

- Umowa na ekspozycję 2 podświetlanych instalacji z logo Województwa Małopolskiego na terenie toru kajakowego Krakowskiego Klubu Kajakowego KOLNA oraz logo Województwa Małopolskiego na poszyciu namiotu nad częścią treningową toru kajakowego Krakowskiego Klubu Kajakowego KOLNA.

#### e) Wizytówki Małopolski

Projekt pod nazwą „Wizytówki Małopolski” zakłada wizerunkową obecność Województwa Małopolskiego jako Partnera najbardziej rozpoznawalnych, cyklicznych i posiadających swój indywidualny, unikatowy charakter wydarzeń odbywających się w naszym regionie. Celem projektu jest wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej wśród mieszkańców oraz budowanie silnej marki Małopolska. Wydarzenia realizowane w ramach projektu oznaczane są specjalnym, zaprojektowanym na potrzeby projektu stemplem Wizytówka Małopolski.

W ramach projektu w 2021 roku Województwo Małopolskie zakupiło świadczenia promocyjne:

- Royal Opera Festival 2021 oraz XXXIII Rossini in Wildbad Belcanto Opera Festival
- „Summer Music Festival Wieliczka 2021”
- „30. Festiwal Kultury Żydowskiej”
- „Krynica źródłem Kultury” odbywających się na terenie Uzdrawiska Krynica-Żegiestów w Krynicy Zdroju
- Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe i Festiwal Terra Artis
- Festiwal Folkloru Polskiego 55. Sabatowe Bajania
- 52 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem"
- Weekend z Orężem Polskim
- 13. Międzynarodowy Festiwal „Muzyka na Szczytach”
- 8. Pannonica Festival
- II Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 101. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II”,
- 14. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”

#### f) Projekty Partnerskie

Wizerunkowa obecność Małopolski podczas różnorodnych małopolskich przedsięwzięć zarówno tych o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym

jak i społecznym, a także religijnym. W 2021 roku, Województwo Małopolskie zakupiło usługi promocyjne między innymi podczas wydarzeń takich jak:

- 49. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej,
- koncert noworoczny "Wielka Sława to nie Żart",
- koncert charytatywny "Kolędy do Nieba" na rzecz Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Kliniki Onkologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala w Prokocimiu, w Bazylice Ojców Franciszkanów,
- „1. Bieg z Gwizdkiem po Zdrowie” na terenie Gminy Jerzmanowice – Przegonia,
- cykl wydarzeń promujących ideę honorowego krwiodawstwa w Małopolsce organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż – oddział Małopolska w Nowym Sączu, Starym Sączu i Krynicy-Zdroju,
- E-Forum Liderów Samorządowych,
- IX Forum Seniora,
- „Dni Węgrzc Wielkich 2021”,
- koncert papieski #barkachallenge „Wstańcie, Chodźmy” w Krościenku nad Dunajcem,
- „Wiśnickie Jarmarki” w Nowym Wiśniczu,
- Manewry Ratownicze pn. „Bezpieczna Małopolska 2021 - Współdziałanie Służb Ratowniczych”,
- Pieszne Pielgrzymki; 39. Pieszna Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, 30. Diecezjalna Pieszna Pielgrzymka z Olkusza na Jasną Górę,
- Klikowska Parada Konna,
- Kromer Festival Biecz,
- Rajd Małopolski,
- Koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia działalności artystyczno-wychowawczej Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Krakowiak",
- udział reprezentacji małopolskich Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w zawodach w Koninie,
- medyczny Hackathon „Hack4Med”,
- 29. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych,
- Gminny Dzień Strażaka oraz Jesień Łabowska,
- koncert „Radość Miłosierdzia”,

- cykl wydarzeń organizowanych przez Zamek Królewski na Wawelu: „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021-1961-1921” „Zwierzyniec królewski. Wilkoń na Wawelu” oraz „Lato pod Namiotem,
- Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Małopolsce,
- Mikołajkowe Zawody w slalomie kajakowym.

**g) Udział WM w Konferencji CYBERSEC CEE Regions&Cities w Krynicy Zdroju**

CYBERSEC jest coroczną konferencją poświęconą strategicznym aspektom cyberprzestrzeni oraz globalnej rewolucji technologicznej, wykorzystującą sprawdzoną formułę opartą na połączeniu wiedzy ekspertów i profesjonalistów z różnych dziedzin, w celu opracowania praktycznych rekomendacji. CYBERSEC to nie tylko konferencja, to także proces tworzenia prężnie rozwijającej się międzynarodowej społeczności, skupionej na cyberbezpieczeństwie i partnerstwie pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym.

Tematyka cyberbezpieczeństwa, szczególnie w kontekście mającego miejsce w ostatnim czasie ataku na cyfrowe zasoby samorządów, miast, urzędów publicznych, w coraz większym stopniu dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. To jedna z najważniejszych w Europie konferencji na temat polityk publicznych w zakresie cyberbezpieczeństwa, której edycje odbyły się w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Brukseli, Waszyngtonie, a także online, CYBERSEC zrzesza czołowych decydentów, liderów i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa i technologii. Efektem pracy są tu rekomendacje oraz propozycje zmian, które mogą zostać wdrożone w strategię oraz ramy prawne instytucji, państw, organizacji i przedsiębiorstw.

Podczas wydarzenia WM uzyskało tytułu Partnera Głównego Instytucjonalnego konferencji CYBERSEC CEE Regions&Cities oraz szereg usług promocyjnych, w tym uzyskanie powierzchni na stoiska promocyjne dla realizacji własnych przedsięwzięć promocyjnych Województwa podczas trwania wydarzenia oraz ekspozycja elementów systemu wystawienniczego na całym terenie wydarzenia.

W ramach konferencji, w ciągu trzech dni, na 4 scenach, odbyło się ponad 60 paneli dyskusyjnych, seminariów oraz wydarzeń specjalnych, w których wzięło udział ponad 200 prelegentów. Zarejestrowano około 600 uczestników na miejscu i ponad 1500 on-line. CYBERSEC na swoich profilach w social mediach dotarł do ponad miliona osób, informacje o konferencji oraz o zaangażowaniu WM w przedsięwzięcie pojawiły się w największych, najbardziej opiniotwórczych mediach będąc doskonałym nośnikiem wartości promocyjnych, na których

szczególnie zależało WM. Ekwiwalent reklamowy (AVE) w digitalu oszacowano na poziomie 1,66 miliona złotych, a medialny na poziomie 4-4,5 miliona złotych.

#### **h) Święto Małopolski**

Święto Małopolski to wydarzenie cykliczne, mające na celu budowanie silnej wspólnoty Małopolan i umacniania tworzących jej więzów oraz promocja walorów naszego regionu. Na Święto Małopolski w 2009 roku, Samorząd Województwa Małopolskiego wybrał dzień 10 czerwca dla upamiętnienia trzech ważnych rocznic: 30-lecia mszy papieskiej na krakowskich Błoniach, 20-lecia wolnej Polski i 10-lecia Samorządu Regionalnego.

Z tej okazji przez cały miesiąc czerwiec niektóre Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne - Opera Krakowska i Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – umożliwiły bezpłatny udział mieszkańcom regionu w organizowanych koncertach i spektaklach. Darmową wejściówkę można było zdobyć w konkursach organizowanym na FB Małopolski i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie o Małopolsce.

Uroczyste wręczenie Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, Nagrody Województwa Małopolskiego – Polonia Minor oraz Nagrody im. Jana Pawła II Veritatis Splendor odbyło się podczas Gali Święta Małopolski w Filharmonii Krakowskiej. Galę Święta Małopolski uświetniły występy muzyczne. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać artystów Filharmonii Krakowskiej, Jakuba Kuszlika – laureata Nagrody Województwa Małopolskiego Polonia Minor, oraz zespołu folklorystycznego Mała Armia Janosika.

#### **i) Quiz Made in Małopolska**

Internetowy konkurs wiedzy o Małopolsce został przygotowany już po raz siódmy. Jednak w tym roku skupiono się przede wszystkim na aktualizacji systemu informatycznego obsługującego quiz, aktualizacji pytań quizowych oraz na dostosowaniu go w pełni do wymogów dostępności. W tegorocznej edycji odbył się jeden konkurs wiedzy o Małopolsce w ramach świątecznej kampanii Województwa „Bądźmy razem”. W pytaniach konkursowych znalazły się min. pytania o tematyce świątecznej przygotowane we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Krakowie. W związku z sytuacją spowodowaną przez pandemię Covid-19 i związanymi z tym zagrożeniami, nie zdecydowano się na realizację szkolnej edycji Quizu w planowanym terminie. Podjęto decyzje o przeniesieniu terminu na wiosnę 2022 r.

Konkurs wiedzy o Małopolsce ma na celu edukowanie, promowanie walorów i podkreślanie atrakcyjności Małopolski. Uczestnicy odpowiadając na pytania związane z Małopolską mają okazję sprawdzić oraz poszerzyć swoją wiedzę o regionie. Wszystkim quizom towarzyszy promocja w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Małopolski.

**j) Kampania outdoorowa**

Kampania outdoorowa Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych, typu billboard zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa i Małopolski wystartowała w czerwcu. Zewnętrzne formy promocji stanowią niezwykle istotne wzmocnienie działań informacyjnych i promocyjnych, przyczyniają się do budowania świadomości i wizerunku marki Małopolska wśród mieszkańców i potencjalnych turystów. Kolejne edycje dedykowane były m.in.: kampanii społeczno – informacyjnej: Dobro – masz to we krwi (akcja promująca ideę honorowego krwiodawstwa), Mój Punkt to Punkt Szczepień (akcja mająca na celu zachęcenie mieszkańców regionu do zaszczepienia się przeciw covid-19) czy promocji wartości, które WM uznaje za szczególnie istotne, jak bezpieczeństwo, zdrowie, rodzina; projektu Made in Małopolska czy kampanii świątecznej.

**k) Festiwal Piękna - Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational**

W 2021 roku Małopolska po raz kolejny została Partnerem Głównym konkursów piękności Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational organizowanych pod wspólną nazwą Festiwal Piękna. Konkurs Miss Polski to najbardziej rozpoznawalny konkurs piękności w kraju, w którym o koronę i tytuł najpiękniejszej Polki walczą 24 kandydatki. W międzynarodowym konkursie piękności dla kobiet Miss Supranational bierze udział ok. 60 kandydatek z całego świata, natomiast o miano najprzystojniejszego mężczyzny w konkursie Mister Supranational walczy ok. 40 kandydatów. Festiwal Piękna ze względu na swą skalę i zasięg medialny to niepowtarzalna możliwość promocji Województwa na arenie międzynarodowej; transmitowany jest do ok. 120 krajów a szacowana oglądalność to ponad 120 mln widzów. Ekwiwalent reklamowy (AVE) w przypadku poszczególnych konkursów; Miss Supranational – 6,5 mln zł, Mister Supranational – 3,2 mln zł, Miss Polski – 3,8 mln zł, łączna wartość to 13,5 mln zł. Gale Finałowe konkursów piękności odbyły się w amfiteatrze zrewitalizowanego Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu i były emitowane na antenie Grupy Polsat.

**l) Współpraca z mediami**

W ramach współpracy z mediami Województwo Małopolskie zrealizowało umowy z Polskim Radio – Regionalną Rozgłośnią w Krakowie oraz Radiem RDN Małopolska. W zakresie świadczeń dla Województwa Radio Kraków przygotowało i wyemitowało w grudniu 7 audycji dotyczących projektu Made in Małopolska.

Województwo zapewniło w 2021 roku całoroczną aktywność przedstawicieli Samorządu Województwa Małopolskiego na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w paśmie programów informacyjnych, cyklu audycji publicystycznych, serwisie samorządowym czy rozmowach na żywo z wykorzystaniem wozu transmisyjnego, by w sposób skuteczny i efektywny informować mieszkańców regionu o istotnych działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa na ich rzecz i we współpracy z nimi.

#### **m) Koordynacja marki**

##### **Narzędzia internetowe wspierające markę Małopolska**

##### **Małopolska Baza Multimediów pn. „Fotoportal”**

W 2021 roku rozbudowano Małopolską Bazę Multimediów pn. „Fotoportal” o nowe funkcjonalności (m.in. wdrożono „Moduł Zarządzania Treścią”; usprawniono działanie modułu z tagami; zmieniono sposób otwierania się pojedynczych zdjęć po wyszukaniu frazy; dodano licznik z liczbą materiałów zamieszczonych w „Fotoportalu”; wdrożono powiadomienia mailowe wysyłane do użytkowników którzy zgłoszą chęć usunięcia swojego konta; wdrożono nowy poziom użytkownika z ograniczonym dostępem do modułu "Grafiki" i "Kampanie", a także wdrożono nowy poziom użytkownika "Administrator bez powiadomień"). Wszystkie zmiany miały na celu poprawę użyteczności Małopolskiej Bazy Multimediów pn. „Fotoportal” zarówno pod kątem użytkowników jak i administratorów narzędzia.

Z Małopolskiej Bazy Multimediów pn. „Fotoportal” korzysta ponad 276 aktywnych użytkowników. Jest to kluczowe narzędzie służące do przechowywania, katalogowania i dystrybucji promocyjnych materiałów multimedialnych wytwarzanych przez departamenty UMWM. Zgodnie z obowiązującym Systemem Koordynacji Marki Małopolska i na podstawie podjętej uchwały, z narzędzia mogą również nieodpłatnie korzystać wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe z udziałem Województwa, Małopolska Organizacja Turystyczna, czy też podmioty prowadzące statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportowo-turystyczną lub na rzecz

bezpieczeństwa publicznego, które dochód z prowadzonej działalności przeznaczają w całości na działalność statutową.

### **Elektroniczna Platforma Komunikacji Marki Małopolska**

W 2021 roku zostało rozbudowane narzędzie do zarządzania marką Małopolska pn. Elektroniczna Platforma Komunikacji Marki Małopolska (EPK). W ramach rozbudowy Platformy [www.epk.malopolska.pl](http://www.epk.malopolska.pl) rozwinięciu uległy obecne funkcjonalności, dodano również nowe usprawnienia służące koordynacji marki Małopolska, m.in. prowadzenie przez departamenty ewidencji i rozchodu zamawianych materiałów promocyjnych. Wszystkie zmiany miały na celu poprawę użyteczności platformy celem realizacji działań wynikających z Systemu Koordynacji Marki Małopolska. EPK ułatwia współpracę na polu planowania, konsultowania, realizacji i monitorowania prowadzonych działań promocyjnych.

### **Rozwój współpracy w ramach marki Małopolska**

#### **Cykl spotkań branżowych z zakresu rozwoju marki regionu**

W drugiej połowie 2021 r. Województwo Małopolskie zorganizowało kolejne wydarzenia branżowe z cyklu „InNOWacja. ProMOCja. Małopolska”, skierowane do pracowników Podmiotów zaangażowanych w System Koordynacji Marki Małopolska (tzw. „łączników”), którzy zajmują się promocją, marketingiem i zagadnieniami public relations. Pierwsze spotkanie było skierowane do pracowników instytucji zdrowia pn. *Promocja w służbie zdrowia*. Eksperti poruszyli temat planowania promocji zdrowia z wykorzystaniem m.in. form niestandardowych i niskobudżetowych oraz Media Relations. Drugie spotkanie, skierowane już do wszystkich łączników, odbyło się w formule online pod hasłem: *Markowe wydarzenia w markowym regionie*. Zaproszeni eksperci podpowiedzieli jak planować, zarządzać i mierzyć skuteczność wydarzeń oraz jak inspirująco można organizować wydarzenia w Małopolsce. Dodatkowo w czasie wydarzenia odbył się wykład motywacyjny: *Szansa - jak dostrzegać możliwości w każdych okolicznościach*.

#### **n) Mocna marka w Internecie**

##### **Social Media**

W 2021 roku kontynuowano działania związane z budową silnej marki Małopolska w Internecie poprzez prowadzenie spójnej i ciekawej komunikacji, nie tylko promocyjnej, ale również informacyjnej, na następujących kanałach

społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Youtube, co było kluczowym działaniem w kontekście panującej pandemii koronawirusa.

W 2021 roku oficjalny fanpage Województwa Małopolskiego na Facebooku osiągnął 231 067 obserwujących. Tym samym fanpage @lubiemalopolske plasuje się na pierwszym miejscu pod kątem ilości fanów wśród województw, które prowadzą swoją komunikację poprzez portale społecznościowe. Pomimo systematycznie zmniejszanych przez Facebook zasięgów działań organicznych udało się dotrzeć z przekazem do około 9 mln UU (unikalnych użytkowników). Anglojęzyczny kanał Województwa Małopolskiego osiągnął liczbę 6 837 fanów. Instagram Województwa Małopolskiego ma obecnie ponad 27 591 osób obserwujących. Wykorzystanie kanału Youtube w 2021 roku opierało się głównie na promocji filmów wizerunkowych – od stycznia 2021 opublikowano 169 materiałów wideo własnych oraz dostarczone przez inne Departamenty.

#### **o) Identyfikacja wizualna**

##### **System wystawienniczy**

W 2021 r. zawarto umowę na konserwację, utrzymanie w czystości, serwis elementów systemu identyfikacji Województwa Małopolskiego, w tym m.in. balonów, bram, banerów, namiotów, ścianek wystawienniczych i flag.

W drugiej połowie roku 2021 zostały zakupione flagi, balony, brama oraz rollupy jako narzędzie pomocne przy przedsięwzięciach związanych z promowaniem Marki województwa małopolskiego.

W grudniu 2021 zostało zakupione profesjonalne mobilne, modułowe stoisko wystawiennicze o wielkości 5x5m z możliwością dowolnej konfiguracji wraz z monitorem i meblami. System pozwoli na profesjonalną promocję podczas imprez organizowanych przez UM oraz inne podmioty związane z Województwem.

##### **Materiały promocyjne**

W 2021 roku wykonane zostały materiały promocyjne w wersji podstawowej oraz VIP. Materiały podstawowe opierały się na charakterystycznej grafice inspirowanej Małopolską. Dzięki temu powstała spójna linia materiałów, która została wykonana na podstawie wprowadzonego Katalogu podstawowych materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego na rok 2021. Powstała również seria materiałów o charakterze regionalnym, która została stworzona w oparciu o Katalog podstawowych materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego na rok 2021 TRADYCJA. Z nowych materiałów podstawowych pojawiły się między innymi:



buffka, koc, puszki oraz puzzle prezentujące obrazy Małopolski. Z regionalnych nowinek wprowadzono pantofle góralskie, bluzę oraz elegancki zestaw piśmienniczy i akcesoriów do wina.

Ponadto z myślą o promocji unikatowych walorów regionu, w 2021 roku wykonano materiały promocyjne VIP dla gości Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Prezydium Sejmiku Województwa Małopolskiego. Upominki zostały przygotowane według spójnej linii graficznej bazującej na wzornictwie regionalnym i opakowane w specjalnie wykonane, dedykowane opakowania. Kontynuowana była zarówno linia upominków tradycyjnych z elementami wzornictwa regionalnego, jak zestawy produktów spożywczych małopolskich producentów, malowane ręcznie filiżanki zalipiańskie, obrazki na szkle, zestawy ręcznie robionych czekolad w dedykowanych opakowaniach, jak i linia upominków nowoczesnych, np. pióra wieczne w etui oraz galanteria skórzana. Pojawiły się także nowe pozycje materiałów, tworzone w oparciu o małopolską kulturę oraz dziedzictwo sakralne, należy tu wymienić ikony oraz obrazy o charakterze religijnym w wykonaniu artystów związanych z Małopolską, a także figurki Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz św. Kingi. Jak co roku wykonano zestawy produktów świątecznych z okazji świąt Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia.

Ważną, nową inicjatywą była współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie przygotowania upominków VIP wykonywanych przez Podmioty Ekonomii Społecznej, we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych oraz Muzeum Etnograficznym. Dzięki temu powstały zestawy upominków wielkanocnych, wykonanych przez podopiecznych Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz zestawy z cyklu zrób to sam: Zestawy toreb filcowych oraz toreb bawełnianych z akcesoriami do samodzielnego zdobienia według załączonych wzorów bazujących na dziedzictwie regionalnym.

#### **Wydawnictwa, publikacje,**

W 1 rocznicę ustanowienia Świętego Jana Pawła II Patronem Małopolski została wydana publikacja: Święty Jan Paweł II Patronem Małopolski, Nie lękajcie się!, która przybliżyła postać papieża Polaka i jego związki z Małopolską. Wydawnictwo powstało przy współpracy z Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II oraz Fundacją Szlaki Papieskie. Wydanie obejmuje 5 tys. sztuk.

Ponadto w związku z ustanowieniem przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zostało zakupionych i dostarczonych 200 szt. Książki pt. „Kardynał Wyszyński. Biografia” autorstwa Ewy K. Czaczkowskiej.

Wzorem lat ubiegłych wydrukowano także 2000 szt. kalendarzy ściennych oraz 2300 szt. kalendarzy książkowych Województwa Małopolskiego na rok 2022 z grafiką bazującą na wzornictwie regionalnym.

### **Projekty graficzne**

W 2021 r. realizowano prawo opcji w ramach umowy na obsługę graficzną (do końca marca 2021), w ramach której projektowano grafiki do internetu i do druku w ramach realizowanych działań promocyjnych.

W 2021 podpisano kolejne umowy na grafikę oraz twórcę kreacji: tj. 1 umowę na usługę świadczenia obsługi graficznej małopolskich przedsiębiorstw oraz 2 umowy na kreacje artystyczne strategicznych projektów województwa.

Realizacja umów pozwoliła na stworzenie artystycznych kreacji dot. m.in. kampanii STOP KORONAWIRUSOWI i Dobro jest w Małopolsce, kampanii świątecznych, kampanii Małopolska Rodzina, przedsiębiorstw tj. Święto Małopolski, Małopolski Festiwal Smaku oraz wydawnictwa papieskiego czy małopolskich kalendarzy.

Umowa na usługę projektowania graficznego pozwoliła realizować zlecenia na projektowanie grafik do druku i do internetu różnorodnych działań realizowanych w regionie.

– w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 7 178 220,03 zł, tj. 86,92% planu wynoszącego 8 258 304,00 zł, na zadania budżetowe pn.:

1. *Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa (W/KZ/01)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 447 233,02, tj. 87,03% planu wynoszącego 513 900,00 zł na koszty: spotkania z profesorami z krakowskich uczelni wyższych dotyczącego współpracy Województwa z krakowskimi uczelniami; konferencji pn. "RYNEK PRACY GINĄCE, POJAWIAJĄCE SIĘ ZAWODY"; związane z otwarciem Agendy w Miechowie, wydarzenia pod nazwą „I Międzynarodowe Mistrzostwa w poszukiwaniu agatów o tytuł Agatowego Króla - Rudna 2021”; wręczenia promes dla jednostek WOPR z terenu województwa małopolskiego oraz galę "Kryształy Soli" i nagrody "Amicus Hominum". W drugiej połowie roku zorganizowano: konferencję cykliczną "Rehabilitacja pulmonologiczna jako fundament w zakresie pomocy poszkodowanych przez covid

i smog oraz z innych powodów utraty wydolności organizmu”; IV Galę Aniola; 150 rocznicę powstania Towarzystwa Lekarskiego; 70 lecie Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie; konferencję dyrektorów małopolskich szpitali oraz wręczenie dyplomów laureatom konkursu Małopolska Wieś; obchody Narodowego Święta Niepodległości w Sukiennicach w Muzeum w Krakowie. W ramach udzielonych patronatów ufundowano: puchary, trofea, statuetki, modele oraz inne nagrody (typu: sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego, produkty regionalne, art. szkolne, itp.). Przykładowe wydarzenia: Akcja Krwiodawstwa w 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II, Turniej Piłki Nożnej pn. Noworoczny turniej Piłki Nożnej w Krzeszowicach, konkurs Kolorowy Zawrót Głowy, Turniej Piłki Nożnej "Dzień Dziecka na sportowo", konkurs plastyczno-techniczny pt. Pacynki, kukielki, czyli bawimy się w teatr, Epizody Niepodległości "Elity ziemi sądeckiej II Rzeczypospolitej i ich losy - edycja 2020", Turniej Tańca Towarzyskiego "Cracow dance festiwal", 27. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MCK SOKÓŁ, 43. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, XVII EKO Jurajski Półmaraton " Małopolska Biega", Jan Paweł II niosący młodzieży dobrą nowinę - "Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie", Małopolski konkurs recytatorski "O Złote Pióro", Historia Solidarności Słowem Pisana, XIX Biennale Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży. W II półroczu dokonano również wsparcia na: I letnie Igrzyska gminy Wielka Wieś w Białym Kościele, Skoki narciarskie pn. „Ski Jumping Tatra CUP”, Kampanie społeczną „Złap Deszcz”, Ogólnopolskie Mistrzostwa w strzelectwie sportowym młodzików, juniorów, seniorów z okazji 100 rocznicy III Powstania Śląskiego, Międzynarodowy mecz piłki nożnej, Spławikowe Mistrzostwa Polskich Wędkarzy w Piekarach, Nasze środowisko nasz skarb, Zawody Strzeleckie I puchar smoka Wawelskiego w Strzelaniach Parcour w Brzeszczu, Mistrzostwa Tańca w tańcu latynoskim, VIII Ogólnopolską Olimpiadę Sportowo - Pożarniczą Strażaków OSP, Przegląd Kronik i Monografii Historia Zakłeta w Kronikach, Międzypokoleniowe gry planszowe, Turniej Mercato 2021- Siła Przyszłości, IV bieg Proszowicki, XXX Próbę Pracy Wyźłów i psów Myśliwskich, Akcję Krwiodawstwa i Pojednania kibiców, 42 Turystyczny Złot im. Majora Juliana Zubka „TATARA”, Eko bieg po Dolinie Będkowskiej, konkurs Jesienne Drzewo, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Nauczycieli i sympatyków Muszyna 2021, 25 rocznicą nadania imienia oraz 80 rocznicę obrony twierdzy Tobruk, 66 zlot - Hala Krupowa 2021, XVI Ogólnopolski Sportowo- Turystyczny Maraton Kajakowy im.

Andrzeja Włosika, Grand Prix PZKaj 2021, Gala Sportów Walki pod nazwą „SouthBattle FIGHT NIGHT”, 3 Posiady Strażackie w Krzeszowicach, konkurs pn. Karoca z dyni dla Kopciuszka, Turniej Tańca Towarzyskiego Nosalowy International Dance Festiwal, 110. rocznicę wydania W Pustyni i w Puszczy Henryka Sienkiewicza” obchodzoną w Rudawie, XVIII Małopolski Konkurs „Stół Pięknie nakryty, Wojewódzki konkurs Bezpieczni, rozważni, Dalekowzroczni, konkurs pn. Szopka Krakowska, konkurs Wymarzona Zima, Grudniowe Wyzwanie - Interaktywny Kalendarz Adwentowy, 12 edycję Mikołajkowego Turnieju Piłki nożnej, spotkanie pod choinką”. Wsparcia udzielono czworaczkom z Andrychowa, 6-cio raczkom z Tylmanowej oraz Domom dziecka z Małopolski z okazji Mikołaja. Doposażono placówki szkolne w sprzęt sportowy np.; piłki, stół do ping ponga, słupki treningowe. Środki wydatkowano również na zaopatrzenie w art. spożywcze na potrzeby sekretariatów oraz na zakup okolicznościowych kwiatów, wiązanek, wieńców oraz upominków przekazywanych podczas oficjalnych spotkań Zarządu Województwa. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną spowodowaną SARC-CoV-2 i wprowadzeniem ograniczeń w życiu publicznym, większość wnioskowanych wydarzeń pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Członków Zarządu zostało odwołanych m.in. konkurs historyczny ziemia Sądecka- od przeszłości do współczesności, konkurs ortograficzny "Kaktus", Nasze środowisko Nasz Skarb, Wystawa Gołębi Rasowych, konkurs Krakowski Dukat.

2. *Informacja publiczna (W/KZ/02)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 366 735,48 zł, tj. 96,68% planu wynoszącego 1 413 675,00 zł i zrealizowano następujące działania: usługę monitoringu mediów; obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa Małopolskiego na terenie Małopolski; kompleksową obsługę i prowadzenie Telewizji Małopolskiej; publikację artykułów prasowych w portalach internetowych tj. Interia i Onet; publikacje ogłoszeń prasowych UMWM na stronach internetowych Polska Press oraz publikacje prasowe poświęcone działalności UMWM w prasie lokalnej poprzez Biuro Reklam Gazet Lokalnych. Ponadto zakupiono czas antenowy na potrzeby emisji materiałów audiowizualnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym w Radiu Plus, TVP Kraków, Naszej Telewizji Sądeckiej, Regionalnej Telewizji Gorlickiej i Tarnowskich Mediach. Opublikowano też nekrologi na stronach Polska Press oraz gazetach o zasięgu lokalnym.
3. *Integracja Województwa (W/KZ/03/IV.2)* - wydatkowano 938 348,75 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego 941 753,00 zł na: organizację spotkania w sprawie uroczystego

podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a uczelniami wyższymi w sprawie długofalowej współpracy w dniu 13 maja 2021 r.; wsparcie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przy organizacji Jubileuszu 130-lecia Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie; organizację posiedzeń Rady Naukowej ds. strategicznych kierunków rozwoju Małopolski; organizację uroczystego spotkania Zarządu Województwa Małopolskiego w przedstawicielami i członkami Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Małopolskiego w dniu 11 grudnia 2021 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie; organizację Małopolskiego Spotkania Oplatkowego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie w dniu 20 grudnia 2021 r.; wsparcie przy organizacji koncertu poświęconego Św. Janowi Pawłowi II; organizację spotkania Marszałka WM z przedstawicielami JST w Miasteczku Galicyjskim w dniu 11 października 2021 r.; organizację uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej Św. Janowi Pawłowi II oraz nadanie jego imienia sali 122 (ul. Basztowa). Ponadto wykonano: Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, które były wręczane podczas Święta Małopolski w dniu 19 listopada 2021 r. (wykonanie odlewów medali, miniatur medali, tabliczek, pudełek na medale, teczek na dyplomy, grawerowanie); usługi grawerowania Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, wręczanych w ramach wydarzeń z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa. Przekazano dotację celową dla gmin na realizację zadania własnego Województwa Małopolskiego, w tym dla Gminy Stary Sącz na zadanie pn. „Małopolski Dzień Samorządu Terytorialnego – Stary Sącz 2021 r.” w dniu 27 maja 2021 r., Gminy Żabno na zadanie pn. „Dożynki Województwa Małopolskiego” w dniu 11 września 2021 r. Opłacono składki członkowskie w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski i Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

4. *Współpraca z organizacjami pozarządowymi (W/KZ/04/IV.2)* – wydatkowano 818 989,35 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 828 034,00 zł W ramach zadania rozstrzygnięto 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: promocji i organizacji wolontariatu w 2021 roku; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska

2021". W trybie tzw. "małych grantów" przekazano dotację na łączną kwotę 16 800,00 zł. Zorganizowano 2 posiedzenia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz MRDPP uczestniczyła w 11 spotkaniach Konwentu Rad Działalności Pożytku Publicznego (w tym 10 on-line). Ponadto, w ramach Budżetu Obywatelskiego, podjęto następujące działania: przeprowadzono ocenę merytoryczną propozycji zadań zgłoszonych przez Małopolan; przeprowadzono proces głosowania wraz z udostępnieniem narzędzia wspomagającego proces głosowania oraz wybór propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Województwa Małopolskiego do BO (udostępniono element administracyjny oraz element do głosowania); zakupiono urny do głosowania w sposób tradycyjny; przeprowadzono procedurę rekrutacji pracowników do liczenia i wprowadzania głosów do systemu, przeliczono głosy oddane podczas głosowania oraz rozstrzygnięto wyniki 5. edycji BO WM. Zorganizowano galę rozdania Nagród za rok 2020 (Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" - edycja XV oraz Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształ Soli" - edycja XVI), która ze względu na pandemię covid-19 została przesunięta na rok 2021. Gala odbyła się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie w dniu 16 czerwca 2021 r. Zorganizowano również galę rozdania Nagród za rok 2021 (tj. Nagrody Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" - edycja XVI oraz Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształ Soli" - edycja XVII). Gala odbyła się w Filharmonii Krakowskiej w dniu 8 grudnia 2021 r. Wykonano nagrody: plakiety Amicus Hominum, statuetki Kryształ Soli, ozdobne dyplomy, zakupiono kwiaty dla Laureatów i wyróżnionych, wykonano czek dla Laureata Grand Prix oraz wykonano usługę grawerowania, a także zapewniono usługę cateringową podczas uroczystości. W wydarzeniu wzięło udział ok. 200 osób.

5. *Współpraca Międzynarodowa (W/KZ/05/IV.1)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 45 597,91 zł, tj. 51,50% planu wynoszącego 88 535,00 zł na: organizację uroczystości odznaczenia konsulów generalnych Niemiec i Słowacji; wizytę delegacji z Iwanofrankiwska (Ukraina); spotkanie online z władzami Kraju Żylińskiego (Słowacja); projekt warsztatów online dla szkół małopolskich we współpracy z konsulem generalnym USA; projekt online "Invest in Małopolska" - spotkania dla przedsiębiorców z Izraela, Chin i Szwecji; spotkania Marszałka WM z konsulem generalnym Austrii, z konsulem generalnym USA i z premierem Turyngii; koszty sprowadzenia z Turyngii respiratorów i środków ochrony osobistej; udział Marszałka WM w uroczystości z okazji 30. rocznicy utworzenia Trójkąta Weimarskiego w formie

online; wizytę delegacji z Rumunii z Agencji Rozwoju Regionalnego. Niskie wykonanie budżetu w 2021 r. miało związek z trwającą pandemią koronawirusa oraz restrykcjami o charakterze ponadnarodowym. Ze względu na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne nie doszły do skutku planowane wydarzenia m.in.: spotkanie noworoczne ZWM z korpusem konsularnym, forum poświęcone współpracy międzynarodowej samorządów, wizyty delegacji z zagranicznych regionów partnerskich, organizacja jubileuszu z okazji 30. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie między Polską a Niemcami, spotkania ZWM z dyplomatami i gośćmi z zagranicy. Wydarzenia organizowane były w formacie online, w związku z czym nie było konieczności wydatkowania środków na usługi hotelarskie, restauracyjne, przewodnickie, transportowe.

6. *Współpraca z Polakami za granicą (W/KZ/06/IV.1)* – zaplanowano 10 000,00 zł, wykonania brak. W związku z epidemią COVID-19 został odwołany otwarty konkurs ofert pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci polskich ze Wschodu” w 2021 r. Z tego samego względu nie odbyły się także wizyty studyjne oraz wizyty liderów polonijnych w Małopolsce. Odbyły się jedynie warsztaty online dla nauczycieli j. polskiego ze Wschodu.
7. *Udział w organizacjach międzynarodowych (W/KZ/07/IV.1)* – wydatkowano 86 926,04 zł, tj. 100,00% planu, z czego zostały zapłacone składki członkowskie Województwa Małopolskiego z tytułu przynależności do: ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji), Euromontana (Europejskie Stowarzyszenia Obszarów Górskich), Inicjatywa Awangarda.
8. *Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli (W/KZ/08/IV.3)* – wydatkowano 204 381,88 zł, tj. 70,78% planu wynoszącego 288 766,00 zł. Wydatki związane były z działalnością merytoryczną Przedstawicielstwa Województwa Małopolski w Brukseli. Poniesiono także wydatki związane z urządzeniem nowej siedziby. Marszałek WM wziął udział we wszystkich posiedzeniach Europejskiego Komitetu Regionów. W październiku 2021 zrealizowano wizytę studyjną Radnych w Brukseli poświęconą pomocy społecznej. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne i pokryto koszty wydania 2 numerów e-magazynu „Bliżej Brukseli” w j. polskim i angielskim: nr 29 „Europejski Rok Kolei” i nr 30 „Horyzont Europa”. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie spotkania z partnerami krajowymi i zagranicznymi, webinaria i konferencje były organizowane w trybie online, co nie generowało kosztów. Przedstawicielstwo WM w Brukseli wykonywało pracę w trybie hybrydowym, co spowodowało znaczne

ograniczenie zakupów, realizowanych ze stałej zaliczki. Zrezygnowano także z organizacji dwóch spotkań „Klubu Małopolanina” oraz warsztatu w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia.

9. *Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych (W/BF/04)* – wydatkowano 85 514,09 zł, tj. 97,52% planu wynoszącego 87 685,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego związanego z bieżącą obsługą Województwa Małopolskiego w zakresie podatku VAT.
10. *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO (W/SG/10/II.2, W/ZZL/18/II.2, W/DG/21/II.2, W/KZ/11/II.2)* - łącznie wydatkowano 925 886,42 zł, tj. 75,30% planu wynoszącego 1 229 588,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 326 106,26 zł, tj. 70,33% planu wynoszącego 463 698,00 zł i **rozdz. 75095** – wydatkowano 599 780,16 zł, tj. 78,31% planu wynoszącego 765 890,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, dodatki specjalne a także dokonano wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zrealizowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 1,500 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu.

Ponadto poniesiono koszty związane z:

- opracowaniem i publikacją w prasie regionalnej czterech emisji magazynu promocyjnego Business in Małopolska, który dystrybuowany był w formie dodatku do Dziennika Polskiego, raz na kwartał, celem promocji działalności Centrum Business in Małopolska oraz oferty inwestycyjnej i eksportowej Województwa Małopolskiego.
- realizację dwunastu etapów kompleksowych działań promocyjnych Projektu, tj. kampanii skierowanej do przedstawicieli sektora MŚP z Województwa Małopolskiego, którzy planowali rozpocząć lub poszerzyć swoją działalność eksportową i potencjalnie mogli być zainteresowani działaniami zaplanowanymi w projekcie oraz do inwestorów, zainteresowanych potencjałem inwestycyjnym Województwa Małopolskiego, w tym inwestorów zagranicznych. Adresatami działań byli również przedstawiciele JST z Małopolski, odpowiedzialni za przygotowanie oferty inwestycyjnej na swoim terenie. Kampania polegała m.in. na opracowaniu spotów promujących działania w Projekcie, przeprowadzeniu



kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, zrealizowaniu banerowej kampanii promocyjnej oferty projektu w Internecie oraz monitoringu wykonanych działań.

- organizacją dwóch giełd kooperacyjnych w formie spotkań b2b z udziałem firm z sektora MŚP z Małopolski oraz firm z sektora MŚP z Niemiec i Ukrainy (w formie online), celem nawiązania trwałych kontaktów handlowych oraz zaprezentowania oferty małopolskich firm.
- wykonaniem i organizacją stoiska promocyjnego Województwa Małopolskiego podczas Forum Cybersec w Krynicy-Zdroju, celem prezentacji potencjału gospodarczego regionu i dotarcia z ofertą gospodarczą do jak największej liczby uczestników, głównie przedsiębiorców. Misją forum było wzmocnienie i podkreślenie potencjału współpracy międzyregionalnej oraz możliwości regionalnych Europy Środkowo-Wschodniej. Również poniesiono koszty delegacji służbowej krajowej pracownika zaangażowanego w realizację Projektu
- najmem powierzchni (w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem (w formie online) Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora i Eksportera, skierowanego do przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców. Forum jest wydarzeniem służącym budowaniu współpracy gospodarczej, tworzeniu optymalnych warunków do partnerstwa, wymianie poglądów, opinii oraz doświadczeń w zakresie sposobów przygotowywania ofert inwestycyjnych, możliwości obsługi inwestora oraz sposobów przygotowania terenów inwestycyjnych.
- delegacją służbową zagraniczną do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) w dniach 16-22.10.2021 r. dla jednej osoby w związku z prezentacją oferty gospodarczej Województwa Małopolskiego podczas targów Gitex Technology Week.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższych, od planowanych, wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób bezpośrednio realizujących zadania w Projekcie oraz z niższego poziomu rozliczenia kosztów pośrednich. Dodatkowo w ramach kosztów delegacji służbowych krajowych dla dwóch pracowników sfinansowano delegację jednego pracownika, przy czym koszty przejazdu i noclegu tego pracownika zostały pokryte w ramach odrębnej umowy związanej z organizacją Forum Cybersec w Krynicy-Zdroju w zakresie innego zadania budżetowego. Nie odbyły się też planowane delegacje służbowe zagraniczne do Brna

(udział w targach Vinex), do Bostonu (udział w symposium MassBio CRO/CMO) oraz do Korei/Japonii (udział w misji PAIH), które z uwagi na globalną sytuację związaną z pandemią COVID-19 zostały odwołane przez organizatorów. Ponadto zmianie uległa formuła organizacji konferencji Bio Trinity w Londynie (w dniach 21-23 czerwca 2021 r.), targów IAA Mobility Virtual w Monachium (zamiast New Mobility World w Hanowerze; w dniach 7-12 września 2021 r.) oraz forum Biotech in Europe Forum for Global Partnering & Investment w Bazylei (w dniach 7-8 października 2021 r.), w których przedstawiciele Województwa Małopolskiego brali udział on-line, a nie jak było planowane stacjonarnie. Poza tym przedstawiciel Województwa Małopolskiego brał udział on-line w Japan - Central Europe Summit & Investment Awards w Krakowie (w dniu 9 września 2021 r.). Ponadto niepełne wykonanie związane jest z oszczędnościami powstałymi w ramach organizacji giełd kooperacyjnych z udziałem przedsiębiorców z Niemiec i Ukrainy oraz Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora i Eksportera, które zamiast stacjonarnie odbyły się w formule online.

Celem głównym Projektu jest utrzymanie szerokiego wsparcia procesu inwestycyjnego w Małopolsce, zwiększenie wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wzmocnienie i poprawa wizerunku gospodarczego Małopolski w międzynarodowym środowisku biznesowym i podniesienie jego rangi.

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2023.

11. *Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER (W/SG/03/II.2, W/ZZL/23/II.2, W/DG/25/II.2) - łącznie wydatkowano 305 277,78 zł, tj. 70,60% planu wynoszącego 432 401,00 zł (w tym w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 72 046,41 zł, tj. 63,66% planu wynoszącego 113 167,00 zł i rozdz. 75095 – wydatkowano 233 231,37 zł, tj. 73,06% planu wynoszącego 319 234,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną, a także dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniomiesięcznie 0,750 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu. W ramach realizacji Projektu przekazano dotację celową dla Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. będącego Partnerem Projektu.*

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższych, od planowanych, wydatków na wynagrodzenia, braku udziału w szkoleniach pracowników zaangażowanych

w realizację Projektu oraz niższego, od planowanego, poziomu rozliczenia kosztów pośrednich. Ponadto nie poniesiono wydatków na wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt, ze względu na organizację spotkań projektowych w formie on-line lub telefoniczny kontakt z przedstawicielami JST (bezkosztowo). Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy nie zrealizowanego I etapu zamówienia publicznego dotyczącego wykonania maks. 600 szt. zdjęć przedstawiających potencjał inwestycyjny oraz przygotowanie katalogu inwestycyjnego i projektu prezentacji. Zawarcie umowy na realizację zamówienia nastąpiło dopiero w dniu 26.11.2021 roku. Realizacja I etapu zamówienia nastąpi w 2022 roku, a nie jak zakładano w 2021 roku.

Celem Projektu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwa Małopolskiego w wypracowaniu i wdrożeniu jednolitych zasad i wysokich standardów obsługi inwestorów.

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2023.

12. *Wsparcie procesów rewitalizacyjnych w regionie - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020 (W/ZR/13/V.2, W/ZZL/32/V.2, W/DG/28/V.2)* – łącznie wydatkowano 53 035,26 zł, tj. 47,73% planu wynoszącego 111 111,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 37 545,26 zł, tj. 81,62% planu wynoszącego 46 000,00 zł i **rozdz. 75095** – wydatkowano 15 490,00 zł, tj. 23,79% planu wynoszącego 65 111,00 zł).

Realizacja zadania została wdrożona w momencie podpisania umowy (tj. w dniu 23 czerwca br.) z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację zadania polegającego na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

W ramach realizacji Projektu poniesiono koszty na dodatki specjalne (w ramach wynagrodzeń) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz na delegacje służbowe krajowe dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

Ponadto siłami własnymi pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu prowadzono działania bezkosztowe, które koncentrowały się na uzgodnieniu treści umowy oraz przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, koniecznych dla realizacji przedsięwzięcia.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na szkolenia dla gmin z terenu Małopolski oraz na specjalistyczne wsparcie eksperckie, w ramach której odbyły się szkolenia pn. „Monitorowanie i ewaluacja rozwoju lokalnego na przykładzie

rewitalizacji” (w tym: w dniu 15.11.2021 r. - stacjonarne oraz w dniach 22.11.2021 r., 6.12.2021 r., 7.12.2021 r. - online).

Ponadto przeprowadzono postępowanie na usługę wykonania kompleksowych badań sprawozdań z realizacji Projektu.

Przygotowano i przeprowadzono badanie ankietowe wśród małopolskich gmin dotyczące potrzeb szkoleniowych w zakresie rewitalizacji – opracowano formularz ankiety oraz zaproszono do udziału w badaniu. Przekazano informację o Projekcie oraz dokonano analizy informacji zwrotnych od gmin.

Rozbudowano regionalny serwis internetowy poświęcony rewitalizacji – opracowano (konceptcja, projekt graficzny, treści bazowe) i uruchomiono stronę: <https://www.malopolska.pl/rewitalizacja>, zawierającą podstawowe informacje na temat rewitalizacji w Małopolsce oraz popularyzującą i promującą dobre praktyki w zakresie rewitalizacji. Prowadzono aktualizację treści w regionalnym serwisie internetowym poświęconym rewitalizacji (publikacja newslettera, informacji o szkoleniach, aktualizacja wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez IZ RPO).

Niskie wykonanie finansowe zadania spowodowane jest ograniczeniami związanymi z pandemią COVID - 19 (w tym część planowanych w ostatnim kwartale 2021 r. spotkań i szkoleń odbyło się w trybie on-line i tym samym nie zostały poniesione planowane koszty najmów sal, a środki wydatkowane na usługi cateringowe były niższe niż planowano) oraz opóźnieniami związanymi z zawarciem umowy z MFiPR. Ponadto niskie wykonanie finansowe Projektu związane jest z mniejszym, od planowanego, zapotrzebowaniem na wyjazdy i delegacje pracowników realizujących Projekt, a także dokonaniem wypłaty dodatków specjalnych w niższej, od planowanej, wysokości.

Celem Projektu jest wsparcie dla małopolskich gmin służące wzmocnieniu ich potencjału merytorycznego i organizacyjnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Udział w przedsięwzięciu pomoże lepiej przygotować małopolskie gminy do realizacji działań rewitalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej oraz wzmocnić ich potencjał w obszarze partycypacji społecznej, monitorowania procesów rozwojowych czy zagadnień związanych z dostępnością. Efektem projektu będzie również wzmocnienie systemu monitorowania procesów rewitalizacji na poziomie regionalnym, w tym uzupełnienie regionalnego systemu informacji przestrzennej o informacje dotyczące rewitalizacji oraz rozbudowa regionalnego serwisu internetowego poświęconego rewitalizacji.

Projekt realizowany jest w latach 2021 – 2023.

13. *Zwrot dotacji (W/ZR/14)* – wydatkowano 105 960,68 zł, tj. 99,75% planu wynoszącego 106 222,00 zł. W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) części dotacji (wraz z odsetkami) otrzymanej w związku z realizowanym (w latach 2016-2018) Projektem pn.: *Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020*. W wyniku przeprowadzonego audytu na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez instytucję audytową (tj. przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie) stwierdzono nieprawidłowości w ramach umów zawartych z gminami wybranymi w konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego.
14. *Wsparcie procesu inwestycyjnego (W/IS/01/IV.1)* – wydatkowano 49 933,10 zł, tj. 76,25% planu wynoszącego 65 487,00 zł. W związku z przystąpieniem WM w charakterze członka wspierającego do Polskiego Stowarzyszenia HL7 dokonano zapłaty składki członkowskiej. Poniesiono wydatki w związku z postępowaniami odwoławczymi przed KIO dot. realizowanych zamówień publicznych oraz w związku z koniecznością uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej z Krajowej Informacji Skarbowej. Dokonano zapłaty za wykonanie, dostawę i montaż tablic pamiątkowych dla 8 projektów realizowanych przez Biuro Inwestycji Strategicznych. W ramach doradztwa specjalistycznego wydatkowano środki na świadczenie doradztwa prawnego przez konsorcjum: Pan Piotr Płaciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TENDERS Piotr Płaciszewski. Zrealizowano świadczenie usługi eksperckiej na rzecz projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), przygotowano opinię w sprawie postępowania przetargowego na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie platformy MSIM oraz opinię prawną dot. pełnienia funkcji operatora Platformy Regionalnej Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej (MSIM). Ponadto przygotowano opinię prawną dotyczącą interpretacji zapisów umownych w zakresie współfinansowania wkładu własnego w projekcie "Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych".

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatkowano 2 936,99 zł, tj. 97,90% planu wynoszącego 3 000,00 zł pochodzącego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone

z zakresu administracji rządowej, tj. na zadanie budżetowe pn.: *Pion Ochrony (W/DG/13/IV.1)* na realizację 2 szkoleń i 6 ćwiczeń, szkoleń i treningów obronnych dla dyrektorów i ich zastępców, pracowników Urzędu realizujących zadania obronne, członków Stałego Dyżuru UMWM oraz pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych przez podmiot zewnętrzny (zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 8 597 174,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 8 531 218,41 zł, co stanowi 99,23% planu.

- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji na zadanie budżetowe pn. *Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego (W/RO/20/I.3)* – wydatkowano 456 921,15 zł, tj. 99,33% planu wynoszącego 460 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psów służbowych oraz samochodów służbowych.
  
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 4 612 248,03 zł, tj. 98,69% planu wynoszącego 4 673 633,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego (W/RO/14/I.3)* na pomoc finansową na rzecz Gminy Czernichów na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Szlacheckiej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego. Udzielono również pomocy finansowej Gminom Kęty, Myślenice, Kocmyrzów-Luborzyca i Miastu Nowy Sącz z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie jednostek OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty, OSP GPR Goszcza, OSP GPR Myślenice, które biorą udział w działaniach z wykorzystaniem psów poszukiwawczo-ratowniczych. Ponadto, udzielono pomocy finansowej 40 gminom na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, zakup samochodów strażackich oraz sprzętu i umundurowania strażackiego. W ramach konkursu „Małopolskie OSP 2021” w sprawie wsparcia finansowego gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, udzielono pomocy finansowej 84 gminom na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, zakup m.in. sprzętu i umundurowania oraz zakup bądź remont samochodów pożarniczych lub ratowniczo-gaśniczych.

– w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano 1 497 076,23 zł, co stanowi 99,90% planu 1 498 568,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa (W/RO/09/I.3)* – wydatkowano 1 029 709,43 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 1 030 001,00 zł na dotacje dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe z siedzibą w Zakopanem na utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań ratowniczych poprzez wyposażenie ratowników górskich w ekwipunek oraz Grupie Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupie Podhalańskiej z siedzibą w Rabce-Zdroju, na utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez wyposażenie dyżurki terenowej na górze Turbacz. W ramach realizacji zadania udzielono dotacji celowej Grupom Regionalnym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Grupie Krynickiej z siedzibą w Krynicy-Zdroju, Grupie Podhalańskiej z siedzibą w Rabce-Zdroju, Grupie Beskidzkiej z siedzibą w Szczyrku, Grupie Jurajskiej z siedzibą w Podlesiach na łączną kwotę 420 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez zakup i utrzymanie środków transportu, zakup sprzętu ratowniczego, utrzymanie obiektu oraz na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników górskich poprzez utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r., w ramach którego przeznaczono wydatki na wyposażenie ratowników wodnych w sprzęt i ekwipunek oraz zatrudnienie ratowników sezonowych.
2. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa – Działanie 9.2 RPO (W/RO/17/I.3)* - wydatkowano 467 341,80 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 467 512,00 zł na realizację projektu w ramach RPO WM nr RPMP.09.02.01-12-0108/20 pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa” w partnerstwie z podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego. W ramach projektu Partnerzy zakupili środki ochrony indywidualnej, środki i urządzenia do dezynfekcji oraz sprzęt niezbędny do walki przeciwko COVID-19.
3. *Zwroty dotacji (W/RO/18)* – wydatkowano 25,00 zł, tj. 2,37% planu wynoszącego 1 055,00 zł na zwrot, w ramach projektu pn. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa* -

*Pakiet Medyczny II w zakresie bezpieczeństwa - Działanie 9.2 RPO, odsetek na rachunek Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.*

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach działu wydatkowano 2 677 844,70 zł, tj. 69,68% planu wynoszącego 3 843 231,00 zł na zadanie budżetowe pn. *Obsługa zadłużenia (W/BF/01)* w tym:

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano środki w kwocie 2 677 844,70 zł, tj. 91,15% planowanej kwoty 2 937 686,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2008 – 2021 r. oraz spłatę odsetek, prowizji i kosztów obsługi obligacji wyemitowanych w latach 2013-2021. Niższe niż planowano oprocentowanie kredytów i obligacji oraz niższy niż planowano kurs EURO po jakim dokonano spłaty rat odsetkowych od kredytów walutowych, wcześniejsza niż planowano spłata części kredytu pomostowego oraz niższe uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym, a także nie zaciągnięcie kredytu pomostowego w 2021 roku wpłynęły na niższe wykonanie zadania.
- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano 905 545,00 zł, wykonania brak. Województwo Małopolskie z tytułu poręczeń nie poniosło wydatków, z uwagi na terminową spłatę zobowiązań przez jednostki organizacyjne WM.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie,**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,**

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łącznie wydatki w tych działach wyniosły 106 907 902,12 zł, tj. 98,53% planu w kwocie 108 497 555,61 zł, w tym w:

Dziale 801 – plan 89 319 138,21 zł, wykonanie 88 115 128,02 zł (tj. 98,65% planu),

Rozdziale 85156 (dział 851) – plan 725,40 zł, wykonanie 725,40 zł (tj. 100,00% planu),



Rozdziale 85395 (dział 853) – plan 501 614,00 zł, wykonanie 270 785,75 zł (tj. 53,98% planu),

Dziale 854 – plan 18 676 078,00 zł, wykonanie 18 521 262,95 zł (tj. 99,17 % planu).

Poniesione wydatki dotyczą finansowania działalności bieżącej (w tym ramowego planu nauczania, kosztów utrzymania budynków, administracji i internatów) i inwestycyjnej szkół i placówek oświatowych oraz zadań budżetowych:

1. *Prowadzenie szkół i placówek oświatowych (W/EK/01/I.6) (Dz. 801, rozdz. 80195, Dz. 854, rozdz. 85416)* – wydatkowano 2 454 678,50 zł, tj. 99,73 % planu wynoszącego 2 461 293,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty sądowe związane z wniesieniem przez Województwo Małopolskie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zobowiązującej Województwo Małopolskie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej (23 653,00 zł rozdz. 80195). Poniesiono również koszty związane ze zwrotem nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej oraz kosztów upomnienia za lata 2016 – 2017 ( 2 365 264,20 zł rozdz. 80195).

Ponadto zrealizowano audyt finansowo – organizacyjny funkcjonowania sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie (58 641,30 zł rozdz. 80195), zorganizowano spotkania władz Województwa Małopolskiego z nagrodzonymi nauczycielami ze szkół i placówek nagrodzonych Nagrodą Marszałka Województwa Małopolskiego przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej (4 920,00 zł rozdz.80195), zorganizowano posiedzenia Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Środki finansowe zostały wydatkowane na wynagrodzenia dla ekspertów MEN będących członkami Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego oraz na obsługę prac komisji (2 200,00 zł rozdz. 80195). Dodatkowo zadanie było realizowane poprzez przekazanie środków finansowych do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie.

W ramach zadania prowadzono działania bezkosztowe m.in.: monitoring przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez jednostki. Dokonano analizy projektów aktów prawnych (m.in. zmian ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i rozporządzeń), analizy merytorycznej projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie na rok szkolny 2021/2022, analizy podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021.

2. *Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela (W/EK/02/I.6) (Dz. 801, rozdz. 80146 i 80195, Dz. 854, rozdz. 85446 i 85495)*. Zadanie było realizowane poprzez przekazanie środków finansowych w kwocie 532 336,00 zł do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo z przeznaczeniem na:
- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej przyznawanych na wniosek komisji ds. zasiłków pieniężnych rozpatrującej podania zgłoszone przez nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w zależności od stanu zdrowia wnioskodawców, ich miesięcznych dochodów oraz wydatków materialnych ponoszonych w związku z chorobą w wysokości 49 948,00 zł (rozdz. 80195);
  - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 332 979,00 zł (282 210,00 zł rozdz. 80146 i 50 769,00 zł rozdz. 85446).
  - Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego przyznawane z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej – 149 409,00 zł (126 633,00 zł rozdz. 80195 i 22 776,00 zł rozdz. 85495),
3. *Modernizacja bazy dydaktycznej szkół i placówek oświatowych (W/EK/03/I.6) (Dział 801, rozdział 80195)* – do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie przekazano środki w kwocie 3 958 500,00 zł na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych pn.:
- *Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach* – 100 000,00 zł,
  - *Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno - Opiekuńczo - Wychowawczych w Wielkich Drogach* – 120 000,00 zł,
  - *Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie* – 1 000 000,00 zł,
  - *Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie* – 290 000,00 zł,
  - *Modernizacja pomieszczeń Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu* – 385 000,00 zł,
  - *Modernizacja pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie* – 650 000,00 zł,

- *Modernizacja pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu – 100 000,00 zł,*
  - *Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem w MCDN Ośrodek w Krakowie – 140 000,00 zł;*
  - *Modernizacja ogrodzenia wokół budynku MCDN Ośrodek w Tarnowie – 300 000,00 zł,*
  - *Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej, oświetleniowej, ewakuacyjnej i awaryjnej w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu – 120 000,00 zł,*
  - *Roboty budowlane w MCDN i jego ośrodkach – 89 500,00 zł,*
  - *Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych w obiekcie turystyczno-rekreacyjnym Bacówka "na Jasieniu" – 100 000,00 zł,*
  - *Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – wydatki na inwestycję w 2021 r. zostały zwiększone o kwotę 400 000,00 zł,*
  - *remont ściany budynku szkoły w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – 39 000,00 zł,*
  - *naprawa windy z Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – 65 000,00 zł,*
  - *zakup samochodu służbowego w ramach wsparcia finansowego Policji z terenu województwa – 60 000,00 zł.*
4. *Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły (W/EK/04/I.6) (dz. 801, rozdz. 80195).*  
 W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 2 219 586,03 zł, tj. 99,53 % planu wynoszącego 2 230 000,00 zł na realizację projektów:
- a) **Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz warsztaty metodyczne, dotyczące języka polskiego dla nauczycieli** - warsztaty są skierowane dla nauczycieli z Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli polonijnych z całego świata. Projekt został zrealizowany przy współpracy z jednostkami województwa małopolskiego: Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Małopolską Szkołą Gościnności. Do ww. jednostek przekazano środki na realizację zadania w wysokości 56 000,00 zł.
  - b) **Dwujęzyczny przedszkolak** - uniwersalny program, który pomaga każdemu dziecku opanować język angielski na poziomie dwujęzycznym i czerpać z tego wszelkie możliwe korzyści. Program jako rozwiązanie perspektywiczne, także systemowe, adresowany jest do osób odpowiedzialnych za politykę edukacyjną, społeczną czy

zdrowotną, w tym również do kierujących placówkami dla dzieci w okresie szczególnej wrażliwości językowej (0-6/8). Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął wdrażanie Programu „Dwujęzyczne Dzieci” w przedszkolach na terenie całego regionu od początku wakacji 2021 r., a projekt ten był kontynuacją podjętych działań. Współorganizatorami projektu w okresie wakacji były: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollątaja w Krakowie, Biblioteka Pedagogiczna w Tarnowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu. Na powyższy cel do ww. jednostek przekazano środki w wysokości 100 000,00 zł.

c) **Małopolska Akademia Samorządności** obejmujący m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- **Konkurs dla dzieci i młodzieży "Co Ty wiesz o Regionie?"** – V edycja konkursu edukacyjnego, którego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Małopolski, jej historii, mieszkańców i dziedzictwa kulturowego oraz tradycji. Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie: pierwsza grupa to reprezentanci 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz druga grupa - reprezentanci szkół ponadpodstawowych. Dotychczas konkurs składał się z dwóch etapów: quizu internetowego oraz finałowych rozgrywek w czasie gali konkursu. Ze względu na pandemię COVID-19 nastąpiło opóźnienie w wyłonieniu wykonawcy obsługującego quiz internetowy, a liczne zachorowania oraz przejście szkół w tryb nauki zdalnej uniemożliwiły realizację projektu w przyjętej formie. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na nagranie cyklu 5 spotów o Małopolsce pn.: „90 sekund o Małopolsce”. Cały cykl zobrazował następujące zagadnienia: stroje regionalne, produkty regionalne, historię i dziedzictwo narodowe, ekologię, wynalazki edukacyjne. Punktem wyjścia dla każdego z 5 filmików było wprowadzenie przez narratora zagadnienia w formie przewrotnego, zabawnego pytania, które w trakcie odcinka zostało poszerzone o treści edukacyjne w rozmaitych formach np.: efektowna, a zarazem merytoryczna wypowiedź eksperta, mini sonda, animacja wzmacniająca przekaz edukacyjny. Projekt zrealizowany został przy współpracy z TVP 3 Kraków oraz z Panem Ireneuszem Jakubkiem z RMF MAXXX. Wyprodukowany materiał posłuży jako baza wiedzy do przygotowania się do quizu w przyszłorocznej edycji.

(rozd. 80195 - 92 338,00 zł)

- **„Małopolskie lekcje samorządowe”** – zajęcia oparte są na formule wykładu oraz dyskusji z udziałem uczniów z małopolskich szkół. Tegoroczne spotkania w ramach projektu odbywały się on-line z uwagi na sytuację epidemiczną i prowadzone były w formie mini-wykładów. Lekcje te przyczyniają się do kształtowania, wzmacniania

i promocji aktywności społecznej oraz edukacji obywatelskiej młodzieży. W ramach projektu zapewniona była oprawa dydaktyczna (podręczniki, pomoce naukowe). Zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe, zostały przeznaczone na nagranie cyklu 5 animowanych spotów edukacyjnych dotyczących wiedzy o samorządzie na przykładzie Województwa Małopolskiego. Zostały w nich poruszone takie tematy jak działalność Zarządu Województwa, Sejmiku Województwa, historia samorządu w Polsce na przykładzie naszego regionu, a także co każdy obywatel może załatwić w Urzędzie Marszałkowskim. Została zaprezentowana również bogata oferta edukacyjna Departamentu Edukacji. Działania te zostały przeprowadzone we współpracy z TVP 3 Kraków.

(rozd. 80195 – 50 000 zł)

- d) **Wsparcie kształcenia w zawodzie jeździec** - celem zadania jest wsparcie działań związanych z promocją zawodu jeździec. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na działania związane z kontynuacją kształcenia zawodowego na kierunku technik jeździectwa, w kwocie 200 000,00 zł została przekazana do Powiatu Suskiego (rozd. 80195 – 200 000,00 zł)
- e) **Każde dziecko ma talent** - celem programu jest wsparcie uczniów zagrożonych marginalizacją społeczną. Projekt obejmuje działania ukierunkowane na podnoszenie motywacji do nauki oraz kształtowanie prospołecznej postawy życiowej i wiary we własne możliwości poprzez działania polegające na:
- budowaniu poczucia własnej wartości dzieci poprzez odkrywanie i rozwijanie ich pasji przy wsparciu rodzinnym w szerokim międzypokoleniowym wymiarze;
  - diagnozie uzdolnień uczniów oraz wsparciu pedagogiczno–psychologicznym dzieci w szkołach;
  - szkoleniu nauczycieli w zakresie pedagogicznej pomocy dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną wskutek problemów rodzinnych i psychicznych;
  - szkoleniu nauczycieli w zakresie metod pedagogicznych odkrywania talentów społecznych, nie ujętych systemem ocen dydaktycznych, a wymagających empatii i wrażliwości społecznej, w szczególności opiekuńczych, organizacyjnych, przedsiębiorczych, artystycznych;
  - realizacji różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach, w tym organizację konkursów motywujących uczniów do

poprawiania ocen, z nagrodami dla uczniów osiągających największe przyrosty roczne ocen średnich.

Projekt został zrealizowany we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Na powyższy program przekazano do ww. jednostki środki w wysokości 300 000,00 zł

f) **Najmłodszy Małopolanie lubią czytanie** – projekt zakładał działania ukierunkowane na rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, promowanie wartości czytania, w tym korzyści jakie niesie ono dla ogólnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. W ramach projektu w przedszkolach i szkołach podstawowych zorganizowane zostały spotkania dla rodziców oraz opiekunów prowadzone m. in. przez wykładowców uczelni wyższych zajmujących się zagadnieniem czytelnictwa najmłodszych. Środki w wysokości 100 000,00 zł zostały przekazane do Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie z przeznaczeniem na współorganizację działań w ramach tego projektu.

g) **Akademia Młodego Polaka – warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego** – warsztaty zostały zrealizowane na podstawie podręcznika „ABC małego Polaka patrioty”. Zajęcia miały na celu m.in. poszerzenie wiedzy w jaki sposób kształtować od najmłodszych lat, nie tylko osobowość, ale i postawy małego patrioty. Projekt zrealizowany przez jednostkę województwa małopolskiego - Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do ww. jednostki przekazano środki w wysokości 50 000,00 zł.

h) **Młodzi zdolni Małopolanie** – projekt promował wyjątkowych i zdolnych uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy dzięki swoim osiągnięciom w nauce zostali stypendystami Województwa Małopolskiego. Realizacja projektu odbyła się poprzez wyprodukowanie oraz emisję w TVP3 Kraków 20 spotów edukacyjnych przedstawiających sylwetki poszczególnych stypendystów z różnych zakątków Małopolski. Każdy z przedstawionych bohaterów był inny, każdy wyjątkowy, jednak łączy ich wspólna cecha – ogrom pracy jaką wkładają by zasłużyć na miano Młodego Zdolnego Małopolanina.

(rozd. 80195 – 200 000,00 zł)

i) **Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn. „Prawo i Ja – edukacja międzypokoleniowa”** – celem konkursu była realizacja różnorodnych działań w formie online skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących znajomości prawa, zasad bezpieczeństwa - zarówno w świecie

wirtualnym, jak i rzeczywistym, w tym przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci, sposobów reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane online, a także upowszechniających praktyki zapobiegające przejawom nierówności i dyskryminacji wśród dzieci i młodzieży.

W ramach konkursu dofinansowano zadania, które uwzględniają równocześnie:

- organizację różnorodnych inicjatyw edukacyjnych m in.: warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów i szkoleń;
- przygotowanie materiałów edukacyjnych tj. atrakcyjnych wizualnie pakietów edukacyjnych zawierających kompendium wiedzy dostosowane dla danego poziomu edukacyjnego uczestników, które odpowiadają założeniom konkursu oraz produkcję krótkich filmów edukacyjnych współtworzonych z każdym z partnerów (o których mowa w kolejnym punkcie), a także produkcję jednego, krótkiego filmu/spotu wprowadzającego w założenia projektu oraz zachęcającego do udziału w nim. Koniecznym dla realizacji projektu było wyprodukowanie łącznie co najmniej pięciu 3-5 minutowych filmów edukacyjnych we współpracy z min. 1 z partnerów o jakości i parametrach umożliwiających emisję filmów w internecie i telewizji,
- współpracę przy realizacji powyższych działań z policją, strażą miejską, strażą pożarną, pogotowiem oraz środowiskiem prawniczym (radcą prawnym).

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert do 23 kwietnia 2021 roku złożono 7 ofert na łączną kwotę w wysokości 415 610,00 zł. Komisja Konkursowa do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego rozpatrzyła 6 ofert do ww. konkursu (1 oferta nie spełniła wymogów formalnych) na łączną kwotę w wysokości 375 410,00 zł. Zarekomendowano Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 6 ofert na łączną kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 6 ofert i zdecydował o zwiększeniu kwoty na ww. konkurs o 80 000,00 zł czyli do łącznej kwoty ogółem w wysokości 180 000,00 zł.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci "Podaruj Dzieciom Promyk Słońca" dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3,13 zł.

(rozd. 80195 – 179 996,87 zł)

j) **Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn. „Małopolska! Postaw na edukację!”** – celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji. Zadania te mają odpowiadać celom „*Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021*”. Główny cel – zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w obszarze - nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Konkurs ma na celu poprawę szans edukacyjnych dzieci, młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Małopolski, wzrost aktywności uczniów oraz wsparcie edukacji obywatelskiej i regionalnej, a także inspirowanie różnorodnych form działania szkół oraz organizacji pożytku publicznego na rzecz stwarzania odpowiednich warunków wszechstronnego rozwoju młodzieży

Dofinansowane zostały zadania polegające na:

- organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym - aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
- organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego - edukacja międzyregionalna;
- kształtowaniu kompetencji uniwersalnych małopolskich uczniów;
- aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych - edukacja ustawiczna;
- organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (np. wymiana - nauka obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) – mentor;
- wsparciu wychowawczo-pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;



– odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert do 23 kwietnia 2021 roku złożono 47 ofert na łączną kwotę w wysokości 3 219 800,20 zł. Komisja Konkursowa do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego rozpatrzyła 45 ofert do ww. konkursu (2 oferty nie spełniły wymogów formalnych) na łączną kwotę w wysokości 3 049 805,20 zł. Zarekomendowano Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 15 ofert na łączną kwotę w wysokości 363 050,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 25 ofert na łączną kwotę w wysokości 613 050,00 zł.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci "Podaruj Dzieciom Promyk Słońca" dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 13,55 zł; Fundacja Arka Przymierza dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 793,84 zł; Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 338,40 zł (razem 1 145,79 zł).

(rozd. 80195 – 611 904,21 zł)

**k) Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn. „Małopolska! Postaw na edukację! – druga edycja” - w związku z dużym zainteresowaniem pierwszą edycją ww. konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję w sprawie ogłoszenia drugiej edycji.**

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert do 30 września 2021 roku złożono 15 ofert na łączną kwotę w wysokości 794 340,00 zł. Komisja Konkursowa do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego rozpatrzyła 12 ofert do ww. konkursu (3 oferty nie spełniły wymogów formalnych) na łączną kwotę w wysokości 707 280,00 zł. Zarekomendowano Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 10 ofert na łączną kwotę w wysokości 464 000,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 10 ofert na łączną kwotę w wysokości 464 000,00 zł.

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1 565,26 zł.

(rozd. 80195 – 462 434,74 zł)

l) **Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn. „Kocham Polskę!”** – celem projektu było wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolskie dotacji na sfinansowanie realizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce i organizacji wydarzeń o charakterze historyczno-patriotycznym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Działania te były realizowane poprzez:

- przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych);
- organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe;
- rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty);
- organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski;
- współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert do 23 kwietnia 2021 roku złożono 20 ofert na łączną kwotę w wysokości 1 397 183,80 zł. Komisja Konkursowa do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego rozpatrzyła 19 ofert do ww. konkursu (1 oferta nie spełniła wymogów formalnych) na łączną kwotę w wysokości 1 354 238,80 zł. Zarekomendowano Zarządowi Województwa Małopolskiego udzielenie dotacji z budżetu Województwa

Małopolskiego na realizację 9 ofert na łączną kwotę w wysokości 200 000,00 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej przyjął do realizacji 9 ofert na łączną kwotę w wysokości 350 000,00 zł. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu - EduWojnicz dokonało zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 7,91 zł

(rozdz. 80195 – 349 992,09 zł)

Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu zadań publicznych w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznając 9 tzw. „małe granty” na kwotę ogółem 72 950,00 zł. Dofinansowano zadania:

- „Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym - Myśleć - Wiedzieć - Działać” - oferta złożona przez Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie,
- „Wykorzystywanie narzędzi technologii informacyjnej w zakresie szerzenia profilaktyki bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej” - oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łabowej,
- promocja bajki dla dzieci - „Internetowe szaleństwa Chomika Paragrafa” – oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci "Podaruj Dzieciom Promyk Słońca",
- „Mały inżynier – nauka przez zabawę – konstruowanie i programowanie robotów” - oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska,
- wyjazd sportowo-integracyjno-edukacyjny „Czernianie” oferta złożona przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Miejscowości Czerna,
- „Konkurs Youth Grand Prix Germany – Berlin 2021” oferta złożona przez Międzynarodową Fundację Talentów Artystycznych,
- „Błogosławieni są wśród nas - rozpowszechnienie kultu współczesnych męczenników”, oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich,
- „Bezpiecznie zimą – jestem tu dla Ciebie” oferta złożona przez Stowarzyszenie Stowarzyszeni dla Sądeckiej Ziemi,
- „Wielka Kultura przychodzi do nas” oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich.

Dodatkowo Stowarzyszenie na rzecz rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci "Podaruj Dzieciom Promyk Słońca" dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 29,88 zł.

(rozdz. 80195 – 72 920,12 zł)

5. *Promocja zdolnej Młodzieży (W/EK/05/I.6) (Dz. 801, rozdz. 80195)* – wydatkowano 940 000,00 zł, tj. 100 % planu.

**„Regionalny Program Stypendialny”** - realizowany jest w obszarze wdrożenia mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów. Celem tego projektu było wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego, realizując tym samym kluczowe działania zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

W ramach zadania planowane jest udzielanie następujących rodzajów stypendiów dla uczniów:

- a) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- b) za szczególne osiągnięcia sportowe,
- c) za szczególne osiągnięcia naukowe w naukach humanistycznych,
- d) losowe.

Ponadto w ramach zadania planowane jest udzielanie następujących rodzajów stypendiów dla studentów:

- a) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- b) za szczególne osiągnięcia sportowe,
- c) za szczególne osiągnięcia naukowe w naukach humanistycznych i społecznych,
- d) za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
- e) losowe.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego i dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2020/2021. Łącznie wpłynęło 587 wniosków stypendialnych, z tego 508 złożonych przez uczniów oraz 79 złożonych przez studentów. Uczniowie, począwszy od V klasy szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, w tym klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, mogli otrzymać stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych oraz losowe. Studenci natomiast mogli otrzymać stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów podejmujących studia na kierunkach

kluczowych) oraz losowe. Łączna liczba przyznanych stypendiów dla uczniów wyniosła 188 oraz dla studentów – 19 stypendiów (jeden student zrezygnował). Łączna kwota wypłaconych stypendiów ze środków Województwa Małopolskiego wynosi 940 000,00 zł w tym dla uczniów 826 000,00 zł oraz dla studentów 114 000,00 zł.

6. *Prowadzenie współpracy regionalnej i międzyregionalnej w zakresie edukacji (W/EK/06/I.6) (Dz. 801, rozdz. 80195)*. Wydatkowano kwotę 15 896,72 zł, tj. 99,35 % planu wynoszącego 16 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania Województwo Małopolskie współpracuje z Regionem Auvergne-Rhône-Alpes w Republice Francuskiej i od 2002 r. uczestniczy w Targach Edukacyjnych pn. „Mundial Zawodów” w Lyonie. Mundial Zawodów odbywa się w formie targów ekspozycyjnych i jego głównym celem jest prezentacja zawodów charakterystycznych dla danego regionu, prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Małopolski oraz projektów służących orientacji zawodowej. Z powodu ogłoszonej pandemii Covid-19, Region Auvergne-Rhône-Alpes odwołał planowane Targi Edukacyjne, które miały odbyć się w dniach od 4 do 7 lutego 2021 r., w związku z tym Województwo Małopolskie nie uczestniczyło w ww. wydarzeniu.

Ponadto w ramach zadania realizowano działania bezkosztowe tj: uczestnictwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego mające na celu poprawę jakości kształcenia ustawicznego i zawodowego, przygotowanie zadań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia, przygotowanie analiz, statystyk w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego.

W 2021 roku poniesiono koszty związane z zakupem materiałów promocyjnych – drobnych gadżetów oraz upominków z przeznaczeniem dla gości, którzy będą uczestniczyć w spotkaniach, wydarzeniach, podczas zaplanowanych na 2022 rok Targach Edukacyjnych pn. „Mundial Zawodów w Lyonie.

Planowane w wysokości 97 485 416,06 zł środki **na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych** wydatkowano w wysokości 96 455 686,29 zł (tj. 98,94 % planu) na finansowanie:

1. Szkół specjalnych, w tym:

- Zespołu Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim

Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem (plan – 12 631 475,91 zł, wykonanie 12 606 520,29 zł, tj. 99,80 %),

– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach (plan – 7 041 102,04 zł, wykonanie 7 026 754,72 zł, tj. 99,80 %),

– Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach (plan – 11 982 979,15 zł, wykonanie 11 833 525,38 zł, tj. 98,75 %).

Łączna kwota wydatków w/w placówek wynosi 31 466 800,39 zł, tj. 99,40 % planu wynoszącego 31 655 557,10 zł.

2. Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, w tym II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu, którego działalność finansowana jest z dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego na podstawie zawartego porozumienia. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 12 688 154,00 zł została wykonana w kwocie 12 607 062,01 zł, tj. 99,36 %.
3. 3 szkół policealnych, 2 zespołów jednostek wraz z 2 internatami: Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie, Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wojskiej w Nowym Sączu. Zaplanowane wydatki w kwocie 16 523 922,00 zł zostały wykonane w wysokości 16 487 241,89 zł, tj. 99,78 %.
4. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 9 817 463,96 zł została wykonana w kwocie 9 796 270,86 zł, tj. 99,78%.
5. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiadającego ośrodki w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Zaplanowane wydatki w kwocie 13 833 756,00 zł wykonane zostały w wysokości 13 250 285,06 zł, tj. 95,78 %.
6. Bibliotek pedagogicznych – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kollątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Wydatki zaplanowane w kwocie 12 966 563,00 zł wykonano w 99,09 %, tj. 12 848 026,08 zł.

Wydatki poniesione przez szkoły i placówki oświatowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 75 876 511,81 zł, które stanowią 78,66 % ogółu poniesionych wydatków,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów) – 3 359 278,97 zł, tj. 3,48 % ogółu poniesionych wydatków,
  - inwestycje - w kwocie 6 645 377,69 zł, które stanowią 6,89 % ogółu poniesionych wydatków,
  - stypendia i premie za wyniki w nauce dla uczniów – 159 753,00 zł, tj. 0,17 % ogółu poniesionych wydatków,
  - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek dotyczą min.: opłat za media, opłat telekomunikacyjnych, zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, pomocy naukowych, książek, programów i sprzętu komputerowego, opłat za licencje, tuszu do drukarek, materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji i drobnych napraw, zakupu usług informatycznych, pocztowych, kominiarskich, remontowych, transportowych, pralniczych, obsługi prawnej, kosztów promocji, dozoru technicznego kotłowni, opłat za wywóz nieczystości, ubezpieczenia samochodów i mienia, zakupu paliwa do samochodów służbowych i kosiarek, badań profilaktycznych oraz szkoleń pracowników, kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych, podatku od nieruchomości, zakupu odzieży i środków BHP, wypłaty dodatku wiejskiego – 9 855 569,80 zł, tj. 10,22 % ogółu poniesionych wydatków.
  - ponadto poniesiono wydatki w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych, tj. POWER, PO PC i Interreg w kwocie 559 195,02 zł, co stanowi 0,58 % ogółu poniesionych wydatków
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – na finansowanie szkoły podstawowej funkcjonującej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem wydatkowano 2 694 444,30 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 694 451,00 zł. Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2 346 118,23 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 346 122,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 94 187,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 94 187,00 zł. Pozostała kwota 254 139,07 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostki.
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na finansowanie sześciu szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących przy: trzech zakładach opieki zdrowotnej –

Zespole Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie i Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach, Zespole Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej wydatkowano 15 444 761,53 zł, tj. 99,85% planu wynoszącego 15 468 162,00 zł. Na poniesione wydatki składają się przede wszystkim wypłacone wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 13 389 344,16 zł, tj. 99,83 % planu w wysokości 13 412 647,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 775 483,65 tj. 100,00% planu wynoszącego 775 486,00 zł. Pozostała kwota 1 079 976,40 zł została przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 200 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach* – wydatkowano 99 957,32 zł, tj. 99,96 % planu wynoszącego 100 000,00 zł. W ramach zadania został wykonany projekt technologiczny zaplecza kuchenne – stołówkowego, a także została przeprowadzona weryfikacja i aktualizacja projektu dot. przebudowy budynku ośrodka wraz z wewnętrznymi instalacjami (elektryczną, wodociągową i przeciwpożarową), sporządzono kosztorys uwzględniający modernizację toalet i łazienek. W okresie sprawozdawczym przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. W dniu 21.10.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą, a także przeprowadzono roboty budowlane polegające na wykonaniu nowej instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku ośrodka.
- *Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kolektorów słonecznych w obiekcie turystyczno – rekreacyjnym Bacówka „na Jasieniu”* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na wykonanie instalacji fotowoltaicznej „off grid” – bez podłączenia do sieci energetycznej w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 21.06.2021 r., podpisano umowę z wykonawcą na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Instalacja została wykonana i oddana do użytku w dniu 20.07.2021 r.



- w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – na działalność Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie wydatkowano 213 560,34 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 213 920,00 zł (w tym kwota 5 884,00 zł to dotacja z budżetu państwa). Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 193 641,48 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 194 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7 065,82 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w kwocie 12 853,04 zł.
  
  - w rozdziale 80115 – Technika – na działalność technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach wydatkowano 6 091 117,42 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 6 105 436,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 461 520,39 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 5 474 743,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 237 334,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 392 263,03 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie.
  
  - w rozdziale 80116 – Szkoły policealne – na działalność sześciu szkół policealnych wchodzących w skład: Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie, Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach oraz Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu wydatkowano łącznie 13 057 562,51 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 13 096 856,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 10 388 052,27 zł czyli 99,88% planu wynoszącego 10 400 115,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 589 859,41 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 546 007,72 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.
- Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 550 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- *Modernizacja pomieszczeń budynku Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego* – wydatkowano 277 366,50 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 277 400,00 zł. W ramach zadania przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na modernizację pomieszczeń w budynku szkoły. W dniu 03.08.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania na terenie obiektu wykonano modernizację 12 sal wykładowych.
  - *Zakup kserokopiarki (Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie)* – wydatkowano 9 348,00 zł, tj. 74,19% planu wynoszącego 12 600,00 zł. W ramach zadania zakupiono urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarkę kolorową. Niepełne wydatkowanie środków finansowych stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
  - *Modernizacja pomieszczeń Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu* – wydatkowano 246 928,61 zł, tj. 94,97% planu wynoszącego 260 000,00 zł. W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także przygotowano, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na modernizację pomieszczeń w budynku szkoły. W dniu 07.09.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano w budynku A: prace modernizacyjne wewnętrzne pomieszczeń parteru i I piętra, kanały wentylacyjne i nawiewu dla pomieszczeń piwnic, a także instalację klimatyzacji z funkcją grzania w pomieszczeniach I piętra. Ponadto, wykonano prace modernizacyjne budynku gospodarczego oraz budynków B i C.  
Nie wydatkowano całej kwoty środków finansowych zaplanowanych na zadaniu, w związku z rezygnacją z przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na działalność II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem planowane wydatki w kwocie 6 729 828,00 zł (w tym kwota 2 804 555,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego, kwota 1 000 400,00 zł to środki planowane z Polskich Związków Sportowych) wykonane zostały w wysokości 6 699 109,85 zł, tj. 99,54% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia

osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 286 380,07 zł, tj. 99,65% planu – 5 305 128,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 174 839,10 zł. Kwota 970 871,00 zł to wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz wydatki poniesione na działalność sportową prowadzoną w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, tj. m.in. zakup odżywek dla uczniów, opłaty startowe, wyjazdy na treningi, zgrupowania, zawody krajowe i zagraniczne, koszty wyżywienia i zakwaterowania, usługi transportowe, wynajem obiektów sportowych, ubezpieczenie zawodników, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia, konsultacje lekarskie.

Ponadto w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem poniesiono wydatki w kwocie 267 019,68 zł (tj. 95,71% planu wynoszącego 278 989,00 zł) w związku z realizacją zadania pn. *Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Interreg*. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla trenerów oraz pracowników zaangażowanych w realizację zadania, a także na zakup sprzętu sportowego oraz na promocję projektu. W ramach projektu zorganizowano 3 obozy treningowe dla grup: biathlon, narciarstwo biegowe oraz short track.

- w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – finansowano funkcjonowanie trzech liceów ogólnokształcących działających w Zespole Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno–Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. Plan wydatków wyniósł 2 627 576,00 zł, natomiast ich wykonanie 2 620 713,74 zł, tj. 99,74%. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zrealizowane zostały w kwocie 2 478 725,06 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 2 485 577,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71 269,80 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 71 269,80 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostek.
- w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na funkcjonowanie trzech szkół zawodowych specjalnych w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych

w Wielkich Drogach wydatkowano kwotę 1 952 885,01 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 1 955 641,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 730 353,72 zł, tj. 99,84% planu wynoszącego 1 733 104,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 968,09 zł oraz koszty bieżącego funkcjonowania jednostek – 145 563,20 zł.

- w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego – na funkcjonowanie trzech placówek kształcenia ustawicznego w ramach Zespołów Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie i Gorlicach oraz w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach wydatkowano kwotę 829 183,92 zł, tj. 98,74% planu wynoszącego 839 752,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 703 008,36 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 235,09 zł oraz na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – 103 940,47 zł.
- w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – poniesiono wydatki na finansowanie działalności Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 11 007 496,60 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 11 068 834,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zrealizowane zostały w kwocie 8 975 514,33 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 9 002 932,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 343 238,79 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 970 036,21 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 738 685,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Budowa instalacji klimatyzacji wraz z instalacją zasilającą w budynku w MCDN Ośrodek w Krakowie, ul. Garbarska 1* – wydatkowano 68 521,14 zł, tj. 79,56% planu wynoszącego 86 130,00 zł. W ramach zadania uzyskano pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich. Podpisano umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja S.A., w związku z potrzebą zwiększenia mocy przyłączeniowej na jednym z układów zasilania, skąd zaplanowano zasilanie instalacji klimatyzacji. W dniu 10.09.2021 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania inwestycyjnego. Przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty

budowlane. W dniu 03.11.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej (zamontowano 2 jednostki zewnętrzne oraz 4 jednostki wewnętrzne klimatyzatorów w salach wykładowych nr 2 i nr 3), a także przebudowano rozdzielnię bezpiecznikową w oficynie budynku. Niepełne wydatkowanie środków finansowych stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

- *Modernizacja ogrodzenia wokół budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie* – wydatkowano 459 811,73 zł, tj. 99,73% planu wynoszącego 461 055,00 zł. W ramach zadania przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na roboty budowlane. W dniu 26.08.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty budowlane polegające na: remoncie przęseł ogrodzeniowych i furtek (w tym: uzupełnienie ubytków, prostowanie, piaskowanie, ocynkowanie, malowanie natryskowe, wykonanie nowej bramy dwuskrzydłowej na wzór furtek ogrodzeniowych), remoncie słupów ogrodzeniowych (w tym: wymianie daszków, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, tynków renowacyjnych, malowanie słupów i daszków), remoncie cokolu wzdłuż ulicy Nowy Świat, wzdłuż chodnika (pomiędzy ul. Rogowskiego i Nowy Świat) oraz wzdłuż ul. Kopernika, konserwacji ogrodzenia wzdłuż ulicy Rogoyskiego, prostowaniu ogrodzenia przy ul. Kopernika. W dniu 08.12.2021 r. dokonano odbioru robót budowlanych na podstawie protokołu końcowego. Niepełne wydatkowanie środków finansowych stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- *Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznej oświetleniowej – ewakuacyjnej i awaryjnej w MCDN Ośrodek w Nowym Sączu* – wydatkowano 101 543,04, tj. 99,55% planu wynoszącego 102 000,00 zł. W związku z trwającym projektem pn. *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3. RPO*, wykonano dodatkowe roboty budowlane uzupełniające polegające na wymianie i rozbudowie instalacji elektrycznej oświetleniowej, awaryjnej i ewakuacyjnej. Niepełne wydatkowanie środków finansowych stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- *Roboty budowlane w MCDN i jego Ośrodkach* – wydatkowano 88 831,36 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 89 500,00 zł. W związku z trwającym projektem pn. *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3. RPO*,

wykonano dodatkowe roboty budowlane uzupełniające w budynkach MCDN Kraków oraz MCDN Ośrodek w Tarnowie. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: wykonaniu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatce schodowej oraz położeniu płytek gresowych na balkonach i schodach przy wejściu do budynku od strony podwórka (budynek MCDN Kraków), wykonaniu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na klatce schodowej i korytarzach (budynek MCDN Ośrodek w Tarnowie). Niepełne wydatkowanie środków finansowych stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.

- w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – finansowana jest działalność w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach, szkoły przysposabiającej wychowanków do pracy. Poniesione wydatki w kwocie 1 529 984,40 zł, tj. 99,90% kwoty planu wynoszącego 1 531 562,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 453 907,74 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 1 455 472,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 650,00 zł oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostki - 39 426,66 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 1 812 215,66 zł, tj. 96,02% planu wynoszącego 1 887 381,00 zł z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 224 640,39 zł, tj. 79,60 % planu wynoszącego 282 210,00 zł.
  - na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn. *Doradcy metodyczni* w kwocie 1 587 347,06 zł, tj. 98,90 % planu wynoszącego 1 604 942,00 zł (dotacja z budżetu państwa).
  - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej w 2020 r. w ramach projektu pn. *Doradcy metodyczni* w związku z nadpłatą składek od pracodawcy w wyniku przekroczenia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe doradcy metodycznego – 228,21 zł (plan 229,00 zł)
- w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne – na działalność trzech bibliotek - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wydatkowano kwotę 12 442 049,90 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego

12 529 113,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 9 649 994,16 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 9 675 431,00 zł oraz 435 049,37,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 608 220,42 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 808 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- *Modernizacja pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie* – wydatkowano 649 935,13, tj. 99,99% planu wynoszącego 650 000,00 zł. W dniu 12.05.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej o przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. W ramach zadania przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane. W dniu 08.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę wymiennikowni, a także wykonano roboty budowlane.
- *Modernizacja pomieszczeń Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu* – wydatkowano 98 850,82 zł, tj. 98,85% planu wynoszącego 100 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonawcę modernizacji pomieszczeń biurowych. W dniu 15.07.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, a także wykonano roboty budowlane. Ponadto przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę serwera wraz oprogramowaniem systemowym i sprzętem do zabezpieczenia sieci informatycznej biblioteki. W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę i dostarczono serwer wraz z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych. Niepełne wydatkowanie środków finansowych stanowi oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
- *Wykonanie odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie w Filii w Bochmi* – plan 58 000,00 zł. Środki finansowe na realizację inwestycji zostały przyznane Uchwałą nr 1372/21 ZWM z dnia 28 września 2021 r. Z uwagi na krótki okres, jaki został do końca roku na sporządzenie dokumentacji technicznej, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę, a także warunki atmosferyczne w okresie

jesiennie – zimowym, nie było możliwe zrealizowanie inwestycji w planowanym terminie. Kontynuacja realizacji zadania została zaplanowana na 2022 rok.

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie wydatkowano 164 317,77 zł, tj. 99,44% planu wynoszącego 165 239,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 140 692,68 zł, tj. 99,35% planu wynoszącego 141 611,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 364,24,00 zł oraz na wydatki pozostałe kwotę 19 260,85 zł.
- w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach wydatkowano 277 946,81 zł, tj. 99,11% planu wynoszącego 280 431,00 zł (w tym kwota 113 635,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego). Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 267 093,70 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 267 909,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 521,71 zł oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – 3 331,40 zł.
- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 46 106,92 zł tj. 97,57% planu wynoszącego 47 256,66 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 779 455,51 zł, tj. 73,15% planu wynoszącego 1 065 560,00 zł na:



- zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 49 948,00 zł – 100,00% planu.
- działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
  - ✓ realizacja projektów pn. „Zaprogramuj się na przyszłość”, „Wirtualny biznes subregion m. Kraków”, „Wirtualny biznes subregion Sąddecki”, „Wirtualny biznes subregion Tarnowski”, (projekty w ramach realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego). W ramach zadania przygotowano i uzgodniono opis wymagań do realizacji projektów, przygotowano dokumentację związaną z wyborem wykonawców oraz rekrutacją uczestników. Wydatki w kwocie 60 253,75 zł, tj. 41,61% planu wynoszącego 144 790,00 zł poniesiono m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i zakup materiałów szkoleniowych. W związku z pandemią koronawirusa wykonawcy nie mogli zrealizować pełnego cyklu zajęć w zakładanej ilości. Nie udało się również zrealizować wyjazdu edukacyjnego do „Klockolandu”, który ze względu na pandemię został całkowicie zamknięty.
  - ✓ realizacja projektu pn. *Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)* – w ramach zadania wybrano Lidera projektu, przeprowadzono akcję promocyjną oraz ogłoszono rekrutację dla nauczycieli – konsultantów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli z Województwa Małopolskiego. Rozpoczęto konsultacje indywidualne oraz prowadzenie 3 sieci współpracy i samodoskonalenia, a także rozpoczęto przygotowania pakietów edukacyjnych oraz zakupiono sprzęt komputerowy. Ze względu na opóźnienia w realizacji szkoleń dla Lidera projektu przez Grantodawcę, nie dokończono szkoleń nauczycieli konsultantów w deklarowanym we wniosku terminie. Na realizację powyższych działań poniesiono wydatki w kwocie 43 876,64 zł, tj. 41,04% planu wynoszącego 106 921,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.
  - ✓ Realizacja projektu pn. *Każde dziecko jest zdolne* – wydatkowano 210 432,83 zł, tj. 70,14% planu wynoszącego 300 000,00 zł. W ramach zadania ogłoszono konkurs dla szkół, w którym wyłoniono 19 szkół, wybrano wykonawcę oraz opracowano narzędzie do diagnozowania uczniów w projekcie. Zatrudniono 38 Liderów, którzy zostali przeszkoleni z zakresu diagnozy oraz przygotowani do pracy z uczniem zdolnym. Rozpoczęły się również warsztaty dla uczniów prowadzone przez Liderów. W roku 2021 nie udało się wyłonić do pracy ekspertów, ze względu na procedurę

przetargową i małe zainteresowanie potencjalnych Wykonawców. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku.

- ✓ realizacja projektu *Akademia Młodego Polaka* – wydatkowano 31 671,62 zł, tj. 63,34% z planu wynoszącego 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dodruk publikacji pt. *„Polskie symbole narodowe”* oraz przygotowanie materiałów do prowadzenia warsztatów, przez nauczycieli konsultantów MCDN, w oparciu o wydaną książkę. Niskie wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
- ✓ organizacja Akademii Dziedzictwa Narodowego Kresy Wschodnie – w ramach zadania zrealizowano kurs przygotowujący szkolnych koordynatorów do upowszechnienia we własnej szkole/placówce wiedzy na temat dziedzictwa historyczno – kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Nauczyciele uczestniczyli w bezpłatnym kursie pn. *Litwa - kraj nad Niemnem*. Czterdziestogodzinny kurs obejmował zajęcia o tematyce historycznej, literackiej, krajoznawczo-turystycznej oraz zajęcia metodyczne i terenowe, połączone z degustacją kuchni litewskiej w restauracji Jarema w Krakowie. W sytuacji ciągle utrzymującego się zagrożenia epidemicznego na rok 2021 nie zaplanowano wyjazdu na Kresy. Zastąpiono go zajęciami terenowymi pn. *Szlakiem historycznych związków polsko-litewskich w Krakowie*. Na realizację powyższych działań wydatkowano kwotę 18 828,00 zł, tj. 95,57% planu wynoszącego 19 700,00 zł.
- działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
  - ✓ współorganizacja projektu pn. *„Akademia Dziedzictwa Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej oraz warsztaty metodyczne dotyczące języka polskiego dla nauczycieli polonijnych”* – wydatkowano 10 742,00 zł, tj. 97,65% planu wynoszącego 11 000,00 zł na organizację kursu języka polskiego dla nauczycieli polonijnych.
  - ✓ dokonano zwrotu środków dotacji wraz z odsetkami do Ministerstwa Finansów w kwocie 17 938,06 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 17 939,00 zł) – środki stanowiły niewykorzystany depozyt sądowy złożony w trakcie realizacji projektu pn. *„Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych MSG w Myślenicach”*.
- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

- ✓ współorganizacja na terenie Województwa Małopolskiego *Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”* – wydatkowano 74 058,56 zł, (tj. 99,59% planu – 74 637,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia i dostęp do platformy edukacyjnej.
- ✓ realizacja, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie, projektu *Wielopokoleniowa edukacja Małopolan* - wydatkowano 56 584,45 zł, (tj. 95,91% planu – 59 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację działań edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osobistego dzieci, młodzieży i seniorów na terenie województwa małopolskiego, w ramach których przeprowadzono akcję informacyjną, zakupiono materiały promocyjno – informacyjne z treściami profilaktycznymi. Zorganizowano także konkurs pn.: „Wnuczka, wnuczek edukuje – babcia, dziadek się stosuje!” polegającą na przygotowaniu przez uczniów spotu edukacyjnego adresowanego do seniorów.
- ✓ współorganizacja Gali najlepszych Stypendystów Regionalnego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych – wydatkowano 38 500,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach wydarzenia odbył się wykład ekspercki dotyczący tematyki budowania wewnętrznej motywacji do rozwoju, nieustannej pracy nad sobą, źródeł i czynników wpływających na osiąganie sukcesów oraz związanej z tym samorealizacji, pomimo doświadczania różnych trudności życiowych.
- działania podjęte przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie
  - ✓ realizacja projektu w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego pn. *„PROGRAMUJEMY – warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z powiatów bocheńskiego i brzeskiego”* – wydatkowano 11 128,00 zł, tj. 29,58% planu wynoszącego 37 625,00 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
  - ✓ realizacja projektu *„Najmłodszy Małopolanie lubią czytanie”* – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 100 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w przedszkolach i szkołach podstawowych spotkań dzieci, rodziców i opiekunów, które były prowadzone min. przez wykładowców uczelni wyższych, wydawców, publicystów, polonistów zajmujących się zagadnieniem czytelnictwa najmłodszych. Środki przeznaczono także na spoty reklamowe, publikacje oraz materiały promocyjne.

- ✓ współorganizacja na terenie Województwa Małopolskiego *Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”* - wydatkowano 24 996,80 zł, (tj. 99,99% planu wynoszącego 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia i dostęp do platformy edukacyjnej.
- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu:
  - ✓ współorganizacja na terenie Województwa Małopolskiego *Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”* – wydatkowano 24 996,80 zł, (tj. 99,99% planu wynoszącego 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia i dostęp do platformy edukacyjnej.
  - ✓ współorganizacja Gali najlepszych Stypendystów Regionalnego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2020/2021 w zakresie uzdolnień naukowych, artystycznych i sportowych – wydatkowano 5 500,00 zł, tj. 100,00% planu na zapewnienie usługi cateringowej podczas gali.
- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach w kwocie 725,40 zł (100,00% planu).
- w rozdziale 85395 – wydatkowano kwotę 270 785,75 zł, tj. 53,98% planu wynoszącego 501 614,00 zł na:
  - działania podjęte przez Małopolską Policealną Szkołę Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie – wydatkowano 5 998,55 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 6 000,00 zł na:
    - ✓ zapewnienie noclegów wraz z kolacją i śniadaniem dla studentów i przedstawicieli szkół wyższych kształcących w zawodach medycznych, biorących udział w Targach Edukacyjnych pn. *”Festiwal Zawodów w Małopolsce”*,
    - ✓ koszty organizacji spotkania dla młodych naukowców organizowanych w związku z IV edycją konkursu im. Marka Nawary na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego,

- ✓ zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych w celu opanowania przez uczniów umiejętności zawodowych zgodnych z podstawami programowymi z przedmiotów zajęć praktycznych oraz podstaw kinezyterapii i biomechaniki.
- działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach – wydatkowano 9 348,00 zł, tj. 93,48% planu wynoszącego 10 000,00 zł na zapewnienie transportu sprzętu z jednostki na Targi Edukacyjne pn. „*Festiwal zawodów w Małopolsce*”.
- działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
  - ✓ realizacja projektu pn. „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń*”(POWER) - wydatkowano kwotę 149 021,75 zł, tj. 72,70% planu wynoszącego 204 976,00 zł na realizację warsztatów dla uczestników projektu, a także prowadzenie 5 sieci współpracy. Niskie wykonanie wydatków wynika z sytuacji epidemicznej w kraju i wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.
  - ✓ realizacja projektu pn. „*Małopolska lekcja enter*”(POPC) - wydatkowano kwotę 99 276,95 zł, tj. 36,30% planu wynoszącego 273 458,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono rekrutację uczestników oraz szkolenia trenerów. Przeszkolono 4 trenerów regionalnych oraz 5 trenerów lokalnych, nadając im niezbędne kwalifikacje do pracy w projekcie. Z uwagi na krótki okres trwania rekrutacji, do projektu pozyskano mniejszą liczbę uczestników od pierwotnie zaplanowanej dla I etapu cyklu szkoleń. Ponadto Grantobiorca odnotował pewną liczbę rezygnacji uczestników po odbyciu zajęć z pierwszych dwóch lub trzech modułów. Rezygnujący uczestnicy wskazywali na brak spełnienia ich oczekiwań w zakresie tematyki oraz treści przekazywanych w ramach zajęć szkoleniowych. Odnotowano również znacząco mniejsze zainteresowanie cyklem zajęć w ramach grup nauczycieli: przedmiotów artystycznych oraz informatyki. W związku z powyższym Grantobiorca zaplanował intensywną akcję rekrutacyjną do II i III etapu cyklu szkoleniowego, celem zrekrutowania większej liczby uczestników od zaplanowanej dla kolejnych dwóch etapów cykli szkoleń.
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na finansowanie działalności internatu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach wydatkowano 1 007 187,05 zł, tj. 99,29% planu wynoszącego 1 014 365,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń

poniesiono wydatki w kwocie 908 890,11 zł, tj. 99,22% planu wynoszącego 916 045,00 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 860,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszące 72 436,94 zł obejmowały koszty bieżącego utrzymania jednostki.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na działalność czterech internatów poniesiono wydatki w kwocie 8 778 247,40 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 8 787 408,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 709 159,57 zł czyli 99,81% planu – 3 716 355,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 157 114,86,00 zł. Pozostałe wydatki – 493 918,88 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 4 418 424,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem* – wydatkowano 3 418 054,09 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 3 418 424,00 zł. W ramach zadania wykonano prace wykończeniowe związane z remontem budynku internatu. Ponadto, zakończono budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na tzw. narciarnię i suszarnię, a także wykonano elewację budynku mieszkalno – gospodarczego. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na dostawę i montaż wyposażenia kuchni w budynku szkoły oraz umeblowanie internatu. W dniu 12.07.2021 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.
  - *Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie* – wydatkowano 1 000 000,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach zadania przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na generalnego wykonawcę robót budowlanych. W dniu 14.09.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowlane w internacie szkoły polegające na: remoncie i przebudowie części pomieszczeń internatu szkoły na II i IV piętrze (w tym: pralni, suszarni, WC ogólnodostępnego, pokoi internatowych).
- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki w kwocie 159 753,00 zł, tj. 100,00% planu na stypendia za wyniki

w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, placówek oświatowych i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydatkowano środki w kwocie 8 536 281,08 zł, tj. 98,53% planu wynoszącego 8 663 783,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 7 257 073,36 zł, tj. 99,90% planu 7 264 559,00 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 242 792,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 010 184,87 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 146 230,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja budynku w Zespole Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach* – plan 120 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dobudowę dwukondygnacyjnego segmentu sanitarnego oraz przebudowę schodów ewakuacyjnych. W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego. W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Niewydatkowane, w ramach zadania, środki finansowe związane są z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji, a także pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, co uniemożliwiło opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania.

- *Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie – „Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej”* – wydatkowano 26 229,95 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano nowy program funkcjonalno – użytkowy związany ze zmianą koncepcji remontu budynku szkoły. Przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na generalnego wykonawcę robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj. W dniu 06.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Kontynuacja realizacji zadania została zaplanowana na 2022 roku.

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w kwocie 39 794,42 zł tj. 78,38 % planu wynoszącego 50 769,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach działu wydatkowano 224 177 813,74 zł, tj. 92,72% planu wynoszącego 241 787 093,40 zł na finansowanie zadań:

1. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (W/IS/10/I.2, W/S08/03/I.2, W/S11/03/I.2, W/S03/03/I.2, W/S02/04/I.2, W/S06/04/I.2, W/S05/02/I.2, W/S07/02/I.2, W/S09/03/I.2, W/S14/02/I.2, W/S04/02/I.2, W/S13/02/I.2, W/S17/03/I.2, W/S16/01/I.2, W/S18/01/I.2)* – zaplanowano 19 262 913,00 zł, tj. 96,81% planu wynoszącego 18 647 671,60 zł (**rozd. 85111** - plan – 15 580 512,00 zł, wykonanie – 14 970 835,72 zł, **rozd. 85112** – plan – 2 817 343,00 zł, wykonanie – 2 817 266,56 zł, **rozd. 85120** – plan – 130 950,00 zł, wykonanie – 129 159,32 zł **rozd. 85121** – plan – 82 107,00 zł, wykonanie – 82 106,21 zł **rozd. 85131** – plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 56 303,80 zł, **rozd. 85143** – plan – 592 001,00 zł, wykonanie – 591 999,99 zł).

W ramach realizacji zadania wszystkim partnerom projektu, tj. szpitalom resortowym, wojewódzkim, powiatowym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie przekazano środki w formie refundacji na wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19. Partnerzy wydatkowali środki na zakup: wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (m.in.: tomografów, aparatów RTG, rezonansów magnetycznych, aparatów do pomiaru RR z mankiem do dezynfekcji, aparatów do pomiaru parametrów krytycznych wraz z wyposażeniem, aparatów USG, kolumn endoskopowych), urządzeń do dezynfekcji (m.in.: bramek do dezynfekcji, zamgławiaczy, lamp bakteriobójczych, myjni dezynfektorów, autoklawów), wyposażenia obiektowego (w tym: agregaty, instalacje tlenowe, powietrzne, próżniowe, konsole pielęgniarskie i szyby izolacyjne konsoli pielęgniarskich), wyposażenia laboratoriów (m.in.: Lamp UV, automatycznych systemów zamkniętych do Real Time PCR, wytrząsarek laboratoryjnych, wirówek laboratoryjnych, aparatów do badań genetycznych), a także inne sprzęty medyczne niezbędne w zakresie zwalczania epidemii COVID-19. Zadanie zrealizowane zostało zgodnie z harmonogramem oraz zakresem rzeczowo-finansowym projektu zgodnego z obowiązującą listą Ministerstwa Zdrowia.



2. *Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych (W/PS/10)* – wydatkowano 66 957,92 zł, tj. 98,67% planu wynoszącego 67 858,00 zł (**rozdz. 85111**) na zapłatę zasądzonej renty w związku z błędem w sztuce lekarskiej w WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.03.2017 r. (płatne w miesięcznych ratach). Pokryto również koszty usługi prawniczej polegającej na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego Województwa Małopolskiego w sprawach dotyczących zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie
3. *Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.) (rozdz. 85111) (W/PS/16/I.2)* – wydatkowano kwotę 8 950 000,00 zł, tj. 100% planu, na realizację zakresu rzeczowego zadania jak niżej:
- wykonano prace budowlano-instalacyjne na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu obejmujące modernizację pomieszczeń pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, sal zabiegowych, sal diagnostyki, wlewów i rehabilitacji w programach lekowych oraz pomieszczeń administracyjno-socjalnych, porządkowych i gospodarczych. wraz z hallem windowym, obejmując powierzchnię ok 2 005 m<sup>2</sup>,
  - wykonano prace budowlano-instalacyjne na Oddziale Urologii (etap I) obejmujące modernizację: pomieszczeń pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, sal zabiegowych, oraz pomieszczeń administracyjno-socjalnych, porządkowych i gospodarczych wraz z hallem windowym, obejmując powierzchnię ok 2 007 m<sup>2</sup>, utworzono blok operacyjny z 1 salą operacyjną i zapleczem opieki okołoperacyjnej, salą do małych zabiegów urologicznych,
  - zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla wskazanych oddziałów objętych modernizacją w tym: stół operacyjny urologiczny, aparat video EEG, holtery EKG i holtery ciśnienia 3 sz.
4. *Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (rozdz. 85111) (W/PS/19/I.2)* – wydatkowano 1 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu Na dzień sprawozdawczy trwają czynności w ramach przygotowania postępowania przetargowego na zakup sprzętu. Przystąpienie do realizacji zadania planowane w II półroczu br.

W ramach zadania zakupiono specjalistyczny sprzęt i wyposażenie medyczne dedykowane do leczenia operacyjnego oraz opieki okołoperacyjnej i pielęgnacji pacjentów z ciężkimi oparzeniami oraz urazami amputacyjnymi kończyn w postaci przenośnego aparatu USG z głowicami, aparatu RTG z ramieniem C, monitora hemodynamicznego, systemu uciskowego dwukanałowego, wózka transportowo- kąpielowego z regulacją elektryczną oraz wyposażenie dodatkowe w postaci nawilżacza, ogrzewacza powietrza do respiratora oraz do wysokoprzepływowej tlenoterapii oraz system radiografii cyfrowej.

5. *Stáže podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów (W/PS/17/I.2) (rozdz. 85157)* – wydatkowano 37 353 626,27 zł, tj. 91,99% planu 40 608 274,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów. Środki finansowe są przekazywane sukcesywnie w ciągu roku na podstawie umów zawieranych z podmiotami realizującymi staże podyplomowe. W 2021 r. podpisano 187 umów na realizację staży podyplomowych dla 985 stażystów.
6. *„Małopolskie tężnie solankowe” – pomoc finansowa dla gmin (W/PS/18/I.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano kwotę 2 469 685,95 zł, tj. 98,79% planu wynoszącego 2 500 000,00 zł Na mocy Uchwały nr XLI/569/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2021 r. (z późn. zm.) udzielono pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla 13 gmin z terenu Małopolski na realizację budowy ogólnodostępnych i nieodpłatnych tężni solankowych wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną, spełniających rolę prozdrowotnych stref aktywności dla mieszkańców, dostosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami.
7. *Medycyna pracy (W/PS/01/I.2) (rozdz. 85148)* – wydatkowano kwotę 6 298 743,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizacja wydatków jest zgodna z zawartą umową pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy. W ramach umowy m.in. wykonano 17 620 badań/porad/zabiegów rehabilitacyjnych oraz prowadzono 91 badań w trybie odwoławczym i konsultacji w zakresie diagnozowania i orzekania chorób zawodowych. Dokonano 250 kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze całego województwa małopolskiego, w tym: kontrole lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz kontrole celowe. Ponadto prowadzono 33 310 badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich zgodnie z zawartymi umowami, 16 szkoleń specjalizacyjnych, kontynuowanych przez cały rok, dla lekarzy specjalizujących

się w dziedzinie medycyny pracy. W ramach realizacji programów promocji zdrowia na terenie całego województwa małopolskiego współdziałano w 33 programach i 1 090 indywidualnych edukacjach prowadzonych przez lekarza, psychologa lub pracownika Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia.

8. *Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (W/PS/02/I.2)* (rozdz. 85153 wykonanie – 532 093,14 zł, tj. 96,08% planu wynoszącego 553 805,00 zł, rozdz. 85154 wykonanie – 624 406,39 zł, tj. 91,66% planu wynoszącego 681 195,00 zł) – wydatkowano kwotę 1 156 499,53 zł, tj. 93,64% planu wynoszącego 1 235 000,00 zł na dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie na wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia (tj. m.in. prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla mieszkańców mieszkań chronionych i osób bezdomnych; organizowanie porad, szkoleń, konferencji dla terapeutów leczenia uzależnień, pedagogów, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych; superwizje kliniczne (podnoszenie kwalifikacji terapeutów); koordynację procesu szkolenia na terenie województwa małopolskiego MOSTU; sprawdzanie funkcjonowania placówek leczenia w zakresie dostępności świadczeń dla pacjentów, jakości świadczeń; zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu leczenia odwykowego oraz problemów alkoholowych w województwie) i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego (tj. m.in. kampania społeczna w mediach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (audycja radiowa, spoty, itp.); druk i dystrybucję materiałów edukacyjnych; konferencje, szkolenia, warsztaty dla pedagogów, nauczycieli, studentów; opracowywanie rocznego raportu dotyczącego problemów narkotykowych w województwie małopolskim; zlecenie opracowań, analiz dotyczących substancji psychoaktywnych; spotkania Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy). W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym dofinansowanie otrzymało 15 zadań. Przyznano dofinansowanie dla trzech zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na tzw. „Małe granty”. Udzielono dotacji dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie na realizację zadania pn. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) oraz ich rodziców i opiekunów. Zaplanowana organizacja 2-dniowej Narady dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień, spotkania Małopolskiej Rady ds.

Przeciwdziałania Uzależnieniom, z uwagi na sytuację epidemiczną i związane z tym przepisy w sprawie licznych obostrzeń i zakazów, zorganizowano w formie online, bezkosztowo, zakupiono tylko materiały promocyjne.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

9. *Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia (W/PS/07/I.2) (rozdz. 85195 – plan 855 000,00 zł, wykonanie – 830 294,74 zł, rozdz. 85149 – plan 1 096 179,00 zł, wykonanie – 1 016 460,22 zł) – wydatkowano kwotę 1 846 754,96 zł, tj. 94,65% planu wynoszącego 1 951 179,00 zł. Udzielono 5 dotacji organizacjom pozarządowym (tzw. „małe granty”). Udzielono dotacji 5 jednostkom samorządu terytorialnego (tj. Miasto Kraków, Miasto Tarnów, Powiat Myślenicki, Powiat Tarnowski, Powiat Wielicki) na realizację programu Bezpieczni bo zaszczepieni pn. Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. Na realizację programu pn.: "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce" udzielono dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza w Tarnowie. Na realizację programu pn.: "Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego" udzielono dotacji 3 podmiotom leczniczym. Na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego "Ty decydujesz jak reagujesz" – Profilaktyka samobójstw dzieci i młodzieży udzielono dotacji Szpitalowi Klinicznemu im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. W ramach realizacji działań profilaktycznych z zakresu zapobiegania skutkom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży zlecono opracowanie programu polityki zdrowotnej pn. "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie". Program uzyskał pozytywną opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ponadto w ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: "Zagrożenia w sieci- profilaktyka, reagowanie" pokryto koszty produkcji dwóch nagrań o tematyce bezpiecznego użytkowania internetu przez dzieci i młodzież tj. 20 - minutowy odcinek pn. "Wpływ pandemii na zachowanie dzieci i młodzieży w internecie" oraz 45 -sekundowy spot "Bądź cyberpozytywny". Ponadto zakupiono materiały promocyjne z logo projektu oraz materiały informacyjno-promocyjne województwa.*

W ramach realizacji konkursu "Małopolska ZAszczepiona!" udzielono pomocy finansowej w łącznej wysokości 497 000 zł dla dziesięciu małopolskich gmin z najwyższym odsetkiem w pełni zaszczepionych mieszkańców przeciw COVID-19 według stanu na