

- a) badanie ruchu turystycznego w Małopolsce – badania były realizowane przez firmę badawczą, za pomocą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych prowadzonych w wybranych atrakcjach turystycznych województwa małopolskiego oraz na podstawie analizy danych wtórnych. W 2017 r. region odwiedziło 15,9 mln osób, czyli o 1 mln więcej, niż w roku poprzednim. W sumie odwiedzający pozostawili w Małopolsce blisko 13,5 mld zł. Miejscami cieszącymi się największym i niesłabnącym zainteresowaniem wśród odwiedzających były: stolica regionu – Kraków, Zakopane, „góry”, Kopalnia Soli w Wieliczce, Oświęcim – Muzeum Auschwitz–Birkenau, Krynica–Zdrój
- b) wpłatę rocznej składki członkowskiej do Małopolskiej Organizacji Turystycznej
- c) integrację środowisk turystycznych, współpracę i organizację wydarzeń turystycznych – organizacja Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika – kalendarz obchodów obejmował akcję „Przewodnicy dzieciom”, której tematem przewodnim było hasło: „Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie” (akcja obejmowała cykl wycieczek turystycznych dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych organizowanych przez przewodników z kół i klubów PTTK). Wszystkie dzieci (1 000 uczestników) biorące udział w imprezach miały możliwość zwiedzenia miejsc na co dzień dla nich niedostępnych, otrzymały również certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w wycieczkach oraz symboliczne pamiątki. W ramach akcji „Przewodnicy Mieszkańcom” przewodnicy nieodpłatnie zorganizowali 3 wycieczki tematyczne po Krakowie pod nazwą: „Kardynał Franciszek Macharski – krakowskie szlaki”, „500 lat reformacji”, „Rok Tadeusza Kościuszki”. W trakcie gali, która odbyła się na Kopcu Kościuszki z okazji Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika zostały wręczone: Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. Odbył się konkurs plastyczny dla dzieci, które uczestniczyły w akcji „Przewodnicy PTTK dzieciom”. Uroczyste zakończenie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbyło się w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie. Województwo Małopolskie włączyło się również we współorganizację Plebiscytu „Najlepsza Stacja Narciarska Małopolski 2016/2017 – Bezpiecznie i rozważnie”, mającego na celu wyłonienie i promocję najlepszych stacji narciarskich w regionie. Laureaci plebiscytu podczas uroczystej gali w Ośrodku Narciarskim Czarny Groń w Rzykach otrzymali dyplomy i tabliczki okolicznościowe,

a laureat – statuetkę Grand Prix Marszałka Województwa Małopolskiego. Przekazano pomoc finansową Miastu Gorlice – stanowiącą nagrodę pieniężną dla Laureata Plebiscytu pn. „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2016” w kategorii „Miejsce Niezwykłe”. Przekazane środki przeznaczone na wykonanie ramek promujących Miasto Gorlice na tablice rejestracyjne, rewitalizację 4 „witaczy” Miasta Gorlice, instalację neonu promującego miejski serwis internetowy oraz zaprojektowanie i wydruk brulionu A4 przedstawiającego plan miasta oraz naniesione na niego atrakcje turystyczne Gorlic

- d) Małopolska dla aktywnych – promocja oferty turystycznej Małopolski. W ramach popularyzacji aktywnego wypoczynku zimą we współpracy z TVP Kraków zrealizowano magazyn rekreacyjny "Ślizg" prezentujący ofertę zimową Małopolski: ofertę stacji narciarskich, tras na rakiety śnieżne, tras do narciarstwa biegowego oraz zimowe imprezy turystyczne. Sfinansowano koszt emisji 7 odcinków magazynu w sezonie zimowym 2016/2017. W ramach plebiscytu pn. "Wielkie Odkrywanie Małopolski", we współpracy z Polska Press Sp. z o.o., opracowano i rozdystrybuowano broszury informacyjno-promocyjne prezentujące ofertę turystyczną Województwa Małopolskiego. We współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich przeprowadzono audyt Szlaku Rowerowego Orlich Gniazd na terenie Województwa Małopolskiego. Opracowano szczegółowy raport z audytu, prezentację multimedialną oraz zaprezentowano szlak na mapie internetowej. W ramach organizowanego I Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej zaprezentowana została oferta turystyczna Małopolski, a w szczególności w zakresie oferty turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Celem Kongresu była wymiana kontaktów handlowych wśród uczestników, promocja Polski jako istotnej destynacji turystyki religijnej i pielgrzymkowej na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kontekście globalnego przemysłu turystycznego. Wzięło w nim udział blisko 200 touroperatorów i organizatorów turystycznych z prawie 30 krajów. W efekcie podpisano około 30 umów handlowych
- e) wspieranie rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych – realizacja projektów z zakresu rozwoju turystyki w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą „Małopolska Gościńska”. W ramach konkursu dofinansowano 44 projektów:
- rozwój i promocja oferty turystycznej regionu ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz działań z zakresu integracji środowisk turystycznych – udzielono dotacji na realizację następujących

- zadań: „Odkryj Beskid Wyspowy 2017 – Główny Szlak Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Wyspy””, „Wsparcie bezpiecznej turystyki aktywnej w Małopolsce poprzez renowację i doposażenie szlaków turystycznych oraz rozbudowę bazy danych szlaków i aktualizację portalu <http://www.malopolska.szlak.pttk.pl/>”, „Małopolska Agroturystyka – budowa, rozwój i promocja oferty gospodarstw produkcyjnych”, „Park św. Kingi – nowa jakość w turystyce religijnej do Ołtarza Papieskiego w Starym Sączu. ETAP III”, „Konno przez Małopolskę – Ogólnopolska inauguracja Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce. Klikowa 2017”
- rozwój i promocja produktów turystyki kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej. Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – wsparcie otrzymało zadanie pn.: „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – III edycja”. W ramach zadania zorganizowano 35 turystycznych przejazdów kolejowych (43 kursy) z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz przeprowadzono zintegrowaną promocję produktu turystycznego, jakim są Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej (pokryto koszty produkcji spotu promocyjnego, materiałów informacyjno-promocyjne, akcji promocyjnej). Małopolskie Szlaki Dziedzictwa – rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystyki kulturowej w regionie, w tym turystyki religijnej – dofinansowanie otrzymały m.in. zadania: „Tradycyjne Podbabiogórze – Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Małopolski w rejonie Babiej Góry”, „XX Gwieździsty Złot Turystyczny Szlakami św. Jana Pawła II”, „Szlak Renesansu w Małopolsce 2017”, „Krajobraz wioski galicyjskiej za czasów bł. Karoliny”, „Małopolski szlak wód mineralnych”
 - Rower czy router? – czyli socjo-podłączenia – zadanie w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zrealizowane w formie powierzenia. W ramach zadania zorganizowano cykl imprez turystyczno-rekreacyjnych na terenie Województwa Małopolskiego, mających na celu integrację społeczną mieszkańców regionu, w szczególności zaś aktywizację seniorów oraz rodzin i młodzieży
 - „Tak wiele do odkrycia” – zadanie w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, zrealizowane w formie powierzenia. W ramach zadania zorganizowano konkursy: wiedzy, rowerowy, fotograficzny, 2 biwaki w miejscowości Piaski Drużków oraz Piknik Rodzinny i dwudniowy Festiwal Piosenki Turystycznej

- Obchody Jubileuszu Rzeki Wisły – zadanie realizowane w formie powierzenia. W ramach zadania zrealizowano cykl imprez turystyczno–kulturalnych dotyczących małopolskiego odcinka rzeki Wisły oraz organizację flisu z Małopolski do Gdańska, promującego turystyczny potencjał Wisły na jej małopolskim odcinku. Ponadto, zorganizowano konferencję branżową, a także przygotowano materiały informacyjno–promocyjne, tj. wydawnictwa, opracowania promujące walory turystyczne Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznych związanych z rzeką Wisłą
 - Integracja środowisk turystycznych poprzez organizację ogólnopolskiej konferencji tematycznej poświęconej aktualnym zagadnieniom i problemom turystyki. Udzielono wsparcia dla zadania, w ramach którego zorganizowano konferencję skierowaną do osób zajmujących się rozwojem i promocją turystyki w województwach, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnych organizacji turystycznych, uczelni wyższych oraz stowarzyszeń i podmiotów skupiających branżę turystyczną
- f) projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego WM:
- „...Chodźcie na Turbacz ...” – nowe szlaki rowerowo–biegowe w Gorcach (Obidowa, Nowy Targ, Waksmund, Ostrowsko, Łopuszna) – stworzono sieć 10 szlaków rowerowo–biegowych o łącznej długości tras około 70 kilometrów, prowadzących z Obidowej, Nowego Targu, Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej na Turbacz. Oznakowano szlaki – w sumie zamontowano 290 tabliczek służących do oznakowania przebiegu szlaków oraz 10 tablic informacyjnych zlokalizowanych przy najważniejszych obiektach na szlakach. Opracowano stronę internetową szlaków <http://chodzcienurbacz.pl/> oraz aplikację mobilną z innowacyjnym systemem pomiaru czasu. Zakupiono pomiar czasu, do wykorzystania podczas zawodów sportowych, organizowanych zarówno latem, jak i zimą. Opracowano oraz wydano szczegółowe mapy turystyczne, pokazujące Gorce z perspektywy Obidowej, Nowego Targu, Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej. Ponadto, zorganizowano dwa wydarzenia sportowo–rekreacyjne, jedno w okresie zimowym i drugie w okresie letnim w ramach, których zaprezentowane zostały nowopowstałe szlaki oraz przedstawiona została oferta sposobu spędzania wolnego czasu na tych szlakach

- „Przeprawa pieszo – rowerowa w Piekarach” – w ramach zadania stworzono nową, sezonową przeprawę międzybrzegową dla ruchu pieszego i rowerowego. Dzięki przyjętemu założeniu udało się powiązać istniejące i planowane szlaki turystyki pieszej i rowerowej po obydwu brzegach Wisły. Ponadto, odciążony został ruch samochodowy, a szczególnie autokarowy w Tyńcu. Autokary mają możliwość parkowania w Piekarach, a turyści udający się do Tyńca mogą przepłynąć na drugi brzeg Wisły nowym promem. Mieszkańcy Piekar natomiast mogą szybko i sprawnie przedostać się na drugi brzeg rzeki. W efekcie stworzono nowy produkt turystyczny, który stanowi wyjątkową atrakcję turystyczną Małopolski
- „Brzegiem Skawy i Skawicy – modernizacja” – w ramach zadania przeprowadzono działania mające na celu umożliwienie przejazdu rowerem wzdłuż rzeki Skawy i Skawicy Górnej z Suchej Beskidzkiej przez Maków Podhalański, Białkę, Skawicę do Zawoi Centrum, tj.: zbudowano miejsce postoju, dokonano modernizacji 5 odcinków o długości około 100–200 m każdy. W rezultacie zmodernizowano trasę o długości około 24 km.
- g) oznakowanie turystyczne Regionu – wykonano i posadowiono przy granicach Województwa Małopolskiego 15 tablic promocyjno-informacyjnych, tzw. „witaczy”
- h) działania podnoszące standard produktów turystycznych związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły na terenie Gminy Liszki – udzielono pomocy finansowej Gminie Liszki na realizację działań podnoszących standard produktów turystycznych związanych z obchodami Roku Rzeki Wisły na jej terenie. W ramach zadania zorganizowane zostało wydarzenie promocyjne, którego celem było pokazanie szczególnego potencjału rzeki Wisły dla rozwoju turystycznego Gminy Liszki, jej wyjątkowej roli w życiu mieszkańców Gminy oraz uczczenie faktu, iż rok 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. Ponadto, uporządkowano teren na brzegu Wisły po stronie Piekar
- i) Południowo-zachodni Szlak Cysterski (utrzymanie trwałości projektu finansowanego z PO IG 6.4 – turystyczne oznakowanie szlaku) – w ramach przedsięwzięcia podjęto działania mające na celu utrzymanie trwałości infrastruktury tj. systemu informacyjnego szlaku (turystyczne znaki drogowe, tablice przy obiektach, infokioski)

j) Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – utrzymanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach MRPO na lata 2007–2013 – oznakowanie drogowe szlaku, wystawa o szlaku, serwis www.

2. *Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT) (W/Ts/09/2.2)* – wydatkowano 1 217 026,05 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 217 030,00 zł na dotację dla Małopolskiej Organizacji Turystycznej wyłonionej w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach powierzonego zadania zrealizowano następujące działania:

- dokonano aktualizacji 18 pozycji wydawniczych w zakresie treści, zdjęć, map oraz grafiki; aktualizacji i uzupełnień treści turystycznych w systemie bazodanowym MSIT oraz w regionalnym portalu turystycznym: www.visitmalopolska.pl – opracowano i zamieszczono 362 wpisów oraz zakupiono i wprowadzono 1 549 zdjęć; dodruku 9 tytułów wydawniczych w łącznym nakładzie 283 000 egzemplarzy oraz mapy turystycznej Województwa Małopolskiego w łącznym nakładzie 28 000 egzemplarzy i dokonano dystrybucji wydawnictw wśród punktów MSIT oraz UMWM; przeprowadzono szkolenie dla nowozatrudnionych informatorów turystycznych, w którym wzięło udział 11 osób oraz szkolenie dla wszystkich informatorów turystycznych, w którym wzięło udział 31 osób; inwentaryzacji stanu oznakowania turystycznego regionu (stwierdzono konieczność odtworzenia i/lub naprawy 11 znaków i tablic) i wykonano prace związane z myciem znaków i tablic; wykonano i zamontowano w terenie 7 nowych znaków
- wykonano zestawy ubioru dla informatorów turystycznych, obejmujące polar (300 szt.) i koszulkę polo (1 570 szt.) i dokonano ich dystrybucji do poszczególnych punktów IT
- wykonano projekty graficzne materiałów promocyjno-informacyjnych MSIT (torby promocyjne, ołówka promocyjnego i dodatkowego gadżetu, tj. zestawu narzędzi dla rowerzysty); wykonano materiały promocyjno-informacyjne MSIT (torbę promocyjną (50 000 egz.), ołówek promocyjny (50 000 egz.) i dodatkowy gadżet, tj. zestaw narzędzi dla rowerzysty (500 egz.)
- przygotowano wystawę poświęconą wybranym obiektom leżącym na Szlaku Architektury Drewnianej, poprzez którą w roku bieżącym promowany będzie MSIT
- przeprowadzono działania promocyjne MSIT na FB MSIT „Odkryj Małopolskę” oraz na Instagramie

– przeprowadzono certyfikację 40 punktów IT oraz wręczono im certyfikaty kategorii Ponadto poniesiono koszty z tytułu umieszczenia tablic informacyjnych MSIT w pasie dróg krajowych.

Równocześnie na *Utrzymanie trwałości i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT) (W/CF/10/3.5) (dz. 720, rozdz. 72095)* – wydatkowano 381,30 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 382,00 zł na zakup usługi hostingu poczty elektronicznej służącej do obsługi Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej.

3. *m-MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – Działanie 2.1 RPO (W/TS/08/2.2, W/OR/35/2.2, W/CF/11/2.2)* – wydatkowano 2 035 987,45 zł, tj. 54,41% planu wynoszącego 3 741 778,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** – 8 686,26, tj. 2,95% planu 294 035,00 zł oraz **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 1 877 283,81 zł, tj. 56,96% planu wynoszącego 3 295 743,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 150 017,38 zł, tj. 98,70% planu wynoszącego 152 000,00 zł) na dostawę i wdrożenie platformy technologicznej oraz migrację danych. Ponadto w ramach Projektu poniesiono koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników realizujących Projekt (współfinansowano 2 etaty miesięcznie).

Ponadto poniesiono koszty na wykonanie rozbudowy istniejącej warstwy sprzętowo-programowej oraz migrację istniejącej platformy portalu turystycznego MSIT. Z uwagi na opóźnienie Wykonawcy w realizacji I Etapu projektu, zakres dotyczący wykonania aplikacji mobilnej *m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej*, nie został zrealizowany (naliczono kary umowne). Równocześnie działania związane z realizacją II Etapu projektu, obejmujące: rozpoczęcie procedury przetargowej na pozyskanie cyfrowych treści turystycznych dotyczących m.in. turystyki rowerowej wraz z wprowadzeniem ich do systemu cyfrowego *m_MSIT*, opracowanie scenariuszy i treści merytorycznych do wirtualnych wycieczek po obiektach z terenu Małopolski, wykonanie wirtualnych wycieczek wraz z nagraniami dźwiękowymi – zostały przesunięte na rok 2018.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z opóźnieniem przez wykonawcę (Konsorcjum Firm Comarch SA: Comarch Polska S.A) w wykonaniu zamówienia dotyczącego dokonania migracji istniejącej platformy portalu turystycznego MSIT, stworzenia nowego portalu *m_MSIT*, dostawy, instalacji i konfiguracji urządzeń typu beacon oraz szkoleń.

4. *Zwroty dotacji (W/TS/11)* – dokonano zwrotu 1 200 668,10 zł, tj. 99,90% planu

wynoszącego 1 201 827,00 zł do Budżetu Państwa w związku z ustaleniami Urzędu Kontroli Skarbowej w zakresie kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektu pn.: Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT). W wyniku przeprowadzonej kontroli naliczone zostały korekty finansowe liderowi Projektu wraz z odsetkami

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu na poziomie 1 216 295 zł zostały wykonane w 90,90%, tj. w kwocie 1 105 647,31 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania budżetowe pn.:

1. *Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości (W/KBG/04/7.1)* – wydatkowano 977 131,70 zł, tj. 91,17% planu wynoszącego 1 071 735,00 zł na wydatki bezpośrednio związane z obsługą nieruchomości będących w zarządzie Biura, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału, materiałów eksploatacyjnych i biurowych), zakup usług (w tym m.in. ochrona obiektów, utrzymanie czystości, koszenie trawy, okresowe kontrole i przeglądy), ubezpieczenia nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: obsługa kotłowni węglowej w Nowym Targu oraz w Bulowicach), podatek od nieruchomości i rolny, opłaty za śmieci, opłaty za użytkowanie wieczyste. W ramach zadania poniesiono także wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Nieruchomości, krajowe podróże służbowe i koszty postępowania sądowego. Wykonano m.in.: remont chodnika, ogrodzenia, płyt balkonowych i wymianę 2 okien w nieruchomości zlokalizowanej w Andrychowie przy ul. Sikorskiego 10, prace konserwacyjne i naprawcze na części dachu oficyny zlokalizowanej przy ul. Św. Anny 5 w Krakowie, remont kotła centralnego ogrzewania na paliwo stałe w nieruchomości położonej w Bulowicach przy ul. Zamkowej 29, remont komina dymowego w budynku mieszkalnym położonym w Bulowicach przy ul. Zamkowej 29. Niepełne wykonanie zakładanego planu związane jest przede wszystkim z niższymi kosztami zużycia mediów, z uwagi na łagodne warunki pogodowe.
2. *Gospodarowanie mieniem Województwa (W/RG/02)* – wydatkowano 128 515,61 zł, tj. 88,90% planu wynoszącego 144 560,00 zł, m.in. na koszty dotyczące opłat za sporządzenie 23 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, publikację ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, za wypisy z aktów notarialnych oraz odprowadzenie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości

wojewódzkich położonych w Krakowie pomiędzy Województwem Małopolskim (nieruchomości położonej przy ul. Czerwone Maki, ozn. jako dz. nr 11/6, 11/7, 11/8 i 11/9 obr. 42 Podgórze) a Agencją Mienia Wojskowego (nieruchomości położonej przy ul. Skrzatów, ozn. jako dz. nr 173/15, 173/16 obr. 17 Śródmieście).

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszej, od planowanej, liczby emisji ogłoszeń w prasie o udostępnienie/zbycie nieruchomości, a w szczególności w wyniku braku konieczności publikacji ogłoszeń o charakterze ogólnopolskim.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 4 903 199,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 422 608,37 zł, tj. 90,20% planu, z tego:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 102 373,70 zł, tj. 57,71% planu wynoszącego 177 394,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego (W/PR/09/7.1)* z przeznaczeniem na organizację konferencji przedstawicieli regionalnych służb planowania przestrzennego w ramach sprawowania przez Małopolską przewodnictwa w Konwencie Marszałków Województw RP, na organizację i obsługę trzech posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno–Architektonicznej (będącej organem doradczym Marszałka WM w zakresie opiniowania pod względem merytorycznym projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Województwa) oraz dwóch spotkań roboczych ekspertów w sprawie roli Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa jako źródła inspiracji dla planowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Ponadto w ramach zadania poniesiono koszt umów zlecenia zawartych z ekspertami na opracowania specjalistyczne zewnętrzne z zakresu:
 - koncepcji jednolitej regulacji warunków i zasad umieszczania reklamy zewnętrznej oraz szyldów na terenach gmin leżących przy drodze Kraków – Zakopane,
 - oceny systemu transportu uwzględnionego w projekcie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa propozycji rozwiązań w tym zakresie, a także szacunkowej oceny kosztów realizacji programu rozwoju sieci drogowej,

- oceny i weryfikacji projektu podziału Województwa na mikroregiony geograficzne na granicach z sąsiednimi województwami,
- prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa,
- wydania opinii przez Wojewódzką Komisję Urbanistyczno–Architektoniczną projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego na usługę druku publikacji książkowej (albumu) nawiązującego do upowszechniania projektu zmiany PZPWM oraz związanego z działaniami na rzecz ochrony krajobrazu.

- w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – wydatkowano 31 700,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie budżetowe pn.: *Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (W/SR/04/6.1)* finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zawarto i zrealizowano umowę z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym na wykonanie opracowania pn.: „Aktualizacja wykazu złóż kopalin województwa małopolskiego”. Ponadto wykonano koreferat oceniający opracowanie pt.: „Projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych otworem Sękowa GT-1”.
- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 647 498,88 zł, stanowi 80,52% planu 804 138 zł. Środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
 1. *Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych – Działanie 2.1 RPO (W/IS/04/5.3, W/OR/45/5.3)* – wydatkowano łącznie 278 111,82 zł, tj. 65,10% planu wynoszącego 427 204,00 zł (w tym: **dz. 710, rozdz. 71012** – wydatkowano 254 557,50 zł, tj. 64,87% planu wynoszącego 392 418,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 23 554,32 zł, tj. 67,71% planu wynoszącego 34 786,00 zł). W ramach zadania przygotowano dokumentację przetargową i rozstrzygnięto postępowanie na opracowanie map topograficznych na podstawie zaktualizowanych baz BDOT10k, ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi eksperckiej w zakresie kompleksowego doradztwa i wsparcia (informatycznego, technologicznego, ekonomiczno – finansowego i prawnego). Podpisano porozumienie z powiatami Województwa Małopolskiego w sprawie wspólnej realizacji projektów geodezyjnych

w Małopolsce, złożono kartę projektu, opracowano analizy dotyczące istniejących systemów informacji przestrzennej oraz zbiorów danych przestrzennych, a także opracowano wstępną koncepcję funkcjonowania systemu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP – 2).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty podróży służbowych krajowych dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych i rzeczowych.

Nie wydatkowana w ramach zadania kwota 149 092,18 zł stanowi oszczędności powstałe w ramach realizacji zakresu dot. aktualizacji bazy BDOT10k i opracowania map topograficznych – etap I.

- w rozdziale 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie pn. *Pozostałe odsetki (W/MZMiUW/17/6.1)* – wydatkowano 59,00 zł, tj. 100,00% planu na zapłatę odsetek od nieterminowego przekazania do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kary umownej naliczonej Wykonawcy, tj. Tractebel Engineering S.A. z tytułu odstąpienia przez Inwestora od umowy na przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z decyzjami administracyjnymi, z powodu niewywiązywania się z jej warunków przez Wykonawcę. Dotyczy projektu pn. : „Zwiększenie zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Serafy m. Kraków, m. Wieliczka: Etap II Zbiornik Serafa 2 z zaporą w km 9+223, Etap III Zbiornik Malinówka 1 z zaporą w km 0+220, Etap IV Zbiornik Malinówka 2 z zaporą w km 2+320, Etap V Zbiornik Malinówka 3 z zaporą w km 3+017”.
- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wykonanie 3 640 976,79 zł, stanowi 93,60% planu 3 889 908,00 zł. Środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
 1. *Prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (W/RO/03/3.5)* wydatkowano 9 840,00 zł, tj. 99,99% planu na zakup oprogramowania KartoMaker i asystę techniczną dla potrzeb aktualizacji bazy danych BDOT10k.
 2. *Administrowanie przestrzennymi bazami danych (W/RO/04/3.5)* – wydatkowano 72 159,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację umowy z GeoTechnologies Sp. z o.o. na usługę asysty technicznej geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) i jego komponentów, tj. aplikacji iMap, iMapCatalog, terraCatalog, iMapMobile o rozszerzonym zakresie oraz na zakup materiałów promocyjnych.

3. *Utrzymanie i eksploatacja wód i urządzeń wodnych – tzw. cieków pozostałych będących w administracji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (W/MZMiUW/06/6.1) – wydatkowano 1 525 446,12 zł tj. 99,72% planu wynoszącego 1 529 658,00 zł (w tym kwota 1 000 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na konserwację rzek i potoków 99,378 km, na realizację nieprzewidzianych robót interwencyjnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności likwidacja zatorów, powalonych drzew, dzikich wysypisk oraz na sporządzenie ekspertyz hydrologicznych mających na celu ustalenie charakteru cieków.*
4. *Utrzymanie zbiornika retencyjnego "Bieżanów" na rzece Serafa w mieście Kraków (W/MZMiUW/09/6.1) – wydatkowano 191 880,00 zł, tj. 95,94% planu wynoszącego 200 000,00 zł na działania związane z obsługą i eksploatacją suchego zbiornika retencyjnego „Bieżanów” na rzece Serafa w Krakowie oraz na wykonywaniu bieżącej konserwacji i remontów, a także przeglądów okresowych budowli oraz pozostałych elementów technicznych obiektu zbiornika. Zadanie współfinansowane przez Gminę Kraków (80 000,00 zł) i Gminę Wieliczka (80 000,00 zł).*
5. *Zabudowa potoku Bez Nazwy w km 0+000–0+300 prawobrzeżny dopływ potoku Lubinka w km 1+820 w m. Janowice, gm. Pleśna (W/MZMiUW/16/6.1) – wydatkowano 109 624,61 zł, tj. 100,00% planu na roboty budowlane polegające na ubezpieczeniu skarp potoku, zabudowie wyrwy w dnie, wykonaniu opaski kamiennej przy wylocie potoku oraz oczyszczeniu przepustów.*
6. *Zabezpieczenie skarp i dna tzw. cieku pozostałego Podlas w msc. Rzuchowa, gm. Pleśna (W/MZMiUW/18/6.1) – wydatkowano 29 987,52 zł, tj. 98,72% planu wynoszącego 30 375,00 zł na roboty budowlane polegające na zwiększeniu przekroju poprzecznego, wyprostowaniu trasy oraz ubezpieczeniu dna i skarp koryta cieku.*
7. *Zabezpieczenie skarp i dna tzw. cieku pozostałego od Zalasowej w km 0+000 – 0+700 msc. Tuchów, gm. Tuchów (W/MZMiUW/19/6.1) – wydatkowano 149 949,57 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 150 000,00 zł na roboty budowlane polegające na ubezpieczeniu skarp potoku.*
8. *Utrzymanie trwałości projektu Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce (W/CF/08/6.4) – łącznie wydatkowano 1 700 899,23 zł, tj. 98,37% planu wynoszącego 1 729 165,00 zł (w tym w dz. 710, rozdz. 71095 – wydatkowano 651 778,35 zł, tj. 95,85% planu wynoszącego 680 000,00 zł, dz. 720, rozdz. 72095 – wydatkowano 719 120,88 zł, tj. 99,99% planu*

wynoszącego 719 165,00 zł oraz w **dz. 851, rozdz. 85141** – wydatkowano 330 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

W ramach realizacji zadania zawarto umowy (których płatności ponoszone były miesięcznie) na: serwis pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego, serwis oprogramowania Systemu Wspomagania Dowodzenia oraz dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM. Ponadto przekazano dotację celową Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu na wspieranie infrastruktury technicznej oraz potencjału informatycznego w regionalnym systemie ochrony zdrowia. Przedmiotem wsparcia było administrowanie zintegrowanym systemem informatycznym powstałym w ramach Projektu realizowanego w ramach MRPO pn.: *Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce*.

9. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (W/RG/07/1.3)* – łącznie wydatkowano 284 662,54 zł, tj. 95,08% planu wynoszącego 299 391,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – 55 257,04 zł, tj. 79,63% planu wynoszącego 69 391,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75075** – 225 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **rozdz. 75084** – dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w wysokości 4 405,50 zł, tj. 88,11% planu wynoszącego 5 000,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez udział Województwa w projektach i inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego oraz działania związane z transferem wysokich technologii. W 2017 roku zorganizowano:

- wizytę ewaluacyjną przedstawicieli Komitetu Regionów, Komisji Europejskiej i regionów z tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości będącej jednym z obowiązkowych elementów monitorowania poziomu wdrażania strategii wspierania przedsiębiorczości, którą Małopolska przedstawiła w dokumentacji aplikacyjnej do konkursu Europejski Region Przedsiębiorczości 2016. Przygotowano i przetłumaczono na język angielski raport ewaluacyjny Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości.
- trzy posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM), której zadaniem jest organizowanie współpracy samorządów gospodarczych i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski.
- trzy posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, w skład której wchodzi powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, przedstawiciele jednostek rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska

akademickiego, których współpraca zapewnia koordynację i dodatkową interwencję służącą interesom konsumentów. Spotkania Rady służą w szczególności: przedstawianiu propozycji dotyczących kierunków zmian legislacyjnych w przepisach odnoszących się do ochrony konsumentów, wyrażaniu opinii, przyjmowaniu stanowisk w przedmiocie projektów uchwał podejmowanych przez wojewódzkie organy administracji zespolonej a dotyczących konsumentów.

- Festiwal Nauki i Sztuki (we współorganizacji z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie), w którym udział wzięło 18 instytucji naukowych (szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych). Celem Festiwalu jest propagowanie wiedzy i nauki wśród mieszkańców Małopolski, daje on możliwość nawiązania kontaktów ze środowiskiem akademickim oraz poznania oferty edukacyjnej krakowskich szkół wyższych (poniesiono koszty dotyczące wynajęcia ekranu LED (telebim) oraz kamery, a także zapewnienie transmisji live na telebim na czas trwania Festiwalu).
- uroczystą Galę wręczenia nagród laureatom Konkursu "Krakowski Dukat", we współpracy z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie. W ramach współorganizacji Konkursu wynajęto Scenę im. Stanisława Wyspiańskiego oraz foyer w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Kapituła Konkursu nagrodziła osoby, które stwarzają warunki dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości, za ich solidność zawodową, wysoki poziom etyki oraz osiągnięcia zawodowe.
- siedem posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) oraz dodatkowe posiedzenie Prezydium WRDS. WRDS to gremium, w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników. Do kompetencji organu należy wyrażanie opinii i stanowisk w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa.

Dodatkowo w ramach zadania udzielono wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na wsparcie zadań publicznych dla:

- Stowarzyszenia Regiony Nowych Szans "Vesna" w związku z realizacją zadania pn. "Mielizny i wyzwania małych i średnich przedsiębiorstw", którego celem było wsparcie rozwoju gospodarczego lokalnych przedsiębiorców poprzez edukację

- i doradztwo prawno – inwestycyjne. W ramach projektu zorganizowano dwie konferencje nt. „Sukcesji gospodarczej”.
- Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych w związku z realizacją zadania pn. „II Kongres Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych Samorząd Gospodarczy – szansa czy zagrożenie?”. Celem projektu było wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez wymianę doświadczeń z działalności samorządów gospodarczych Polski, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystycznych elementów regionalnych.

Wydatkowano środki na redakcję merytoryczną, gromadzenie materiałów, prowadzenie sekretariatu periodyku „Innowacyjny Start” skierowanego do przedsiębiorców, osób rozpoczynających działalność gospodarczą, którego głównym celem jest wymiana informacji służących tworzeniu warunków do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę w regionie. Zebrane materiały dotyczyły tematu: "Współpraca szkoły wyższej – przemysł" i zostały wykorzystane na stronie internetowej innowacyjnego startu: <http://innowacjnystart.pl>.

Ponadto poniesiono koszty na zakup usług z zakresu promocji gospodarczej w ramach:

- 6. edycji wydarzenia pn.: *Digital Dragons*, która obejmowała m.in.: nadanie Województwu unikatowego tytułu „Main Partner – Małopolska Region”, zaproszenie przedstawiciela Województwa do wręczenia nagrody Małopolska Award podczas Gali rozdania nagród – za zasługi branżowe na rzecz regionu, przekazanie przedstawicielom Województwa 25 wejściówek na wydarzenie – Business Pass, zamieszczanie logotypu Województwa we wszystkich materiałach związanych z wydarzeniem, zapewnienie przestrzeni wystawienniczej w celu umieszczenia stoiska Województwa oraz zapewnienie emisji materiałów reklamowych Województwa podczas wydarzenia.
- „*Bitspiration 2017*” - konferencji dedykowanej przedstawicielom działów marketingu, sprzedaży, IT oraz HR (rozwoju zasobów ludzkich), a także założycielom startupów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (w tym m.in.: nadanie Województwu tytułu Partnera Strategicznego Wydarzenia, zamieszczenie logotypu Województwa na materiałach promujących wydarzenie, zapewnienie przestrzeni w miejscu jego organizacji w celu umieszczenia stoiska Województwa oraz emisję filmu promocyjnego Województwa podczas otwarcia „*Bitspiration 2017*”).

10. *Promocja gospodarcza (W/RG/09/1.5)* – łącznie wydatkowano 1 010 219,41 zł,

tj. 92,68% planu wynoszącego 1 089 985,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – 44 865,04 zł, tj. 35,99% planu wynoszącego 124 630,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75075** – 965 354,37 zł, tj. 100,00% planu) m.in. na:

- promocję gospodarczą Województwa Małopolskiego podczas: konferencji gospodarczej pn. „Działania Komisji Europejskiej na rzecz przedsiębiorców i rozwoju rynku wewnątrzspółnotowego”, kongresu *Open Eyes Economy Summit* (to światowy szczyt poświęcony dyskusji na temat zachodzących procesów makroekonomicznych i makrospołecznych, kształtujących życie publiczne w naszym – i w każdym innym – kraju), *XLIV i XLV Sympozjum Współczesnej Gospodarki i Administracji Publicznej* w Szczyrku i w Zakopanem (to cykliczne, odbywających się spotkania przyjmujących formę wykładów i dyskusji panelowych, adresowanych głównie do studentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsiębiorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów) oraz w ramach *VIII Forum Przedsiębiorców Małopolski w Krakowie* (to cykliczne, mające zasięg ogólnopolski foru poświęcone tematami gospodarczymi i społecznym).
- kampanię promującą Małopolskę, jako „region innowacji”, działania promocyjne obejmowały prace projektowe i produkcyjne, działania PR, reklamowe w Internecie i reklamowe typu outdoor. Celem kampanii było pokazanie Małopolski, jako atrakcyjnego miejsca pracy z nowoczesną infrastrukturą badawczo-rozwojową, kreatywnymi ludźmi, przyjaznego dla mieszkańców, posiadającego niepowtarzalną atmosferę i możliwości w zakresie instytucjonalnego i finansowego wsparcia biznesu.
- transport, montaż i demontaż stoiska Województwa Małopolskiego na:
 - 10 Forum Inwestycyjne w Tarnowie, co zapewniło uczestnikom forum informacje m.in. o Centrum Business in Małopolska obsługującym inwestorów, inicjatywach i projektach związanych z gospodarką, najważniejszych wskaźnikach ekonomicznych oraz ofercie inwestycyjnej Województwa Małopolskiego.
 - konferencji ASPIRE – Nowy Horyzont 2017, której tematem były zmiany w globalnych trendach i nowe technologie w obszarze strategicznych procesów biznesowych.
- dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych wydarzeń.

- zlecono modyfikację graficzną key visuala przygotowanego dla promocji Małopolskiego Festiwalu Innowacji, w celu wykorzystania go do działań związanych z promocją gospodarczą regionu, głównie pod kątem promocji Małopolski jako regionu innowacji,

Ponadto zawarto umowy w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Centrum Business in Małopolska (CeBiM)*, tj. na promocję gospodarczą Województwa Małopolskiego podczas:

- konferencji ASPIRE – Nowy Horyzont 2017 (obejmującej m.in. udział Marszałka Województwa Małopolskiego w ceremonii otwarcia konferencji, zamieszczeniu logotypów Małopolski i Centrum Business in Małopolska: na stronie internetowej konferencji oraz wykonawcy i na nośnikach reklamowych, prezentację filmu promocyjnego o Małopolsce, zapewnienie miejsca na stoisko promocyjne Województwa Małopolskiego).
- misji gospodarczej do Chicago (obejmującej m.in. nadanie Województwu tytułu „Partnera” Misji, zorganizowanie w czasie trwania Misji wspólnego spotkania wszystkich osób ze strony polskiej i amerykańskiej, uczestniczących w wydarzeniach związanych z Misją)

Ponadto zakupiono czas antenowy w Radiu Kraków przeznaczony do emisji spotu o naborze do *Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017* celem dotarcia z informacją do jak najszerszej społeczności, głównie do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu. Przygotowano i przeprowadzono *Forum Obsługi Inwestora* połączone z *Galą Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017*, podczas którego podsumowano rok 2017 w małopolskiej gospodarce w zakresie inwestycji, omówiono stan wykorzystania funduszy europejskich oraz przeanalizowano wpływ zagranicznych i krajowych inwestycji na rozwój regionu. (*współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Business in Małopolska – Support and development for your company – Działanie 3.3 RPO*). Wydatkowano środki na wykonanie grafiki ścianki wystawienniczej na potrzeby udziału w wydarzeniach promocyjnych organizowanych na rzecz przedsiębiorców w ramach inicjatywy CeBiM.

11. *Planowanie i współpraca międzyregionalna w zakresie prowadzenia polityki rozwoju – (W/PR/01/7.1)* – wydatkowano 94 966,66 zł, tj. 89,75% planu wynoszącego 105 811,00 zł na koszty organizacji, w Małopolsce, trzech posiedzeń Zespołu Ekspertskiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej działającego przy Związku Województw RP. W trakcie posiedzeń dyskutowane były zagadnienia kluczowe

z punktu widzenia polityki regionalnej m.in. kontrakt terytorialny, przyszłość polityki spójności, system zintegrowanych dokumentów strategiczno–planistycznych. Poniesiono koszty związane z przygotowaniem i opracowaniem raportu o stanie Województwa Małopolskiego pn. „Województwo Małopolskie 2017”.

Realizowano zadania związane z zarządzaniem Małopolskim Planem Inwestycyjnym na lata 2015–2023, w tym m.in. zorganizowano dwudniowe warsztaty, przygotowano raport sprawozdawczy z realizacji w 2016 r. oraz raport monitorujący z przedsięwzięć ujętych w MPI. Ponadto zorganizowano dwie wizyty studyjne w Krakowie dla delegacji z Ukrainy, w trakcie których przedstawione zostały praktyczne aspekty strategicznego zarządzania w Małopolsce, konferencję dotyczącą możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z centralnie zarządzanych funduszy europejskich (Kraków, Muzeum AK) oraz posiedzenia Zespołu zadaniowego ds. Strategii Rozwoju Polski Południowej.

Ponadto w ramach zadania prowadzono szereg prac bezkosztowych polegających na:

- koordynowaniu procesu przygotowania oraz uzgadniania projektów stanowisk Konwentu Marszałków Województw RP.
- przeprowadzeniu procedury monitorowania i ewaluacji SRWM na lata 2011–2020, w tym w zakresie:
 - ewaluacji – przygotowano i przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy śródkresowego badania skuteczności realizacji celów SRWM w połowie okresu jej obowiązywania. Efektem tego badania był raport z badania zawierający wnioski i rekomendacje dotyczące dotychczasowego wdrażania Strategii oraz jej ewentualnych zmian.
 - monitorowania – powołano Zespół Zadaniowy ds. planowania, monitoringu i oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020 oraz Małopolskiego Planu Inwestycyjnego na lata 2015 – 2023, który prowadził prace nad raportem z realizacji Strategii za lata 2014–2016. Efektem prac Zespołu było sprawozdanie z realizacji SRWM w latach 2014–2016.
- re negocjowaniu, ze stroną rządową, Kontraktu Terytorialne dla Województwa Małopolskiego (w związku z tym przygotowano projekt mandatu negocjacyjnego Samorządu Województwa, przeprowadzono proces negocjacyjny oraz przeprowadzono formalną ścieżkę związaną z przyjęciem i podpisaniem zmienionego Kontraktu Terytorialnego).

12. *Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (W/PR/02/7.3)* – wydatkowano 6 277,99 zł, tj. 70,71% planu wynoszącego 8 878,00 zł, w tym na organizację posiedzenia Zespołu Roboczego Województw ds. EWT związanego z przewodnictwem Małopolski w Konwencie Marszałków Województw RP oraz na organizację spotkań informacyjnych partnerów Programu *Interreg VA Polska–Słowacja 2014–2020* i *Projektu CRinMA – Interreg Europa z Polski i Słowacji*. Współfinansowano także przygotowanie ekspertyzy (w języku angielskim) dotyczącej analizy porównawczej regionalnych i krajowych polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym (import usług).
13. *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej (W/PR/03/6.3)* – wydatkowano 369 221,17 zł, tj. 93,19% planu wynoszącego 396 208,00 zł na przekazanie dofinansowania (8 stowarzyszeniom i 3 fundacjom) w formie grantu dla małopolskich seniorów w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji prozdrowotnej. Uczestniczono w spotkaniach poświęconych promowaniu polityki senioralnej w regionie, w tym w posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Przygotowano oraz wydano opracowanie pn.: „Małopolskie Studia Regionalne” (MSR), które są jednocześnie publikacją nawiązującą do rezultatów Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki zorganizowanego w 2016 r. Poniesiono koszty na dodruk Poradnika pn.: "Srebrna Gospodarka szansą dla Małopolski" z uwagi na duże zainteresowanie zagadnieniem. Zorganizowano II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki (w tym opublikowano dwa artykuły przedkongresowe, które ukazały się w Gazecie Wyborczej oraz zapewniono tłumaczenie konsekwentne prelegentów zagranicznych podczas Kongresu). Ponadto w ramach zadania pokryto koszty publikacji artykułów w prasie o zasięgu ogólnopolskim odnośnie polityki senioralnej (tj. otwartych konkursów ofert WM, realizowanych projektów dotyczących polityki senioralnej) oraz przetłumaczono (na język polski) artykuły ekspertów z zagranicy.
14. *Projekt SYMBI – Interreg Europa (W/PR/10/6.1, W/OR/40/6.1, W/KZ/20/6.1)* – łącznie wydatkowano 175 417,24 zł, tj. 86,25% planu wynoszącego 203 392,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** wydatkowano – 63 498,58 zł, tj. 75,24% planu wynoszącego 84 400,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 111 918,66 zł, tj. 94,05% planu wynoszącego 118 992,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano

średnio 1,39 etatu miesięcznie) oraz rozliczono 4 delegacje służbowe krajowe oraz koszty podróży służbowych do Grecji (dla 2 osób) w związku z udziałem w spotkaniu partnerów w międzynarodowych warsztatach Projektu, do Brukseli (dla 1 osoby) w związku z udziałem w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast oraz do Słowenii (dla 2 osób) w związku z udziałem w międzyregionalnej wizycie studyjnej.

W ramach realizacji Projektu została przygotowana (w języku angielskim) analiza porównawcza regionalnych i krajowych polityk publicznych w zakresie symbiozy przemysłowej i gospodarki o obiegu zamkniętym (w tym koszty tłumaczenia i podatku VAT od importu usług) oraz sporządzono opracowanie zawierające wykaz i opis dobrych praktyk w zakresie wymiany produktów ubocznych i energii symbiozy przemysłowej z krajów UE, z wyjątkiem partnerów Projektu.

Ponadto pokryto koszty prezentacji prelegentów podczas międzynarodowej konferencji pn.: „Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjnym” oraz zrefundowano koszty podróży zagranicznych dla ekspertów zewnętrznych i interesariuszy biorących udział w międzynarodowych warsztatach/wizytach studyjnych w ramach Projektu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem organizacji zaplanowanego na grudzień 2017 spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy (które zostało przeniesione na marzec 2018 r.)

Głównym celem *Projektu SYMBI – symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym* jest wspieranie polityk publicznych w regionach dążących do modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy) poprzez zwiększoną efektywność wykorzystania zasobów i zmniejszoną emisję gazów cieplarnianych. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2021.

15. *Projekt UGB – Interreg Europa Środkowa (W/PR/11/6.1, W/OR/47/6.1, W/KZ/14/6.1)* – łącznie wydatkowano 150 646,93 zł, tj. 93,90% planu wynoszącego 160 425,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 4 160,50 zł tj. 96,76% z planu wynoszącego 4 300,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 146 486,43 zł, tj. 93,82% planu wynoszącego 156 125,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,75 etatu miesięcznie) oraz na zakup artykułów spożywczych, usługi kurierskie i koszty podróży służbowych do Słowenii w związku z udziałem w międzynarodowym

spotkaniu Projektu, do Czech w związku z udziałem w spotkaniu Projektu, podczas którego omówione zostały kwestie finansowe projektu, działania promocyjne, planowanie działań na kolejny okres, kwestie dotyczące zadań związanych z Green Fest. W ramach realizacji Projektu zorganizowano spotkania interesariuszy Projektu (z udziałem przedstawicieli Miasta Krakowa, samorządów, uczelni, NGO i jednostek B+R) w zakresie: konsultacji dotyczących partycypacji społecznych w zarządzaniu miejskimi terenami zieleni, rekomendacji dla przygotowywanego modelu dotyczącego zaangażowania społeczności oraz wymiany dobrych praktyk, wiedzy oraz wyzwań na temat aspektów dotyczących zarządzania terenami zieleni.

Ponadto w ramach Projektu współpracowano z Zarządem Zieleni Miejskiej (partnerem Projektu) w opracowaniu założeń pilotażu pn. *Witkowice – Green Living Lab*, informowano i promowano Projekt w mediach społecznościowych, dystrybuowano ulotki i plakaty oraz brano udział w wydarzeniach zewnętrznych. Przygotowano bazowe badanie zawierające syntezę 7 lokalnych ocen partnerów projektowych (w tym dobre praktyki oraz wstępne opracowanie dotyczące monitorowania i oceny polityk publicznych w zakresie miejskich stref zieleni), lokalną ocenę i analizę miejskich terenów zieleni wraz z analizą porównawczą w zakresie polityk publicznych, dobrych praktyk dotyczących miejskich stref zieleni oraz rekomendacje do opracowania modelu dla zrównoważonego zarządzania miejskimi terenami zielonymi w powiązaniu ze strategiami na poziomie regionalnym.

Ponadto na spotkaniu, w Czechach, Grupy sterującej Projektu podjęto decyzję iż planowana na IV kwartał 2017 delegacja służbowa zagraniczna do Austrii została przesunięta na 2018 r.

Głównym celem Projektu *UGB – Miejskie pasy zieleni* jest stworzenie inteligentnego i zrównoważonego systemu zarządzania miejskimi terenami zielonymi w powiązaniu ze strategiami na poziomie regionalnym.

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2019.

16. *Projekt ITHACA – Interreg Europa (W/PR/12/6.3, W/OR/50/6.3, W/KZ/23/6.3)* – łącznie wydatkowano 151 080,35 zł, tj. 87,79% planu wynoszącego 172 086,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 18 870,57 zł tj. 71,70% planu wynoszącego 26 320,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 132 209,78 zł, tj. 90,70% planu wynoszącego 145 766,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,375 etatu

miesięcznie). Ponadto rozliczono koszty zakupu artykułów biurowych, przesyłek kurierskich oraz rozliczono koszty podróży służbowej krajowej i koszty podróży służbowych zagranicznych do Danii oraz do Holandii (dla 2 osób) w związku z udziałem w spotkaniu inauguracyjnym Projekt, do Wielkiej Brytanii (dla 2 osób) w związku z udziałem w warsztatach wymiany doświadczeń EEPE (Exchange of Experience and Peer Evaluation).

W ramach realizacji Projektu powołano regionalną grupę interesariuszy, zorganizowano spotkania regionalnej grupy (koszt najmu sali), zrefundowano koszty podróży zagranicznych dla ekspertów zewnętrznych i interesariuszy biorących udział w międzynarodowych warsztatach/wizytach studyjnych w ramach Projektu oraz poniesiono koszt druku plakatów i ulotek.

Ponadto, siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, prowadzono działania promocyjne poprzez uruchomienie strony internetowej Projektu, opracowanie i zamieszczenie tekstu na stronę informującego o założeniach Projektu, przetłumaczono ankietę badawczą i przeprowadzono badanie potencjału Małopolski w zakresie innowacji w zdrowiu i opiece.

Rozpoczęto cykl spotkań bilateralnych z interesariuszami Projektu celem przygotowania się do seminarium strategicznego z udziałem partnerów międzynarodowych Projektu, a także przedstawicieli krajów Europy Środkowej, które odbędzie się w 2018 roku i zapoczątkuje prace nad strategią zdrowego i aktywnego starzenia się.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej liczbą udziału interesariuszy w warsztatach wymiany doświadczeń (EEPE) w Wielkiej Brytanii (ostatecznie w spotkaniach uczestniczyło 5 z 8 zakładanych przedstawicieli interesariuszy), nie poniesiono kosztów związanych z udziałem moderatora w pierwszym spotkaniu interesariuszy (z uwagi na fakt, że nie było potrzeby zawarcia umowy zlecenia) oraz zorganizowano bezkosztowo regionalną konferencję inauguracyjną Projekt w ramach II Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki.

Głównym celem Projektu *ITHACA – Interreg Europa* jest poprawa polityki regionalnej w celu przyspieszenia procesu budowania ekosystemu sprzyjającego innowacjom w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2021.

17. *Projekt CRinMA – Interreg Europa (W/PR/13/7.3, W/OR/51/7.3, W/KZ/24/7.3)* – łącznie wydatkowano 460 684,11 zł, tj. 86,64% planu wynoszącego 531 670,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 219 078,07 zł tj. 83,56% z planu

wynoszącego 262 195,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 241 606,04 zł, tj. 89,65% planu wynoszącego 269 475,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 2,57 etatu miesięcznie). Ponadto poniesiono koszty przesyłek kurierskich oraz rozliczono koszty trzech delegacji służbowych krajowych i koszty podróży służbowych do Hiszpanii (dla 3 osób) w związku z udziałem w szkoleniach dla partnerów wiodących, do Włoch (dla 3 osób) w związku z udziałem w spotkaniu partnerów oraz wizycie studyjnej oraz w związku z udziałem w spotkaniu technicznym z partnerami Projektu do Francji (dla 1 osoby) i do Słowacji (dla 4 osób).

W ramach realizacji Projektu powołano regionalną grupę interesariuszy oraz zorganizowano spotkania regionalnej grupy (koszt logistyczno-organizacyjny), w tym konferencję inauguracyjną Projekt wraz z posiedzeniem Komitetu Sterującego i wizytami studyjnymi w Małopolsce, spotkania partnerów Projektu z Polski i ze Słowacji, warsztaty projektowe. Poniesiono koszty składu i druku ulotek dotyczących promocji Projektu (w wersji polskiej i angielskiej) oraz zrefundowano koszty podróży zagranicznych dla ekspertów zewnętrznych i interesariuszy biorących udział w międzynarodowych warsztatach/wizytach studyjnych w ramach Projektu.

Ponadto w ramach Projektu przekazano dotację celową w formie refundacji kosztów partnerom Projektu za okres od stycznia do czerwca 2017 roku.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z udziałem przedstawicieli z Małopolski w jednej (z planowanych dwóch) regionalnej wizycie studyjnej organizowanej przez partnerów Projektu oraz w jednym (z dwóch) spotkaniu interesariuszy z Małopolski (drugie zostało przesunięte na I półrocze 2018 r.) oraz nie poniesiono kosztów łączonej wizyty studyjnej w Portugalii i Hiszpanii w związku z przesunięciem terminu jej organizacji (z IV kwartału 2017 r. na I kwartał 2018 r.).

Głównym celem *Projektu CRinMA – Interreg Europa* jest poprawa polityki regionalnej w celu zapewnienia lepszego wsparcia i wykorzystania dziedzictwa kulturowego na obszarach górskich, gdzie są identyfikowane niematerialne zasoby kulturowe.

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

Dział 720 – Informatyka

W powyższym dziale, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 6 295 636,00 zł, wydatkowano natomiast 4 405 202,37 zł, tj. 69,97% na następujące zadania budżetowe:

1. *Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji (W/CF/09/3.5)* – łącznie wydatkowano 80 155,56 zł, tj. 51,45% planu wynoszącego 155 794,00 zł (w tym w **dz. 720, rozdz. 72095** wydatkowano – 49 982,99 zł, tj. 39,97% planu wynoszącego 125 022,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 30 172,57 zł, tj. 98,05% planu wynoszącego 30 772,00 zł) na organizację posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, której przedmiotem były spotkania i warsztaty dotyczące społeczeństwa informacyjnego oraz zorganizowano kampanię pn.: „Tydzień z Internetem” (będącej częścią ogólnopolskiej kampanii promującej używanie technologii IT, koszty dotyczyły zakupu i dostawy książek dla małopolskich bibliotek, które przystąpiły do kampanii i podpisały z WM porozumienie o współpracy oraz organizacji warsztatów). Poniesiono koszty rejestracji nowych i utrzymania posiadanych, przez UMWM, domen internetowych i certyfikatów SSL. Zrealizowano również umowę na asystę techniczną oraz helpdesk Centrum Autoryzacji podpisu elektronicznego w Małopolsce.
2. *Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (W/CF/12/3.5)* – wydatkowano 649 932,00 zł, tj. 88,52% planu wynoszącego 734 239,00 zł na kolokację serwerów, zakup przełącznika niezbędnego do dalszego świadczenia usług kolokacji serwerów oraz na usługi serwisu pogwarancyjnego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (opłaty ponoszone były miesięcznie; w 2017 roku kolokowano 7 szaf serwerowych).
3. *Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (W/CF/13/3.5)* – wydatkowano 622 267,70 zł, tj. 86,70% planu wynoszącego 717 693,00 zł na usługi serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (opłaty ponoszone były miesięcznie).
4. *Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM – Działanie 2.1 RPO (W/IS/03/6.2, W/OR/44/6.2)* – łącznie wydatkowano kwotę 1 449 168,87 zł, tj. 59,62% planu wynoszącego 2 430 802,00 zł (w tym: **dz. 720, rozdz. 72095** – 485 983,35 zł, tj. 69,09% planu wynoszącego 703 392,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 963 185,52 zł,

tj. 55,76% planu wynoszącego 1 727 410,00 zł). W ramach zadania współpracowano z Doradcą w zakresie analiz i dokumentów, przygotowywanych przez Doradcę na potrzeby opracowania koncepcji rozbudowy MSIM, odebrano I Etap analizy zasobów teleinformatycznych małopolskich podmiotów leczniczych, przeprowadzono konsultacje z 38 małopolskimi podmiotami leczniczymi w sprawie określenia zakresów rzeczowo-finansowych inwestycji w w/w podmiotach, opracowano projekt umowy o partnerstwie, dokonano wyboru funkcjonalności MSIM do wdrożenia oraz przygotowano Kartę Projektu do ZPO. Przesunięcie realizacji zakresu rzeczowo-finansowego projektu wynika z opóźnień ze strony Doradcy (naliczono noty obciążające). Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty czynszu za pomieszczenia biurowe dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych i rzeczowych. Niskie wykonanie finansowe zadania wynika ze zwiększenia rezerwy związanej z ewentualnym niezrealizowaniem wszystkich zaplanowanych wydatków z 10% na 30% w ostatnim roku realizacji Projektu oraz wydłużeniem czasu realizacji Projektu o rok

Dział 730 – Nauka

Planowane wydatki tego działu na poziomie 540 000,00 zł zostały wykonane w 87,65%, tj. w kwocie 473 283,30 zł w rozdziale 73095 – Pozostała działalność na zadania budżetowe pn.:

1. *Małopolskie Centrum Nauki – Działanie 12.2 RPO (W/IS/06/7.2)* – wydatkowano 293 445,50 zł, tj. 81,51% plan wynoszącego 360 000,00 zł. W ramach zadania podpisano przedwstępną umowę kupna – sprzedaży nieruchomości z prywatnym właścicielem, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych za wykonanie badań pomiarowych i technicznych oraz przygotowano dokumenty konieczne do przeprowadzenia konkursu architektoniczno – urbanistycznego, dokonano odbioru: mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych MCN, opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badania podłoża gruntowego, inwentaryzacji dendrologicznej oraz inwentaryzacji przyrodniczej, analizy ruchu wraz z opracowaniem koncepcji układu drogowego i obsługi komunikacyjnej, opracowano wytyczne funkcjonalno – użytkowe i architektoniczno – urbanistyczne oraz pozostałe dokumenty merytoryczne stanowiące załącznik do regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej MCN, opracowano zapytanie ofertowe dotyczące „Wsparcia Zmawiającego

w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu międzynarodowego na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej Małopolskiego Centrum Nauki w Krakowie” i podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą, ogłoszono międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej MCN i rozstrzygnięto I etap konkursu, który skutkowało zaproszeniem 5 uczestników konkursu do złożenia prac w II etapie, opracowano projekt statutu dla planowanej do utworzenia jednostki kultury MCN i zawnioskowano do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego o rozpoczęcie procedury powołania ww. samorządowej instytucji kultury, uzyskano zgodę Instytucji Zarządzającej RPO WM na wprowadzenie dodatkowego źródła współfinansowania projektu z oszczędności (ok. 26 mln), jakie powstały w ramach działania 4.3.3. *Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej*, z przeznaczeniem na zaprojektowanie dodatkowych rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych, które zwiększają efektywność energetyczną budynku, zatrudniono osobę na stanowisko specjalisty ds. ekspozycji MCN, złożono kartę projektu, powołano samorządową instytucję kultury oraz zakończono negocjacje w sprawie nabycia nieruchomości należącej do Politechniki Krakowskiej.

Nie wydatkowana w ramach zadania kwota 66 554,50 zł, wynika z opóźnień w realizacji umowy przez wykonawcę dot. inwentaryzacji dendrologicznej i przyrodniczej terenu planowanego pod budowę MCN, co spowodowało przesunięcie płatności na rok 2018.

2. „*Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie*” - *Otwarty Konkurs Ofert (W/EK/06/1.1)* – wydatkowano kwotę 179 837,80 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 180 000,00 zł na realizację konkursu, który skierowany jest do podmiotów działających w sferze pożytku publicznego współpracujących z akademickimi, kołami, które działają na terenie regionu. Otwarty konkurs ofert jest podstawą do wyłonienia i dofinansowania najlepszych innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomogą rozwój działalności naukowej i samokształceniowej kół naukowych oraz przyczynią się do popularyzacji badań naukowych prowadzonych przez koła. Konkurs ma również na celu wsparcie partnerstw i współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego z akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami poprzez umożliwienie uczestnictwa uczniów z małopolskich szkół w zajęciach, pokazach i warsztatach promujących działalność naukową. Beneficjentami otwartego konkursu ofert są akademickie koła naukowe (studenci, doktoranci, opiekunowie kół naukowych, pracownicy naukowcy) oraz szkoły (uczniowie, nauczyciele) z terenu Województwa Małopolskiego. Do konkursu wpłynęły 33 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 303 935,65 zł. Po dokonaniu oceny ofert

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o wyborze 21 projektów na łączną kwotę dofinansowania 180 000,00 zł. W związku z dokonanymi w roku 2017 przez dwóch beneficjentów zwrotami środków finansowych przyznanych im, a niewykorzystanych na realizację projektów, ostatecznie zadanie zrealizowano na kwotę 179 837,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 144 119 224,00 zł, z czego wydatkowano 134 217 570,61 zł, co stanowi 93,13% planu.

– w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 5 196 330,40 zł, tj. 94,00% planu wynoszącego 5 528 065,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 1 623 662,00 zł została zrealizowana w kwocie 1 621 662 zł, tj. w 99,88%), na zadania budżetowe pn.:

1. *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (W/OR/10/7.1, W/CF/02/7.1)* – łącznie wydatkowano 5 783 831,39 zł, tj. 93,55% planu wynoszącego 6 182 305,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano – 1 696 982,00 zł, tj. 100,00% planu) w tym w:

– **dz. 710, rozdz. 71012** – wydatkowano 392 941,38 zł, tj. 95,44% planu wynoszącego 411 720,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 34 620,00 zł, tj. 100,00% planu),

– **dz. 750, rozdz. 75011** – wydatkowano 5 193 030,40 zł, tj. 94,02% planu wynoszącego 5 522 765,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 1 618 362,00 zł, tj. 100,00% planu)

– **dz. 750, rozdz. 75084** – wydatkowano 70 662,79 zł, tj. 97,87% planu wynoszącego 72 200,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 44 000,00 zł, tj. 100,00% planu)

W ramach zadania poniesiono koszty związane z pracownikami przejętymi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu:

– geodezji i kartografii (wydatkowano – 392 941,38 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody dla wyróżniających się pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowano średnio 5,75 etatu miesięcznie).

- tworzenia warunków rozwoju turystyki, opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi, przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, szkoleń obronnych, systemu zagospodarowania odpadów, ochrony zwierząt łownych, programu ochrony powietrza, badań geologicznych, finansowania nadzoru i kontroli zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń, transportu drogowego, przeciwdziałania kłusownictwu, prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, melioracji i gospodarki wodnej (wydatковано – 5 193 030,40 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody dla wyróżniających się pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, najem powierzchni biurowej, sprzątanie, media, obsługę administracyjno–techniczną, usługi pocztowe, rozliczono 413 delegacji służbowych krajowych oraz sfinansowano 22 szkolenia (współfinansowano średnio 71,265 etatu miesięcznie).

Poniesiono również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM przejętych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie tj. na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Urzędu oraz dostęp do systemu LEX.

- funkcjonowania rady dialogu społecznego w Województwie Małopolskim (wydatковано – 70 662,79 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody dla wyróżniających się pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowana średnio 1,15 etatu miesięcznie)

Ponadto w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatковано – 127 196,82 zł, tj. 72,43% planu wynoszącego 175 620,00 zł (w tym ze środków Funduszu Pracy otrzymywanych z Ministerstwa Zdrowia 115 497,00 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 115 620,00 zł) na koszty związane z pracownikami UMWM zajmującymi się organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowano średnio 1,733 etatu miesięcznie).

2. *Hotelarstwo (W/TS/01) (rozdz. 75011)* – wydatковано 3 300,00 zł, tj. 62,26% planowanej kwoty 5 300,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla członków Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie nie będących pracownikami Urzędu za

przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii (przeprowadzono 33 kategoryzacje). Liczba przeprowadzonych kategoryzacji jest uzależniona od liczby złożonych kompletnych wniosków o zaszeregowanie, zmianę zaszeregowania oraz potwierdzenie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

- w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw wydatkowano 1 527 485,31 zł, tj. 86,99% planu wynoszącego 1 755 930,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego (W/KS/01)*. Poniesione wydatki dotyczą diet radnych, podróży służbowych krajowych (489) i zagranicznych (32) radnych, opłat za: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, poligraficzne, restauracyjne i cateringowe, transportowe oraz kosztów zapisów stenograficznych przebiegu obrad i obsługi Klubów radnych. Zrealizowano: 13 sesji SWM oraz 139 posiedzeń komisji. Poniesiono koszty zakupu artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącej SWM, Sekretariatu Kancelarii Sejmiku, a także niezbędnych do zorganizowania posiedzeń komisji. Zorganizowano dwudniowe wyjazdowe posiedzenia komisji SWM, w terminie 7-8 grudnia 2017 r. Zamieszczano ogłoszenia „drobne” w prasie codziennej. Na łamach prasy regionalnej, lokalnej, publikowano "Monitor SWM" o działalności sejmiku. We współpracy z Kancelarią Zarządu, sfinansowano wykonanie kompleksowej obsługi i prowadzenia Telewizji Małopolskiej w 2017 r. Zapewniono obsługę przyjmowania stron (ok. 600 spotkań, 200 dyżurów radnych) oraz narad i konferencji z udziałem Przewodniczącej i Wiceprzewodniczących SWM (ok. 490 spotkań poza siedzibą KS). W związku z uroczystościami objętymi patronatem Przewodniczącej SWM oraz reprezentowaniem SWM przez Radnych WM, wydatkowano środki na zakup kwiatów oraz drobnych upominków. Poziom realizacji zadania wynika m.in. z faktu, iż odbyło się mniej spotkań z udziałem Radnych niż planowano. Ponadto powstały oszczędności na kosztach zagranicznych podróży służbowych Radnych (do ostrożniejszego planowania tych wyjazdów przyczyniło się m.in. zwiększone zagrożenie terrorystyczne), Radni nie zgłosili zapotrzebowania na wykonanie ekspertyz. Wskutek korzystnie zawartych umów na usługi ogłoszeniowe oraz usługi kompleksowej obsługi i prowadzenia Telewizji Małopolskiej w 2017 r., wydatkowano mniej środków niż wstępnie zakładano.
- w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie zaplanowane wydatki w kwocie 117 068 284,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 108 834 154,83 zł, tj. 92,97% planu

na zadania budżetowe pn.:

1. *Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego (W/BF/03)* – wydatkowano 13 161,00 zł tj. 45,04% planu wynoszącego 29 220,00 zł na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wydanie opinii wraz z raportem. Niższa kwota wykonania związana jest z oszczędnościami poprzetargowymi.
2. *Wynagrodzenia (W/OR/01/7.1)* – wydatkowano 44 749 783,86 zł, tj. 95,97% planu wynoszącego 46 628 596,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników, nagrody jubileuszowe i specjalne, dodatki specjalne, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy oraz odprawy emerytalne dla pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy.
3. *Zarządzanie zasobami ludzkimi (W/OR/02/7.1)* – wydatkowano 495 565,31 zł, tj. 86,29% planu wynoszącego 574 329,00 zł na organizację 328 szkoleń dla pracowników (w tym 232 szkolenia zewnętrzne i 96 szkoleń wewnętrznych), 85 kursów językowych oraz na dofinansowanie studiów podyplomowych dla pracowników i kadry kierowniczej UMWM.
4. *Archiwum Urzędu (W/OR/03/7.1)* – wydatkowano 64 741,08 zł, tj. 96,48% planu wynoszącego 67 100,00 zł na dostawę papieru firmowego (opłaty ponoszone są przez cały rok) oraz przeprowadzenie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej. W pomieszczeniach magazynowych archiwum przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie poniesiono koszt pokrycia folią przeciwsłoneczną okien oraz zakupu wraz z montażem regałów jezdnych do pomieszczeń magazynowych.
5. *Podróże służbowe krajowe (W/OR/04/7.1)* – wydatkowano 460 569,92 zł, tj. 81,52% planu wynoszącego 565 000,00 zł na podróże służbowe krajowe pracowników, w tym delegacje związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników UMWM oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
6. *Podróże służbowe zagraniczne (W/KZ/10)* – wydatkowano 288 037,73 zł, tj. 87,28% planu wynoszącego 330 000,00 zł. W 2017 r. środki wydatkowano zgodnie z założeniem na pokrycie kosztów związanych ze służbowymi podróżami zagranicznymi Zarządu Województwa Małopolskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W 73 wyjazdach zagranicznych uczestniczyły 134 osoby
7. *Obsługa logistyczna Urzędu (W/OR/05/7.1)* – wydatkowano 6 089 111,34 zł, tj. 89,24% planu wynoszącego 6 823 000,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację

budynków oraz pomieszczeń biurowych, koszty transportu samochodowego, ubezpieczenie mienia i majątku należącego do UMWM, a także remonty, serwis, usługi konserwacyjne sprzętu i narzędzi biurowych, zaopatrzenie w materiały biurowe, meble (w tym m.in.: szafy metalowe i sprzęt AGD) oraz na obsługę telekomunikacyjną UMWM. Ponadto przeprowadzono remont posadzek w pomieszczeniach biurowych, wykonano zabudowę w budynku przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie (na III, IV, V piętrze oraz wnęki socjalnej w pok. 320) oraz naprawiono windę osobowo-towarową w budynku B przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie. Przeprowadzono remont schodów wejściowych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku A przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie, jak również zakupiono i zamontowano nowe maszty kompozytowe. Zmieniono aranżacje pomieszczeń w budynku przy ul. Wielickiej 72 A w Krakowie. Usunięto graffiti ze ścian budynku UMWM przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie oraz pomalowano i zabezpieczono elewacje budynku. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych przy ul. Basztovej 22 w Krakowie oraz pomieszczeń w Agencji Zamiejscowej w Nowym Sączu. Wyczyszczono wykładziny, tapicerki krzeseł oraz kanapy w lokalizacjach w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23, ul. Raławickiej 56, ul. Wielickiej 72 A i B, ul. Zacisze 7. Zakupiono 26 sztuk nowych mikrofonów do sali sesyjnej.

Ponadto w ramach zakupów inwestycyjnych zmodernizowano flotę samochodową UMWM poprzez zakup 2 samochodów osobowych na potrzeby UMWM, zakupiono również profesjonalny ekspres do kawy na potrzeby Kancelarii Sejmiku oraz zamontowano nowy szlaban przed budynkiem przy ul. Raławickiej 56 A w Krakowie (wraz z dostarczeniem 20 sztuk zaprogramowanych pilotów), wymieniono monitoring w budynku przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie poprzez zamontowanie nowych kamer zewnętrznych i wewnętrznych w holu budynku A oraz rejestratorów wraz z osprzętem.

8. *Biblioteka i archiwum Urzędu (W/OR/06/7.1)* – wydatkowano 100 332,36 zł, tj. 95,55% planu wynoszącego 105 000,00 zł na zakup książek, dostępów do serwisów internetowych oraz prasy (w formie papierowej i elektronicznej) na potrzeby UMWM.
9. *Dziennik Podawczy (W/OR/07/7.1)* – wydatkowano 215 274,87 zł, tj. 79,29% planu wynoszącego 271 500,00 zł na zapewnienie usług pocztowych oraz kurierskich dla Urzędu oraz realizację umów zlecenia dotyczących rejestracji sprawozdań wpływających do Departamentu Środowiska, archiwizacji dokumentów i rejestracji przesyłek doręczanych do Urzędu.

Zadanie związane jest z działalnością pomocniczą o charakterze organizacyjnym, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Urzędu, w tym Zarządu oraz departamentów realizujących zadania merytoryczne.

10. *Zintegrowany System Zarządzania (W/OR/08/7.1)* – wydatkowano 14 009,70 zł, tj. 100,00% planu na koszty audytów nadzoru nad Zintegrowanym Systemem Zarządzania funkcjonującym w Urzędzie (zgodnym z wymaganiami normy PN–EN ISO 9001:2009 – System Zarządzania Jakością oraz normy PN–ISO/IEC 27001:2014–12 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), w wyniku którego niezależni audytorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. wydali pozytywną opinię, potwierdzającą realizację przez UMWM zadań z uwzględnieniem doskonalenia i dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji oraz doskonalenia jakości świadczonych usług.
11. *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (W/OR/09/7.1)* – wydatkowano 205 964,23 zł, tj. 91,54% planu wynoszącego 225 000,00 zł na refundację zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym (dla 158 pracowników UMWM), zakup świadczeń medycznych profilaktycznych (z których skorzystało 864 pracowników), wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz na zakup wody mineralnej dla pracowników UMWM w związku z obowiązkiem zagwarantowania napojów chłodzących przez pracodawcę.
12. *Informatyzacja Urzędu (W/CF/01/7.1)* – wydatkowano 8 144 477,19 zł, tj. 93,08% planu wynoszącego 8 749 760,00 zł na zapewnienie m.in. usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla wszystkich lokalizacji UMWM w Krakowie oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla pracowników UMWM. Zapewniono dostęp do systemu informacji prawnej, wsparcie i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego, konserwację oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie Urzędu oraz administrowanie systemem pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla województwa. Wydatkowano środki na zapewnienie wsparcia i konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych tj. serwerowni, systemu gaszenia gazem, zasilacza awaryjnego UPS oraz systemu kontroli dostępu. Ponadto zlecono konserwację aplikacji Archiwum Geologiczne oraz sukcesywną dostawę podzespołów i akcesoriów komputerowych.
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników UMWM (dostarczono trzydzieści sztuk tabletów). Ponadto dokonano zakupu aktualizacji oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do obsługi systemu Helpdesk.

13. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Zasoby ludzkie (W/OR/11/7.1)* – wydatkowano 23 974 755,76 zł, tj. 98,32% planu wynoszącego 24 384 715,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny oraz nagrody dla wyróżniających się pracowników UMWM współfinansowanych z Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 (ze środków Pomocy Technicznej RPO WM 2014–2020 współfinansowano średnio 299,112 etatu miesięcznie).
14. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (W/OR/12/7.1)* – wydatkowano 405 965,26 zł, tj. 90,01% planu wynoszącego 451 040,00 zł na pokrycie różnego rodzaju formy doształcania pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach RPO WM 2014–2020. Sfinansowano kursy i szkolenia merytoryczne, szkolenia stanowiskowe, studia podyplomowe oraz kursy językowe. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia specjalistyczne m.in. z zakresu zamówień publicznych, pomocy publicznej, funduszy unijnych dotyczących zasad rozliczania projektów oraz inne szkolenia niezbędne do efektywnej realizacji RPO WM. Dodatkowo w ramach zadania rozliczono również 603 delegacje służbowe krajowe.
15. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Obsługa logistyczna (W/OR/13/7.1)* – wydatkowano 3 035 765,02 zł, tj. 93,01% planu wynoszącego 3 263 760,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach RPO 2014–2020 (m.in. na najem powierzchni biurowej przy ul. Raławickiej 56 oraz Wielickiej 72 A i B, czynsz, opłatę eksploatacyjną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72 oraz ul. Raławickiej 56, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament oraz na usługi pocztowe i kurierskie, zakup materiałów biurowych i papierniczych.). Dokonano zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację RPO WM 2014–2020.
16. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Obsługa informatyczna (W/CF/03/7.1)* – wydatkowano 2 293 178,71 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 2 293 718,00 zł na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych oraz na materiały eksploatacyjne do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT RPO WM 2014–2020 (umowę z wybranym

wykonawcą podpisano w dniu 16 marca 2017 roku, który zobowiązał się realizować umowę do 15 grudnia 2017 r.; opłaty ponoszone były według potrzeb).

17. *Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014–2020– Priorytet 13 PT RPO (W/FE/01/7.1)* – wydatkowano 1 831 260,32 zł, tj. 89,11% planu wynoszącego 2 055 000,00 zł na umowy z ekspertami przeprowadzającymi ocenę finansową i merytoryczną projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach RPO WM. Poniesiono również wydatki na koszty świadczenia usług serwisowych (wsparcie techniczne) na potrzeby systemu informatycznego e–RPO, nabycia licencji serwerowej związanej z uporządkowaniem metodyki pracy nad systemem e–RPO oraz najmu sali konferencyjnej na potrzeby organizacji spotkania związanego z wdrażaniem RPO. Ponadto poniesiono koszty 18 opłat sądowo–administracyjnych oraz koszty wynikające z toczących się postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie dotyczące skarg beneficjentów na decyzje o zwrocie dofinansowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. Poniesiono również koszty świadczenia usług eksperckich polegających na udziale z głosem doradczym, w konsultacjach lub spotkaniach oraz koszty sporządzenia pisemnych opinii w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM w obszarze transportu publicznego oraz gospodarowania odpadami komunalnymi z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej oraz koszty sporządzenia 2 opinii przez biegłego w zakresie projektu realizowanego w ramach MRPO 2007–2013.

Wydatkowanie środków w ramach zadania uzależnione jest od oceny wniosków dokonywanej przez ekspertów i ilości projektów w ramach danego konkursu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej, ilością ocen projektów w 2017 r. oraz mniejszą ilością opinii w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej (tj. wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami) projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014–2020 w obszarze transportu publicznego oraz gospodarowania odpadami komunalnym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

18. *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014–2020 – Priorytet 13 PT RPO WM (W/ZPO/01/7.1)* – wydatkowano 6 325 924,61 zł, tj. 90,58% planu wynoszącego 6 983 760,00 zł na wydatki m.in. związane z:

- kompleksową organizacją 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WM 2014–2020 w Rytrze, Radoczy, Krakowie, Wysowej Zdrój oraz Komitetu Monitorującego MRPO 2007–2013 w Szczawnicy (w tym m.in. najem sal w celu przeprowadzenia spotkań i szkoleń, druk materiałów, tłumaczenia, sporządzenie opinii, zwrot kosztów podróży dla członków KM)
- organizacją trzech przeglądów Zarządzania RPO WM, szkoleń dla beneficjentów oraz spotkań m.in. informacyjne z beneficjentami MRPO i RPO oraz ekspertami z dziedziny infrastruktury kultury oraz forów subregionów (Podhalańskiego, Sądeckiego, Tarnowskiego oraz Małopolski Zachodniej i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego)
- opłaty sądowe dotyczące opłat kancelaryjnych za sporządzenie uzasadnienia do wyroków Wojewódzkiego Sądu Wykonawczego w Krakowie oraz zwrotu kosztów postępowań sądowych na rzecz beneficjentów MRPO o zwrot otrzymanego dofinansowania,
- zleceniem badań ewaluacyjnych dotyczących oceny przebiegu i efektów wdrażania projektów wspartych w postaci bonów na innowacje oraz ewaluacji wsparcia konkurencyjności, innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP,
- przeprowadzeniem audytów energetycznych (w tym m.in. zlecono wizytacje terenowe, wypełniono ankiety i/lub wykonano audyty energetyczne i oświetleniowe dla budynków Województwa) i ocen energetycznych budynków dla mieszkańców Małopolski,
- tłumaczeniem (na język angielski) streszczenia sprawozdania końcowego z realizacji MRPO, streszczenia sprawozdania rocznego z realizacji RPO WM za 2016 r. oraz informacji potrzebnej do wystawy pn.: "Małopolska Rewitalizacja" dotyczącej projektów dofinansowanych z MRPO 2007–2013,
- działania informacyjno-promocyjne, m.in. związane z:
 - organizacją wydarzenia pn.: "Fundusze z kulturą" organizowanego w Lusławicach, w trakcie którego zaprezentowano dobre praktyki i poinformowano o możliwościach jakie dają fundusze europejskie oraz wręczono nagrody i wyróżnienia dla beneficjentów, którzy skutecznie i aktywnie sięgali po unijne dotacje. W celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców wydarzenie transmitowane było na żywo w regionalnym radiu i TV.

- organizacją wydarzenia pn.: "Strefa Funduszy Europejskich. Małopolska myśli o Tobie" w Pleśnej, Krzeszowicach, Ciężkowicach, Starym Sączu, Dąbrowie Tarnowskiej, Chrzanowie, Proszowicach i Nowym Targu mającego na celu promocję konkurencyjności i innowacyjności Małopolski oraz dobrych praktyk poprzez prezentację wybranych projektów sfinansowanych z funduszy europejskich
- organizacją 5 wystaw pn.: "Fundusze Europejskie bliżej Ciebie" w Krakowie, Chrzanowie, Proszowicach, Nowym Targu oraz Tarnowie, które pokazywały efekty wdrażania funduszy europejskich oraz korzyści, jakie dzięki nim uzyskano. Wystawa pełniła funkcje edukacyjne oraz miała umocnić pozytywny obraz Województwa dzięki środkom unijnym
- wyprodukowaniem 4 odc. programu telewizyjnego pt. "Fundusze z Myślą o Tobie", wyemitowano spot pt. "Dla Wszystkich" w kinach, w tramwajach, w pociągach (przedstawiający region innowacyjny, przedsiębiorczy, atrakcyjny turystycznie o wyjątkowym bogactwie kulturowym i ogromnym potencjale ludzkim, miejsce dla kreatywnych i zdolnych ludzi, efektywnie wykorzystujący fundusze Unii Europejskiej), zapewniono ogłoszenia prasowe dotyczące promocji funduszy europejskich (pozwalające dotarcie do mieszkańców Małopolski, również do osób wykluczonych cyfrowo i jest jednym z najpopularniejszych kanałów komunikacji w procesie informowania społeczeństwa, zwłaszcza w przypadku małych społeczności, częściej korzystających z tradycyjnych mediów),
- zapewnieniem suportu technicznego i kreatywnego w prowadzeniu fanpage'a Małopolska. Fundusze Europejskie na facebooku i działań promocyjnych funduszy europejskich w Internecie,
- przeprowadzeniem kampanii outdoor pn.: "Fundusze są dobre" w Krakowie (nośniki: billboardy, citylighty, tablice reklamowe, słupy, ogłoszenia, plakaty, ulotki) skierowaną do potencjalnych beneficjentów i mającą na celu promocję funduszy europejskich,
- zapewnieniem materiałów promocyjnych, wydaniem kalendarzy na 2018 r. oraz biuletynu informacyjnego pn.: „Małopolska. Fundusze Europejskie”
- świadczeniem usług telekomunikacyjnych dotyczących grupowych SMS-ów umożliwiających informowanie o RPO WM na lata 2014–2020 przy pomocy wiadomości SMS

19. *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014–2020 (W/PR/05/7.1)* – wydatkowano 746 463,99 zł, tj. 93,67% planu wynoszącego 796 908,00 zł na opracowanie 13 ekspertyz dotyczących m.in. ruchów migracyjnych w Małopolsce, badań śródkresowych skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego w Województwie oraz na organizację spotkania podsumowującego wyniki badania ruchu migracyjnego w Małopolsce. W ramach zadania poniesiono również koszty przygotowania projektów okładek, składu i druku raportów i opracowań raportu rocznego Małopolskiego Obserwatorium. Zorganizowano konferencje dotyczące wsparcia dziennego dzieci i młodzieży w aspekcie obecnych i przyszłych standardów usług, monitoringu regionalnego poprzez modele i narzędzia do wizualizacji danych przestrzennych i analiz terytorialnych skierowanego do przedstawicieli Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych i Krajowego Obserwatorium Terytorialnego oraz X Konferencję Krakowską (w tym koszty obsługi imprez, najmu sal, umów z ekspertami, ogłoszeń prasowych oraz tłumaczenia). Ponadto zorganizowano trzy debaty publiczne dotyczące szkoły pracy i pracy życia, czystego powietrza oraz małopolskiego rynku pracy (w tym koszty najmu sali i organizacji).
20. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM – Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli (W/KZ/12/7.4)* – wydatkowano 37 211,07 zł, tj. 90,76% planu wynoszącego 41 000,00 zł na współfinansowanie do wysokości 50,00% kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura tj. dokonano opłat z tytułu czynszu za cztery kwartały oraz rocznych opłat podatkowych wynikających z umowy najmu pomieszczeń biurowych
21. *Pomoc Techniczna RPO WM – Delegacje zagraniczne 13.1 (W/KZ/16/7.1)* – wydatkowano 30 058,90 zł, tj. 93,93% planu wynoszącego 32 000,00 zł na służbowe delegacje zagraniczne m.in. do Belgii dla 1 osoby na VII Forum Kohezyjne w Brukseli oraz dla 6 osób w związku z udziałem w European Week od Regions and Cities, dla 1 osoby w związku z udziałem w Winter Coctail organizowanym przez Dom Polski Południowej oraz w spotkaniu z Komisarz Coriną Crecu Komisarz Europejską ds. Polityki Regionalnej; do Niemiec dla 1 osoby w związku z udziałem w spotkaniu (wizycie studyjnej) mającym na celu wymianę doświadczeń w zakresie dobrych praktyk regionów związanych z promowaniem i inkubowaniem innowacji na terenach wiejskich w ramach projektu RATIO – Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów

operacyjnych; do Irlandii dla 2 osób w związku z udziałem w wizycie studyjnej projektu RATIO (INTERREG)

22. *Zintegrowany System Informatyczny – etap II – Działanie 2.1 RPO (W/IS/07/3.5, W/OR/37/3.5)* – wydatkowano 476 837,64 zł, tj. 72,69% planu wynoszącego 655 928,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, na koszty podróży służbowych krajowych w ramach kosztów pośrednich osobowych i rzeczowych oraz 13 specjalistycznych szkoleń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Ponadto odebrano poszczególne etapy realizacji przedmiotowego Projektu, tj. etap I – Przygotowanie Realizacji Projektu oraz II etap – Analiza Przedwdrożeń.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z opóźnieniami w odbiorze II etapu realizacji umowy oraz przesunięciem terminu płatności za III etap umowy (w związku z zapisami umowy, która dopuszcza wypłatę wynagrodzenia tylko raz w danym kwartale roku kalendarzowego).

23. *Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO (W/OR/28/1.4, W/EK/10/1.4)* – (**dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 203 562,34 zł, tj. 51,56% z planowanej kwoty 394 843,00 zł i **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 753 340,00 zł, tj. 12,46% z planowanej kwoty 6 047 351,00 zł) – wydatkowano 956 902,34 zł, tj. 14,86% planu wynoszącego 6 442 194,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono 90 godzin zajęć on-line z 6 obszarów tematycznych, 90 godzin kół naukowych z 6 obszarów tematycznych, zrealizowano warsztaty weekendowe na krakowskich uczelniach dla 147 uczniów, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na organizatora warsztatów letnich, które zostały zrealizowane w dniach 25–30 czerwca (w ramach warsztatów zrealizowano zajęcia z 6 obszarów tematycznych dla 392 uczniów z terenu województwa małopolskiego).

W październiku rozpoczęto realizację zajęć w trybie on – line z 12 obszarów tematycznych oraz rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę warsztatów weekendowych, a także zrealizowano 3 tury warsztatów dla 875 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki niekwalifikowalne, tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współfinansowano średnio 2,67 etatów miesięcznie oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe i rzeczowe w ramach projektu.

Niskie wykonanie finansowe Projektu wynika z braku przekazania dotacji partnerom projektu. Partnerzy składali niekompletne dokumenty w związku z czym wydłużony został

proces podpisywania umów partnerskich, co w konsekwencji spowodowało opóźnienia w złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu. Wydatki partnerów zostaną zrefundowane w ramach projektu w 2018 roku.

24. *Regionalny Program Stypendialny – Działanie 10.1 RPO (W/OR/27/1.1, W/EK/07/1.1) – (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 468 720,00 zł, tj. 72,46% z planowanej kwoty 646 870,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 4 687 200,00 zł, tj. 75,72% planu wynoszącego 6 190 401,00 zł) – wydatkowano 5 155 920,00 zł, tj. 75,41% planu wynoszącego 6 837 271,00 zł na realizację projektu, którego celem jest wzmocnienie potencjału uczniów, szkół z siedzibą w Małopolsce, szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości, zwłaszcza zamieszkujących na obszarach wiejskich, w trudnej sytuacji materialnej, pochodzących z rodzin wielodzietnych i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, poprzez wsparcie stypendialne.*

W 2017 roku zawarto umowy i wypłacono transze stypendialne na rok szkolny 2016/2017. Na realizację indywidualnych planów rozwoju przyznano łącznie 737 stypendiów (146 po 4800 zł dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych, 224 po 6000 zł dla gimnazjalistów i 367 po 7200 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Zrealizowano działania informacyjno-promocyjne m.in. podczas czerwcowej sesji SWM dziewięciu najlepszych stypendystów z list rankingowych w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało wyróżnienia. Ponadto przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych na rok szkolny 2017/2018. Wnioskodawcy przedłożyli ponad 2600 aplikacji (około 950 dla uczniów klas 5–7 szkół podstawowych, ponad 530 dotyczy uczniów klas 2 i 3 dotychczasowych gimnazjów, ponad 1120 dla uczniów liceów i techników). W związku z tym, że w naborze złożono ponad 3,5-krotnie więcej wniosków niż pierwotnie zakładana liczba stypendiów na bieżący rok szkolny, a wnioskodawcy w większości przypadków – pomimo uproszczenia formularza wniosku, ograniczenia wymogów co do liczby przedkładanych załączników i przygotowania stosownych wskazówek jak poprawnie wypełnić wniosek – byli wzywani do uzupełnienia braków formalnych i/lub nieprawidłowości w udokumentowaniu spełnienia przez ucznia deklarowanych kryteriów przyznania stypendium, wypłata wszystkich transz stypendialnych nastąpi w 2018 roku. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz poniesiono koszty mediów dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych i rzeczowych. Z uwagi na charakter realizowanych zadań wynagrodzenia pracowników projektowych finansowane są

w ramach kosztów pośrednich, stanowiących 10% wartości wypłaconych stypendiów. Poziom wykonania zadania wynika z faktu, że transze stypendiów za 4 pierwsze miesiące roku szkolnego 2017/2018 zostaną wypłacone w 2018 r.

25. *Małopolskie Talenty – Działanie 10.1 RPO (W/EK/08/1.1, W/OR/29/1.1, W/MCDN/04) – (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 117 874,32 zł, tj. 82,03% z planowanej kwoty 143 693,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 646 334,98 zł, tj. 20,92% z planowanej kwoty 3 090 749,00 zł) – wydatkowano 764 209,30 zł, tj. 23,63% planu wynoszącego 3 234 442,00 zł.* W 2017 roku podpisano umowę partnerską na rzecz realizacji projektu, opracowano założenia do uzupełniającego konkursu dla poddziałania 10.1.5 RPO WM typ. C, przeprowadzono analizę dla tworzenia w regionie nowych Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych, w tym przeprowadzono szkolenia dla organów prowadzących szkoły oraz innych podmiotów związanych z edukacją, opracowano dokumentację projektową w zakresie rekrutacji i wsparcia uczniów i nauczycieli, w tym regulaminy, formularze, opracowano programy szkoleń nauczycieli, opracowano programy zajęć dla uczniów, zrekrutowano uczniów i nauczycieli do pierwszego i drugiego konkursu (I edycji) w ramach projektu, przeprowadzono szkolenia dla edukatorów i nauczycieli z zakresu pracy z uczniem zdolnym, przeprowadzono diagnozy uzdolnień uczniów dla pierwszego i drugiego konkursu (I edycja). Partner projektu wypowiedział umowę partnerską, co spowodowało opóźnienia w realizacji planowanych zadań w projekcie. Zadania Partnera zostały przejęte do realizacji przez Lidera (UMWM Dep. EK oraz MCDN).

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody dla wyróżniających się pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym współfinansowano średnio 1,5 etatu miesięcznie. Ponadto rozliczono koszty pośrednie osobowe i rzeczowe w ramach Projektu. Niski poziom rozliczenia kosztów pośrednich wynika z faktu, iż plan kosztów pośrednich zakładał rozliczanie ich od całości wydatków poniesionych w ramach Projektu. Wypowiedzenie umowy przez Partnera Projektu Stowarzyszenie Wiosna spowodowało opóźnienia w realizacji planowanych zadań w projekcie i skutkowało niższymi wydatkami.

26. *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO – (W/EK/09/1.4, W/OR/30/1.4, W/MCDN/06, W/ZJE1/04), W/ZSP8/05, W/KSM/03,*

W/SZP1/04, W/SZP2/03, W/ZJE2/03) – (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 809 173,99 zł, tj. 73,24% z planowanej kwoty 1 104 801,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 9 354 767,54 zł, tj. 75,79% z planowanej kwoty 12 343 161,00 zł) – wydatkowano 10 163 941,53 zł, tj. 75,58% planu wynoszącego 13 447 962,00 zł. Celem zadania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W ramach zadania podpisano 111 umów partnerskich oraz zrealizowano następujące działania:

- w ramach działań koordynacyjnych:
 - odbyła się uroczysta inauguracja Centrów Kompetencji Zawodowych w Małopolsce, które uzyskały wsparcie finansowe w ramach projektów konkursowych dedykowanych poprawie efektywności kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy i przedsiębiorcami,
 - zrealizowano cykl warsztatów w Subregionach i Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych poświęcone funkcjonowaniu projektowych CKZ, które otrzymały dofinansowanie w ramach poddziałania 10.2.1 i 10.2.2 RPO WM. przeprowadzono warsztaty dotyczyły planów wdrożenia mechanizmów współpracy Centrów Kompetencji Zawodowych z pracodawcami oraz funkcjonowaniu Rad Programowych. W spotkaniu uczestniczyły osoby odpowiedzialne za realizację projektów oraz Dyrektorzy szkół zawodowych, którzy będą zaangażowani w realizację projektów,
 - powołano 7 Regionalnych Rad Branżowych oraz zorganizowano spotkania inauguracyjne,
 - przeprowadzono konkursy „Mam zawód” oraz „Mam fantazję”, które zostały zorganizowane w partnerstwie ze szkołami zawodowymi,
- w ramach realizacji komponentu zawodowego Małopolskiej Chmury Edukacyjnej prowadzone były m.in. następujące działania:
 - zrealizowano zajęcia on – line (we współpracy z 6 krakowskimi uczelniami) w 7 obszarach kształcenia zawodowego: język angielski zawodowy, budownictwo, żywność, środowisko, turystyka, elektryczno – elektronicznym oraz mechaniczno – mechatronicznym, w których uczestniczyło ponad 1400 uczniów,

- zorganizowano i przeprowadzono 2 edycje naukowych warsztatów weekendowych oraz naukowych warsztatów letnich dla blisko 500 uczniów,
 - przeprowadzono I edycję szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (w ramach działań we współpracy MCDN i UP) z zakresu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w dydaktyce, opracowano formuły spotkań on–line, niezbędną dokumentację oraz przeprowadzono II edycję szkoleń, w których wzięło udział 160 nauczycieli.
- w ramach zadania projektowego „Centrum Kompetencji zawodowych WM w branży turystyczno–gastronomicznej” realizowane były następujące działania:
- prowadzona była współpraca z pracodawcami w celu pozyskania miejsc odbywania stażu zawodowego dla uczniów i słuchaczy oraz prowadzone były prace związane z przygotowaniem programów staży, spotkania z młodzieżą w celu przygotowania ich do realizacji staży,
 - staże dla uczniów i słuchaczy m.in. w: AMW REWITA Sp. z o.o. Sopot, ORBIS S.A. Mercure K–ów Stare Miasto, Novotel K–ów Centrum, Novotel K–ów City West, Ibis K–ów Stare Miasto, Ibis K–ów Centrum, Ibis budget K–ów Stare Miasto, Ibis budget K–ów Bronowice,
 - kursy i szkolenia dla uczniów i słuchaczy m.in.: Event manager (16 osób), Gerokinezyjologia w wieku starszym opiece paliatywnej (26 osób), Animacja czasu wolnego w języku angielskim (11 osób), Dania z grilla (9 osób), Stylizacja paznokci i manicure (8 osób) oraz prowadzone były zajęcia z doradztwa zawodowego (59 osób),
 - zakupiony został sprzęt do pracowni kształcenia w zawodzie technik żywienia i technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz pracowni kształcenia w zawodzie opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy,
 - zajęcia on–line dla uczniów technikum z przedmiotów zawodowych w obszarze turystyka, język angielski zawodowy oraz w obszarze żywność,
 - przeprowadzono szkolenia dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach w ramach „Doradztwo zawodowe grupowe” „Savoir vivre w gastronomii”(27 osób), „Sporządzanie kanapek oraz napojów zimnych i gorących” (16 osób) oraz przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zawodowych (16 osób).
- w ramach zadania projektowego „Centrum Kompetencji zawodowych WM w branży medyczno–społecznej” realizowane były następujące działania:

- prowadzona była współpraca z pracodawcami w celu pozyskania miejsc odbywania stażu zawodowego dla uczniów i słuchaczy oraz prowadzone były prace związane z przygotowaniem programów staży, spotkania z młodzieżą w celu przygotowania ich do realizacji staży,
- staże m.in. w: Krakowskim Centrum Okulistyki Oculus, Żłobku Raj Maluszka w Geers o. Chrzanów, w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy w Krakowie, aptekach, centrach i pracowniach protetycznych, MED – SKARPA, Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach w Zespole Pracowni Fizjoterapii,
- zakupiono wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w tym: aparat RTG, fantomy do ćwiczeń z modelami szczęki i żuchwy (do montowania na fotelu stomatologicznym) z modelami symulacyjnymi uzębienia, zestaw do zabiegów periodontologicznych (piaskarka periodontologiczna, 2 skalery ultradźwiękowe z końcówkami periodontologicznymi, piasek periodontologiczny), aparat pełnofalowy ze stołem diagnostycznym i statywem Bucky wraz z konsolą operatorską technika RTG i akcesoriami (wersja szkoleniowa bez podłączenia źródła promieniowania), program komputerowy do projektowania prac protetycznych (oprogramowanie w wersji szkoleniowej na 10 stanowisk oraz 10 laptopów),
- zakończono prace związane z dostosowaniem 12 istniejących pomieszczeń do potrzeb nauki w zawodach medyczno–społecznych, z uwzględnieniem potrzeb uczniów niewidomych i słabo widzących w Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie,
- zakupiono wyposażenia pracowni masażu i sal wykładowych w Szkole Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie (m.in. biurka, stoły szkolne, stoliki szkolne, krzesła, tablice szkolne sucho–ścieralne, szafy), pomoce dydaktyczne do pracowni (zestawy wałków i klinów do masażu tensegracyjnego, kliny i wałki, zestawy kamieni do terapii "hot stone", Aquavibron, parawany 3–skrzydłowy, kostki gąbkowe 30x40x15, lalki do masażu Shantala, fotele do masażu karku, taborety na kółkach, ciśnieniomierze w wersji dla osób niewidomych, fantom osoby dorosłej do resuscytacji, fantom dziecka do resuscytacji, apteczki pierwszej pom, aparat do masażu pneumatycznego, wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym: system do nauczania

- języków wraz z wyposażeniem: komplet – 1 stanowisko dla nauczyciela, 16 stanowisk uczniowskich, komputer stacjonarny z monitorem i dodatkowym wyposażeniem oraz oprogramowaniem, drukarka laser ze skanerem A4, uchwyt do projektora, projektor multimedialny wraz z ekranem, TV, tablica suchościerna;
- zakupiono m.in.: lampę szczelinową oraz automat szlifierski dla pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Jednostek Edukacyjnych WM w Krakowie,
 - zrealizowano kurs dla nauczycieli uczących w zawodzie technik dentystyczny „Programy komputerowe w technice dentystycznej” oraz rozpoczęto „Kurs optometrii” dla uczniów.
- w zakresie działań związanych z przygotowaniem programu doradztwa zawodowego dla gimnazjalistów w Małopolsce:
- w zakresie standaryzacji działań z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego opracowano standardy funkcjonowania SPInEK – m.in. zadania doradców w SPInKach, formy wsparcia uczniów, tygodniowy wymiar pracy doradcy dostosowany do wielkości i potrzeb danego gimnazjum, program i częstotliwość szkoleń,
 - opracowano we współpracy z Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Politechniką Krakowską program zajęć warsztatowych i indywidualnych dla uczniów oraz materiały dydaktyczne dla doradców,
 - przeprowadzono rekrutację na studia podyplomowe oraz szkolenia w zakresie podnoszenia kwalifikacji doradców i nauczycieli wykonujących zadania doradców w szkołach,
 - rozpoczęła się realizacja studiów podyplomowych dla doradców – 162 osoby,
 - przeprowadzono 4 szkolenia dla doradców oraz partnerów z zakresu o sprawozdawczości finansowej i merytorycznej projektu – dla 293 nauczycieli/doradców
 - przygotowano wzory regulaminów rekrutacji do projektu,
 - uruchomiono 298 Szkolnych Punktów Informacji i Kariery,
 - zrekrutowano 18 000 uczniów oraz zorganizowano konferencję Małopolska tu zdobywa się zawód,
 - zrealizowano w całości jeden z etapów projektu – przygotowano i przeprowadzono 3– dniowe Targi Festiwal Zawodów w ramach którego zrealizowano kampanie informacyjną o Festiwalu wśród mieszkańców

Małopolski (wykorzystano następujące narzędzia komunikacji – prasa, radio, internet, telewizje, nośniki outdoorowe) oraz wydano katalog z ofertą zawodową, który był dystrybuowany podczas Targów, opracowano koncepcję organizacji Festiwalu Zawodów w Małopolsce w 2018 r.,

- w okresie od maja do czerwca prowadzono rekrutację wśród szkół zawodowych na kolejną edycję Targów planowanych w I kwartale 2018 r. Pozyskano 80 zespołów szkół zawodowych wraz z przedsiębiorcami, które będą uczestniczyć w Festiwalu jako wystawcy.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Współfinansowano średnio 9,15 etatów miesięcznie oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe i rzeczowe w ramach projektu.

Niepełne wykonanie finansowe projektu związane jest m.in. z unieważnieniem postępowania przetargowego (w związku z małą ilością uczniów chętnych do udział w projekcie), trudnościami w pozyskaniu do współpracy pracodawców/przedsiębiorców (z uwagi na dominującą jednoosobową działalność gospodarczą) oraz opóźnieniami związanymi z wyposażeniem szkół i uczelni w sprzęt multimedialny.

27. *Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji (MCHE) – Działanie 2.1 RPO (W/OR/38/1.4, W/EK/11/1.4, W/MCDN/03, W/BP1/02, W/BP3/02, W/ZSP8/06) – (dz. 750, rozdz. 75018 – plan 27 000,00 zł, dz. 801, rozdz. 80142 – wydatkowano 616 904,13 zł tj. 96,39% planu wynoszącego 640 000,00 zł, rozdz. 80147 – wydatkowano 336 493,00 zł, tj. 77,09% planu wynoszącego 436 500,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 288 795,53 zł, tj. 14,34% planu wynoszącego 2 015 083,00 zł) – wydatkowano 1 242 192,66 zł, tj. 39,84% planu wynoszącego 3 118 583,00 zł.*

W ramach zadania przeprowadzono konsultacje z partnerami projektu w zakresie harmonogramu dostaw. Lider projektu (AGH) rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na doposażenie szkół i uczelni w sprzęt multimedialny umożliwiający realizację zajęć w trybie online. W ramach umowy wyposażono w sprzęt multimedialny (zestaw do wideokonferencji wraz z oprogramowaniem) Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolską Szkołę Gościńności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

Podpisano umowę na dofinansowanie projektu w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 (*Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.3. E – usługi w edukacji*).

Ponadto, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową (I etapu) dla lokalizacji MCDN ODN w Tarnowie i MCDN ODN w Nowym Sączu oraz wykonano roboty budowlane, w tym: prace malarsko – posadzkowe, instalacje elektryczne i teletechniczne, zamontowano podzielniki c.o., liczniki energii elektrycznej oraz zakupiono meble do pomieszczeń bibliotecznych. Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie wraz z filiami w Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach i Chrzanowie oraz przeprowadzono modernizację filii PBW w Oświęcimiu. Dodatkowo w ramach zadania poniesiono wydatki związane z obsługą inwestycji, tj. nadzorem inwestorskim, nadzorem autorskim oraz obsługą prawną.

Niepełne wykonanie zadania wynika m.in. z nieopracowania pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej (II i III etapu) dla MCDN ODN w Tarnowie i Nowym Sączu, (w związku z odstąpieniem od umowy zamawiającego z winy wykonawcy), niewykonania w terminie prac ogólnobudowlanych związanych z przygotowaniem pracowni multimedialnych filii PBW w Nowym Targu oraz nieprzekazania środków pośrednich od Lidera projektu (AGH) na zaplanowaną promocję (w tym: filmy, spoty, ulotki).

28. *Innowacyjne rozwiązania w praktycznej nauce jeździectwa – Działanie 4.3 PO WER (W/OR/53/1.4, W/EK/14/1.4) – (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 27 584,11 zł, tj. 89,10% z planowanej kwoty 30 960,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 95 783,36 zł, tj. 82,40% z planowanej kwoty 116 240,00 zł) – wydatkowano 123 367,47 zł, tj. 83,81% z planowanej kwoty 147 200,00 zł. Celem głównym Projektu jest opracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania w formie schematu dotyczącego organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec i hodowca koni oraz innowacyjnych form nauczania do zastosowania w praktycznej nauce zawodu przez podmioty z kraju i z zagranicy tworzące sieć współpracy w tym obszarze.*

W 2017 roku zrealizowano część pierwszego etapu projektu – *Spotkania członków sieci i ekspertów – wymiana doświadczeń i informacji*. W ramach zadania odbyła się wizyta w szkole polskiej kształcącej w zakresie zawodów jeździec/hodowca koni, która miała na celu przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów, wymianę informacji między ekspertami polskimi i zagranicznymi na temat warunków nauki zawodu jeździec/hodowca koni

w Polsce i w Czechach, dyskusje, analizy dotyczące barier i wyzwań w rozpoczęciu nauki zawodu jeździec/hodowca koni. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się oraz stanowiło pierwszy etap przygotowania nowego rozwiązania tj. schematu dotyczącego organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego w zawodzie jeździec/hodowca koni. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele członków sieci oraz eksperci pracujący nad przygotowaniem nowego rozwiązania: eksperci Lidera, ekspert z rynku pracy (nadzorujący powstawanie nowego rozwiązania m. in. pod kątem zbieżności z oczekiwaniami rynku pracy) oraz konsultanci merytoryczni (dbający m. in. o spójność nowego rozwiązania i udzielający wsparcia merytorycznego z zakresu nowych rozwiązań organizacyjnych w kształceniu zawodowym), ekspert Partnera ponadnarodowego – ekspert ds. praktycznej nauki zawodu, ekspert Partnera krajowego – ekspert ds. organizacji i funkcjonowania kształcenia. Ponadto przygotowano analizę w zakresie kształcenia w zawodzie jeździec i hodowca koni, zorganizowano wizytę studyjną, przygotowano I część materiałów dotyczących sposobu organizacji i funkcjonowania kształcenia praktycznego B62 w jeździectwie i hodowli koni i innowacyjnych form nauczania w tym obszarze (np. formy współpracy z instytucjami rynku pracy i przedsiębiorcami). W ramach realizacji Projektu sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 pracowników odpowiedzialnych za obsługę Projektu.

29. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Zasoby ludzkie (W/OR/20/7.1)* – wydatkowano 1 277 840,57 zł tj. 85,70% planu wynoszącego 1 491 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody dla wyróżniających się pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników UMWM (tj. Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych) odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (ze środków Pomocy Technicznej PO PT 2014–2020 współfinansowano średnio 18,94 etatu miesięcznie).
30. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania (W/OR/21/7.1)* – wydatkowano 57 753,87 zł tj. 88,04% planu wynoszącego 65 600,00 zł na koszty 323 delegacji służbowych krajowych pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce.
31. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Obsługa logistyczna (W/OR/22/7.1)* – wydatkowano 228 126,22 zł, tj. 86,41% planu wynoszącego 264 000,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych Sieci Punktów Informacyjnych

w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie (tj. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprząatanie, dostawę mediów oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, przesyłki listowe i usługi kurierskie oraz na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz wizytówek).

32. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Informacja i komunikacja (W/ZPO/02/7.1)* – wydatkowano 82 501,85 zł, tj. 72,56% planu wynoszącego 113 700,00 zł na koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie i Chrzanowie prowadzonych dla potencjalnych beneficjentów programów operacyjnych wdrażanych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSD) na temat perspektywy finansowej 2014–2020, w tym m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, społeczności lokalnych, osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (poniesiono koszty m.in. dotyczące najmu sal konferencyjnych oraz druku materiałów informacyjnych). Ponadto w ramach działań promocyjnych poniesiono koszty przeprowadzenia kampanii promocyjnej na temat funduszy europejskich w internecie.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z tym iż poniesiono niższe, od planowanych, koszty usług cateringowych, poligraficznych oraz najmu sal wynikających z mniejszego zainteresowania wnioskodawców tematyką planowanych szkoleń i spotkań informacyjnych oraz zmianami w harmonogramie naborów wniosków.

33. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Obsługa informatyczna (W/CF/06/7.1)* – wydatkowano 10 272,52 zł, tj. 77,82% planu wynoszącego 13 200,00 zł na umowę dotyczącą zapewnienia usług dostępu do sieci internet w lokalizacjach Urzędu w Krakowie, a także w Agendach Zamiejscowych UMWM, w tym w Lokalnych Punktach Informacyjnych o funduszach europejskich (opłaty ponoszone były miesięcznie). Ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PO PT 2014–2020 (umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 16 marca 2017 roku, który zobowiązał się realizować umowę do 15 grudnia 2017 r.).

34. *Program Interreg VA Polska–Słowacja – Pomoc Techniczna (W/PR/15/7.3, W/OR/52/7.3)* – łącznie wydatkowano 78 519,23 zł, tj. 82,18% planu wynoszącego 95 540,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody dla

wyróżniających się pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1 etat miesięcznie). W ramach realizacji Projektu została powołana regionalna grupa interesariuszy, zorganizowano spotkania informacyjne Programu Interreg VA Polska–Słowacja 2014–2020 w Gorlicach, Nowym Targu i Myślenicach oraz poniesiono koszty projektu graficznego i druku ulotki informacyjno – promocyjnej Programu Polska–Słowacja w Małopolsce.

Ponadto, siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, prowadzono konsultacje, organizowano spotkania informacyjne adresowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru Małopolski, redagowano stronę www.ewt.malopolska.pl poświęconą Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie małopolskim, w tym Programowi Interreg PL–SK.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszych, od planowanych, kosztów składu i druku ulotki informacyjno – promocyjnej oraz mniejszych kosztów organizacji spotkań informacyjnych (wynajem sal).

Głównym celem *Programu Interreg VA Polska–Słowacja – Pomoc Techniczna* jest realizacja działań związanych z wdrażaniem Programu w Małopolsce w tym poprzez prowadzenie Regionalnego Punktu Kontaktowego oraz informację i promocję Programu w Małopolsce.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 r. – 2018 r.

35. *Szlak kultury włoskiej – Program Współpracy Transgranicznej Polska–Słowacja 2014–2020 (W/OR/54/2.2)* – wydatkowano 308,41 zł, tj. 77,10% planu wynoszącego 400 zł na delegację służbową pracownika zaangażowanego w realizację Projektu (do Cieszyna na konferencję naukową otwierającą Projekt oraz posiedzenie Komitetu Sterującego).
36. *Zwroty dotacji (W/ZPO/03/7.1)* – wydatkowano 3 978,89 zł, tj. 98,46% planu wynoszącego 4 041,00 zł na zwrot, do budżetu państwa, dotacji celowej (wraz z odsetkami) otrzymanej w ramach:
 - PO PT w związku z nieprawidłowościami powstałymi w wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę aparatów telefonicznych IP wraz z licencjami, które zostało wykonane niezgodnie z Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
 - PT RPO dotyczących:

- obsługi logistycznej i informatycznej biura Przedstawicielstwa Województwa Małopolskiego w Brukseli (korekta podatku VAT dotyczyła poniesionych kosztów za media, sprzątanie części wspólnych oraz ogólnie dostępnego telefonu, które nie zostały uwzględnione w ramach wniosku o płatność za okres 01.09.2016–31.12.2016 r.).
 - nieprawidłowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. (dokonanej w I kwartale 2016 r.).
- w rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne – wydatkowano 45 050,54 zł, tj. 81,93% planu wynoszącego 54 989,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji budżetu państwa, w tym na zadania:
1. *Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej (W/SR/05/1.1)* – wydatkowano 13 020,03 zł, tj. 62,00% planu wynoszącego 21 000,00 zł na pokrycie kosztów umów zlecenia: z przewodniczącym, sekretarzem i członkami OGKE w związku z przeprowadzeniem 33 egzaminów o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości wpływających wniosków o stwierdzenie o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.
 2. *Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami (W/SR/06/6.1)* – wydatkowano 3 087,81 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 3 089,00 zł na pokrycie kosztów umów zlecenia: z przewodniczącym, sekretarzem i członkami Komisji Egzaminacyjnej w związku z przeprowadzeniem egzaminu o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
 3. *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (W/TS/02)* – wydatkowano kwotę 28 942,70 zł, tj. 93,67% planu wynoszącego 30 900,00 zł na wynagrodzenia dla egzaminatorów za przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2017 r. zorganizowano 9 egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich. Sfinansowano również koszty obsługi komisji egzaminacyjnych. Liczba przeprowadzonych egzaminów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków (przez jednostki organizacyjne, osoby prowadzące szkolenia przewodników górskich oraz osoby indywidualne)
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wynosi 9 896 002,85 zł, tj. 98,81% planu wynoszącego 10 014 825,00 zł, na zadanie budżetowe pn.:

1. *Promocja Województwa (W/MM/01/7.4)* – wydatkowano 8 470 648,48 zł, tj. 98,62% planu wynoszącego 8 589 470,00 zł. Na wydatki w ramach w/w zadania składają się:

a. kampania promocyjna – Małopolska na rowery. Celem kampanii było promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla spędzania czasu wolnego przy komputerze, tablecie czy smartfonie oraz promowanie Województwa Małopolskiego jako lidera w tworzeniu ścieżek rowerowych. Kampania miała zasięg ogólnopolski. W największych miastach Polski: Krakowie, Warszawie, Katowicach, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku pojawiło się ponad 100 billboardów. Reklama była prezentowana także na tramwajach w Krakowie, Warszawie i Katowicach oraz autobusach miejskich w Rzeszowie. Kampania outdoorowa objęła swoim zasięgiem także całe województwo małopolskie – ponad 50 billboardów zostało zlokalizowanych w małopolskich miejscowościach. Przygotowano 45-sekundowy spot promocyjny do emisji w telewizji ogólnopolskiej, został doceniony przez ekspertów i zdobył główną nagrodę Grand Prix Kryształów PR-u. Z myślą o rowerzystach przygotowany został też specjalny miniserwis www.malopolska.pl/narowery, gdzie można znaleźć na bieżąco aktualizowane informacje o najważniejszych wydarzeniach rowerowych, mapy tras rowerowych w Małopolsce, czy materiały multimedialne. W ramach kampanii wykonano także dedykowany system wystawienniczy. Przygotowano 3 eksperymenty społeczne. Na Krakowskich Bulwarach Wiślanych zorganizowano multimedialny event z projekcją animacji napędzanych za pomocą siły mięśni poprzez jazdę na rowerze. Działania promocyjne prowadzone były także podczas eventów z cyklu Rodzinne Rajdy Rowerowe oraz Małopolska Tour, a także we współpracy z partnerami zewnętrznymi (m.in. podczas takich wydarzeń jak Kraków Meet up, Krynicki Rajd Rowerowy, czy Joy Ride Night Downhill)

b. kampanie i wydarzenia promocyjne:

1. „My Małopolska”. Został przygotowany internetowy konkurs wiedzy „My Małopolska”. Wchodząc na stronę mymalopolska.pl, można było sprawdzić swoją wiedzę o Regionie i wygrać nagrody. Tegoroczna edycja quizu odbyła się w czterech tematycznych odsłonach: „Małopolska Świątuje”, „Smak kontrolowany”, „Co ty wiesz o Regionie” i „Kraina Wód”. Quiz internetowy to element kampanii edukacyjnej, mającej na celu budowanie marki regionu wśród mieszkańców, promowania walorów i podkreślenia atrakcyjności Małopolski. Uczestnicy konkursu odpowiadając na pytania związane z Małopolską

sprawdzali umiejętności i poszerzali swoją wiedzę o Regionie. Konkursowi towarzyszyła promocja w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Małopolski

2. Święto Małopolski. W obchody zaangażowało się 17 jednostek i spółek województwa, przygotowując 58 wydarzeń w 10 miastach regionu. Mieszkańcy wzięli udział w pokazach, piknikach, wystawach, spektaklach, skorzystali z masażu, przeglądów stomatologicznych. Głównym punktem obchodów Święta Małopolski była uroczysta gala w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, podczas której zostały wręczone Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego oraz Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Po wydarzeniu odbyła się premiera widowiska inspirowanego tekstami Stanisława Wyspiańskiego „Bądź jak meteor ...”. Zwieńczeniem obchodów było Święto Widza w Teatrze im. J. Słowackiego. Realizacji projektu towarzyszyła szeroka promocja na stronach internetowych, w oficjalnych mediach społecznościowych oraz dostępnych nośnikach reklamowych Województwa oraz jednostek i spółek województwa
3. Całoroczna kampania outdoorowa. Kampania dedykowana była wydarzeniom: Małopolska na rowery, Małopolski Festiwal Smaku oraz Małopolskie wody. Do realizacji kampanii wykorzystywano nośniki zewnętrzne typu billboard oraz reklama na tramwajach oraz autobusach komunikacji miejskiej. Ekspozycja reklamy na 120 nośnikach typu billboard miała miejsce w Krakowie, 116 nośników w dużych miastach Polski (Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław, Gdańsk) oraz 90 nośników w Małopolsce – wybranych miastach oraz stolicach subregionów. Dwumiesięczna reklama za pośrednictwem środków komunikacji miejskiej - reklama całopojazdowa na 6 tramwajach w Krakowie, Warszawie, Katowicach oraz na tylnej części 10 autobusów komunikacji miejskiej w Rzeszowie
4. Promocja małopolskich wód mineralnych – w ramach kampanii „Kraina Wód” zrealizowano 3 akcje promocyjno – informacyjne upowszechniające wśród mieszkańców regionu i turystów wiedzę na temat wód mineralnych, źródłanych i leczniczych pochodzących z Małopolski, w tym jej aspektów zdrowotnych, informacji o miejscu wytwarzania, małopolskich uzdrowiskach itp. Akcje zorganizowano podczas Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia na Rynku

Głównym w Krakowie, w pociągach Kolei Małopolskich oraz podczas Wielkiej Ogólnopolskiej Konferencji Producentów Wód i Napojów w Rytrze

c. Projekt Małopolski Smak:

1. Małopolskie Targi Wielkanocne. W okresie Świąt Wielkiej Nocy odbyły się Małopolski Jarmark Wielkanocny w Miechowie oraz w Limanowej. Targi stanowiły doskonałą okazję do prezentacji wielkanocnych ozdób i wyrobów ludowej twórczości artystycznej i rzemiosła, a także małopolskich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych
2. Małopolski Festiwal Smaku – „Smak kontrolowany”. Letnia edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku została zaplanowana jako sentymentalna podróż kulinarna do czasów PRL. Odbyła się w pięciu miastach Małopolski: w Skawinie, Chrzanowie, Tarnowie, Krakowie i Nowym Targu. W każdym z miast znani kucharze, blogerzy i eksperci kulinarni zachęcali gości do rozsmakowania się w małopolskich produktach regionalnych i tradycyjnych. Dla uczestników festiwalu przygotowanych zostało wiele atrakcji m.in.: strefa food trucków, grill serwujący potrawy z regionalnych mięs i wędlin oraz kawiarenka retro z bogatą ofertą deserów i lemoniad przygotowanych na bazie wód mineralnych z małopolskich źródeł. W targowej strefie, gdzie swoje regionalne i tradycyjne wyroby prezentowali małopolscy producenci można było zrobić zakupy. Dzieci w strefie zabaw poznały gry, w które bawili się ich rodzice (klasy, gra w gumę, hula-hop, rysowanie na szkolnej, kredowej tablicy), na dużym ekranie można było obejrzeć kultowe polskie kreskówki. Dla dorosłych zorganizowane zostały konkursy kulinarne i pokazy gotowania, które prowadzili znani blogerzy kulinarni, a także specjalne pokazy plenerowe kultowych produkcji filmowych sprzed lat
3. Małopolska kontroluje świąteczny smak. Dwudniowe, weekendowe wydarzenie było spotkaniem z małopolską kuchnią. Zimowa odsłona Małopolskiego Festiwalu Smaku była znakomitą okazją, aby zaopatrzyć się w tradycyjne produkty, nieodzowne do przygotowania wieczerzy wigilijnej. W festiwalowym miasteczku można było obserwować pokazy gotowania świątecznych potraw prowadzone przez najlepszych szefów kuchni oraz degustować regionalne specjały. Na Festiwalu nie zabrakło również dobrej zabawy i ducha zdrowej rywalizacji za sprawą konkursów i quizów z nagrodami, a także prawdziwie świątecznej atmosfery dzięki rozbrzmiewającym wokół dźwiękom kolęd

4. „Made in Małopolska”. Głównym celem projektu „Made in Małopolska” jest budowanie marki Małopolska w oparciu o silne brandy pochodzące z regionu. Projekt zakłada wzrost rozpoznawalności regionu, jako marki budowanej w oparciu o potencjał poszczególnych marek własnych z branży kulinarnej (smak), rękodzielniczej/artystycznej (dizajn), dużych marek gospodarczych (biznes) oraz sfery życia społecznego. Zlecono kancelarii prawnej opracowanie dokumentów, które pozwolą na uruchomienie projektu, w tym m.in. opinii prawnej, przygotowania regulaminu projektu, umowy licencyjnej, a także zgłoszenie do Urzędu Patentowego RP znaku towarowego „Made in Małopolska”.
- d. Projekty Partnerskie – „Małopolska. Wszystko Gra!” – Ideą projektu jest wyselekcjonowanie najbardziej rozpoznawalnych, mających miejsce na obszarze województwa, kojarzących się z Małopolską wydarzeń artystycznych. W ramach projektu odbyły się m.in. wydarzenia: 45. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej, Tauron Life Festival Oświęcim 2017, 27. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, XI Summer Music Festival w Wieliczce, 51. Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej, 51. Festiwal im. Jana Kiepury w Krynicy–Zdroju, 49. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. W ramach projektu „Małopolska. Wszystko gra” na stronie internetowej www.malopolska.pl prowadzony jest miniserwis, w którym prezentowane są informacje na temat projektu. W ramach Forum Ekonomiczne w Krynicy – Forum odwiedziła największa do tej pory liczba 4000 uczestników, reprezentujących około 60 krajów Europy, Ameryki i Azji oraz 600 dziennikarzy z redakcji krajowych i zagranicznych. Zorganizowane zostały 23 ścieżki tematyczne, kilka sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych. Województwo jest Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego, Forum Regionów oraz Forum Inwestycyjnego. Ponadto zostało opracowane tzw. Logo Partnerskie, utworzone z logo Województwa oraz Fundacji, którym sygnowane są wszystkie działania promocyjne Forum Ekonomicznego, jak również wydarzeń towarzyszących. W ramach umowy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich stworzona została przestrzeń promocyjna w postaci pawilonu „Małopolska”, dedykowanego projektowi „Made in Małopolska”. W przestrzeni tej prowadzone były spotkania, konferencje a także panel dyskusyjny. Realizowane były także inne działania m.in. stoisko promocji gospodarczej Województwa na terenie Centrum Konferencyjnego, wystawa

„Fundusze Europejskie bliżej Ciebie” usytuowaną przed pawilonem „Małopolska”, organizacja paneli, a także udział przedstawicieli Województwa w panelach i dyskusjach oraz ekspozycja elementów systemu wystawienniczego. Równocześnie w ramach Koncepcji Forum Ekonomicznego, dokonano zakupu usług promocyjnych Forum Ekonomicznego Młodych Liderów i Forum Trzeciego Wieku

e. Mocna marka w Internecie:

1. Elektroniczna Platforma Komunikacji Marki Małopolska. Pokryto koszty rozbudowy o nowe funkcjonalności narzędzie do zarządzania marką Małopolska pn. Elektroniczna Platforma Komunikacji Marki Małopolska (EPK). Dzięki intuicyjnej formule, EPK uprości współpracę na polu planowania, konsultowania, realizacji i monitorowania planów marketingowych poszczególnych podmiotów
2. Social Media. Prowadzono komunikację poprzez oficjalne kanały Województwa Małopolskiego na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube
3. FotoPortal. Pokryto koszty zakupu autorskiej aplikacji internetowej pn. "Fotoportal" wraz z dostosowaniem do identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego oraz hostingiem. To kluczowe narzędzie służy do przechowywania, katalogowania i dystrybucji promocyjnych materiałów multimedialnych wytwarzanych przez departamenty UMWM. Dzięki aplikacji można w łatwy sposób korzystać ze zgromadzonych zasobów, które są potrzebne do skutecznej promocji marki Małopolska
4. Portal Województwa Małopolskiego www.malopolska.pl. Rozbudowano portal o nowe funkcjonalności, które obejmowały m.in. wdrożenie trybu śledzenia zmian w wybranych modułach portalu oraz generowanie raportów informujących o dokonaniu zmian na adres mailowy administratorów portalu; wdrożenie modułu pozwalającego na tworzenie dedykowanych stron z edytowalnym lewym panelem; wprowadzenie do modułu formularza rejestracyjnego nowych funkcjonalności, które przyczyniają się do zwiększenia jego elastyczności

f. Identyfikacja wizualna:

1. System wystawienniczy – zostały zakupione dodatkowe elementy takie jak: rollupy, ścianki wystawiennicze, banery reklamowe, trybunka promocyjna, balony pneumatyczne, brama pneumatyczna, namioty, stojaki na wydawnictwa, gablota ekspozycyjna, lamy wystawiennicze, flagi typu winder oraz projektory.

Zlecona była również konserwacja i utrzymanie czystości elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego

2. Ekspozycja materiałów informacyjnych – ruchome punkty informacji (ekspozytory), zawierają elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego, w celu zwiększenia rozpoznawalności znaku graficznego Województwa Małopolskiego. Ekspozytory z materiałami informacyjnymi na temat Małopolski zlokalizowane były w miejscach noclegowych i punktach informacji turystycznych na terenie trzech regionów Polski
3. Materiały promocyjne. Wykonane zostały materiały promocyjne w wersji podstawowej oraz VIP. Wśród zaprojektowanych materiałów promocyjnych poza standardowymi pozycjami jak długopis, notes, pendrive, pojawiły się nowe, ciekawe propozycje. Do takich materiałów należy zaliczyć drewniane jojo, bierki i domino, kolorowanki ze specjalnie zaprojektowanymi ilustracjami, obrazującymi małopolskie legendy. Ponadto powstały materiały promocyjne VIP dla gości Zarządu Województwa Małopolskiego z myślą o promocji unikatowych walorów regionu: apaszki i poszetki jedwabne z wzorem regionalnym, w dedykowanych opakowaniach, zestawy upominków wielkanocnych – jajeczek czekoladowych w oryginalnych wytłoczkach, szklane buteleczki na wodę mineralną wraz z zestawem wód mineralnych z Krynicy – Zdrój dystrybuowanych wśród gości Konwentu Marszałków RP.
4. Wydawnictwa, publikacje. W 2017 r. opublikowany został magazyn „Woda to skarb”, który ma za zdanie promocję wszystkich typów wód występujących w naszym regionie. Magazyn powstał na podstawie zamówionego przez Województwo Małopolskie opracowania przygotowanego przez dr hab. inż. Lucynę Rajchel, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obejmowało między innymi: opracowanie informacji dotyczących wszystkich typów wód występujących w województwie małopolskim (typy wód, miejsca występowania, właściwości, zastosowanie, nazwy handlowe), informacje o każdym „produkcie końcowym” tj. wodach butelkowanych, wodach w pijalniach wód, ogólnodostępnych źródłach (dane GPS) z wodami mineralnymi, wodach do kąpeli leczniczych ze wskazaniem miejsca udostępnienia, wodach termalnych. Umowa obejmowała także konsultacje merytoryczne związane z publikacją województwa małopolskiego „Woda to

skarb”. Magazyn został przygotowany do druku (grafika i skład) oraz został opublikowany w nakładzie 15 tys. egzemplarzy.

- g. Stojaki na rowery (inspirowane pismem Stanisława Wyspiańskiego) – projekt realizowany w ramach I edycji Budżetu Obywatelskiego. Celem projektu była aranżacja przestrzeni miejskiej poprzez wykonanie artystycznych stojaków na rowery, inspirowanych pismem S. Wyspiańskiego, artyści silnie związanego z Krakowem, dla uczczenia 110. rocznicy jego śmierci oraz ich montaż w pobliżu wybranych jednostek kultury Województwa Małopolskiego: Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Opera Krakowska, Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Małopolski Ogród Sztuki.
- h. Opracowanie koncepcji markowych elementów architektonicznych pod nazwą „Małopolskie Ronda Inspiracji” – w 2017 r. zagospodarowane zostały ronda w Muchówce, Wierzchosławicach, Proszowicach i podkrakowskich Balicach. Wszystkie propozycje markowych elementów stanowią ciekawą formę, inspirowaną folklorem, mającą swoje korzenie w historii regionu. Jako źródła inspiracji wykorzystano elementy kultury tradycyjnej, z uwzględnieniem zabytków kultury materialnej, zbiorów etnograficznych i lokalnych przekazów ustnych z różnych części Małopolski
- i. Kongres Marki Małopolska – Kongres był okazją do wymiany opinii i spostrzeżeń dotyczących współpracy na rzecz rozwoju marki regionu. W wydarzeniu wzięło udział wielu specjalistów z zakresu marketingu miejsc, przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji non-profit. Pierwszy Kongres wypełniły liczne prezentacje, wykłady, warsztaty oraz panel dyskusyjny Made in Małopolska
- j. Inne przedsięwzięcia promocyjne – partnerstwo Małopolski podczas m.in.:
- IV Małopolskiego Kongresu Kobiet w Krakowie
 - przedsięwzięcia pn.: „PLATINUM Rajd – Memoriał Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza” w okolicach Wieliczki
 - 31.Tarnowskiej Nagrody Filmowej Festiwalu Wybranych Polskich Filmów Fabularnych w Tarnowie

- uroczystego otwarcia Alei Podróżników Odkrywców i Zdobywców, honorującej wielkich Polaków w Krakowie
 - konferencji „NOWOCZESNY SENIOR. Jak wynalazki zmieniają nasze życie?” zorganizowanej w ramach II Forum Seniora
 - czternastej edycji Święta Chleba na placu Wolnica w Krakowie
 - przedsięwzięcia pn.: „Młodzież Pamięta"
 - przedsięwzięcia pn. 50. Nowa Huta. Dlaczego Nie?! Złota Nowa Huta. Tak dla Pól Nadziei! w Międzynarodowym Centrum Targowo–Kongresowym EXPO
 - Święta Kwitnącej Jabłoni w Łącku
 - międzynarodowej konferencji pn. „Forum III Wieku”
 - XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Nowym Sączu
 - 11 edycji zawodów rowerowych pn. "Joy Ride Night Downhill" w Zakopanem
 - konkursu piękności: „Miss Polski 2017”, „Miss Supranational 2017”, „Mister Supranational 2017” w Krynicy–Zdrój
2. *V Kongres Towarzystw Naukowych w Świecie (W/KS/02)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu na promocję Województwa podczas "V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie" na konferencji, która miała miejsce w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie w październiku 2017 r. pod hasłem „Inteligencja polska w świecie”. W ramach realizacji umowy, organizator zagwarantował Województwu status „Partnera” przedsięwzięcia, co oznaczało m. in. umieszczenie logotypu WM na wszystkich materiałach konferencyjnych, prasowych, promocyjnych, stronie internetowej itd., wyeksponowanie systemu wystawienniczo–reklamowego WM (m.in.: banery, roll–up) w miejscu organizacji Kongresu, zapewnienie udziału przedstawicieli WM w inauguracji imprezy i in.
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 8 643 478,39 zł, tj. 89,85% planu wynoszącego 9 619 931,00 zł, na zadania budżetowe pn.:
 1. *Wsparcie procesu inwestycyjnego (W/IS/01/7.2)* – wydatkowano 117 795,84 zł, tj. 37,41% planu wynoszącego 314 912,00 zł. W 2017 roku zorganizowano spotkania i warsztaty dotyczące realizowanych projektów pn. „Zintegrowany system informatyczny – etap II”, „Centrum Muzyki” oraz „Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM”. W ramach realizacji projektu „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla Rozwoju kolei małopolskich” dokonano zakupu i montażu tablicy pamiątkowej. W związku

z realizacją zadania pn. „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych” nastąpiła konieczność zapłaty zasądzonej kwoty wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 marca 2017 r. (sygn. Akt KIO 238/17) na rzecz wykonawcy OPGK Rzeszów S.A. stanowiącej koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu do odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Ponadto w celu prowadzenia zadań promocyjnych poszczególnych projektów realizowanych przez departament dokonano zakupu materiałów promocyjnych oraz poniesiono wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi, sporządzeniem analizy finansowej i ekonomicznej, tłumaczeniami oraz wykonaniem, dostawą i montażem tablicy pamiątkowej OSP.

2. *Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych (W/BF/05)* – wydatkowano 77 857,09 zł, tj. 95,39% planu wynoszącego 81 618,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego związanego z bieżącą obsługą Województwa Małopolskiego w zakresie podatku VAT, w związku z realizowanym od 1 stycznia 2017 roku obowiązkiem centralizacji podatku VAT.
3. *Business in Małopolska – Support and development for your company – Działanie 3.3 RPO (W/RG/03/1.5 W/OR/32/1.5, W/KZ/18/1.5)* – łącznie wydatkowano 1 384 884,62 zł, tj. 75,95% planu wynoszącego 1 823 451,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 422 897,33 zł tj. 65,02% planu wynoszącego 650 339,00 zł oraz w **rozdz. 75095** – wydatkowano 961 987,29 zł, tj. 82,00% planu wynoszącego 1 173 112,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody dla wyróżniających się pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne, szkolenia oraz delegacje służbowe krajowe dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu (współfinansowano średnio 1,59 etatu miesięcznie). W ramach realizacji Projektu poniesiono koszty delegacji służbowych zagranicznych do Hanoweru (dla 1 osoby) w związku z udziałem w targach Hannover Messe 2017 oraz do Kijowa (dla 1 osoby) w związku z udziałem w Międzynarodowym Forum Medycznym w Kijowie, do Iranu (dla 1 osoby) w związku z obsługą stoiska promocyjnego Województwa Małopolskiego podczas targów iFood w Mashhad, do Kazachstanu (dla 1 osoby) w związku z udziałem w Astana EXPO 2017 oraz do Monachium (dla 1 osoby) w związku z udziałem w przedstawicieli UMMW w Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REA 2017.

W ramach realizacji Projektu pokryto koszty:

- związane z udziałem Województwa Małopolskiego w *VIII Międzynarodowym Forum Medycznym* w Kijowie (w tym najmu niezabudowanej (otwartej z 3 stron)

- indywidualnej powierzchni wystawienniczej oraz organizację stoiska wystawienniczego Województwa Małopolskiego)
- prezentacji potencjału gospodarczego Województwa Małopolskiego na Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju (koszty kompleksowej organizacji stoiska promocyjnego, transportu w postaci wynajmu busa z kierowcą w celu przewozu osób oraz materiałów informacyjno – promocyjnych (*współfinansowanie części kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Promocja gospodarcza*),
 - najmu powierzchni wystawienniczej podczas 20 *Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2017* w Monachium w IV kwartale 2017 roku (opłata obejmowała: zgłoszenie stoiska Województwa na Targi w charakterze wystawcy, korzystanie z mediów oraz infrastruktury targowej, wpis promocyjny do katalogu targowego oraz zamieszczenie danych Województwa na stronie internetowej Targów, opłatę na rzecz AUMA, tj. Niemieckiej Organizacji Targowej, siedem bezpłatnych wejściówek na Targi),
 - organizacji 12 spotkań informacyjnych (na tematy związane z rynkiem niemieckim, irańskim, kazachstańskim oraz azerbejdzańskim w Krakowie, Gorlicach, Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie i Wadowicach)
 - organizacji dwóch giełd kooperacyjnych dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP (polsko–niemiecką oraz Polska–Zjednoczone Emiraty Arabskie), których celem było zaprezentowanie oferty małopolskich firm, umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz stworzenie okazji do negocjacji warunków potencjalnej współpracy handlowej.
 - zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie (w Muzeum Lotnictwa Polskiego) *Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora* połączonego z galą wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej 2017 w kategoriach: mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, duży przedsiębiorca (w tym koszty najmu sali, zapewnienia konferansjera i moderatora, zapewnienie uczestników panelu dyskusyjnego, przygotowania przestrzeni konferencyjnej dla ok. 90 osób, punktu recepcyjnego oraz aranżacje sali bankietowej; zapewnienie i obsługi bankietu. Podczas Forum omówiono stan wykorzystania funduszy europejskich, które mają wpływ na rozwój regionu i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz przeanalizowano wpływ

zagranicznych i krajowych inwestycji na rozwój regionu (*współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Promocja gospodarcza*).

Wydatkowano również środki na druk i dostarczenie promocyjnego folderu gospodarczego (w wersji angielskiej), który był elementem promocyjnym Małopolski oraz wykonano gadżety promocyjne na potrzeby realizacji Projektu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest trudnościami formalnymi związanymi z postępowaniem przetargowym na modyfikację portalu www.businessinmalopolska.pl (działanie będzie realizowane w 2018 roku). Ponadto w ramach realizacji Projektu współfinansowano mniejszą, od planowanej, liczbę etatów.

Celem Projektu jest zapewnienie wsparcia procesu inwestycyjnego w Małopolsce, zwiększenie wsparcia działalności eksportowej małopolskich przedsiębiorstw oraz wzmocnienie znaczenia gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez profesjonalną, ukierunkowaną na kluczowe branże Województwa Małopolskiego promocję gospodarczą.

4. *Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji – Działanie 3.1 PO PT 2014–2020 (W/PR/08/7.1, W/OR/36/7.1)* – łącznie wydatkowano 2 901 591,82 zł, tj. 68,13% planu wynoszącego 2 977 099,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano 247 486,69 zł, tj. 87,77% planu wynoszącego 281 984,00 zł oraz w **rozdz. 75095** wydatkowano 2 654 105,13 zł, tj. tj. 98,48% planu wynoszącego 2 695 115,00 zł). W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (współfinansowano średnio 2,5 etatu miesięcznie.). Rozliczono również koszty dwóch delegacji służbowych krajowych. Ponadto realizacja Projektu w 2017 r. koncentrowała się na pomocy merytorycznej gminom w opracowywaniu programów rewitalizacji (konsultacje telefoniczne i mailowe oraz indywidualne spotkania konsultacyjne) oraz weryfikacji programów zgłaszanych do wpisu do *Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa małopolskiego* (zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie prowadzenia Wykazu, który został przyjęty uchwałą Nr 480/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. z późn. zm.). W związku z powyższym w 2017 r. przekazano dotację celową na dofinansowanie opracowania lub aktualizacji programów rewitalizacji do 57 gmin zlokalizowanym na obszarze Województwa, które zostały pozytywnie ocenione i poprawnie rozliczyły się z umowy. Poniesiono również koszty związane z wynagrodzeniem biegłego rewidenta za weryfikację sprawozdania rocznego za

2016 r. oraz dla ekspertów zewnętrznych wspomagających ocenę programów rewitalizacji.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika m.in. z niższej, od planowanej, wypłaty wynagrodzeń dla ekspertów zewnętrznych (koszty uzależnione były od faktycznej aktywności gmin w składaniu wniosków o wpis do wykazu programów rewitalizacji) oraz wynagrodzenia dla biegłego rewidenta (na skutek zmiany harmonogramu transz dotacji nie było potrzeby sporządzania, a co za tym – weryfikacji sprawozdań okresowych).

Głównym celem zadania jest przeprowadzenie konkursu na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji jako dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Małopolskiego.

5. *Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa (W/KZ/01)* – wydatkowano 335 334,50 zł, tj. 97,48% planu wynoszącego 344 000,00 zł (**rozd. 75095**). Wydatkowano na organizację spotkań Zarządu Województwa Małopolskiego z delegacjami krajowymi i zagranicznymi oraz z przedstawicielami administracji rządowej i pozarządowej. Zorganizowano m.in.: spotkanie ZWM z przedstawicielami samorządu lokalnego w sprawie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz spotkanie sekretarzy RP. W ramach udzielonych patronatów zakupiono puchary, trofea, statuetki, medale oraz inne nagrody (MP-4, pamięci USB, aparaty fotograficzne, słuchawki bezprzewodowe, blendery, warniki, elektronarzędzia, artykuły turystyczne, sprzęt RTV – AGD, tablety, power banki, monopody do selfi, głośniki bezprzewodowe, itp.). Udzielono wsparcia na wydarzenia m.in. Cykl Noworocznych turniejów Piłki Nożnej, Ogólnopolski Dzień Śniegu, VI puchar Reksia, IX Bieg Ku Rogatemu Ranczu, zawody Triathlonowe „ONICO IRON DRAGON CROSS TRIATHLON”, zawody pływackie o Puchar Rycerza Kmity, VIII Rodzinny Rowerowy rajd Familiada, 110 lecie KS Cracovia, Wyścigi Konne Agro Hippo Sporto-Edukacja, Okręgowa Eliminacja Olimpiady wiedzy o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolskie Mistrzostwa LOK w strzelectwie sportowym juniorów i seniorów, XII Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów w Gorlicach, XIII EKO Jurajski Półmaraton, XXXIV Edycja Ligi KNBA, XVIII Małopolski Konkurs szkół Gastronomicznych pod hasłem „PODRÓŻE PRZEZ SMAK”, VI odczyt Młodych Naukowców, XII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP, Małopolski Instruktor roku 2017.

Dokonano zakupu nagród na m.in.: V Międzyszkolny turniej Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, II Forum Ekonomiczne pt.: „Przedsiębiorczy uczeń na rynku pracy”, 41. uliczny bieg Sztafetowy szlakiem Pomników Pamięci im. T. Kościuszki, III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla gimnazjalistów „Świat wokół mnie, 20-lecie Klubu Sportowego KORONA w Mętkowie, konkurs Sprawny w Zawodzie Stolarz i Technik Technologii Drewna”, konkurs „Marszałek Józef Piłsudski– twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin, konkurs historyczny „Kobiety w historii XIX i początku XX wieku”. Udzielono także wsparcia dla: Domu dziecka w Chrzanowie, zakupiono upominki Mikołajkowe dla dzieci z domu Dziecka ze Żmiącej oraz wsparcie w postaci szlachetnej paczki dla rodzin z Gminy Igołomia–Wawrzeńczyce, Gminy Zabierzów oraz Gminy Andrychów. Przekazano nagrodę dla zwycięskiej gminy w "Rankingu Gmin Subregionu Sądeckiego". Zakupiono medale, puchary, statuetki, dyplomy na imprezy sportowe, kulturalne m.in. na: XXXVII Ogólnopolski Sportowo– Turystyczny Maraton Kajakowy im. Andrzeja Wosika, Grand Prix PZKaj 2017 r., Konkurs modeli Kartonowych, 63 Złot Turystów Górskich, XI EKO Bieg Po Dolinie Będkowskiej, V Małopolskie Święto Pstrąga, Wyścigi konne pt. AGRO–HIPO–SPORTO–EDUKACJA, XXIII Sportowy turniej Miast i Gmin, XI Eko Bieg po dolinie, V dzień pstrąga, Międzynarodowy Turniej Fryzjersko– Kosmetyczny stylisty XXI Wieku, IV Między Gminna bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich. Zakupiono także nagrody na m.in.: konkurs odbywający się cyklicznie pn. "Wybór chłopca roku 2016" w Gminie Raclawice, oraz na VII Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu, 48. Wiosenny Rajd Turystyczny, Wojewódzki Projekt ekologiczny „EKOSZKOŁA 2017”, EKOPRZEDSZKOŁE 2017”, XVII Ogólnopolski konkurs Papieski– Konkurs "Być jak brat naszego Boga", Piknik z okazji 200-lecia powstania rowerów i uroczystego otwarcie trasy rowerowej BIKE PARK KASINA– największy park rowerowy w Polsce. Wsparcia dokonano również na: X jubileuszowe Małopolskie Święto Warzyw, XII Borzęckie Święto Warzyw.

Ponadto ufundowano odznaki dla laureatów konkursu na jednostkę samorządu terytorialnego najbardziej przyjazną organizacjom pozarządowym pn. „Małopolskie Wektory Współpracy”. Zakupiono także zabawki, gry, puzzle, książki, materiały plastyczne m.in. dla szkół, stowarzyszeń, fundacji na przedsięwzięcia takie jak: "Mały rachmistrz", Matematyka w banku, Unia europejska w oczach dziecka. Wsparcia udzielono również na: X charytatywny Bal Karnawałowy organizowany przez

Krakowską Izbę Gospodarczą, Ogólnopolski festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie "ALBERTIANA". Przeznaczono środki na m.in.: koncert grupy Rockowej GENESIS– PANA Roy'a Wilsona, Festiwal Kultury country „Mayflower”, Ogólnopolski Festiwal Artystyczny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Tanecznym Krokiem ku Integracji”, wsparcie Kabaretu Formacji Chatelet, obchody 500–lecia w miejscowości Trybsz, wsparcia udzielono na organizację seminarium pn. „Samorząd terytorialny wobec współczesnych wyzwań”. Udzielono wsparcia finansowego dla pierwszych bliźniąt urodzonych w Małopolsce w 2017 r. Środki wydatkowano na zakup okolicznościowych kwiatów, wiązanek, wieńców oraz upominków przekazywanych przedstawicielom delegacji krajowych i zagranicznych.

6. *Współpraca z organizacjami pozarządowymi (W/KZ/09/7.2)* – wydatkowano 800 328,09 zł tj. 99,14% planu wynoszącego 807 307,00 zł. Przekazano dotacje: na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska”; na realizację zadania publicznego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: "BO Małopolska – ocena procesu wdrażania II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego”; na realizację zadań publicznych w dziedzinie promocji i organizacji wolontariatu; na realizację zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zorganizowano 6 posiedzeń Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; odbyło się Małopolskie Forum Pełnomocników ds. NGO (edycja VIII); w ramach realizacji zadania Budżet Obywatelski, podjęto działania: udostępniono narzędzie wspomagające proces głosowania oraz wybór propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Województwa Małopolskiego do BO, zakupiono pudełka kartonowe do wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. BO, przeprowadzono głosowanie oraz wyłoniono 46 zwycięskich projektów; przeprowadzono konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „Amicus Hominum” – edycja XII (wykonanie nagród, pudełek i dyplomów dla laureatów oraz zakup kwiatów), w którym wyłoniono 5 laureatów, 5

wyróżnionych oraz laureata Grand Prix; przeprowadzono konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” – edycja XIII (wykonanie nagród i dyplomów dla laureatów oraz zakup kwiatów), w którym wyłoniono 5 laureatów, 5 wyróżnionych oraz laureata Grand Prix. Wyłoniono również laureata internautów, w ramach plebiscytu – głosowanie zostało przeprowadzone w serwisie internetowym); zorganizowano Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych (edycja XX) połączone z uroczystością wręczenia nagród „Amicus Hominum” i „Kryształy Soli” (wynajem sali, catering, prowadzący, wykładowcy, zakup materiałów edukacyjnych dla uczestników konferencji); rozpoczęto dostosowanie elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych (generator). Przeprowadzono także kampanię „Zostaw 1% w Małopolsce” (edycja 2017)

7. *Informacja publiczna (W/KZ/02)* – wydatkowano 1 499 259,94 zł, tj. 94,75% planu wynoszącego 1 582 383,00 zł m.in. na realizowanie usługi kompleksowego prowadzenia Telewizji Małopolska; wykonanie dokumentacji fotograficznych z przebiegu ważnych wydarzeń z udziałem Samorządu Województwa Małopolskiego na terenie wszystkich 5 subregionów; organizację 2 debat towarzyszących obradom Konwentu Marszałków; monitoring mediów oraz przygotowanie biuletynów o obecności Samorządu Województwa Małopolskiego oraz UMWM w mediach; cykl 20 wywiadów w Radiu Kraków dotyczących zmian wprowadzanych przez tzw. "uchwałę antysmogową"; przygotowanie i realizacja przez TVP Kraków programu telewizyjnego pt. "Skarby architektury drewnianej UNESCO"; zakup czasu antenowego w Radiu Kraków i Radiu RDN na emisję spotów zapraszających do udziału w Małopolskich Dniach Rodziny; zakup czasu antenowego na potrzeby emisji materiałów Telewizji Małopolska na antenie telewizji kablowych: Regionalna TV Gorlicka, Telewizja Wadowice, RTK w Nowym Sączu, IMAV w Tarnowie, Chrzanowska Telewizja Kablowa, Nowotarska Telewizja Kablowa oraz TVP Kraków. Ponadto zlecono publikację ok 80 ogłoszeń prasowych: kondolencji, nekrologów, życzeń świątecznych, artykułów sponsorowanych i plakatów w dziennikach, tygodnikach i specjalistycznych miesięcznikach. Zamówiono emisję spotów radiowych promujących: sieć VeloMałopolska (w Radiu Kraków); podsumowujących najważniejsze działania Samorządu Województwa Małopolskiego w 2017 (na antenie Radia Kraków i RMF FM). Pokryto koszty przygotowania prezentacji multimedialnej na konferencję prasową Zarządu Województwa Małopolskiego podsumowującą najważniejsze projekty województwa w 2017 r. przez firmę *Robert Zaleski Bonjour*

8. *Współpraca Międzynarodowa (W/KZ/05/7.4)* – wydatkowano 187 358,87 zł, tj. 89,60% planu wynoszącego 209 114,00 zł na koszty organizacji m.in. spotkania noworocznego władz regionu z przedstawicielami korpusu konsularnego, akredytowanymi w Małopolsce; posiedzenia Komitetu Sterującego z Regionem Rhone–Alpes i Centrum – Dolina Loary (Francja), udziału delegacji z regionów partnerskich (Turyngii, Obwodu Lwowskiego i Owerni–Rhone–Alpes) w Festiwalu Zawodów; spotkania ze studentami z Kopenhagi (Dania); spotkania trójstronne z udziałem Marszałka WM; Premiera Turyngii i Przewodniczącego Obwodu Lwowskiego; wizyty ambasadorów: Danii, Turcji, Węgier, Iranu, Senegal, Czarnogóry; wizyty studyjnej dla samorządowców z Obwodu Lwowskiego (Ukraina); seminarium poświęcone współpracy międzynarodowej samorządów z udziałem przedstawicieli MSZ oraz urzędów marszałkowskich z całej Polski; wizyty delegacji z Japonii; wizyty delegacji z Kurdystanu; wizyty dziennikarza z Rumunii, wsparcie organizacji konferencji Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej, współorganizacji uroczystości w ramach międzynarodowej konferencji naukowej nt. dyplomacji europejskiej i światowej oraz tek Jana hr. Szembeka zorganizowanej w konsulacie generalnym Węgier w Krakowie, współorganizacji spotkania dla uczestników Polsko–Rosyjskiego Forum Turystycznego, usługi transportowej w związku z udziałem stowarzyszenia flisaków reprezentujących WM w dorocznym święcie Loary w Orleanie, uczestnictwa przedstawicieli oficjalnych delegacji zagranicznych regionów partnerskich WM w XXVII Forum Ekonomicznym i XI Forum Regionów w Krynicy–Zdroju, współorganizacji wizyty dzieci z Ukrainy w Krakowie, zakupu biletów do muzeów dla gości z regionów partnerskich, zakupu kwiatów, wieńców okolicznościowych, usług przewodnickich, usługi tłumaczeń
9. *Integracja Województwa (W/KZ/03)* – wydatkowano 1 105 224,24 zł, tj. 99,27% planu wynoszącego 1 113 402,00 zł (w tym w **rozd. 75075** – wydatkowano 135 000,00 zł, tj. 100,00% planu, **rozd. 75095** – 920 224,24 zł, tj. 99,12% planu 928 402,00 zł, **dz. 754**, **rozd. 75412** – wydatkowano 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu) w ramach spotkań środowiskowych i współpracy regionalnej zrealizowano spotkanie Zarządu Województwa z: przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w związku z obchodami Małopolskiego Dnia Samorządu Terytorialnego w Starym Sączu; Skarbnikami Województw RP, przedstawicielami jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego oraz jednostek środowisk kulturalnych jak i władz samorządowych z regionu. W ramach organizacji Konwentu Marszałków Województw RP zorganizowano spotkanie przedstawicieli regionów w Zakopanem, w Krakowie

i w Krynicy-Zdrój. Udzielono dotacji gminie Kalwaria Zebrzydowska na realizację zadań własnych związanych z obchodami Jubileuszu 400 – lecia lokacji Miasta Kalwaria Zebrzydowska oraz pomocy finansowej gminie Krzeszowice na wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej. Powierzono gminie Bobowa realizację zadania własnego WM pn. "Organizacja XIX Dożynek WM 2017" w Bobowej. Zorganizowano Małopolskie Spotkanie Opłatkowe w Krakowie członków ZWM z przedstawicielami środowisk rządowych i samorządowych, kultury, nauki i biznesu z terenu Województwa Małopolskiego. Pokryto koszty wykonania: Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, które były wręczane podczas Świąta Małopolski (wykonanie medali, miniatur medali, tabliczek, pudełek na medale i miniatury medali, teczek na dyplomy, grawer); Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyża Małopolski, wręczanych w ramach wydarzeń z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa (wykonanie pudełek, teczek na dyplomy, grawer). Ponadto środki wydatkowane na usługi promocyjne: m.in. w związku z uroczystością wręczenia Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego. Uiszczono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

10. *Współpraca z Polakami za granicą (W/KZ/06/7.4)* – wydatkowano 176 030,83 zł, tj. 97,24% planu wynoszącego 181 031,00 zł. W 2017 r. zrealizowano: konkurs na wypoczynek letni dla dzieci ze Wschodu, współorganizowano warsztaty języka polskiego dla nauczycieli polonijnych, dwukrotnie zorganizowano transport autokarowy na Litwę dla młodzieżowych zespołów muzycznych
11. *Udział w organizacjach międzynarodowych (W/KZ/07/7.4)* – wydatkowano 97 768,68 zł, tj. 100,00% planu na zapłatę składek członkowskich w organizacjach międzynarodowych ARGE (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi), ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji); AREPO (Stowarzyszenie Europejskich Regionów dla Produktów Regionalnych); ENRCH (Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarne); FREREF (Fundacja Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym)
12. *Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli (W/KZ/08/7.4)* – wydatkowano 277 666,83 zł, tj. 89,17% planu wynoszącego 311 400,00 zł na wydatki związane z działalnością merytoryczną Przedstawicielstwa WM w Brukseli tj. imprezami promującymi Małopolskę w Brukseli, spotkaniami z partnerami zagranicznymi i krajowymi oraz

drobnymi zakupami, a także z bieżącym funkcjonowaniem biura. Pokryto koszty m.in. wizyty Członka ZWM w Brukseli w związku z przekazaniem prezydencji DPP woj. Opolskiemu, delegacji 3 radnych SWM w Brukseli, wizyty Marszałka w Brukseli w związku z udziałem w I części jubileuszu 15. rocznicy Przedstawicielstwa WM w Brukseli, wizyty studyjnej DPP „Efektywność energetyczna w budownictwie – budownictwo eksperymentalne”, wizyty J. Sepiōła i delegacji UMWM w Brukseli – udział w 2. części jubileuszu 15. rocznicy Przedstawicielstwa WM w Brukseli, udziału w Politycznym Spotkaniu Wysokiego Szczebla Inicjatywy Awangarda. Ponadto pokryto koszty organizacji i współorganizacji imprez m.in.: udziału w targach turystycznych „Salon des Vacances” (wspólna prezentacja i obsługa stoiska Domu Polski Południowej w Brukseli), przekazania prezydencji Domu Polski Południowej w Brukseli przez Małopolskę woj. Opolskiemu, przygotowania stoiska DPP na spotkanie przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej V4 BUSINESS FORUM organizowanym przez Stałe Przedstawicielstwo SP, wydarzenia kulturalnego DPP: koncertu chóru Schola Cantorum Opoliensis oraz spotkania z opolskim poetą T. Rōzyckim, udziału w imprezie polskiej ambasady „Dzień flagi” pod wspólnym szyldem DPP, organizacji i obsługi stoiska DPP podczas „Drzwi Otwartych instytucji UE”, udziału w posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej w Krakowie z udziałem przedstawicieli Śląskiej Rady Seniora, imprezy promocyjnej „27 smaków na talerzu”, organizacji jubileuszu 15. rocznicy Przedstawicielstwa WM w Brukseli (wystawa „Drewniana dusza Małopolski” na zamku Freyr), spotkania Klubu Małopolanina pt. „Przed urlopem – Małopolska jakiej nie znacie”, wizyty studyjnej DPP pt. „Przyszłość polityki demograficznej w Europie”, organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów (EWRC), z udziałem prof. J. Hausnera jako prelegenta Małopolski, współorganizacji „Dnia Polski” w dzielnicy Etterbeek, wsparcia NATO Charity Bazaar, współorganizacji Winter Cocktail Domu Polski Południowej w Brukseli. Ponadto wydano 2 numery e-magazynu „Blżej Brukseli” w jęz. polskim i angielskim: nr 21 „Agenda Miejska” oraz nr 22 „Jednolity Rynek Cyfrowy”. Brak pełnej realizacji wydatków wynika z faktu, iż Województwo Opolskie (koordynator Domu Polski Południowej w Brukseli) zrezygnowało z organizacji 2 wydarzeń: Kongresu Energetyki Odnawialnej oraz Konferencji nt. New Skills Agenda for Europe. W związku ze zmianą siedziby Przedstawicielstwa Małopolski w Brukseli odstąpiono od organizacji spotkania "Klubu Małopolanina"

13. *Wsparcie procesu inwestycyjnego – delegacje zagraniczne (W/KZ/13/7.2)* – wydatkowano 10 783,05 zł, tj. 43,13% planu wynoszącego 25 000,00 zł. Zrealizowano zagraniczne podróże służbowe 1. delegację służbową do Szwajcarii (Winterthur) dla 3 osób w związku z konsultacją merytoryczną do wystawy stałej MCN w Centrum Nauki Technorama, Winterthur i spotkaniem z przedstawicielem centrum

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu pochodzącą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadanie pn.: *Pion Ochrony (W/AK/02/7.1)*. W 2017 r. przeprowadzono szkolenia pn. „*Zasady działania Głównego Stanowiska Kierowania w warunkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Urzędu*” (dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracowników podległych jednostek realizujących zadania obronne), „*Zasady postępowania w warunkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa Urzędu. Rodzaje zagrożeń i procedury reagowania na nie*” (dla kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego), „*Zasady postępowania w warunkach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa szpitala. Rodzaje zagrożeń i procedury reagowania na nie*” (dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracowników podmiotów leczniczych dla których Województwo jest organem założycielskim).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 17 900 554,00 zł, z czego wydatkowano 17 815 861,36 zł, co stanowi 99,53% planu.

- w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 400 000,00 zł na zadanie pn. *Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (W/SR/13/6.4)*. W ramach zadania przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na zakup m.in. testów do wykrywania narkotyków i innych środków odurzających, ustników do urzędzeń badających zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, laserowych mierników prędkości z wbudowaną kamerą video oraz psów służbowych.

- w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 400 000,00 zł na zadanie pn. *Wsparcie finansowe Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (W/SR/12/6.4)*. W ramach zadania, przekazano środki na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w tym na zakup sprzętu specjalistycznego oraz lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 14 356 318,54 zł, tj. 99,44% planu wynoszącego 14 437 763,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Wsparcie finansowe prac budowlano–remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2017 (W/SR/09/6.4)* – wydatkowano 2 446 463,78 zł, tj. 97,86% planu wynoszącego 2 500 000,00 zł na wsparcie finansowe dla 83 gmin na prace remontowo–budowlane w remizach strażackich z terenu Województwa Małopolskiego.
 2. *Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego (W/SR/11/6.4)* – wydatkowano 1 122 093,09 zł, tj. 97,57% planowanej kwoty 1 150 000,00 zł w ramach konkursu pn. “Bezpieczna Małopolska 2017” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego. Dotację z budżetu WM wypłacono 69 gminom. Ponadto udzielono pomocy finansowej na rzecz Miasta Nowy Sącz, Gminy Kęty i Gminy Kocmyrzów–Luborzyca z przeznaczeniem na wyposażenie i utrzymanie jednostek OSP GRS Nowy Sącz, OSP GPR Kęty i OSP GPR w Goszczy.
 3. *Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie – Działanie 5.1 RPO (W/IS/11/6.4 W/OR/48/6.4)* – łącznie wydatkowano 11 320 196,13 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **rozdz. 75412** wydatkowano – 10 737 761,67 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 582 434,46 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 582 483,00 zł) na przekazanie dotacji celowej dla gmin (partnerów Projektu) na dofinansowanie zakupu, dla ochotniczych straży pożarnych, samochodów strażackich wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (odebrano i rozliczono 34 sztuki samochodów strażackich dla OSP wraz z detektorami wielogazowymi). Ponadto w ramach realizacji Projektu poniesiono koszty na

wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz poniesiono koszty szkoleń osobowych w ramach kosztów pośrednich osobowych i rzeczowych.

- w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa (W/RO/13/6.4)*
 - wydatkowano środki w kwocie 996 545,01 zł, tj. 99,68% planowanej kwoty 999 791,00 zł na realizację w ramach otwartego konkursu ofert zadań publicznych WM z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego. Dotacje przyznano 14 oferentom.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu wydatkowano 4 575 136,62 zł, tj. 93,45% planu wynoszącego 4 895 804,00 zł na zadanie budżetowe pn. *Obsługa zadłużenia (W/BF/01)* w tym:

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie 4 575 136,62 zł, tj. 94,32% planowanej kwoty 4 850 804,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2008 – 2017 r. oraz spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2014 r.
- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano 45 000,00 zł, wykonania brak. Województwo Małopolskie z tytułu poręczeń nie poniosło wydatków, z uwagi na terminową spłatę zobowiązań przez jednostki organizacyjne WM.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie wydatki w tych działach wyniosły 94 029 151,59 zł, tj. 95,25 % planu w kwocie 98 721 830,36 zł, w tym w:

Dziale 801 – plan 76 823 354,36 zł, wykonanie 73 329 153,73 zł (tj. 95,45% planu),

Rozdziale 85156 (dział 851) – plan 4 540,00 zł, wykonanie 4 071,60 zł (tj. 89,68% planu),

Rozdziale 85395 (dział 853) – plan 5 569 478 zł, wykonanie 4 441 149,44 zł (tj. 79,74%),

Dziale 854 – plan 16 324 458,00 zł, wykonanie 16 254 776,82 zł (tj. 99,57% 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 kwotę 1 308 526,37 zł (plan 1 309 274,24 zł) m.in. na: opłaty sądowe związane z wniesieniem przez Województwo Małopolskie odwołania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie od decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zobowiązującej Województwo Małopolskie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej (39 963 zł), wypłatę do budżetu państwa wynikającą z decyzji Ministra Rozwoju i Finansów zobowiązującej Województwo Małopolskie do zwrotu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej (1 238 312 zł), wynagrodzenia dla ekspertów MEN będących członkami Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego oraz na wydatki związane z obsługą prac komisji (1 893,53 zł) oraz zakup prawa do używania programu komputerowego Sigma (program wykorzystywany jest jako narzędzie w zarządzaniu oświatą w zakresie gromadzenia i analizy różnorodnych danych o szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie) wraz z serwerem aplikacji oraz usługi jego administracji, udostępnionego w sieci Internet do używania przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz szkoły i placówki, dla których Województwo jest organem prowadzącym (30 000 zł).

Ponadto, planowane na początek roku środki finansowe w kwocie 125 000 zł zostały przekazane do szkół, placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie na wypłatę premii za wyniki w nauce i stypendiów za dobre sprawowanie oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów i słuchaczy – wykonanie w szkołach 100,00%.

Przeniesiono również środki w kwocie 8 100 zł do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na organizację spotkania Marszałka Województwa Małopolskiego z nagrodzonymi Nagrodą Marszałka nauczycielami szkół i placówek prowadzonych przez Województwo Małopolskie za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

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 zostało zrealizowane poprzez przekazanie środków finansowych w kwocie 454 947,00 zł do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo na:

- zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów, przyznawanych na wnioski 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 39 722,00 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 305 555,00 zł,
- nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 109 670,00 zł.

3. *Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły (W/EK/03/7.2) (dz. 801, rozdz. 80195).*

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 255 325,77 zł, tj. 97,35% planu wynoszącego 262 283,00 zł na realizację:

- a) konkursu „*My Małopolska*”, który był skierowany do młodzieży gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych ze wszystkich powiatów Małopolski. Celem konkursu było kreowanie wśród młodzieży aktywnej postawy obywatelskiej, podniesienie kompetencji społecznych i umiejętności pracy w grupie. Uczestnicy konkursu mieli także szansę na poszerzenie wiedzy o historii, tradycji i dziedzictwie kulturowym Małopolski, jak i rozwijanie postaw odpowiedzialności i świadomości obywatelskiej i społecznej. Konkurs odbył się we wrześniu, natomiast uroczysta gala i finał odbyły się w październiku w auli Muzeum Armii Krajowej. Zwycięzcy Konkursu wzięli udział w warsztatach edukacyjnych, które odbywały się w Chorwacji, w regionie partnerskim – Puli, w dniach 13–17 listopada 2017 r. (31 193,00 zł),
- b) projektu „*Regionalny Parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe*”. Jest to cykl warsztatów na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Lekcja samorządowa zawiera w sobie moduł poświęcony zasadom i celom funkcjonowania samorządu regionalnego – na przykładzie Województwa Małopolskiego oraz moduł dedykowany Małopolsce – prezentowane są walory turystyczne, kulturowe i społeczno-gospodarcze regionu. Lekcja samorządowa oparta jest na formule wykładu oraz dyskusji z udziałem uczniów. Na spotkanie zapraszani są przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego, którzy prowadzą mini-

wykład oraz odpowiadają na pytania uczniów. Powyższe spotkania przyczyniają się do kształtowania, wzmacniania i promocji aktywności społecznej, edukacji obywatelskiej młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych. W zajęciach wzięło udział ponad 2 000 uczniów z małopolskich szkół. (30 955,52 zł),

- c) projektu „*Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych*”, który zrealizowany na wzór powołanej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych upowszechnia idee uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, a także propaguje działalność organizacji młodzieżowych. Celem powołanej Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych jest wsparcie szkół poprzez aktywizację organizacji pozarządowych do zaangażowania się w wychowanie i edukację obywatelską na terenie szkoły. Rada wspiera współpracę, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, co przyczynia się do nawiązywania kontaktów i podnoszenia poziomu efektywności współpracy.

W ramach projektu zrealizowano spotkania organizacji pozarządowych, działających w ramach MROM oraz w ramach drugiej edycji Małopolskiej Szkoły Liderów (działającej w ramach MROM). Odbyły się: Cykl „Animacyjny” i Cykl wyjazdowy „Promocja” (Warsztaty fotograficzne „Zdjęcia a PR organizacji”, Warsztaty filmowe „Spot”, Warsztaty „Media społecznościowe dzisiaj i jutro”, Warsztaty „Podstawy grafiki”), cykl szkoleń „Team Building” w formie interaktywnej gry miejskiej, której celem było zwiększenie komunikacji między uczestnikami MSL, unaocznienie wpływu mechanizmów grupowych na funkcjonowanie zespołu, praktyczna nauka zarządzania zespołem oraz Cykl „Ja jako lider” – warsztaty „Zarządzanie sobą w czasie” oraz warsztaty z „Rozwoju osobistego” (500,00 zł),

- d) projektu „*Małopolska pamięta*”, którego celem jest m. in. pogłębienie wiedzy na temat Holokaustu i ludobójstwa w XX i XXI wieku u uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uwrażliwienie ich na prawa człowieka i solidarność z pokrzywdzonymi oraz pobudzenie obywatelskiej aktywności młodzieży w zakresie oddolnych inicjatyw upamiętniających lokalną historię. Projekt propaguje wśród młodzieży pozytywne wzorce zachowań wobec drugiego człowieka, kształtuje postawy zapobiegające rasizmowi, antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji. W 2017 roku zorganizowano 15 wizyt studyjnych w Oświęcimiu oraz Miejscach Pamięci Auschwitz–Birkenau, w których wzięło udział około 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki finansowe zostały wydatkowane na koszty związane z

organizacją powyższych wizyt, w tym koszty prowadzenia warsztatów, wynajmu sal multimedialnych, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników (66 425,00 zł),

- e) projektu „*Każde dziecko ma talent*”. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Zgodnie z Regulaminami otwartych konkursów ofert złożono 15 ofert. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne. Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Województwa Małopolskiego 6 ofert na łączną kwotę w wysokości 30 000,00 zł, który przyjął je do realizacji. Po ogłoszeniu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert jeden z beneficjentów (Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj) zrezygnował z realizacji swojego projektu. W związku z dokonanymi w 2017 r. zwrotami niewykorzystanych części dotacji przez Beneficjentów projekt zrealizowano na kwotę 27 000,00 zł,
- f) projektu „*Bon edukacyjny*” – *otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji*”, którego celem jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji, odpowiadających celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, tj. celowi głównemu – zwiększenie i wzmocnienie udziału podmiotów Programu w kreowaniu i realizacji usług publicznych zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców regionu. Zadaniem priorytetowym jest zlecenie podmiotom Programu zadań publicznych w trybie konkursu ofert na zasadach zawartych w ustawie w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”. W ramach konkursu dofinansowano zadanie z zakresu:
- kształtowania kompetencji kluczowych małopolskich uczniów, zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej polegającej na podnoszeniu poziomu świadomości i rozwoju form ekspresji kulturalnej wśród uczniów;
 - wychowania w duchu kultury poprzez: wychowanie przez sztukę, tj. wykorzystywania kontaktów ze sztuką w różnych oddziaływaniach wychowawczych, wspomaganie rozwoju ucznia, a także przekazywania wiedzy, rozwijania umiejętności artystycznych i wdrażania do aktywności twórczej.

Zgodnie z Regulaminami otwartych konkursów ofert złożono 25 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 216 024 zł. Po ocenie ofert przez Komisję Konkursową Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji 11 ofert na łączną kwotę dofinansowania 80 000 zł. W związku z dokonanymi w 2017 r. zwrotami niewykorzystanych części dotacji przez Beneficjentów projekt zrealizowano na kwotę 78 252,25 zł.

Ponadto przekazano do szkół i placówek oświatowych środki m.in do:

- Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na obsługę logistyczną i administracyjną drugiej edycji Małopolskiej Szkoły Liderów pn. „Promocja”(12 905 zł)
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem, Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem z przeznaczeniem na przygotowanie i opracowanie podręcznika do edukacji regionalnej dla każdego poziomu edukacyjnego (70 000 zł)
- Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja z przeznaczeniem na współorganizację projektu „Konkurs edukacyjny My Małopolska” w tym przygotowanie upominków, obsługę logistyczną i administracyjną konkursu edukacyjnego oraz organizację uroczystej gali (100 500 zł)
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na organizację uroczystego spotkania Marszałka Województwa Małopolskiego z nauczycielami oraz realizację pilotażowego projektu edukacji regionalnej przez ww. jednostkę (12 800 zł)
- Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej nr 1 w Krakowie na zakup tablicy multimedialnej wraz z projektorem, Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie na wykonanie przed okresem zimowym prac remontowych na dachu budynku, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie na zakup materiałów promocyjnych wykorzystywanych do promocji biblioteki i jej działalności (12 712 zł)

4. *Promocja zdolnej młodzieży (W/EK/04/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195)*. Wydatkowano kwotę 959 800,00 zł, 100,00% planu. W ramach zadania realizowany jest otwarty konkurs ofert pn. „Regionalny Program Stypendialny”, który ma na celu poprawę szans edukacyjnych,

a także promocję i rozwój talentów uczniów oraz studentów w województwie małopolskim. Konkurs obejmował następujące zadania:

- „Małopolskie stypendium” – w ramach zadania realizowane były projekty przewidujące przyznawanie uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub studentom następujących rodzajów stypendiów: za szczególne osiągnięcia naukowe, na naukę języka obcego, za szczególne osiągnięcia artystyczne, za szczególne osiągnięcia sportowe, dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych, stażowe, w związku z udziałem w ogólnopolskich lub międzynarodowych wydarzeniach edukacyjnych, artystycznych i sportowych;
- „Studiuje w Małopolsce” – w ramach zadania były realizowane projekty przewidujące udzielanie stypendiów dla studentów pochodzących z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polaków przedstawicieli Polonii zamieszkałych za granicą, podejmujących studia na uczelniach działających w Województwie Małopolskim.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z przyznawaniem stypendiów. Do konkursu ogłoszonego dnia 14 lutego 2017 złożono trzy oferty na łączną kwotę wsparcia finansowego 1 026 900 zł. Po ocenie ofert przez Komisję Konkursową, Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął do realizacji powyższe oferty na łączną kwotę dofinansowania 950 000 zł.

Ponadto przekazano m.in. środki do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego na organizację spotkania Marszałka Województwa Małopolskiego z nauczycielami oraz realizację pilotażowego projektu edukacji regionalnej przez ww. jednostkę, a także do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu na rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem pilotażu projektu edukacji regionalnej (10 200 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 23 729,42 zł, tj. 97,64% planu wynoszącego 24 302,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano projekty:

- Targi Edukacyjne pn. „Mundial Zawodów w Lyonie”. Środki przeznaczono na uczestnictwo, po raz szesnasty, w Targach w ramach współpracy z Regionem Rhône-Alpes. Mundial to jedno z największych w Europie targów edukacyjnych. Zgodnie

z informacją otrzymaną od organizatorów, liczba odwiedzających targi w 2017 roku wyniosła blisko 117 tys. W Mundialu wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, którzy prezentowali i promowali zawód związany z branżą gastronomiczną – technik żywienia i usług gastronomicznych w specjalności barista. Uczniowie szkoły zaprezentowali nabyte podczas procesu edukacji umiejętności m.in. w zakresie parzenia i serwowania kawy – w tym sztukę latte art – oraz ciekawą propozycję na kawy mrożone. Udział Województwa Małopolskiego w Targach Edukacyjnych „Mundial Zawodów” pozwala nawiązać współpracę międzynarodową, umożliwia wymianę dobrych praktyk, porównanie standardów kształcenia obowiązujących w różnych krajach, zapoznanie się uczniów i nauczycieli z różnymi metodami przygotowania młodzieży do wyboru zawodu oraz poznania zasad i form współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi, w których organizowane są praktyki zawodowe. Celem udziału Województwa Małopolskiego w Mundialu jest także promocja Regionu poprzez prezentację oferty edukacyjnej oraz projektów, a także rozwiązań związanych z edukacją w naszym Regionie oraz kontynuacja współpracy z Regionem Auvergne–Rhône–Alpes w zakresie edukacji. Środki zostały wydatkowane na: pokrycie najmu powierzchni wystawowej wraz z dostępem do mediów i wyposażeniem w celu przeprowadzenia pokazów edukacyjnych, obsługę organizacyjną i merytoryczną stoiska (11 807,85 zł)

- Projekt pn. „Współpraca międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego”, w ramach którego prowadzono współpracę z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym oraz z regionami i instytucjami współpracującymi z Fundacją. Współpraca umożliwiła poznawanie rozwiązań w zakresie wspierania rozwoju edukacji, stosowanych w innych regionach, a także udział w kształtowaniu europejskiej polityki uczenia się przez całe życie. Podczas organizowanych warsztatów dokonuje się wymiany dobrych praktyk, narzędzi i technik pomiędzy specjalistami zajmującymi się kształceniem ustawicznym w regionach a przedstawicielami środowisk naukowych i politycznych. W czerwcu br. reprezentant Województwa Małopolskiego uczestniczył w obradach Rady Regionów, której tematem była dyskusja na temat regionalnych polityk w zakresie orientacji zawodowej i kształcenia ustawicznego w regionach członkowskich Fundacji oraz zaplanowania wydarzenia organizowanego przez Fundację w ramach 30. jubileuszu programu Erasmus. Zawarto porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim

a FREREF w sprawie udzielenia Województwu Małopolskiemu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na czas nieoznaczony na korzystanie z autorskich praw majątkowych do publikacji pokonferencyjnej pt. „Accompagner les parcours pour construire la société de demain. Projets, démarches et communautés de pratiques” („Budowanie ścieżek kariery w społeczeństwie jutra. Projekty, procesy i wspólne praktyki”) – 11 921,59 zł

Ponadto przekazano środki m. in. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach na realizację projektu Agro–Hipo–Sporto–Edukacja promującego zawód jeździec (50 000 zł).

6. „*Uzależnienia w sieci*” – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci (W/EK/13/6.2) (Dz. 801, rozdz. 80195). Wydatkowano środki w kwocie 60 358,84 zł, tj. 100,00% planu. