od Ministra Infrastruktury, co również spowodowało opóźnienia w realizacji robót. W roku 2017 trwały prace projektowe wraz z pozyskiwaniem zgód właściwych organów na prowadzenie robót. Uzyskano pozwolenie na budowę dla 3 obiektów tj. na potoku

Piekiełko, Limerzysko i Mizerzanka oraz wykonano roboty na tych 3 obiektach mostowych. Stopień zaawansowania szacuje się na 70–84% na poszczególnych obiektach. Środki w kwocie 99 023,00 zł stanowią niekwalifikowane koszty nabycia gruntów, które nie zostały wydatkowane w 2017r. w wyniku przedłużających się procedur odszkodowawczych w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

10. *Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/18/3.3)* – wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Rozbudowa DW 975 obejmuje odcinek o długości ok. 27 km, który został podzielony na 3 zadania:

- *Zadanie 1 – odcinek Sienna – Dąbrowa* o długości ok. 6 km. Przetarg ogłoszony w dniu 15.11.2016r, został unieważniony, gdyż najniższa cena ofertowa znacznie przekraczała wartość kosztorysu inwestorskiego. W wyniku następnego postępowania przetargowego podpisano umowę z konsorcjum firm: PRDM Nowy Sącz oraz Mosty Łódź.
- *Zadanie 2 – odcinek Bieśnik – Bartkowa Posadowa* o długości ok. 14 km. Przetarg został ogłoszony w dniu 31.12.2016r, otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.02.2017r. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione, gdyż najniższa cena ofertowa znacznie przekraczała wartość kosztorysu inwestorskiego.
- *Zadanie 3 – odcinek Bartkowa – Sienna* o dł. ok. 8 km. Z uwagi na lokalizację drogi na terenie osuwiskowym, w 2016 r zlecone zostało wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiających realizację rozbudowy odcinków DW nr 975 w rejonie istniejących osuwisk. W przypadku, gdy wykonane badania i dokumentacja geologiczno-inżynierska wykaże brak możliwości wykonania rozbudowy drogi na odcinkach przebiegających przez tereny osuwisk, wykonanie robót budowlanych musi zostać poprzedzone wykonaniem zabezpieczenia osuwisk – w ramach odrębnego zadania. Przetarg na realizację robót w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na pozostałych odcinkach wchodzących w zakres zadania nr 3 (nieobjętych osuwiskami) został ogłoszony po analizie zasięgu osuwisk – na podstawie zleconej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, zweryfikowanej przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz po weryfikacji świateł obiektów mostowych i dokonaniu ponownych uzgodnień z RZGW. Postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

