

Dziale 854 – plan 16 294 620,00 zł, wykonanie 16 225 595,49 zł (tj. 30,28 % 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/01/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195, Dz. 854, rozdz. 85416)* – wydatkowano 3 950,00 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie było realizowane poprzez przekazanie środków finansowych do szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Województwo Małopolskie, z przeznaczeniem na:

- wypłatę premii za wyniki w nauce i stypendiów za dobre sprawowanie oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów i słuchaczy w wysokości 170 400,00 zł. Stypendia za dobre sprawowanie zostały wypłacone 120 wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych, natomiast stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe - 614 uczniom.
- zakup abonamentu do oprogramowania elektronicznych arkuszy organizacyjnych, wykorzystywanych jako narzędzie w zakresie gromadzenia i analizy różnorodnych danych o szkołach i placówkach oświatowych. (30 000,00 zł rozdz. 80195).
- zapewnienie obsługi prawnej dla szkół i placówek oświatowych (84 000,00 zł rozdz. 80195).

Ponadto środki finansowe wydatkowano na organizację posiedzeń (w sierpniu i grudniu) Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego. Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia dla ekspertów MEN będących członkami Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego oraz na obsługę prac komisji (3 000,00 zł rozdz. 80195).

Poniesiono również koszt 950,00 zł na wynagrodzenie likwidatora szkoły i placówki, dla której organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie, w związku z postawieniem szkoły w stan likwidacji. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego powołany został likwidator Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Gorlicach wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gorlicach w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach.

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 2020/2021. Dokonano analizy podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

2. *Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela (W/EK/02/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80146 i 80195, Dz. 854, rozdz. 85446 i 85495).* Zadanie było realizowane poprzez przekazanie środków finansowych w kwocie 542 740,00 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 54 906,00 zł (rozdz. 80195);
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 337 882,00 zł (286 050,00 zł rozdz. 80146 i 51 832,00 zł rozdz. 85446).
- Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego przyznawane z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej – 149 952,00 zł (128 354,00 zł rozdz. 80195 i 21 598,00 zł rozdz. 85495),

3. *Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły (W/EK/03/7.2) (dz. 801, rozdz. 80178 i 80195).* W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 829 114,88 zł, tj. 91,44 % planu wynoszącego 906 708,00 zł na realizację projektów:

a) „Edukacja – zdalnie i cyfrowo” – otwarty konkurs ofert, który zrealizował założenia czterech innych konkursów: „Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja”, „Każde dziecko ma talent”, „Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej”, „Naukowe Inspiracje – ciekawie i kreatywnie”. Początkowo konkursy były planowane do realizacji każdy osobno, jednak ze względu na sytuację epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2, zdecydowano o ogłoszeniu jednego dużego konkursu. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i zdrowia uczestników oraz prowadzących, realizacja zadań mogła odbywać się tylko w warunkach online. Konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 911/20 ZWM z dnia 7 lipca 2020 r. W terminie do 31 lipca 2020 r. złożono 25 ofert na oczekiwaną łączną kwotę dotacji w wysokości 823 211,81 zł. Komisja konkursowa rozpatrzyła 23 oferty (2 oferty nie spełniły

wymogów formalnych) na łączną kwotę w wysokości 764 274,81 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, przyjął do realizacji 19 ofert na łączną kwotę udzielenia dotacji w wysokości 490 000,00 zł (z czego 472 000,00 zł pochodziło z zadania *Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły* rozdz. 80195, a 18 000,00 zł z zadania *Naukowe Inspiracje – Ciekawie i kreatywnie* rozdz. 73095).

Następujące organizacje dokonały zwrotu części niewykorzystanej dotacji:

- Stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca w kwocie 2 164,04 zł;
- Fundacja Ambasada Społeczności w kwocie 3 221,37 zł;
- Stowarzyszenie Twój Wybór w kwocie 2 458,39 zł

(rozd. 80195 – 464 156,20 zł)

- b) **„Od kodowania do budowania – wielkopokoleniowa robotyka”** (zadanie wyłonione w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego) – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. Zadanie skierowane było do mieszkańców powiatu tarnowskiego i polegało na przeprowadzeniu cyklu zajęć online z podstaw robotyki i programowania w sposób nawiązujący do metody Lego Education. Dzięki wykorzystaniu darmowych i ogólnie dostępnych do pobrania programów do projektowania i symulacji, możliwe było wykonywanie wirtualnych czynności, analogicznych do czynności wykonywanych w warunkach stacjonarnych na modelach Lego Education.

(rozd. 80195 – 40 000,00 zł)

- c) **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 zł została przekazana do Powiatu Suskiego. Powiat zwrócił niewykorzystaną kwotę w wysokości 66 461,96 zł

(rozd. 80195 – 133 538,04 zł)

- d) **„Edukacja Regionalna”** obejmujący m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- **Małopolska Akademia Samorządności** – projekt zakładał realizację lekcji samorządowych opartych na formule wykładu oraz dyskusji z udziałem uczniów. Działania te były skierowane do dużych grup odbiorców, co w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2 niosło ze sobą duże ryzyko zarażenia.

Z uwagi na powyższe nie było możliwości bezpiecznej realizacji zadania w tradycyjnej formie.

- „Akademia Młodego Polaka” – w ramach projektu przewidziano następujące działania:

- ✓ Małopolski Szlak Patriotyczny – wyjazdy edukacyjne po Małopolsce szlakiem regionalnej historii. W związku z epidemią koronawirusa nie było możliwości bezpiecznej realizacji działań, a środki zaplanowane na ich realizację zostały przeznaczone na wydruk większej ilości egzemplarzy publikacji ABC Małego Polaka patrioty;
- ✓ ABC małego Polaka patrioty – publikacja przeznaczona dla każdego przedszkolaka, kształtująca od młodego wieku postawę małego patrioty. Publikacja została wydana w liczbie 3 000 egzemplarzy;
- ✓ Tablice informacyjne dla szkół – upamiętnianie osobistości, miejsc czy wydarzeń historycznych poprzez stworzenie tablic pamiątkowych dla małopolskich szkół. Panująca epidemia koronawirusa bardzo utrudniła kontakt ze szkołami, w związku z edukacją zdalną, dlatego nie było możliwości realizacji projektu tak, jak to zostało zaplanowane. Środki zaplanowane na realizację tego zadania zostały przeznaczone na wydruk większej ilości egzemplarzy publikacji ABC Małego Polaka patrioty;

Środki na realizację powyższych działań zostały przekazane do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako współorganizatora tego projektu.

- „Co Ty wiesz o Regionie?” - celem konkursu edukacyjnego 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. W związku z epidemią SARS-CoV-2 tegoroczna edycja była realizowana w formie warsztatów on-line. Środki na zakup nagród przekazano do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie w wysokości 40 000,00 zł

- e) Z uwagi na epidemię COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Małopolan, decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego anulowane zostały następujące projekty: „Małopolskie Dni Rodziny”, „Mieć wyobraźnię Miłosierdzia”, „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”. Środki finansowe zaplanowane na realizację powyższych projektów zostały przeznaczone na zakup materiałów

promocyjnych przekazanych laureatom konkursu „*Co Ty wiesz o Regionie?*”, a także na przeprowadzenie wykładu eksperckiego przez Jana Melę – podróżnika, działacza społecznego, zdobywcę dwóch biegunów, podczas spotkania online z uczniami szkół z Województwa Małopolskiego.

(rozd. 80195 – 12 213,29 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 3 tzw. małe granty na kwotę ogółem 28 000,00 zł. Dofinansowano zadania:

- „Hulajnoga: brawura na minuty?” oferta złożona przez Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- „Wspomnij swoje szkolne lata” oferta złożona przez Stowarzyszenie Sądecka Samochodówka,
- “Zróbmy to sami” oferta złożona przez Fundację Nowych Ujęć

(rozd. 80195 – 28 000,00 zł,)

f) Przekazano środki finansowe do Powiatu Bocheńskiego w związku z realizacją uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXII/320/20 z dnia 1.07.2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bocheńskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź).

(rozd. 80178 – 150 000,00 zł)

g) Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie większej niż wynikało to ze złożonego sprawozdania, dlatego kwota w wysokości 1 207,35 zł została zwrócona do ww. stowarzyszenia.

4. *Promocja zdolnej Młodzieży (W/EK/04/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195)* – W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 985 750,00 zł, tj. 98,58% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł.

„Regionalny Program Stypendialny” - realizowany jest w obszarze wdrożenia mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów. Celem tego projektu jest 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 udzielono następujących rodzajów stypendiów:

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

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego i dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020. Łącznie wpłynęło 707 wniosków stypendialnych, z tego 661 złożonych przez uczniów oraz 46 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 206 oraz dla studentów – 13 stypendiów. Łączna kwota wypłaconych stypendiów ze środków Województwa Małopolskiego wynosi 985 750,00 zł w tym dla uczniów 907 750,00 zł oraz dla studentów 78 000,00 zł.

5. *Współpraca regionalna, międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz monitoring jakości w edukacji i nauce (W/EK/05/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195)*. Wydatkowano kwotę 10 282,30 zł, tj. 85,19 % planu wynoszącego 12 070,00 zł. Środki przeznaczone na uczestnictwo po raz osiemnasty w Targach Edukacyjnych pn. „Mundial Zawodów” odbywających się w Lyonie w ramach współpracy z Regionem Auvergne-Rhône-Alpes. Mundial to jedne z największych w Europie targów edukacyjnych, liczba odwiedzających w bieżącym roku wyniosła blisko 120 tys. Podczas „24 Mundialu Zawodów” w Lyonie, które odbyły się w dniach 6-9 lutego 2020 r. Województwo Małopolskie prezentowało i promowało zawód związany z branżą gastronomiczną – technik żywienia i usług gastronomicznych w specjalności barista. Na stoisku Województwa Małopolskiego zaprezentowana została oferta edukacyjna: Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach. Uczniowie szkoły zaprezentowali nabyte podczas procesu edukacji umiejętności. Każda osoba odwiedzająca stoisko miała również możliwość uzyskania informacji o Regionie oraz otrzymała materiały i gadżety promujące Małopolskę, które przybliżyły

zwiedzającym charakter i walory Regionu oraz pozwoliły zapoznać się z profilem i pełną ofertą edukacyjną szkoły. Środki finansowe zostały wydatkowane na pokrycie najmu powierzchni wystawowej wraz z dostępem do mediów i wyposażeniem w celu przeprowadzenia pokazów edukacyjnych.

W ramach zadania prowadzono również działania bezkosztowe:

- uczestnictwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego,
- przygotowanie zadań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w ramach Regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
- przygotowanie analiz, statystyk w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego
- przygotowanie i prowadzenie serwisu informacyjnego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Ferie w Małopolsce i Wakacje w Małopolsce.

Zakres rzeczowy planowany na rok 2020 został wykonany.

6. „*Uzależnienia w sieci*” – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci (W/EK/13/6.2) (Dz. 801, rozdz. 80195) – wydatkowano 19 167,14 zł, tj. 95,84 % kwoty planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Województwo Małopolskie, wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia poziomu edukacji oraz wsparcia innowacyjnych inicjatyw, jak również rozwinięcia współpracy międzyśrodowiskowej, zrealizowało program pn. „*Uzależnienia w sieci*” program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci. Celem programu jest m.in.: propagowanie wśród mieszkańców regionu zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i przeciwdziałanie zagrożeniom i uzależnieniom wynikającym z korzystania z nowych technologii.

W związku z ogłoszeniem w marcu br. na terytorium Polski epidemii, koniecznym stało się podjęcie natychmiastowych działań w zakresie pomocy nauczycielom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe. W ramach realizacji programu „*Uzależnienia w sieci*” dokonano przesunięcia środków w wysokości 60 000 zł dla Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z przeznaczeniem na realizację szkoleń rad pedagogicznych oraz doradztwo w zakresie wprowadzania modelu zdalnego nauczania w szkołach na terenie Województwa Małopolskiego.

Dodatkowo w ramach zadania w II półroczu wydatkowano kwotę 19 167,14 zł na zakup materiałów reklamowych promujących przedsięwzięcie.

7. „*Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D w ramach ERASMUS+*” – wydatkowano 22 302,86 zł, tj. 50,13 % planu wynoszącego 44 489,00 zł, w tym:

W/KZ/22/1.4 (Dz. 750, rozdz. 75018) – W ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków w ramach planu wynoszącego 7 060,00 zł. Jest to spowodowane tym, że podróże służbowe do Chorwacji zaplanowane na 2020 r. (w tym refundacja kosztów udziału przedstawicieli partnerstwa regionalnego w konferencji podsumowującej realizację projektu) nie odbyły się z powodu panującej pandemii i decyzji Lidera projektu, który zdecydował o zorganizowaniu spotkania partnerów projektu oraz konferencji podsumowującej projekt on-line. Wydarzenia te, w których uczestniczyli pracownicy departamentu EK realizujący projekt, odbyły się on-line w dniach 28-29 lipca 2020 r. i były bezkosztowe.

W/ZZL/16/1.4 (Dz. 750, rozdz. 75018) – wydatkowano 13 943,06 zł, tj. 79,74 % z planu wynoszącego 17 485,00 zł, na dodatki specjalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z wypłaty dodatków specjalnych w niższej, od planowanej, wysokości.

W/EK/14/1.4 (Dz. 801, rozdz. 80195) – plan 19 944,00 zł, wykonanie 8 359,80 zł, tj. 41,92 % planu;

Głównym celem projektu było wsparcie kształcenia praktycznego uczniów szkół zawodowych i jego dostosowanie do rynku pracy i potrzeb pracodawców poprzez poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności związanych z najnowszymi trendami technologii 3D, zastosowanie wiedzy w praktyce i wymianę doświadczeń z rówieśnikami innych krajów Unii Europejskiej. W 2020 roku wykonano materiały promocyjne projektu, tłumaczenie case studies oraz podręcznika do szkoleń z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii 3D w szkołach zawodowych, a także wydruk ww. podręcznika.

Planowane w wysokości 91 769 213,90 zł środki **na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych** wydatkowano w wysokości 90 607 478,15 zł (tj. 98,73 % 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 – 12 070 980,60 zł, wykonanie 11 893 331,96 zł, tj. 98,53 %),

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach (plan – 6 113 124,10 zł, wykonanie 6 090 452,22 zł, tj. 99,63 %),
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach (plan – 11 004 917,70 zł, wykonanie 10 959 867,55 zł, tj. 99,59 %).

Łączna kwota wydatków w/w placówek wynosi 28 943 651,73 zł, tj. 99,16 % planu wynoszącego 29 189 022,40 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 12 375 227,00 zł została wykonana w kwocie 12 170 317,99 zł, tj. 98,34 %.
3. 3 szkół policealnych, 2 zespołów jednostek: 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 Wolskiej w Nowym Sączu. Zaplanowane wydatki w kwocie 14 552 344,00 zł zostały wykonane w wysokości 14 483 185,89 zł, tj. 99,52 %.
4. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 9 347 813,50 zł została wykonana w kwocie 9 332 589,65 zł, tj. 99,84 %.
5. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiadającego ośrodki w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Zaplanowane wydatki w kwocie 13 337 559,00 zł wykonane zostały w wysokości 12 773 524,84 zł, tj. 95,77 %.
6. Bibliotek pedagogicznych – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Wydatki zaplanowane w kwocie 12 967 248,00 zł wykonano w 99,51 %, tj. 12 904 208,05 zł.

Wydatki poniesione przez szkoły i placówki oświatowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 70 552 023,98 zł, które stanowią 77,87 % ogółu poniesionych wydatków,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów) – 3 349 692,42 zł, tj. 3,70 % ogółu poniesionych wydatków,
 - stypendia i premie za wyniki w nauce dla uczniów – 164 200,00 zł, tj. 0,18 % ogółu poniesionych wydatków,
 - inwestycje - w kwocie 5 218 430,97 zł, które stanowią 5,76 % 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, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, podatku od nieruchomości, zakupu odzieży i środków BHP, wypłaty dodatku wiejskiego – 11 323 130,78 zł, tj. 12,50 % ogółu poniesionych wydatków.
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – na finansowanie szkoły podstawowej funkcjonującej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem wydatkowano 2 798 095,89 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2 798 287,00 zł. Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2 324 719,06 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2 324 909,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 107 172,00 zł, tj. 100,00 % planu. Pozostała kwota 366 204,83 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 14 358 057,03 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 14 518 398,00 zł. Na poniesione wydatki składają się przede wszystkim wypłacone wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 12 381 787,36 zł, tj. 98,72% planu w wysokości 12 542 062,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 786 989,46 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 786 991,00 zł. Pozostała kwota 1 189 280,21 zł została przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

- 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 192 713,88 zł, tj. 98,42% planu wynoszącego 195 802,00 zł. Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 176 714,46 zł, tj. 98,28% planu wynoszącego 179 802,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6 056,42 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w kwocie 9 943,00 zł.
- w rozdziale 80115 – Technika – na działalność technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach wydatkowano 5 664 978,72 zł, tj. 99,63% planu wynoszącego 5 686 240,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 5 125 030,49 zł, tj. 99,60% planu wynoszącego 5 145 604,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 223 876,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 316 072,23 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 11 065 963,47 zł, tj. 99,48% planu wynoszącego 11 123 972,00 zł. Środki zostały

wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 8 959 699,47 zł czyli 99,39% planu wynoszącego 9 014 435,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 577 595,90 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 410 651,17 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki na inwestycję pn. *Modernizacja pomieszczeń w budynkach Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu*. Wydatkowano 118 016,93 zł tj. 98,35% planu wynoszącego 120 000,00 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: malowaniu, modernizacji i wymianie posadzek w pomieszczeniach budynku szkoły, wymianie bram wejściowych do budynku oraz drzwi do pomieszczeń, a także przeprowadzono remont pomieszczenia sanitarnego.

- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na działalność II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem planowane wydatki w kwocie 6 003 237,00 zł (w tym kwota 2 511 441,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego, kwota 1 062 410,00 zł to środki planowane z Polskich Związków Sportowych) wykonane zostały w wysokości 5 967 073,76 zł, tj. 99,40% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 4 696 500,19 zł, tj. 99,24% planu – 4 732 343,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 190 179,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 080 394,57 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.
- 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 2 289 737,00 zł, natomiast ich wykonanie 2 260 307,55 zł, tj. 98,71%. Na wydatki

te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zrealizowane zostały w kwocie 2 113 316,56 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 2 142 742,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 64 889,29 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 82 101,70 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostek.

- w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na funkcjonowanie trzech szkół zawodowych specjalnych w ramach Specjalnego Ośrodka Szkołno-Wychowawczego w Myślenicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wydatkowano kwotę 1 890 578,72 zł, tj. 99,33% planu wynoszącego 1 903 282,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1 624 487,04 zł – 99,22% planu wynoszącego 1 637 183,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 75 825,74 zł oraz koszty bieżącego funkcjonowania jednostek – 190 265,94 zł.
- w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia 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 Chałubińskiego w Myślenicach wydatkowano kwotę 2 036 981,99 zł, tj. 99,71% planu wynoszącego 2 42 873,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 725 868,04 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 1 731 684,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 651,08 zł oraz na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek – 256 462,87 zł.
- w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – poniesiono wydatki na finansowanie działalności Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 10 812 661,77 zł, tj. 98,43% planu wynoszącego 10 984 895,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zrealizowane zostały w kwocie 8 604 610,57 zł, czyli 99,02% planu wynoszącego 8 690 186,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie

333 909,87 zł. Na bieżące funkcjonowanie jednostki poniesiono wydatki w kwocie 362 869,72 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 950 560,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Wykonanie nowego tynku na elewacji frontowej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli* – wydatkowano 310 811,25 zł, tj. 99,62% planu wynoszącego 312 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, a także została podpisana umowa na usługę pełnienia nadzoru konserwatorskiego nad robotami budowlanymi na budynku, który objęty jest ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

W ramach zadania przeprowadzono renowację elewacji frontowej budynku oraz przeprowadzono sondażowe badania stratygraficzne tynków płaskich oraz elementów detalu architektonicznego. W dniu 21.12.2020r. roboty budowlane zostały odebrane bez uwag i zadanie zostało zakończone.

- *Modernizacja ogrodzenia wokół budynku MCDN ODN w Tarnowie* – wydatkowano 8 579,41 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 8 580,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano wszelkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje. Planowana kontynuacja inwestycji w 2021 roku.
- *Montaż i instalacja klimatyzacji w budynku MCDN ODN Kraków* – wydatkowano 2 343,80 zł, tj. 7,33% planu wynoszącego 31 980,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego dot. przebiegu trasy klimatyzacji w budynku MCDN oraz lokalizacji wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów ściennych. Ponadto, wykonano badania konserwatorskie powierzchni ścian w sali wykładowej w budynku ośrodka pod kierownictwem dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z trwającej pandemii COVID – 19 oraz podpisaniem dopiero w grudniu 2020r. umowy z wykonawcą na opracowanie projektu przebiegu trasy klimatyzacji (planowany odbiór projektu – I kwartał 2021r.), co uniemożliwiło uzyskanie zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcie robót budowlanych w 2020r. Planowana kontynuacja zadania w 2021 roku.
- *Doposażenie i modernizacja infrastruktury IT w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli* – wydatkowano 548 040,45 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego

- 550 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą na dostawę sprzętu serwerowo – aplikacyjnego, dostawę i modernizację sprzętu sieciowego wraz z oprogramowaniem, konfigurację i wdrożenie do infrastruktury wraz z instruktażem dla wyznaczonych pracowników MCDN. W dniu 29.09.2020r. został podpisany protokół odbioru.
- *Roboty budowlane w MCDN i jego Ośrodkach* – wydatkowano 47 753,96 zł, tj. 99,49% planu wynoszącego 48 000,00 zł. W związku z realizacją w budynkach MCDN zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO*, powstała konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych uzupełniających, które polegały na wykonaniu renowacji starych balustrad balkonowych (budynek MCDN Kraków ul. Lubelska 23) oraz wykonaniu drewnianych podestów na poddaszu budynku, które umożliwią komunikację do urządzeń klimatyzacyjnych, okien i na dach (budynek MCDN Tarnów ul. Nowy Świat 30). W dniu 21.12.2020r., roboty budowlane zostały zakończone.
- 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 1 285 919,72 zł, tj. 99,66% kwoty planu wynoszącego 1 290 286,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 211 012,19 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego 1 215 376,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 310,00 zł oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostki - 42 597,53 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 1 337 301,89 zł, tj. 93,15% planu wynoszącego 1 435 610,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 178 165,03 zł, tj. 82,63% planu wynoszącego 215 610,00 zł .
 - na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn. *Doradcy metodyczni* w kwocie 1 159 136,86 zł, tj. 95,01% planu wynoszącego 1 220 000,00 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 12 473 859,05 zł, tj. 99,67% planu wynoszącego 12 515 458,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 8 938 719,24 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego 8 971 017,00 zł oraz 431 055,66 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 921 813,98 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1 190 043,00 zł na inwestycje w:

- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
 - *Przylączenie PBW Kraków do MPEC* – wydatkowano 109 891,00 zł, tj. 97,15% planu wynoszącego 113 112,00 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane, które miały na celu przygotowanie pomieszczeń budynku do podłączenia sieci ciepłowniczej. W roku 2020 nie podłączono PBW Kraków do miejskiego węzła ciepłowniczego, z powodu nie wykonania przez MPEC dokumentacji projektowej dot. przebiegu trasy sieci ciepłowniczej zewnętrznej.
 - *Wykonanie parkingu dla PBW Kraków* – wydatkowano 128 982,00 zł, tj. 96,98% planu wynoszącego 133 000,00 zł. W ramach zadania opracowano projekt parkingu, a także wykonano 10 miejsc parkingowych, w tym 1 stanowisko dla osób niepełnosprawnych, z kostki granitowej, zgodnie z decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planowanym harmonogramem.
 - *Zakup multiwyszukiwarki INTEGRO* – wydatkowano 53 505,00 zł, tj. 99,29% planu wynoszącego 53 888,00 zł. W ramach zadania zakupiono multiwyszukiwarkę z licencją dla nielimitowanej liczby czytelników, z e- usługą i zdalnym zamawianiem skanów i kserokopii wraz z rozszerzeniem licencji i aktualizacją opisów.
- Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu :
 - *Wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy wraz z termomodernizacją budynku w Nowym Targu* – wydatkowano 591 800,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z wykonawcą. Ponadto, wykonano roboty budowlane związane z generalnym remontem pomieszczeń, dostosowaniem budynku do aktualnych przepisów p.poż, a także potrzeb osób niepełnosprawnych, wydzieleniem klatki schodowej,

modernizacją instalacji wewnętrznej (w tym: wod.-kan, c.o. i elektrycznej), windą osobową w południowej części budynku, wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej i utwardzeniem terenu wraz z wyznaczeniem miejsc postojowych, wykonaniem zjazdów z dróg publicznych oraz nowego ogrodzenia. W dniu 24.08.2020 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.

- *Adaptacja wewnętrznej sieci elektrycznej i komputerowej w nowej siedzibie w filii w Limanowej* – wydatkowano 20 973,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano okablowanie, osprzęt i inne elementy niezbędne do funkcjonowania nowej siedziby biblioteki.

W dniu 01.12.2020r. podpisano umowę z wykonawcą na demontaż istniejącego wyposażenia i urządzeń multimedialnych przy ul. Witosa oraz transport zdemontowanych urządzeń multimedialnych do nowej siedziby biblioteki przy ul. Czecha 4 w Limanowej. W dniu 18.12.2020 r. podpisano protokół odbioru.

- *Zakup systemu oprogramowania bibliotecznego* - wydatkowano 119 951,00 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 120 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego za zakup systemu bibliotecznego wraz z wdrożeniem oraz usługą szkoleniową. W ramach zadania wykonawca dostarczył oprogramowanie biblioteczne SowaSQL Premium wraz z licencją dla Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Sączu oraz filii w Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu, Rabce – Zdrój oraz Zakopanem. Zakupiono sprzęt komputerowy niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu bibliotecznego SowaSQL Premium (w tym: komputery stacjonarne – 8 szt., oraz oprogramowanie Office 2.09 standard ACDMC – 13 szt.).
- *Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie - Zakup systemu oprogramowania bibliotecznego* – wydatkowano 157 168,17 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 157 270,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego za zakup systemu bibliotecznego wraz z wdrożeniem oraz usługą szkoleniową. W ramach zadania wykonawca dostarczył oprogramowanie biblioteczne SowaSQL Premium wraz z licencją dla Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie oraz filii w Bochni, Brzesku i Dąbrowie Tarnowskiej. Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu bibliotecznego SowaSQL Premium (w tym: komputery stacjonarne – 9 szt., laptopy – 7 szt., drukarki – 5 szt., czytniki kodów kreskowych – 10 szt., routery – 2 szt. i zasilacze awaryjne – 1 szt.).

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 217 912,69 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 218 169,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 205 657,90 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 205 912,00 zł, 6 680,14 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz 5 574,65 zł na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- 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 – wydatkowano 268 469,97 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 268 559,00 zł (w tym kwota 150 791,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego). Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 251 969,66 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 252 054,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 705,00 zł oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – 9 795,31 zł.
- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 39 282,71 zł tj. 95,31% planu wynoszącego 41 213,70 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 581 850,29 zł, tj. 81,51% planu wynoszącego 1 940 732,00 zł na:
 - zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 54 906,00 zł – 100,00% planu.
 - działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
 - ✓ organizacja Akademii Dziedzictwa Narodowego Kresy Wschodnie – w okresie od czerwca do listopada 2020 r. zrealizowano kurs przygotowujący szkolnych

koordynatorów do upowszechnienia we własnej szkole/placówce wiedzy na temat dziedzictwa historyczno – kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Na realizację powyższych działań wydatkowano kwotę 5 249,35 zł. W ramach zadania miał także zostać zorganizowany wyjazd edukacyjny na Kresy (Białoruś), jednak w związku z sytuacją epidemiczną spowodowaną SARS-CoV-2 musiał zostać odwołany.

- ✓ realizacja projektu Akademia Młodego Polaka – projekt zakłada zaznajomienie najmłodszych z polskimi symbolami narodowymi. W ramach zadania został przygotowany i złożony wniosek do Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie w sprawie przeniesienia praw autorskich do publikacji pt. „*Polskie symbole narodowe*” na rzecz MCDN. Opracowano graficznie i wydano książkę dla dzieci pt. „*Polskie symbole narodowe*” w ilości 3 000 egz. Kwota wydatkowana w ramach zadania to 27 300,00 zł.
- ✓ realizacja projektów pn. „*Programowanie to język przyszłości*” oraz „*Raźniej w przyszłość – zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania oraz języka angielskiego*” (projekty w ramach realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego). Wydatki w kwocie 166 142,73 zł, tj. 72,39% planu wynoszącego 229 480,00 zł poniesiono na organizację warsztatów edukacyjnych.
- ✓ realizacja projektów pn. „*Zaprogramuj się na przyszłość*”, „*Wirtualny biznes subregion m. Kraków*”, „*Wirtualny biznes subregion Sąddecki*”, „*Wirtualny biznes subregion Tarnowski*”, „*W kręgu wielkiej polskiej kultury*” oraz „*Koduję swoją przyszłość*” (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, zakupiono materiały oraz pomoce dydaktyczne. Wydatkowano 511 613,48 zł, tj. 75,74% planu wynoszącego 675 421,00 zł
- działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ Targi Edukacyjne pn. Mundial Zawodów w Lyonie – wydatkowano 42 321,99 zł, tj. 94,05 % planu wynoszącego 45 000,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzeń, zakupu materiałów i usług związanych z promocją oraz usług transportowych.
 - ✓ współorganizacja projektu pn. „Warsztaty metodyczne dla nauczycieli szkół polonijnych za granicą” – wydatkowano 8 174,97 zł tj. 81,75% planu wynoszącego

- 10 000,00 zł. Warsztaty odbywały się w formie on-line, a środki finansowe zostały przeznaczone na zakup usług i materiałów związanych z przeprowadzeniem kursu przez Uniwersytet Pedagogiczny.
- ✓ realizacja projektu pn. „*Leśna szkółka*” (projekt w ramach realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego) – wydatki w kwocie 130 000,00 zł (tj. 86,66% planu – 150 000,00 zł) zostały przeznaczenie na zakup usług i wyposażenia koniecznych do przeprowadzenia warsztatów przyrodniczo – ekologicznych.
 - ✓ realizacja projektu pn. „*My też możemy razem...*” (projekt w ramach realizacji IV edycji Budżetu Obywatelskiego) - wydatkowano 90 002,00 zł, (tj. 60,01% planu wynoszącego 150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją zajęć taki jak: Pilates, nauka pływania, język angielski, zajęcia teatralne, zajęcia korekcyjne, rytmika.
 - działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
 - ✓ realizacja projektu pn. „*Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży*” (projekt w ramach realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego) – wydatkowano 47 241,82 zł, tj. 98,83% planu wynoszącego 47 800,00 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup usług oraz materiałów niezbędnych do realizacji projektu, a także na zakup nagród dla uczestników.
 - ✓ współorganizacji na terenie Województwa Małopolskiego *Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności* – wydatkowano 51 031,49 zł, (92,78% planu – 55 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia i dostęp do platformy edukacyjnej.
 - ✓ dodruk podręcznika do Edukacji Regionalnej pt. „*Nasze Dziedzictwo MAŁOPOLSKA*” – wydatkowano 57 099,00 zł (95,16% planu – 60 000,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie oprawy graficznej oraz ponowny wydruk publikacji.
 - ✓ współorganizacja IV edycji konkursu edukacyjnego pn. „*Co Ty wiesz o regionie?*” – wydatkowano 39 078,00 zł (97,69% planu wynoszącego 40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięskich drużyn oraz ich opiekunów.
 - 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 59 190,21 zł,

- tj. 97,87% planu wynoszącego 60 475,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup 25 zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.
- ✓ współorganizacja na terenie Województwa Małopolskiego *Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności* – wydatkowano 25 000,00 zł, (100,00% planu) z przeznaczeniem na szkolenia i dostęp do platformy edukacyjnej.
 - działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu
 - ✓ realizacja projektu w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego pn. *Zmierz się z „Bidą Galicyjską” – terenowo – salonowa gra RPG* – wydatkowano 106 000,00 zł, tj. 91,14% planu wynoszącego 116 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług niezbędnych do realizacji projektu.
 - ✓ współorganizacja na terenie Województwa Małopolskiego *Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności* – wydatkowano 25 000,00 zł, (100,00% planu) z przeznaczeniem na szkolenia i dostęp do platformy edukacyjnej.
 - realizacja przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem projektu w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego pn. *„Tor rowerowy typu Pumptrack w Zakopanem”* - zaplanowane wydatki - 136 800,00 zł, zostały wykonane w kwocie 136 499,25 zł, tj. 95,13%.
- 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 1 116,00 zł, co stanowi 51,28% planu wynoszącego 2 176,20 zł,
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 125 071,00 zł, tj. 58,01% planu wynoszącego 215 588,00 zł min. na:
- działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ realizacja projektu *„Wnuczek, wnuczka edukuje – babcia, dziadek się stosuje”* – wydatkowano kwotę 77 860,77 zł (tj. 66,87% planu wynoszącego 100 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług związanych z produkcją filmową i druku ulotek oraz na zakup nagród konkursowych.

- ✓ środki w kwocie 17 000,00 zł przyznane na organizację spotkania dla delegacji zagranicznych podczas Targów Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce” nie zostały wydatkowane w związku z odwołaniem imprezy.
 - realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia nauczycieli projektu pn. „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń*”(POWER) wydatkowano kwotę 45 434,38 zł, tj. 46,94% planu wynoszącego 96 793,00 zł. W ramach działań przeprowadzono diagnozę szkoły ćwiczeń oraz szkół współpracujących, a także przeprowadzono cykl szkoleń i warsztatów dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach – szkoły ćwiczeń.
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na finansowanie działalności internatu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach wydatkowano 956 366,97 zł, tj. 99,69 % planu wynoszącego 959 351,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 853 540,77 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 856 491,00 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 860,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszące 76 966,20 zł obejmowały koszty bieżącego utrzymania jednostki.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na działalność czterech internatów poniesiono wydatki w kwocie 7 240 104,76 zł, tj. 99,61% planu wynoszącego 7 268 113,00 zł, w tym na: inwestycje zaplanowano 3 006 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 454 414,97 zł czyli 99,36% planu – 3 476 645,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 155 082,74 zł. Pozostałe wydatki – 629 992,05 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 006 000,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem* - wydatkowano 3 000 000,00, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano poziom kanalizacji sanitarnej i technologicznej, roboty rozbiórkowe w suterrenach, rozpoczęto prace rozbiórkowe na parterze, przystąpiono do wykonania szybu windowego i wylewek w pomieszczeniach suteryn oraz częściowo wykonano instalację elektryczne i słaboprądowe.
- *Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie* – wydatkowano 615,00 zł,

tj. 10,25% planu wynoszącego 6 000,00 zł. W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla planowanej inwestycji.

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano środki w kwocie 164 200,00 zł, tj. 96,36% planu 170 400,00 zł 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 7 833 562,83 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 7 860 319,00 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 6 696 249,88 zł, tj. 99,60% planu 6 722 992,00 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 224 310,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 913 002,42 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.
- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w kwocie 31 360,93 zł tj. 90,18% planu wynoszącego 34 777,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu wydatkowano 289 445 717,56 zł, tj. 99,08% planu wynoszącego 292 147 652,00 zł na finansowanie zadań budżetowych pn.:

1. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2 - Działanie 9.2 RPO (W/IS/11/6.2, W/S08/05/6.2, W/S04/04/6.2, W/S11/04/6.2, W/S03/05/6.2, W/S02/07/6.2, W/S06/06/6.2, W/S05/05/6.2, W/S07/04/6.2, W/S09/05/6.2, W/S14/05/6.2, W/S13/03/6.2, W/S17/04/6.2, W/S16/03/6.2, W/S18/02/6.2)* – wydatkowano 50 360 491,74 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 50 360 504,00 zł (**rozd. 85111** - plan – 40 171 605,00 zł, wykonanie – 40 171 595,76 zł, **rozd. 85112** – plan – 6 696 678,00 zł, wykonanie – 6 696 675,90 zł, **rozd. 85120** – plan – 523 796,00 zł, wykonanie – 523 795,25 zł, **rozd. 85121** – plan – 328 425,00 zł, wykonanie – 328 424,83 zł, **rozd. 85131** – plan – 240 000,00 zł, wykonanie

– 240 000,00 zł, **rozdz. 85143** – plan – 2 400 000,00 zł, wykonanie – 2 400 000,00 zł).

W ramach zadania zrealizowano:

a) wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odczynników, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, na które następujący Partnerzy otrzymali dofinansowanie w ramach Projektu:

- Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
- Szpital św. Anny w Miechowie,
- Samodzielny Publiczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
- Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie,
- 5 Wojskowy Szpital Wojskowy Kliniczny z Polikliniką.

Wyżej wymienionym podmiotom oraz pozostałym Partnerom (tj: Szpitalom Powiatowym i Resortowym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) zostały przekazane środki na wsparcie rozwoju usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID -19, które obejmuje w szczególności: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego tj.: tomografy komputerowe, aparaty RTG, zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej, zgodnie z listą Ministerstwa Zdrowia oraz zakup bramek dezynfekcyjnych dla szpitali.

- b) w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: wózki siedzące – 10 szt., zestawy do intubacji jednorazowe – 10 szt., zestaw do intubacji, aparaty RR – 20 szt., nebulizatory – 10 szt., pulsoksymetry – 30 szt., aparat do fumigacji, środki do dezynfekcji,
- c) W Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II — zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: tomograf, aparat do wysokoprzepływowej terapii, bramki dezynfekcyjne,
- d) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – zakupiono tomograf komputerowy oraz wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń dla potrzeb pracowni tomograficznej, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej – 10 szt., bramki dezynfekcyjne – 3 szt., aparat do dializoterapii – 3 szt., bronchoskop, diatermie chirurgiczną,

- e) w Szpitalu Specjalistycznym im. Dietla w Krakowie – zakupiono bramki dezynfekcyjne, mobilny aparat RTG oraz tomograf komputerowy,
- f) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie - zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: bramki do dezynfekcji – 4 szt., aparat RTG,
- g) w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. Prof. Bogusława Frańczuka – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: bramki do dezynfekcji – 3 szt., kardiomonitorzy przenośne 2 szt., aparat do znieczulenia, autoklaw, łóżka szpitalne 7 szt., centralę monitorowania,
- h) w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: łóżka z materacami – 18 szt., bramki do dezynfekcji, lampy bakteriobójcze – 4 szt. oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku,
- i) w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: aparaty do mierzenia ciśnienia – 10 szt., laryngoskopy – 3 szt., termometry – 13 szt., bramki do dezynfekcji – 2 szt., aparat do wysokoprzepływowej terapii donosowej, aparat EKG., defibrylator, wózki do przewozu pacjentów – 20 szt., nebulizatory 10 szt., pulsoksymetry – 4 szt., ssaki elektryczne – 4 szt. oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku (maseczki medyczne, rękawiczki, kombinezony, fartuchy chirurgiczne), dozowniki do dezynfekcji – 50 szt.,
- j) w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu – zakupiono agregat prądowórczy oraz wymieniono elementy podzespołów umożliwiające zasilanie Szpitala, zakupiono bramki dezynfekcyjne – 2 szt., zakupiono i zamontowano zbiornik tlenu medycznego oraz wymieniono stację redukcji wraz z rozprowadzeniem punktów tlenu,
- k) w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: sterylizator, ssaki mobilne, autoklaw, bramki dezynfekcyjne, wózki anestezyjologiczne, aparat do pomiaru RR, aparat do pomiaru ciśnienia, szafka i regały na sprzęt medyczny, reduktory tlenu oraz środki jednorazowego użytku (maseczki medyczne, rękawiczki, kombinezony, fartuchy chirurgiczne),
- l) w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: aparat EKG, autoklaw, zamglawiacz, sterylizator pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej: kombinezony ochronne, środki do dezynfekcji,
- m) w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: analizator, urządzenie do kompresji klatki piersiowej,

defibrylator, myjnie, bramki dezynfekcyjne – 2 szt. oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku,

- n) w Centrum medycznym KOL-MED. SP ZOZ W Tarnowie – zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną: aparaty do mierzenia ciśnienia – 10 szt., defibrylatory – 4 szt., koncentrator tlenu, termometry – 10 szt., lampy bakteriobójcze – 17 szt., myjki ultradźwiękowe – 3 szt., bramki dezynfekcyjne – 4 szt. oraz środki ochrony osobistej tj. wyroby jednorazowego użytku oraz środki do dezynfekcji,
- o) w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie – zakupiono wyroby medyczne jednorazowego użytku: maseczki medyczne, przyłbice, gogle ochronne, czepki ochronne, rękawiczki, kombinezony, fartuchy oraz środki do dezynfekcji.

Zakres rzeczowo – finansowy zadania został zrealizowany w całości.

2. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny - Działanie 9.2 RPO (W/IS/10/6.2, W/S08/04/6.2, W/S04/03/6.2, W/S11/03/6.2, W/S03/04/6.2, W/S02/06/6.2, W/S06/04/6.2, W/S05/04/6.2, W/S07/03/6.2, W/S09/04/6.2, W/S14/04/6.2, W/S13/02/6.2, W/S17/03/6.2, W/S10/03/6.2, W/S16/02/6.2, W/S18/01/6.2)* – wydatkowano 104 748 389,60 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 104 771 382,00 zł (**rozd. 85111** - plan – 52 842 064,00 zł, wykonanie – 52 829 069,48 zł, **rozd. 85112** – plan – 38 095 198,00 zł, wykonanie – 38 090 047,68 zł, **rozd. 85120** – plan – 407 456,00 zł, wykonanie – 402 617,67 zł, **rozd. 85121** – plan – 250 534,00 zł, wykonanie – 250 531,04 zł, **rozd. 85131** – plan – 456 062,00 zł, wykonanie – 456 059,20 zł, **rozd. 85141** – plan – 12 720 068,00 zł, wykonanie – 12 720 064,53 zł).

W ramach zadania zrealizowano:

- a) wydatki związane z zakupem środków ochrony osobistej oraz wyrobów medycznych jednorazowego użytku, odczynników, materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, urządzeń do dezynfekcji, testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, na które następujący Partnerzy otrzymali dofinansowanie w ramach Projektu:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Dietla w Krynicy Zdroju,
 - Szpital Specjalistyczny im. H. Klimontowicza w Gorlicach,
 - Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.
 - Szpital św. Anny w Miechowie,

- Samodzielny Publiczny ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie,
- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach,
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej,
- Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
- Szpital Miejski Specjalistyczny im. G. Narutowicza w Krakowie,
- 5 Wojskowy Szpital Wojskowy Kliniczny z Polikliniką.

Ponadto środki zostały przeznaczone na finansowanie usług transportu sanitarnego związanych z ograniczeniem skutków epidemii.

Wyżej wymienieni partnerzy oraz Szpitale Powiatowe, Resortowe otrzymali środki na zakup aparatury medycznej i diagnostycznej (m.in.: respiratory, defibrylatory, tomografy, pulsoksymetry, aparaty RTG, aparaty do znieczulenia, aparaty ultrasonograficzne, kardiomonytory, elektrokardiografy, systemy do ogrzewania pacjenta oraz specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z aparaturą medyczną).

- b) w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – wykonano prace remontowo-budowlane Oddziału Chorób Zakaźnych obejmujące m.in.: przygotowanie 3 izolatek ze śluzami, wymianę okien na drzwi celem stworzenia wejść z zewnątrz do izolatek, montaż systemu przyzywowego, modernizację pomieszczeń w piwnicach z przeznaczeniem na szatnie personelu oraz magazyny, modernizację pomieszczeń na poddaszu z przeznaczeniem na zaplecze administracyjne, wymianę instalacji przeciwpożarowej, malowanie elewacji budynku, zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do zapobiegania i przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 (m.in.: defibrylator, łóżka IT – 3 szt., aparat USG, Aparaty RTG przewoźne – 2 szt., TK 24 rzędowy, monitor funkcji życiowych, diatermia chirurgiczna, bronchofiberoskop, stół operacyjny, elementy toru wizyjnego, myjnia endoskopowa, aparaty do mierzenia ciśnienia – 20 szt., pompy strzykawkowe – 50 szt., reduktory tlenowe – 25 szt., stetoskopy – 20 szt., termometry – 30 szt., laryngoskopy – 11 szt., nebulizator, wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 11 szt., materace specjalistyczne 15 szt., workiambu wraz z wyposażeniem – 10 szt., wózek reanimacyjny/anestezjologiczny, wyroby medyczne jednorazowego użytku).
- c) w Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – dostarczono ambulans wraz z wyposażeniem, zakupiono oraz dostarczono aparat do pomiaru parametrów

krytycznych wraz z wyposażeniem, respiratory – 3 szt., oraz aparaty USG z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej – 6 szt., kardiomonitoring anestezjologiczne z centralą do monitorowania – 13 szt., echokardiografy – 2 szt., łóżka OIOM – 12 szt., urządzenie do końcowej dekontaminacji pomieszczeń nadtlenkiem wodoru.

- d) w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: aparat USG, aparat do znieczulenia, bronchofibroskop, RTG cyfrowe jezdne, zestaw do hemofiltracji, mobilne łóżka – 4 szt., myjkę endoskopową, pompę infuzyjną, aparat do diagnostyki infekcji SARS-Cov-2, respiratory – 3 szt., generatory ozonu – 2 szt., miernik do pomiaru stężenia ozonu, termometry – 16 szt., pulsoksymetry – 40 szt.) oraz środki ochrony indywidualnej (w tym: rękawice, fartuchy barierowe jednorazowe i wielokrotnego użytku, maski medyczne i chirurgiczne).
- e) w Szpitalu Specjalistycznym im. Dietla w Krakowie – zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: Ambulans z wyposażeniem, aparaty EKG – 2 szt., defibrylatory – 3 szt., helmy do wentylacji nieinwazyjnej – 10 szt., kardiomonitoring – 9 szt., materace specjalistyczne – 20 szt., ssaki mobilne – 25 szt., zestaw do bronchoskopii, aparaty do pomiaru PR z mankietem – 10 szt., aparat RTG oraz przyłóżkowy aparat RTG, aparat USG, nebulizatory – 26 szt., respiratory – 4 szt., termometry – 130 szt., worki ambulatoryjne – 4 szt., łóżka specjalne- 5 szt.).
- f) w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie – zakupiono wyroby medyczne jednorazowego użytku (w tym: pościel jednorazowa, maseczki medyczne, chirurgiczne, panoramiczne i filtry do masek panoramicznych, gogle, kombinezony, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy wodoodporne), środki do dezynfekcji oraz wyposażenie medyczne: termometry – 10 szt., pulsoksymetry – 10 szt., ciśnieniomierze – 15 szt., ssaki elektryczne – 3 szt., urządzenia do zamglawiania – 2 szt.
- g) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. Św. Ludwika w Krakowie - zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: aparaty do EKG – 2 szt., Ciśnieniomierze – 10 szt., aparat do mierzenia parametrów krytycznych, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej – 4 szt., aparat USG – 2 szt., defibrylatory – 3 szt., kardiomonitoring – 2 szt., koncentrator tlenu, nebulizatory – 9 szt., otoskopy pediatryczne – 5 szt., pompy infuzyjne – 9 szt., pompy perystaltyczne – 3 szt., pompy strzykawkowe – 18 szt., pulsoksymetry – 29 szt., ssaki – 10 szt., wózek anestezjologiczny, myjka ultradźwiękowa, reduktory tlenowe, stetoskopy) oraz sprzęt

do dezynfekcji powierzchni oraz pościel medyczną, worki, pojemniki na odpady oraz środki do dezynfekcji.

- h) w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-rehabilitacyjnym im. Prof. Bogusława Frańczuka – zakupiono i dostarczono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: elektrokardiografy – 3 szt., łóżka – 15 szt., wideolaryngoskop, reduktory tlenowe – 5 szt., pulsoksymetry- 6 szt., nebulizatory – 5 szt., kasetę do analizatora parametrów krytycznych) oraz środki do dezynfekcji oraz ochrony osobistej: kombinezony ochronne – 35 szt., maseczki, przyłbice ochronne, maseczki medyczne, płyny do dezynfekcji.
- i) w Centrum medycznym KOL-MED. SP ZOZ W Tarnowie – zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: termometry bezdotykowe, lampy bakteriobójcze, aparat do mierzenia ciśnienia, aparat EKG, autoklaw, laryngoskop, ssak, sprzęt) oraz środki do dezynfekcji oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku.
- j) w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie – zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: aparat do EKG, defibrylatory z wyposażeniem – 3 szt., kardiomonitor – 2 szt., respirator, ssaki mobilne lub ściennie – 2 szt., sterylizator, autoklawy – 2 szt., aparat do mierzenia ciśnienie, aparat do pomiaru RR, termometry, materac, nebulizator, pulsoksymetr, zestawy do intubacji, dozowniki tlenu), oraz środki do dezynfekcji oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku.
- k) w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie – zakupiono dwa urządzenia Sani Vir - Fumigatory do dezynfekcji pomieszczeń oraz środki ochrony osobistej: okulary ochronne, przyłbice medyczne, maseczki ochronne, półmaski filtrujące, termometry bezdotykowe, kombinezony, ochraniacze, testy diagnostyczne.
- l) w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” SP ZOZ – zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: aparaty do mierzenia ciśnienia – 4 szt., defibrylator, łóżka – 30 szt., nebulizatory – 5 szt., pulsoksymetry – 4 szt., ssak, koncentratory tlenu – 2 szt., wózek anestezjologiczny, urządzenie do biodekontaminacji – 4 szt., lampy bakteriobójcze) oraz płyny do dezynfekcji powierzchni oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku (w tym: fartuchy, kombinezony, rękawice, maseczki ochronne).
- m) w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. N. med. Z. Żaka w Krakowie – zakupiono: lampy bakteriobójcze - 12 szt., ssak mobilny, zamgławiacze – 7 szt., aparat do pomiaru PR z mankietem do dezynfekcji, termometry, wyroby medyczne jednorazowego użytku (w tym: rękawiczki, fartuchy, czepki, półmaski filtrujące,

maseczki chirurgiczne), dozowniki do dezynfekcji, pojemniki na odpady, środki do dezynfekcji, płyn do dezynfekcji jamy ustnej.

- n) W Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem – zakupiono sprzęt i wyroby medyczne (w tym: koncentratory tlenu – 10 szt., łóżka w tym łóżko OIOM wraz z materacem – 10 szt., pulsoksymetry – 3 szt., wózek do transportu pacjentów potencjalnie zagrożonych, zamglawiacz, nagrzewnice, aparaty do mierzenia ciśnienia – 5 szt., dozowniki do tlenu – 15 szt., elektrody do defibrylatorów i stymulacji zewnętrznej – 10 szt., materace p.odleżynowe 25 szt., nebulizatory – 20 szt., ssak mobilny lub ścienny, termometry – 10 szt., workiambu wraz z wyposażeniem – 3 szt., pompy infuzyjne – 6 szt.,) oraz środki do dezynfekcji oraz wyroby medyczne jednorazowego użytku, (w tym: gogle, maseczki, rękawiczki, przyłbice, chusteczki, spraye, fartuchy chirurgiczne).
- o) w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu – zakupiono sprzęt (w tym: łóżka – 70 szt., autoklawy – 2 szt.).
- p) w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym – zakupiono 11 kompletnych ambulansów sanitarnych z wyposażeniem w sprzęt medyczny i informatyczny – łącznościowy przeznaczonych do wzmocnienia i odnowy Zespołów Ratownictwa Medycznego KPR.

Zakres rzeczowo – finansowy zadania został zrealizowany w całości.

- 3. *Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych (W/PS/10)* – wydatkowano 159 782,18 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 163 547,00 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 - umowa w toku. Dokonano zwrotu, członkowi Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, kosztów transportu na posiedzenie Rady. Pokryto ujemny wynik finansowy Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy. Ośrodek za 2019 r. odnotował stratę netto w wysokości (-) 377 411,16 zł niemającą pokrycia amortyzacją, która wyniosła 282 006,22 zł. Szpital nie miał możliwości pokrycia straty we własnym zakresie. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej Województwo było zobowiązane pokryć stratę w wysokości 95 404,94 zł powyżej wartości amortyzacji. Pokryto koszty sporządzenia uzasadnienia do wyroku Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego z 28 września 2020 r. oddalającego skargę Stanisława Rumiana na uchwałę ZWM nr 57/20 z dnia 21 stycznia br. w sprawie powołania Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

4. *Modernizacja zewnętrznych traktów komunikacyjnych w budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (rozdz. 85111) (W/PS/11/6.2)* – wydatkowano 3 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy wejścia głównego do Szpitala obejmujące m.in.: prace rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne i fundamentowe, wykonanie konstrukcji monolitycznej budynku, roboty murarskie, instalacje elektryczną, wod-kan, CO, HVAC, montaż elewacji i ślusarki aluminiowej, pokrycie dachu, montaż drzwi, ścianek aluminiowych i balustrad, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych oraz posadzek, roboty malarskie oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu przed wejściem. W ramach wyposażenia technicznego do zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego w strefie wejścia oraz holu głównego zakupiono m.in. centralę wentylacyjną, kurtyny powietrzne, klimatyzatory, pompę obiegową. W celu sprawnej komunikacji zamontowano 2 windy. Do strefy obsługi pacjenta zakupiono system kolejkowy (automat wydający bloczki), lady recepcyjne, ławki i stolki.
5. *Modernizacja Oddziału Onkologii Klinicznej wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu medycznego (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera sp. z o.o. w Krakowie) (W/PS/23/6.2)* – wydatkowano 5 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu (**rozdz. 85111**). W ramach zadania zrealizowano prace budowlane – instalacyjne obejmujące pomieszczenia pobytu pacjentów wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczenia zabiegowe i administracyjno socjalne na 3 piętrze budynku głównego w segmentach B1, B2 i B3 oraz na poziomie -1 w segmencie C2 Szpitala w tym: wyburzenia i prace demontażowe, montaż nowych ścianek działowych i stropów podwieszanych z G-K, wykonano nowe posadzki i wylewki, okładziny ścienne z płytek, podłogi z PCV, prace tynkarskie i malarskie w pomieszczeniach, montaż nowej stolarki aluminiowej i p.poż, stolarki drzwiowej, wykonano instalacje wod-kan, elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych. Zakupiono następujący sprzęt medyczny: aparat EKG, defibrylator, fotele do wlewów dożylnych - 8 szt., pompy infuzyjne strzykawkowe i objętościowe -5 szt., łóżka z szafkami przyłóżkowymi - 30 szt., kozetkę lekarską oraz stojaki na kroplówki -26 szt.
6. *Zakup nowego aparatu do tomografii komputerowej dla Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera sp. z o.o. w Krakowie (W/PS/24/6.2) (rozdz. 85111)* – wydatkowano

1 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono i zainstalowano aparat do tomografii komputerowej.

7. *Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby rozbudowy Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera sp. z o.o. w Krakowie (W/PS/25/6.2) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano roboty rozbiórkowe i demontażowe, prace murarsko – tynkarskie, wykonano wylewki, gładzie, okładziny ścienne i prace malarskie, wymieniono stolarkę, instalacje elektryczne i sanitarne. Efektem realizacji zadania jest powiększenie dotychczasowego zaplecza Bloku Operacyjnego o 3 nowe sale operacyjne z zapleczem w postaci sali przygotowania pacjentów, 2 sal przygotowania dla personelu medycznego, sali wybudzeń dla pacjentów. Powstały także szatnie, pomieszczenia sanitarne, socjalne, magazynowe.
8. *Modernizacja pomieszczeń Poradni Leczenia Uzależnień w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (W/PS/26/6.2) (rozdz. 85154)* – wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano prace budowlano – instalacyjne mające na celu usunięcie problemu zaciekania i zawilgacania pomieszczeń (w tym: wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku, odprowadzenie wody deszczowej z rur spustowych oraz jej zagospodarowanie, osuszenie i odgrzybienie) oraz odnowiono pomieszczenia przeznaczone do opieki nad pacjentami z problemami uzależnienia (w tym: malowanie ścian i sufitów, wykonano wylewki pod wykładzinę podłogową wraz z jej montażem).
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. *Wymiana dwóch podnośników dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Zatorze (Caritas Archidiecezji Krakowskiej) (W/PS/27/6.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 60 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono i zamontowano dwa podnośniki pionowe typu KALI-B i Vimec.
10. *Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (W/PS/28/6.2) (rozdz. 85111 – wydatkowano 307 642,26 zł, tj. 91,60% planu 335 850,00 zł, rozdz. 85112 – wydatkowano 2 056 962,00 zł, tj. 100,00% planu) – wydatkowano kwotę 2 364 604,26 zł, tj. 98,82% planu wynoszącego 2 392 812,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”).*

11. *Zakup aparatury medycznej dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (W/PS/29/6.2) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 206 842,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono aparaturę i wyposażenie medyczne: m.in. głowicę roboczą dermatomu model B- 1, dermatom elektryczny (akumulatorowy), kosz do sterylizacji kompatybilny z MEEK Micrograft Driven, dystraktor do twarzoczaszki, lampę czołową diodową ML4 LED z czepcem profesjonalnym i z zasilaniem akumulatorowym mPack i transformatorem, system małych napędów przewodowych Stryker RemB.
12. *Zakup mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb wzmocnienia obszaru diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. (W/PS/30/6.2) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 499 000,00 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 500 000,00 zł. Zakupiono mobilny cyfrowy przyłóżkowy aparat RTG.
13. *Zakup urządzeń i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. (W/PS/31/6.2) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną: m.in. zestaw do prób wysiłkowych, spirometr, przystawkę argonową, szafę endoskopową, video gastroskop, ssak elektryczny jezdny, respirator bezturbinowy.
14. *Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu w medyczny sprzęt diagnostyczny i zabiegowy oraz urządzenia i wyposażenie centralnej sterylizacji (W/PS/32/6.2) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną: m.in. sterylizator plazmowy, myjnię ultradźwiękową, stację uzdatniania wody, wyposażenie centralnej sterylizator ni, zgrzewarkę rotacyjną, aparat RTG, aparat USG, dermatom.
15. *Medycyna pracy (W/PS/01/6.2) (rozdz. 85148)* – wydatkowano kwotę 5 706 430,00 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 realizowane były zadania z zakresu służby medycyny pracy przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy m.in. wykonano 26 695 badań/porad/zabiegów rehabilitacyjnych, przeprowadzono 21 489 rejestrów zgłoszeń (podjęcia oraz zakończenia działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy, lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, uprawnionych do przeprowadzania badań

profilaktycznych, pielęgniarek uprawnionych do wykonywania zadań służby medycyny pracy oraz psychologów wykonujących zadania służby medycyny pracy z całego województwa małopolskiego). Dokonano 260 kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze całego województwa małopolskiego, w tym: kontrole lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz kontrole celowe. Przeprowadzono podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy. Współdziałano programowanie i realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (14 programów, 937 edukacji psychologicznych, 5 ewaluacji programu oraz opracowano 4 nowy program promocji zdrowia). W ramach umowy realizowane były 104 badania wykonywane w trybie odwoławczym i konsultacji w zakresie diagnozowania i orzekania chorób zawodowych - obserwacja kliniczna i badania ambulatoryjne (umowy z Instytutem Medycyny Pracy w Sosnowcu i w Łodzi) oraz 28 356 badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.

Środki finansowe przekazywane są na podstawie faktury wystawionej w oparciu o ilość przeprowadzonych konsultacji i badań

16. *Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (W/PS/02/6.2)* (rozdz. 85153 wykonanie – 464 356,85 zł, tj. 96,79% planu wynoszącego 479 766,00 zł, rozdz. 85154 wykonanie – 533 876,84 zł, tj. 97,19% planu wynoszącego 549 285,00 zł) – wydatkowano kwotę 998 233,69 zł, tj. 97,01% planu wynoszącego 1 029 051,00 zł na dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie na wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego związane z realizacją zadań w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014–2020” i ”Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2020”. W ramach zadania ogłoszono otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym (wpłynęły 23 projekty, podpisano umowy na realizację 18 zadań). Udzielono dotacji Centrum Terapii Uzależnień w Golicach na remont pomieszczeń oraz zakup niezbędnego sprzętu. Zorganizowano konferencje dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień w formie online -bezkosztowo.

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

17. *Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia (W/PS/07/6.2) (rozdz. 85195 – plan 207 542,00 zł, wykonanie – 149 338,68 zł, rozdz. 85149 – plan 970 094,00 zł, wykonanie – 967 627,69 zł) – wydatkowano kwotę 1 116 966,37 zł, tj. 94,85% planu wynoszącego 1 177 636,00 zł. Udzielono 3 dotacji organizacjom pozarządowym (tzw. „małe granty”) na realizację zadań: „Aktywne ferie na wsi”, Kampania edukacyjna o FASD pod hasłem: „Ani kropelki!” Profilaktyka FASD, „Żeby zdrowym być, trzeba ręczki myć”. Udzielono dotacji Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”; Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie oraz Miastu Tarnów, Powiatowi Gorlickiemu, Olkuskiemu, Tarnowskiemu na realizację "Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce"; Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza w Tarnowie na realizację programu pn.: „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”. W ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: "Zagrożenia w sieci- profilaktyka, reagowanie" pokryto koszty produkcji spotu edukacyjnego "Rodzina w trybie OFFline" wraz z działaniami promocyjnymi w Internecie druku materiałów edukacyjnych opracowanych przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz zakupiono materiały promocyjne z logo projektu do dystrybucji przez małopolską policję w szkołach. Opracowano dwa programy polityki zdrowotnej, dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób starszych/zależnych/ze schorzeniami przewlekłymi w Małopolsce, oraz „Program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca dla mieszkańców Małopolski w wieku 40 plus”.*
18. *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii (W/PS/05/6.2) (rozdz. 85195) – wydatkowano 118 390,40 zł, tj. 82,22% planu wynoszącego 144 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację prawomocnych postanowień sądowych dotyczących skierowania osób na przymusowe leczenie psychiatryczne tj. zapewnienie transportu do szpitala zajmującego się leczeniem psychiatrycznym oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza psychiatrii). W 2020 r. sfinansowano koszt 94 transportów wykonanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. W ramach umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii lekarz wykonał 223 oceny dotyczące zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.*

19. *Działania na rzecz ochrony zdrowia w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (W/PS/19/6.2) (rozdz. 85195)* – zaplanowano 379 066,00 zł. Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania pn. „CHECHŁO LIFE 2020 Chrzanów-Trzebinia. Strefa Dobrej Zabawy!”, złożona została jedna oferta, na którą realizację Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przekazaniu środków. Z uwagi jednak na stan epidemii i charakter zadania, które polegało na zorganizowaniu jednodniowej imprezy sportowo-taneczno-muzycznej, gdzie głównym wydarzeniem był koncert muzyczny Realizator zrezygnował z podpisania umowy i realizacji zadania. Projekt pn. *Karmimy - akcja społeczna promująca karmienie piersią* z uwagi na specyfikę planowanych działań tj. bardzo bliskie interakcje uczestników oraz sytuację epidemiologiczną, przede wszystkim w powiecie suskim (duża liczba zachorowań), nie mógł zostać zrealizowany.
20. *Działania związane z ratownictwem medycznym (W/PS/15/6.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 21 000,00 zł, tj. 70,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Przekazano dotacje (mały grant) Fundacji Horyzont360 na realizację zadania publicznego pod tytułem "AED-Potrafię Pomóc", OSP Więclawice na realizację zadania publicznego pod tytułem "Pierwsza Pomoc dla każdego" i dla OSP Niskowa na realizację zadania publicznego pod tytułem "Dowiedz się więcej i bądź bezpieczny V". Podpisanie umowy uzależnione było od wpływu wniosku i jego oceny. Do dnia 31.12.2020 r. ze względu na epidemię choroby COVID-19 brak nowych wniosków i tym samym umów w ww. zakresie.
21. *Ogólnodostępne AED na remizach w powiecie krakowskim - realizacja zadania w ramach IV edycji BO (W/PS/17/6.2)* - wydatkowano 149 600,00 zł, tj. 100,00% planu na dotację dla Fundacji Promocji i Rozwoju Sportu "PROLAND SPORT"
22. *Działania związane z zakończeniem MRPO 2007–2013 (W/FE/10) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 419 184,18 zł, tj. 100,00% planu na zwrot środków do beneficjenta MRPO, tj. Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie realizującego Projekt pn.: Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej w ramach Działania 5.2 MRPO – Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. W toku realizacji Projektu beneficjentowi została nałożona (przez IZ MRPO) korekta finansowa w związku z naruszeniem wymogów Prawa zamówień publicznych. Beneficjent został wezwany do zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami (decyzja nr FE.I.3160.39.4.2015 z dnia 23 lutego 2016 r.; decyzja nr FE.I.3160.41.4.2015 z dnia 23 lutego 2016 r.). Od w/w decyzji beneficjent odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 1160/16 z dnia 26 stycznia 2017 r.; sygn. akt I SA/Kr 1174/16 z dnia 5 grudnia 2016 r.) oraz do Naczelnego

Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt I GSK 1506/18 z dnia 15 października 2019 r.; sygn. akt I GSK 1414/18 z dnia 15 października 2019 r.). W konsekwencji w/w wyroków IZ MRPO, decyzjami z dnia 12 listopada 2020 r. (nr FE-I.3160.16.2020; nr FE-I.3160.17.2020), postanowiła umorzyć w całości postępowania administracyjne i wypłacić beneficjentowi środki.

Na zadania jednostek ochrony zdrowia (rozd. 85111 – plan – 41 020 222,00 zł, wykonanie – 40 359 809,54 zł, rozdz. 85112 – plan – 6 346 504,00 zł, wykonanie – 6 346 504,00 zł, rozdz. 85120 – plan – 4 310 509,00 zł, wykonanie – 4 310 508,39 zł, rozdz. 85141 – plan – 241 500,00 zł, wykonanie – 241 500,00 zł, rozdz. 85148 – plan – 283 368,00 zł, wykonanie – 277 937,51 zł, rozdz. 85154 – plan – 1 492 879,00 zł, wykonanie – 1 492 844,33 zł) wydatkowano 53 029 103,77 zł, tj. 98,76% planu wynoszącego 53 694 982,00 zł, w tym na zadania pn.:

1. *Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie – etap II – Działanie 12.1 RPO - (W/S11/01) (rozd. 85112)* – wydatkowano kwotę 5 325 504,00 zł., tj. 100,00% planu na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego następujące obiekty szpitalne:

- a) budynek nr 40: roboty budowlano - konserwatorskie w tym: prace wykończeniowe, malarskie, montaż dźwigu osobowego), zakończono roboty instalacyjne sanitarne (tj. wod-kan, c.o., wykonano i podłączono węzeł cieplny), zakończono roboty elektryczne i słaboprądowe (tj. oświetlenie, gniazda, tablice bezpiecznikowe, instalacje p.poż, teletechniczne i komputerowe) zakupiono pierwsze wyposażenie (tj. wyposażenie medyczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprzęt RTV teletechniczny i biurowy oraz wyposażenie meblowe, sprzęt AGD.
- b) budynek 1 (1,1A,1B): wykonano roboty budowlano-instalacyjne i konserwatorskie w tym: roboty izolacyjne zewnętrzne i wewnętrzne budynku, roboty związane z montażem więźby dachowej oraz poszycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, wykonano elewację zewnętrzną i renowację elementów kamiennych, wewnątrz budynku wykonano ścianki działowe, wykonano posadzki, sufity podwieszane, prace malarskie i flizjarskie, montaż stolarki drzwiowej, montaż dźwigu osobowego, wykonano instalacje (tj: wod-kan, c.w.u, c.o., elektryczne, słaboprądowe, klimatyzacji i wentylacji, wykonano węzeł ciepłowniczy dla ciepła technologicznego), opracowano dokumentację projektową aranżacji i wyposażenia pomieszczeń budynku.

- c) budynek nr 4B: wykonano roboty budowlano-instalacyjne w tym: rozbiórkowe i demontażowe w poziomie piwnic, pogłębiono piwnice, zaizolowano fundamenty, roboty związane z montażem więźby dachowej oraz poszycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową, wykonano częściowo instalacje (tj: wod-kan, c.o., elektryczne, słaboprądowe, klimatyzacji i wentylacji oraz węzła ciepłowniczego). W ramach zadania pełniony jest nadzór inwestorski. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem finansowym i rzeczowym, termin zakończenia zadania – 2022 r.
2. *Prace dostosowawcze w budynkach szpitalnych wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia (program dostosowawczy) Szpital Kliniczny im. dr J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie (W/S11/01) (rozdz. 85112) – wydatkowano kwotę 1 021 000,00 zł., tj. 100,00% planu (w tym 238 003,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego następujące obiekty szpitalne:*
- a) budynek nr 4A: wykonano prace dostosowawcze budowlano – instalacyjne w tym: prace malarskie, posadzkarskie, położono okładziny ścienne, zamontowano odbojnice, wymieniono instalacje wod-kan i elektryczne.
- b) budynki nr 7A, 7B, 102 (Oddz. 7F): wykonano prace dostosowawcze budowlano – instalacyjne obejmujące prace malarskie, wymieniono instalacje sanitarne i elektryczne, zakupiono szafy ubraniowe do sal chorych,
- c) budynek nr 102 (Oddziały 9A, 9B): wykonano prace dostosowawcze budowlano – instalacyjne w tym: prace malarskie, posadzkarskie, położono okładziny ścienne, wymieniono stolarkę drzwiową, wymieniono instalacje wod-kan, zakupiono m.in.: stoły do sal chorych 10 szt., taborety z siedziskiem drewnianym 12 szt., jeden stolik do gabinetu terapeutycznego, szafę ubraniową, krzesła z podłokietnikami 7 szt.
- d) Budynek nr 3A: wykonano prace dostosowawcze budowlano – izolacyjne i instalacyjne (instalacja elektryczna) w zakresie pomieszczeń sanitarnych, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, ekspertyzy i projekt konstrukcyjny dot. naprawy pęknięcia ścian budynku, złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę,
- e) Poradnia Oddziału Dziennego i Zespołu Leczenia Środowiskowego w Krakowie, Osiedle Centrum B11 A - wykonano prace dostosowawcze budowlano – instalacyjne w tym: prace malarskie, posadzkarskie oraz instalacje sanitarne i elektryczne.
3. *Modernizacja oddziałów detoksykacji i leczenia uzależnień Szpitala Klinicznego im. Dr J.*

Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - etap I (W/S11/01) (rozdz. 85154) – wydatkowano kwotę 149 965,33 zł, tj. 100% planu wynoszącego 150 000,00 zł. wykonano prace dostosowawcze budowlano – instalacyjne i wykończeniowe w tym: prace malarskie, wymieniono brodziki oraz baterie w sanitariatach, uzupełniono ubytki w płytkach ściennych, wykonano prace posadzkarskie, zamontowano odbojnice, prace elektryczne. Środki na realizację tego zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

4. *Przebudowa budynku nr 7 w celu utworzenia pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym - Działanie 12.1 RPO ((Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. Prof. Bogusława Frańczuka) (W/S07/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 3 100 000,00 zł., tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakończono prace budowlane i wykończeniowe obejmujące rozbudowę i nadbudowę o jedną kondygnację nadziemną budynku nr 7, przebudowano wewnętrzne instalacje: wody, kanalizacji sanitarnej, energii, niskich prądów oraz gazów medycznych. Zmieniono zagospodarowanie terenu wokół budynku w zakresie przebudowy dróg wewnętrznych, parkingów i chodników, zakupiono sprzęt medyczny i wyposażenie (m.in.: bieżnię antygravitacyjną, sondę laserową, wanny do masażu wirowego, urządzenie do stawu skokowego, łóżka szpitalne, stoły do rehabilitacji, bieżnię elektryczną, rowery treningowe, respirator transportowy, aparaty do elektroterapii, aparat do analizy światło-optycznej, aparat do analizy ruchu z bieżnią, platformę do pomiaru sił reakcji. Zadanie wieloletnie zakończone.
5. *Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – rehabilitacyjnego im. prof. B. Frańczuka w celu dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostosowania pomieszczeń po istniejącym bloku operacyjnym, centralnej sterylizacji oraz Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na sale chorych - dokumentacja projektowa (W/S07/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 194 832,00 zł., tj. 100,00% planu. Opracowano pełnobrażową dokumentację projektową dla zadania oraz w dniu 3 listopada 2020r. złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, na dzień sprawozdawczy czynności administracyjne w toku.
6. *Budowa podziemnego zbiornika przeciwpożarowego z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi. (Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. Prof. Bogusława Frańczuka) (W/S07/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 905 168,00 zł., tj. 100,00% planu. Wybudowano kompletny podziemny zbiornik

przeciwpożarowy z punktami poboru wody wraz z instalacjami zewnętrznymi wod-kan oraz dostosowano komunikację drogową dla samochodów pożarniczych.

7. *Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2 - Działanie 12.1 RPO - (W/S05/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 814 602,00 zł., tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakończono roboty budowlane obejmujące przebudowę i nadbudowę kondygnacji budynku szpitala w tym: prace rozbiórkowe, budowlane i wykończeniowe, tj. wzmocnienie fundamentów, przebudowa komunikacji pionowej, prace instalacyjne wod-kan, instalacji solarnej, c.o., ciepła technologicznego, elektrycznej, gazów medycznych, słaboprądowych, instalacji do zarządzania budynkiem (BMS, AV), wentylacji wraz z dobudową wentylatorni na II piętrze, biały montaż, zakupiono sprzęt medyczny i pierwsze wyposażenie (m.in.: respiratory 8 szt., kardiomonitor 8 szt., aparat do znieczulenia, stół operacyjny mobilny, lampy operacyjne, stoły zabiegowe 2 szt., stacje dokujące z pompami 6 szt., aparat EEG, mobilny aparat RTG, defibrylatory 5 szt., kolumna anestezyjologiczna, kolumna chirurgiczna, centrala monitorowania czynności życiowych, łóżka szpitalne dla pacjentów 56 szt. Zadanie wieloletnie zakończone.
8. *Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO - (W/S06/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 2 773 205,69 zł., tj. 80,80% planu wynoszącego 3 432 355,00. Zakończono prace budowlane - instalacyjne (w ramach I części II etapu inwestycji) na Oddziale Reumatologii i Rehabilitacji, w tym: poszerzono otwory drzwiowe do sal chorych, wymieniono stolarkę drzwiową oraz okładziny podłóg i ścian, zamontowano poręcze systemowe, narożniki ochronne, listwy odbojnikowe w salach chorych i wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wykonano nowe instalacje (wod-kan, c.o., elektryczne i słaboprądowe, przyzywową, gazów medycznych, przeciwpożarową), w brudownikach zamontowano płuczko – dezynfektory do basenów i kaczek. Ogłoszenie stanu epidemicznego spowodowało wstrzymanie robót oraz powstanie opóźnień po stronie wykonawcy co uniemożliwiło planowe zakończenie realizacji całego II etapu w roku 2020. Termin zakończenia zadania – 2021 r.
9. *Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie - (W/S06/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 275 507,70 zł, tj. 100% planu wynoszącego 275 508,00 zł. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy – 60 szt., wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem: monitory, klawiatury,

myszki, drukarki- 10 szt. oraz urządzenia wielofunkcyjne – 4 szt..

10. *Zakup środków ochrony dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie* (W/S06/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 30 000,00 zł., tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej w tym: maseczki chirurgiczne ok. 1 430 op, rękawiczki – 700 op, fartuchy barierowe – 3 tys. szt., fartuchy flizelinowe jednorazowe – 1 500 szt.
11. *Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w niezbędny sprzęt medyczny* (W/S06/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 300 000,00 zł., tj. 100,00% planu. Zakupiono niezbędny sprzęt medyczny tj: spirometry z wyposażeniem 6 szt, oraz automatyczną myjkę do endoskopów.
12. *Doposażenie Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie w niezbędny sprzęt i wyposażenie na bloku operacyjnym oraz sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem i licencją na oprogramowanie spotkań online* (W/S06/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 170 000,00 zł., tj. 100,00% planu. Zakupiono sprzęt i narzędzia chirurgiczne oraz sprzęt informatyczny (laptopy 18 szt.) wraz z oprogramowaniem (Microsoft 365 Business Basic 22 szt) i licencją na oprogramowanie do spotkań online.
13. *Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem)* - (W/S14/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 350 000,00 zł., tj. 100,00% planu. Zakończono prace budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego „Dyrektorówka” na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na funkcje rehabilitacyjno – edukacyjne (tj. sale wykładowe i lekcyjno-rehabilitacyjne dla pacjentów oraz pokoje gościnne dla wykładowców). W ramach zakresu rzeczowego wykonano nową kamieniarkę ścian piwnic, wymieniono część istniejącej konstrukcji drewnianej budynku, wykonano nowe pokrycie dachowe, zagospodarowano terenu wokół budynku wraz z infrastrukturą techniczną w tym: wykonano instalację odwodnienia rynien, nowy przyłącz wodociągowy, zewnętrzne połączenie światłowodem oraz instalację monitoringu, zakupiono wyposażenie wewnątrz obiektu (meble, sprzęt AGD, urządzenia audiowizualne) oraz osprzęt dla niepełnosprawnych (poręcze, pochwyt). Zadanie wieloletnie zakończone.
14. *Organizacja Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem (IV edycja Budżetu Obywatelskiego)* - (W/S14/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 149 997,55 zł, tj. 100% planu wynoszącego 150 000,00 zł. Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla potrzeb Centrum w tym: atlas, stoper, sprzęt

audiowizualny do sali konferencyjnej, wyposażono salę wypoczynkową dla beneficjentów, zainstalowano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku .

15. *Wykonanie odwodnienia liniowego oraz częściowego remontu istniejącej sieci kanalizacji burzowej zewnętrznej od strony północnej budynku Szpitala - II etap. - (W/S14/01) – (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 660 000,00 zł., tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace budowlano – instalacyjne obejmujące wykonanie w całości konstrukcji żelbetowej muru oporowego w celu zabezpieczenia terenu szpitala przed napływem wód gruntowych, wykonanie częściowej izolacji przeciwwodnej oraz termicznej zewnętrznej ścian fundamentowych budynku szpitala od strony północnej, wykonanie nowego drenażu opaskowego wzdłuż budynku szpitala od strony północnej, wykonanie instalacji kanalizacji burzowej zewnętrznej wraz z przyłączem do miejskiej kanalizacji deszczowej.

16. *Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO- (W/S03/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano 13 537 880,00 zł, tj. 100% planu. W marcu br. zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego pawilonu dla potrzeb Oddz. Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologii, Ginekologii Onkologicznej, zakupiono niezbędne wyposażenie (m.in. stół operacyjny, lampy medyczne, fotele ginekologiczne, łóżeczka noworodkowe, kozetki lekarskie, stoliki zabiegowe, łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, wózki i myjnie chirurgiczne) oraz sprzęt medyczny (m.in. aparaty USG, UDT, KTG, EKG, aparat do znieczuleń, diatermie chirurgiczną, kardiomonitor, pulsoksymetry, stanowiska noworodkowe, defibrylatory, respiratory), zakończono prace modernizacyjne w budynku po Oddziale Psychiatrycznym z przystosowaniem dla Oddziału Chorób Zakaźnych (wyodrębniono pomieszczenia z przeznaczeniem na izolatki, wymieniono okładziny ścienne, posadzki, armaturę łazienkową oraz okna i drzwi wew.) oraz zakupiono niezbędne wyposażenie (m.in.: łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, stoliki zabiegowe, kozetki, wózki do przewożenia pacjenta, krzesła dla pacjenta), zakończono modernizację dróg wewnętrznych z wydzieleniem miejsc parkingowych, przebudowano i zmodernizowano pawilon przy Plac Kuźnicy 1.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Termin zakończenia zadania – 2021

17. *Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu) - (W/S03/01) (rozdz. 85111)* – wydatkowano kwotę 627 137,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup środków ochrony osobistej (m.in. kombinezony

ochronne, półmaski, okulary ochronne, rękawice, fartuchy jednorazowe, środki do dezynfekcji), zakup sprzętu i aparatury medycznej (m.in. pulsoksymetry 10 szt., pompy infuzyjne 3 szt., termometry bezdotykowe 2 szt., aparaty ambu 2 szt., aparatura do diagnostyki laboratoryjnej, respirator stacjonarny) środki do intensywnej terapii (m.in. defibrylatory 3 szt., kardiomonitoring 3 szt., wysięgniki ściennie do kardiomonitorów 3 szt., aparat RTG przenośny 1 szt., respirator stacjonarny 1 szt., respirator przenośny 1 szt.)

18. *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z systemem dekontaminacji powietrza w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły oraz wykonanie dokumentacji projektowej (W/S04/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 1 961 850,00 zł, tj. 100,00%. zrealizowano roboty budowlane obejmujące modernizację istniejącej przyszpitalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych, w tym: zamurowanie otworów okiennych i przewodów wentylacyjnych, piaskowanie ścian wewnętrznych, posadzki i sufitu, wykonanie tynków, demontaż istniejącego orurowania technologicznego, przebudowa sanitariatu, wykonanie częściowe instalacji elektrycznej wew. budynku, montaż i uruchomienie kompaktowej biologicznej oczyszczalni ścieków obok budynku w zakresie robót związanych z dekontaminacją powietrza wykonano system dezynfekcji powietrza wywiewanego na zewnątrz z budynku gruźlicy oraz wykonano zabudowę dodatkową studzienek kanalizacyjnych.*
19. *Zakup urządzenia do rehabilitacji tj. Kamizelki wibracyjnej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu - (W/S04/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 17 200 zł, tj. 100,00%. Zakupiono kamizelkę wibracyjną.*
20. *Wymiana sieci wodociągowej na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły - (W/S04/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 59 400 zł. tj. 100,00%. W ramach zadania zrealizowano prace budowlano – montażowe oraz ziemne w zakresie wymiany sieci wodociągowej w tym: wymieniono zasuwę, trójniki oraz dwa przyłącza.*
21. *Modernizacja tarasu głównego wraz z wykonaniem nowych terenów utwardzonych na terenie Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły- (W/S04/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 589 032,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym 461 935,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).*

W ramach zadania wykonano modernizację tarasu głównego w tym: nową nawierzchnię z lastriko wraz ze schodami, podstopnicami i pochwyty, zamontowano barierki, wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej ok. 902 m² między budynkami Szpitala

(pawilonem gruźlicy, żuźłowcem i laboratorium), oraz przy budynku Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc i Poradni Rehabilitacyjnej 153 m², wymieniono nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego przy trasie od strony wschodniej 88m², wykonano remont ogrodzenia wokół oczyszczalni ścieków.

22. *Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej - Działanie 12.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie) - (W/S02/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 7 739 797,60 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 7 741 058,00 zł. W ramach rozbudowy i modernizacji Pawilonu M-VIII zrealizowano roboty budowlane obejmujące: wykonanie podbić fundamentów wraz z izolacją, roboty murowe piwnic, parteru oraz piętra, wykonano stropy gęstożebrowe na części istniejącej budynku, wykonano elementy żelbetowe części dobudowywanej (słupy, belki, stropy) oraz konstrukcję dachu, zamontowano okna PCV, zakończono prace elewacyjne, wykonano instalacje sanitarne w 91 % oraz instalacje elektryczne w 69 %, w 75 % wykonano roboty wykończeniowe (tynki, gładzie, malowanie, wylewki, ułożenie wykładziny, płytek, sufity podwieszane), zakupiono sprzęt medyczny przeznaczony do wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii (m.in. aparat RTG z ramieniem C, system do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem zewnętrznym, zewnętrzny dwujamowy stymulator serca, stół operacyjny oraz elementy indywidualnej ochrony RTG.*

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Termin zakończenia zadania – 2021 r

23. *Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II) - (W/S02/01) – (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 956 600 zł., tj. 100,00%. na zakup środków ochrony osobistej (m.in. maski FFP2, FFP3 i kombinezony jednorazowe), zakup środków do intensywnej terapii (helmy do nieinwazyjnej wentylacji), zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej (m.in. dwa zestawy do bronchoskopii, aparat USG z pięcioma głowicami, zestaw transportowy do prowadzenia oksygenacji pozaustrojowej z wyposażeniem).*

24. *Przebudowa pomieszczeń na salę do kinezyterapii oraz zakup wyposażenia w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" (W/S17/01) (rozdz. 85111) – wydatkowano kwotę 280 000 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace budowlane – wykończeniowe obejmujące adaptację pomieszczeń na salę kinezyterapii (w tym: demontaż sufitów podwieszanych, okładzin ściennych, wentylacji, grzejników*

i elementów sanitarnych, wykonanie wylewki, tynków, okładzin ściennych i sufitowych, instalacji elektrycznej, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki, montaż ścianki mobilnej przesuwnej) oraz zakupiono wyposażenie m.in. wielofunkcyjny aparat do fizykoterapii, wielofunkcyjny aparat do lasoterapii, rower eliptyczny, bieżnię do treningu chodu, cykloergometr.

25. *Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu szpitala na potrzeby: Centralnego Bloku operacyjnego wraz z salą wybudzeniową i zapleczem, Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Oddziału Neurologii z pododdziałem Udarowym w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - (W/S08/01) (rozd. 85111) – wydatkowano kwotę 600 000,00 zł. tj. 100,00% planu (w tym: 360 000 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Wykonano dokumentację projektową dla zadania w tym: projekt budowlany, projekt wykonawczy wraz z kosztorysem we wszystkich branżach oraz uzyskano w dniu 24.11.2020 pozwolenie na budowę.*
26. *Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięcego i Oddziału Chirurgii Dziecięcej w celu dostosowania pomieszczeń do wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - (W/S08/01) (rozd. 85111) – wydatkowano kwotę 4 267 600,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym: 1 324 070 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). W ramach zadania zrealizowano roboty budowlano-instalacyjne obejmujące przebudowę pomieszczeń dwóch Oddziałów szpitalnych (w tym: wykonanie tynków, okładzin ściennych, sufitów, prace malarskie, wymiana stolarki i ślusarki) wraz z przebudową wewnętrznych instalacji (wod-kan, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej i niskoprądowej, wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych), zakupiono wyposażenie m.in. zabudowy meblowe na wymiar do gabinetów zabiegowych, dyżurek, pomieszczeń socjalnych, biurka lekarskie, szafy magazynowe i ubraniowe, szafy metalowe ubraniowe, regały ze stali do magazynu bielizny, baseny dwukomorowe ze stali nierdzewnej, stoliki zabiegowe i kozetki do gabinetów lekarskich, krzesła i fotele do pomieszczeń oddziałowych, sprzęt AGD i RTV.*
27. *Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowcie - Działanie 12.1 RPO – (W/S09/01) – wydatkowano kwotę 5 284 942,00 zł, tj. 100,00% planu w tym: rozdz. 85120 - kwota 3 942 063,00 zł., rozdz. 85154 – kwota 1 342 879,00 zł. W ramach zakresu rzeczowego zadania wykonano: roboty rozbiórkowe obejmujące wyburzenie budynku zaplecza, zrealizowano roboty ogólnobudowlane na Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych*

(Segment D) oraz Oddziale Psychiatrycznym i Ogólnopsychiatrycznym (Segment C) (w tym: rozbiórki ścian, posadzek i tynków, budowa ścian działowych, wykonanie przewodów wentylacyjnych, wymianę wewnętrzną stolarki aluminiowej, stalowej i drewnianej, wykonanie gładzi gipsowej na ścianach i sufitach, układanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych, posadzki z płytek gresowych, wykonanie sufitów podwieszonych, malowanie ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej), wybudowano pochylnię oraz szyb windy (Segment C) na potrzeby Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień Blżej Niescharakteryzowanych, Apteki i Laboratorium (Segment A), rozpoczęto roboty w branży drogowej, zakupiono wyposażenie (m.in. łóżka i szafki przyłóżkowe). Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Termin zakończenia zadania – 2021 r. Środki na realizację tego zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

28. *Wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych i instalacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie – (W/S09/01) (rozd. 85120) – wydatkowano kwotę 368 445,39 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 368 446,00 zł W ramach zadania wybudowano całość infrastruktury teleinformatycznej oraz instalacji dedykowanej 230 V, zamontowano wewnętrzne kamery monitoringowe oraz część kamer zewnętrznych w miejscach, gdzie zakończone zostało ocieplenie elewacji w ramach równoległej inwestycji, zamontowano nową centralę telefoniczną. Nad prowadzonymi robotami sprawowany był nadzór inwestorski. Zadanie wieloletnie zakończone.*
29. *Dostosowanie pomieszczeń w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy (parter) pod działalność Poradni rehabilitacyjnej - remont pomieszczeń, zakup sprzętu i wyposażenia. (W/S15/02) – (rozd. 85148) – wydatkowano kwotę 233 200,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlano-instalacyjne obejmujące dostosowanie pomieszczeń pod działalność Poradni rehabilitacyjnej w tym: zdemontowano aparat RTG wraz z konstrukcją stalową, wymalowano pomieszczenia i korytarze, wyremontowano pomieszczenia toalet, wyremontowano hol wejściowy, szatnię i recepcję dla pacjentów oraz podłogi, wykonano zabudowę pod pokój solny inhalacyjny, przebudowano wewnętrzne instalacje (wod-kan, sanitarne, elektryczne, c.o., zamontowano klimatyzację), zakupiono wyposażenie oraz sprzęt medyczny m.in. urządzenie Magnetostym do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni i aparat Tosec Startstim do neuroterapii.*

30. *Zakup stacji diagnostycznej opisowej dla Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie (W/S15/02) – (rozd. 85148)* – wydatkowano kwotę 27 367,02 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 27 368,00 zł – zakupiono stację diagnostyczną opisową do Poradni Chorób Zawodowych.
31. *Wykonanie elewacji budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta (W/S15/02) (rozd. 85148)* – wydatkowano kwotę 17 370,49 zł, tj. 76,19% planu wynoszącego 22 800,00 zł. Opracowano Program funkcjonalno-użytkowy oraz dokumentację niezbędną do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach wykonania elewacji budynku od strony ul. Lubicz i ul. Zygmunta Augusta. Zakres rzeczowy wykonano w całości, niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności powstałych na zadaniu.
32. *Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsce stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce (W/S10/01) – (rozd. 85141)* – wydatkowano kwotę 61 500,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę, uzyskano warunki przyłączenia do sieci wod-kan, sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej oraz sieci gazowej. Na dzień sprawozdawczy dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane oraz ogłoszono zapytanie ofertowe na wybór trzech branżowych inspektorów nadzoru. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Termin zakończenia zadania – 2021 r.
33. *Karetka dla Krakowa (IV edycja Budżetu Obywatelskiego) (W/S10/01) — (rozd. 85141)* – wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu, na zakup jednego ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.
34. *Zakup środków ochrony dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (W/S10/01) (rozd. 85141)* – wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup 200 szt. kombinezonów wielokrotnego użytku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 19 462 151,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 899 529,58 zł, tj. 97,11% planu, z tego w:

– rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano 3 002 561,98 zł, tj. 98,03% planu wynoszącego 3 062 830,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej (W/ROPS/01/6.3)* – wydatkowano 2 934 152,16 zł, tj. 98,07% planu wynoszącego 2 992 000,00 zł, z czego kwota 2 483 552,89 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to inne związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na ZFŚS, badania) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS w Krakowie (utrzymanie budynku, zapewnienie sprawnej organizacji pracy m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, bieżące naprawy, bieżące opłaty - energia, usługi pocztowe, telefony, ubezpieczenie mienia i budynku, ogrzewanie, wywóz śmieci, monitoring budynku, remont dachu). Dodatkowo zakupiono niezbędne wyposażenie w celu zapewnienia dostępności ROPS w Krakowie dla osób z niepełnosprawnością na mocy ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz wydatkowano środki na dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami na mocy ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

2. *Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej (W/ROPS/02/6.3)* – wydatkowano 194 401,68 zł tj. 90,91% planu wynoszącego 213 830,00 zł (rozdz. 85217 – 70 830,00 zł, rozdz. 85205 – 143 000,00 zł) na realizację zadań:

➤ Działania na rzecz wzmocnienia systemu wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji m.in.

- monitorowano procesy adopcyjne w Małopolsce,
- zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy galę wręczenia nagród/wyróżnień w III edycji konkursu "Małopolski pracodawca przyjazny rodzinie" w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy oraz ogłoszono kolejną edycję konkursu (wpłynęło 8 zgłoszeń),
- zorganizowano XIII Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „Jan Paweł II oczami MOJEJ RODZINY" oraz spotkanie on - line, w trakcie którego ogłoszono laureatów konkursu (43 uczestników konkursu, 35 uczestników spotkania),
- zorganizowano w formule on - line, posiedzenie kapituły małopolskiej edycji konkursu "Samorząd Równych Szans" - wyłoniono laureatów konkursu (5 zgłoszeń),

- zorganizowano otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, oceniano oferty złożone w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego WM.

Dodatkowo wykonano szereg zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, w tym:

- prowadzono badania i analizy potrzeb jednostek pomocy społecznej oraz j.s.t. w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- pozyskano dodatkowe środki i realizowano projekt "Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19",
- zorganizowano akcję "Psycholog dostępny od zaraz", w ramach której powstała baza ponad 70 specjalistów oferujących bezpłatne wsparcie psychologiczne dla medyków znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z pandemią COVID - 19 spowodowaną rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzono badanie ankietowe z przebiegu akcji,
- zorganizowano akcję "Rodzina Razem", w ramach której powstała baza ponad 100 specjalistów oferujących bezpłatne wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, animacyjne, prawne, duszpasterskie dla rodzin, które potrzebują wsparcia w związku z pandemią, przeprowadzono badanie ankietowe z przebiegu akcji,
- współorganizowano akcję "Dobro jest w Małopolsce", w ramach której powstał bank ofert w portalu www.malopolska.pl z informacjami o nieodpłatnych formach pomocy oferowanej przez małopolskie instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców potrzebującym Małopolanom w związku z trwającą pandemią.

➤ Działania w zakresie rozwijania i wzmacniania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in.:

- opracowano Monitoring Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do 2020 r. za 2019 r,
- zorganizowano, w formule stacjonarnej oraz on - line, 35 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 5 dla realizatorów procedury Niebieskie Karty oraz 30 szkoleń dla realizatorów procedury Niebieskie Karty w 15 gminach zgodnie z wytycznymi MRPiPS - 232 uczestników szkoleń,

- zrealizowano, w formule on - line, superrewizję dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych w gminach - 129 uczestników,
 - zrealizowano, w formule on - line, coaching grupowy dla realizatorów procedury Niebieskie Karty - 3 grupy, 63 uczestników,
 - zorganizowano, w formule on - line 3 dniową wojewódzką konferencję „Pandemia i jej skutki - wyzwania dla polityki społecznej” (w części poświęconą zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem przemocy) - ok 150 uczestników.
- Realizacja inicjatyw w ramach regionalnej polityki senioralnej m.in.:
- zorganizowano otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony praw konsumentów "Bezpieczny Senior - Oszustom Dziękuję!" (wpłynęło 10 ofert),
 - zorganizowano XV Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem Senior Roku 2019" - 10 uczestników Plebiscytu,
 - zorganizowano 2 spotkania konsultacyjno-informacyjne dotyczące Procedur Realizacji Projektu Grantowego Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 - 110 uczestników,
 - dokonywano oceny ofert złożonych w trybie „małego grantu” – 23 oferty oraz V edycji BOWM z obszaru wsparcia seniorów,
 - zorganizowano posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej - 18 uczestników,
 - zorganizowano, w formule on - line, IV edycję projektu "Animator społeczny środowisk seniorskich - jak aktywizować osoby starsze w czasie pandemii" - 29 uczestników,
- Realizacja działań w zakresie organizowania, kształcenia oraz doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej:
- zorganizowano 4 posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw specjalizacji zawodowych pracowników socjalnych II kadencji w Województwie Małopolskim,
 - przeprowadzono egzamin na I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (30 uczestników egzaminu) w trakcie 2 dniowego posiedzenia Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej do spraw specjalizacji zawodowych pracowników socjalnych II kadencji w Województwie Małopolskim,
 - zorganizowano 2 posiedzenia Konwentu Dyrektorów Małopolskich Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Krakowie (61 uczestników),

- zrealizowano, w formule on - line, coaching grupowy dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, - 5 grup, 91 uczestników,
 - zorganizowano, w formule on - line 3 dniową wojewódzką konferencję „Pandemia i jej skutki - wyzwania dla polityki społecznej” - ok 150 uczestników,
- Realizacja zadań badawczo - analitycznych samorządu województwa wynikających z obowiązujących przepisów m.in.:
- przeprowadzono dziewiątą edycję „Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego” będącą realizacją zadania samorządu województwa (art. 21 ustawy o pomocy społecznej),
 - prowadzono „Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych” – witrynę wizualizującą dane z obszaru polityki społecznej, ułatwiającą monitoring sytuacji społecznej w regionie poprzez szybki dostęp do informacji. Dokonano aktualizacji wskaźników za kolejny okres, dodano nowe wskaźniki do bazy,
 - prowadzono „Małopolski Informator Społeczny” - bazę instytucji pomocy i integracji społecznej w regionie mającą za zadanie ułatwić ich identyfikację, kontakt z tego rodzaju instytucjami, a także wzajemne współdziałanie – kontynuowano aktualizację informacji (zaktualizowano dane 546 jednostek),
 - współorganizowano konferencję „Współpraca. Wokół kompetencji przyszłości”, w związku z którą zrealizowano badanie ankietowe dotyczące braków i potrzeb w tym zakresie, w tym w sektorze polityki społecznej,
 - przeprowadzono rozpoznanie zapotrzebowania małopolskich placówek całodobowych na maseczki ochronne szyte przez przedsiębiorstwa społeczne, przeprowadzono rozpoznanie potrzeb gmin i powiatów w zakresie środków ochrony osobistej, sprzętu, wyposażenia i modernizacji placówek w związku z epidemią Covid-19, przygotowywano inne analizy, zestawienia na użytek projektów z Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej,
 - przygotowano projekty reform zgłoszonych do Krajowego Planu Odbudowy,
 - przygotowano informację o aktywności Samorządu Województwa Małopolskiego na rzecz seniorów do "Informacji o osobach starszych" opracowywanej corocznie przez administrację rządową (ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych),
 - uczestniczono w pracach nad badaniem ewaluacyjnym 9. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, badaniem "Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja", strategią rozwoju województwa na kolejny okres.

- uczestniczono w pracach nad krajowym programem deinstytucjonalizacji usług społecznych (członek grupy zadaniowej).

Z uwagi na utrzymującą się pandemię koronawirusa część działań zaplanowanych do realizacji w okresie rozliczeniowym ze względu na stacjonarny charakter została przeniesiona na kolejny rok, a z części zrezygnowano.

- rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 14 472 728,47 zł, tj. 98,52% planu wynoszącego 14 690 776,00 zł na zadanie budżetowe pn.:

1. *Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO (W/PS/12/6.3, W/ZZL/24/6.3)* – wydatkowano 15 012 471,14 zł, tj. 98,37% planu wynoszącego 15 260 713,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 539 742,67 zł, tj. 94,70% planu wynoszącego 569 937,00 zł, **dz. 852, rozdz. 85228** – wydatkowano 14 472 728,47 zł, tj. 98,52% planu wynoszącego 14 690 776,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu Małopolski Tele-Anioł w ramach kosztów pośrednich osobowych. Udzielono dotacji partnerom projektu Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniu Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Do końca 2020 r. wpłynęło 8 270 pozytywnie zweryfikowanych formularzy zgłoszeniowych; przeprowadzono 6 213 ocen materialno-życiowych kwalifikujących do udziału w projekcie; udzielono wsparcia w zakresie usług teleopiekuńczych 5 716 osobom; udzielono wsparcia w zakresie usług opiekuńczych/sąsiedzkich w miejscu zamieszkania 1 395 osobom, 1 082 osoby zostały przeszkolone i uzyskały kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych/sąsiedzkich na rzecz uczestników projektu.

- rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano 1 298 247,27 zł, tj. 82,93% planu wynoszącego 1 565 545,00 zł na zadania:

1. *Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim (W/PS/08/6.3)* – wydatkowano 763 273,67 zł, tj. 75,19% planu wynoszącego 1 015 181,00 zł. W ramach konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych dofinansowano 41 zadań. Zadania polegały głównie na: wspieraniu funkcjonowania społecznego osób starszych, przeciwdziałaniu wykluczeniu osób starszych oraz rozwoju ustawicznego kształcenia osób starszych, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Celem konkursu było wspieranie najbardziej