11. *Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/19/3.3)* – wydatkowano kwotę 7 461 665,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja została podzielona na 2 etapy: Etap I obejmuje rozbudowę DW 948 Oświęcim – Kęty na którym w roku 2017 wykonane projekty wykonawcze dla odcinków drogi niewymagających ZRiD (zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych) oraz dla obiektów mostowych. W 2017 roku uzyskano 5 pozwoleń budowlanych na realizację obiektów inżynierskich. Na 5 odcinkach drogowych możliwe było rozpoczęcie robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania. Pozostałe pozwolenia planowane są do pozyskania w II kwartał 2018r. Od początku 2017 r. na odcinkach wykonano poszerzenia jezdni, sfrezowano nawierzchnię, wycięto drzewa, wykonano wykopy oraz nasypy. Ponadto ułożono krawężniki wraz z nawierzchnią z kruszywa i wykonano odwodnienia drogi. Etap II obejmuje rozbudowę DW 949 Brzeszcze– Osiek wraz z budową mostu. Dnia 15.12.2017r podpisano umowę na realizację zadania „Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek – Etap II”. W roku 2017 wykonano wycinkę drzew.
12. *Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/20/3.3)* – wydatkowano kwotę 9 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Uzyskano możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania na odc. 010 km 1+047,96 do km 2+506,34 w m. Krynica – Zdrój (dł.1458,35m). Od początku roku 2017 zatwierdzono i wdrożono tymczasową organizację ruchu na części odcinków oraz zrealizowano roboty rozbiórkowe. Wykonano frezowanie nawierzchni, roboty przygotowawcze, wykonanie koryta przy poszerzeniach wraz z podłożem ulepszonym oraz nawierzchnią na poszerzeniu i wykonaniem warstwy wiążącej i ścieralnej. Dla pozostałych odcinków trwały prace projektowe.
13. *Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/21/3.3)* – wydatkowano kwotę 3 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W roku 2017 trwały prace projektowe. Pomiar geodezyjne wykonano dopiero w kwietniu po zejściu pokrywy śnieżnej. Opóźniło to wykonanie map do celów projektowych i tym samym rozpoczęcie prac projektowych. Ze względu na położenie i ukształtowanie terenu niezbędnym było uzyskanie zgody Ministerstwa Infrastruktury na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących parametrów dróg (odległości między skrzyżowaniami, szerokości jezdni, spadków na wlotach skrzyżowań). Akceptacja Ministerstwa Infrastruktury niezbędna była do uzyskania pozwolenia na budowę i decyzji ZRiD. W 2017 roku na odcinku zlokalizowanym na Przełęczy Krowiarki zrealizowano 3,9 km przebudowy

jezdni, tzn. jej wzmocnienie wraz z ułożeniem nowych warstw bitumicznych. Dokonano protokolarnego przekazania dokumentacji projektowej. – dla odcinka dł. 1,4 km w m. Zubrzyca Górna wykonano i uzgodniono dokumentację projektową oraz uzyskano zgłoszenie przebudowy – dla odcinka dł. 1 km w Zubrzycy Górnej sporządzono i uzgodniono dokumentację projektową oraz uzyskano zgłoszenie przebudowy. Trwało przygotowywanie kolejnego odcinka (m. Jabłonka) do zgłoszenia przebudowy. Dla obiektów mostowych i elementów drogi wykraczających poza istniejący pas drogowy, jak zatoki autobusowe, odcinki chodników i skrzyżowania, uzgodniono dokumentację projektową. Trwało uzyskiwanie niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz odstępstw od przepisów, celem uzyskania decyzji ZRID, w tym odstępstwa od przepisów w zakresie odległości między istniejącymi skrzyżowaniami.

14. *Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa ETAP I i II – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/22/3.3)* – wydatkowano kwotę 17 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W 2017 r. wykonano przebudowę drogi na odcinkach o łącznej długości około 9 km. Dokonano wzmocnienia konstrukcji jezdni wraz z ułożeniem nowych warstw bitumicznych oraz przebudową poboczy. Dokonano umocnienia korpusu drogowego w m. Limanowa. Ponadto sporządzono dokumentację projektową oraz uzyskano zgody na przebudowy dla kolejnych odcinków o łącznej długości 5,0 km. w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania. Dla pozostałego zakresu robót trwało sporządzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej celem pozyskania decyzji ZRID. Planowany terminu pozyskania decyzji szacuje się na II kwartał 2018r.
15. *Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/23/3.3)* – wydatkowano kwotę 19 065,00 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 19 066 zł. W roku 2017 opracowano koncepcję rozbudowy DW 977 na odcinku od Tarnowa do granicy państwa wraz z opracowaniem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto uzgadniano z jednostkami samorządu terytorialnego zakres rzeczowy robót przewidzianych do realizacji.
16. *Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrzębka – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/24/3.3)* – wydatkowano kwotę 10 403 623,00 zł, tj. 100,00% planu. Uzyskano możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie zamiaru ich wykonania na 9 odcinkach o długości ponad 8,26 km. Dla odcinka o dł. ok. 1 km opracowano dokumentację projektową celem pozyskania decyzji ZRID (planowany termin pozyskania decyzji szacuje się na I kwartał 2018r.). Od początku roku zatwierdzono i wdrożono tymczasową organizację ruchu na części odcinków. Na odcinku 020 – odc.055 (ok. 7km) rozpoczęto

prace związane z poszerzeniem jezdni – wykonano zdjęcie humusu, poszerzenia, frezowanie nawierzchni. Dla części odcinków wykonano koryta przy poszerzeniach wraz z podłożem ulepszonym oraz nawierzchnią na poszerzeniu, warstwą wiążącą i ścierną.

17. *Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów – Żabno – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/25/3.3)* – wydatkowano 9 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano możliwość rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o zgłoszenia zamiaru ich wykonania (9 zgłoszeń) oraz rozpoczęto prace. Dla części zakresu niezbędna jest decyzja ZRID, której pozyskanie planuje się na II kwartał 2018r. Od początku 2017r. zatwierdzono i wdrożono tymczasową organizację ruchu na części odcinków oraz wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze polegające na frezowaniu nawierzchni, wykonaniu koryta przy poszerzeniach wraz z podłożem ulepszonym oraz nawierzchnią na poszerzeniu i warstwą wiążącą. Dla pozostałych odcinków trwały prace projektowe.
18. *Rozbudowa DW 981 Zborowice – Krynica – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/28/3.3)* – wydatkowano 380 120,00 zł, tj. 100,00% planu. W dniu 10.05.2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą i rozpoczęte zostały prace projektowe. Wykonano inwentaryzację istniejącego stanu technicznego DW 981, analizę i prognozę ruchu oraz dokumentację geologiczno – geotechniczną.
19. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolsce – Działanie 6.1 RPO (W/ZDW/29/2.2)* – wydatkowano kwotę 18 827 611,43 zł, tj. 100,00%. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2017 w ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:
 - VeloRudawa Zabierzów – Balice – trwały prace projektowe, zakończenie inwestycji planowane na 2018 rok,
 - WTR kładka na rz. Skawince – zatwierdzony został projekt i uzyskane zostało pozwolenie budowlane, kładka została wybudowana i oddana do użytkowania,
 - VeloDunajec Biskupice Radłowskie – Wietrzychowice – trasa została wybudowana i oddana do użytkowania,
 - budowa MOR przy VeloDunajec – obiekt został wykonany i oddany do użytkowania,
 - budowa MOR przy WTR – obiekty zostały wykonane i oddane do użytkowania,
 - EV4 Wola Batorska – Jodłówka Wałki – trwały prace projektowe i pozyskano pozwolenie budowlane, trasa została wykonana w około 70%,
 - Velo Dunajec od Zakopanego do Sromowców Niżnych – został wykonany odcinek od zapory w Czorsztynie do Sromowiec Niżnych oraz inne fragmenty trasy.

Na pozostałych trwały prace budowlane, prace projektowe oraz pozyskiwanie pozwoleń budowlanych,

- VeloDunajec od Szczawnicy do Zabrzeży – rozpoczęto prace projektowe oraz pozyskiwano pozwolenia budowlane,
- VeloDunajec od Zabrzeży do Starego Sącz – rozpoczęto prace projektowe oraz pozyskiwano pozwolenia budowlane,
- WTR odcinek Ujście Podlężanki – Niepołomice – rozpoczęto prace projektowe oraz pozyskano pozwolenia, trwały prace budowlane,
- budowa MOR na odcinku WTR – rozpoczęto prace projektowe oraz pozyskiwano pozwolenia budowlane,
- VeloRaba Majkowice – Uście Solne – rozpoczęto prace projektowe oraz pozyskiwano pozwolenia budowlane,
- EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy – trwały prace budowlane, prace projektowe oraz pozyskiwano pozwolenia budowlane,

Rozpoczęto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: budowa MOR przy Velo Dunajec Zakopane – Sromowce Niżne 5 sztuk (przed rozstrzygnięciem przetargu), EuroVelo 11 Stary Sącz – Nowy Sącz (nowa kładka na Popradzie). Dla kolejnych 3 zadań przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: budowa MOR przy WTR, EV11, VD 7 sztuk, EuroVelo 11 kładka Zubrzyk wraz z MOR.

20. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – Działanie 7.2 RPO (W/ZDW/30/3.4)* – wydatkowano kwotę 4 718 531,00 zł, tj. 100,00% planu. W roku 2017 został wyłoniony wykonawca, który opracował i złożył w imieniu Województwa Małopolskiego wniosek aplikacyjny celem pozyskania dofinansowania ze środków UE. Zlecono zamówienie na opracowanie dokumentacji technicznej (umowa podpisana 24.10.2017 r.). Ponadto trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dostawę automatów (przetarg ogłoszono na początku lipca 2017r.). Dostarczono 10 automatów mobilnych, 10 automatów stacjonarnych i 3 automaty testowe w ramach zadania „Dostawa i montaż automatów MKA na przystankach SKA, węzłach przesiadkowych, w miastach Partnerów MKA oraz pociągach”. W 2017r. dostarczono także 200 sztuk urządzeń do kontroli pasażerskiej w pociągach.

21. *Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 4 (W/ZDW/403.3)* – wydatkowano 244 770,00 zł, tj. 100 % planu. Rozpoczęto prace

projektowe niezbędne do pozyskania decyzji ZRID w tym opracowano projekt budowlany. Planowany termin pozyskania decyzji ZRID to IV kwartał 2018 r.).

22. *Euro Velo 11 etap II wzdłuż Popradu (W/TK/06/2.2)* – wydatkowano 466 812,66 zł, tj. 100,00% planu. W pierwszej połowie roku 2017 zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem i Gminą Muszyna w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek południowy wzdłuż Popradu”, zaangażowano środki w wysokości 2 000 000 zł. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie spójnej sieci tras rowerowych przebiegających przez całe Województwo i łączących główne jego ośrodki miejskie. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych Małopolski, zwiększając konkurencyjność oferty poszczególnych regionów oraz ukierunkowując ruch turystyczny na obszary atrakcyjne pod względem przyrodniczym i krajobrazowym. Pod koniec roku Burmistrz Gminy zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 1 533 187 zł na lata przyszłe. Gminie wypłacono kwotę 466 812,66 zł
23. *Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III – Działanie 5.1 RPO (W/ZDW/38/3.3)* – wydatkowano 999 999,72 zł, tj. 100,00% planu (**rozd. 60078**). Został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania 5.1.1 „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W roku 2017 wykonano około 21% całego zakresu robót, w tym: część robót konstrukcyjnych (palisada z pali żelbetowych).
24. *Stabilizacja osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Bieśnik – Działanie 5.1 RPO – (W/ZDW/39/3.3)* – wydatkowano 1 499 999,58 zł, tj. 100,00% planu (**rozd. 60078**). Został złożony wniosek aplikacyjny w ramach działania 5.1.1 „Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”. Wniosek został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W 2017 r. wykonano około 78% całego zakresu robót, w tym: roboty konstrukcyjne – kotwy samowierzące oraz roboty odwodnieniowe – studnie wraz z sięgaczami.
25. *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (W/FE/05)* – łącznie wydatkowano 3 492 451,03 zł, tj. 70,76% planu wynoszącego 4 935 632,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** – wydatkowano 265 747,21 zł, tj. 53,33% planu wynoszącego 498 333,00 zł, w **dz. 750, rozdz. 75095** – wydatkowano 527 048,47 zł, tj. 60,67% planu wynoszącego 868 768,00 zł, w **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 666 579,12 zł, tj. 95,96% planu wynoszącego 694 643,00 zł, w **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 1 488 955,66 zł, tj. 100,00% planu,

w **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 33 361,93 zł, tj. 24,66% planu wynoszącego 135 263,00 zł, w **dz. 921, rozdz. 92120** – wydatkowano 458 150,82 zł, tj. 53,98% planu wynoszącego 848 744,00 zł oraz w **rozdz. 92195** – wydatkowano 52 607,82 zł, tj. 13,12% planu wynoszącego 400 925,00 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 2017 roku ze współfinansowania budżetu państwa dla projektów realizowanych w ramach RPO wypłacone zostały środki dla beneficjentów, którzy poprawnie złożyli wnioski o płatność, w tym na:

- wydatki bieżące (w wysokości 17 611,62 zł, tj. 38,55% planu wynoszącego 45 686 zł) dla 3 projektów realizowanych w ramach *Działania 2.1 RPO – E-administracja i otwarte zasoby* oraz *Działania 6.1 RPO – Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego*.
- wydatki majątkowe (w wysokości 3 474 839,41 zł, tj. 71,06% planu wynoszącego 4 889 946 zł) dla 58 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 – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu* oraz *Działania 12.1 RPO – Infrastruktura ochrony zdrowia*.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z przedłużającego się procesu wyboru projektów, czasochłonnej procedury weryfikacji PZP w projektach poprzedzającej wypłaty środków oraz z faktu, iż w przesłanych indywidualnych harmonogramach płatności beneficjenci przedstawili zawyżone zapotrzebowanie na środki.

Zadania realizowane w ramach **Programu INTERREG V- A POLSKA – SŁOWACJA 2014– 2020:**

1. *Modernizacja DW 977 na odcinku Gorlice – Konieczna (W/ZDW/31/3.3)* – wydatkowano 12 340 874,30 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, polegającą na wymianie warstw asfaltowych i uzupełnieniu warstwy podbudowy, regulację wysokościową istniejących zjazdów, budowę oraz przebudowę istniejących chodników. Ponadto wykonano dodatkowy pas ruchu w obrębie skrzyżowania z DK nr 28. Przebudowano sieci zasilania słupów istniejącego oświetlenia, wykonano dodatkowe wpusty ściekowe, wyregulowano pionowo studzienki dla urządzeń podziemnych. Poddano naprawie i umocnieniu dna rowowi skarp. Wprowadzono uspokojenie ruchu drogowego

poprzez zastosowanie wysp środkowych i wysp azylu dla pieszych. Na odcinku od m. Gładyszów do m. Konieczna zostały wykonane elementy bezpieczeństwa ruchu, drenaż podłużny drogi oraz uzupełniono i utwardzono pobocza drogi. Przebudowano nawierzchnię jezdni poprzez wymianę warstw asfaltowych i uzupełnienie warstwy podbudowy.

2. *Modernizacja odcinków DW 957, 958, 959 na obszarze Gminy Czarny Dunajec (W/ZDW/32/3.3)* – wydatkowano 8 296 471,34 zł, tj. 100,00% planu. Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęto roboty budowlane, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Wykonano stabilizację gruntu oraz podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą na DW nr 957. w m. Czarny Dunajec wraz z kanalizacją deszczową. Na DW nr 958 wykonano stabilizację gruntu oraz częściowo wykonano podbudowę bitumiczną. Ponadto sfrezowano nawierzchnię DW nr 959 oraz wykonano podbudowę drogi i położono warstwę wiążącą asfaltu.
3. *Modernizacja DW 958 – Podhalańska Droga INTERREG V-A POLSKA - SŁOWACJA 2014-2020 (W/ZDW/41/3.3)* wydatkowano 5 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Inwestycja w trakcie realizacji. Rozpoczęto roboty budowlane, wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Wykonano roboty ziemne, frezowanie, poszerzenie jezdni. Ułożono krawężnik wraz z nawierzchnią z kruszywa, położono warstwę wiążącą na długości 2,5 km. Ponadto wykonano pobocza na długości 2 km oraz kanalizację deszczową na odcinku 1,3 km.

– w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – na zadanie budżetowe pn.: *Pomoc finansowa dla gmin na usuwanie szkód w infrastrukturze (W/TK/16/3.2)* – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu na pomoc finansową na rzecz Gminy Alwernia.

– w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – zaplanowane środki w kwocie 318 515 zł zostały wykonane w 86,15%, tj. w kwocie 274 399,30 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (W/TK/01/3.4)* – wydatkowano 86 169,00 zł, tj. 86,17% z planu 100 000,00 zł (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. Przedmiotem umowy jest produkcja blankietów zaświadczeń ADR, personalizacja blankietów zaświadczeń ADR, dostawa

spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR oraz wykonanie, wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości osób przystępujących do egzaminu (wydanych 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 27 021,67 zł, tj. 98,00% z planu 27 572,00 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 publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (W/TK/05/3.4)* – wydatkowano 279 401,60 zł, tj. 88,13% planu wynoszącego 317 025,00 zł (w tym w **dz. 600**, **rozdz. 60001** – zaplanowano 11 976,00 zł, wykonanie – 3 846,14 zł, tj. 32,10 % planu, **rozdz. 60004** – zaplanowano 33 210,00 zł, wykonanie – 100,00%, **rozdz. 60013** – zaplanowano 138 868,00 zł, wykonanie – 100,00%, **rozdz. 60095** – zaplanowano 132 971,00 zł, wykonanie 103 478,46 zł). W ramach zadania została zrealizowana umowa na wykonanie przejazdu okazjonalnego w relacji Kraków Główny – Tarnów – Gorlice Zagórzany – Biecz – Jasło oraz zwrotnie Jasło–Biecz–Gorlice Zagórzany– Tarnów – Kraków Główny uczestników 25 Finału WOŚP. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:

- wykonanie opracowania pn. Zarządzanie i aktualizacja modelu ruchu Województwa Małopolskiego w latach 2016, 2017 i 2018 w ramach Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim,
- asystę merytoryczną w pracach nad opracowaniem zasad organizacji połączeń w strefie transgranicznej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką,
- usługę przechowywania, ubezpieczenia, ochrony przed zniszczeniem i sprawowania pieczy nad autobusami szynowymi, które zostały wyłączone z eksploatacji,

- wykonanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego zawartego z Operatorem Koleje Małopolskie sp. z o.o.,
 - wykonanie opracowania dokumentacji w postaci wielowymiarowej analizy wdrożenia systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna,
 - wykonanie wyceny wartości rynkowej Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych.
4. *Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników (W/TK/07)* – wydatkowano 762,32 zł, tj. 76,23% z planu 1 000,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60003** – zaplanowano 228,00 zł, wykonanie – 227,15 zł, tj. 99,62% planu, **rozdz. 60095** – zaplanowano 772,00 zł, wykonanie – 535,17 zł tj. 69,32%) na pokrycie kosztów komorniczych wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wobec przedsiębiorców, w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Poziom wykonania wydatków uzależniony jest od windykacji zaległych kar pieniężnych przez komorników.
5. *Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (W/TK/13/3.4)* – w ramach zadania zaplanowane środki w kwocie 57 200,00 zł, wydatkowane zostały w kwocie 57 195,00 zł, tj. 99,99% na realizację umowy dotyczącej wykonania analizy sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie rozpoznania wielkości potoków pasażerskich i napełnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Województwa Małopolskiego oraz poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów w komunikacji autobusowej. Realizacja zadania ma na celu wydanie decyzji w sprawie udzielenia nowego lub zmiany istniejącego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości do 100 km.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki tego działu na poziomie 7 495 005 zł zostały wykonane w 91,48%, tj. w kwocie 6 856 216,10 zł, w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki na zadania:

1. *Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu (W/TS/03/2.2)* – wydatkowano 4 226 551,95 zł, tj. 98,67 % planu wynoszącego 4 283 606,00 zł, m.in. na: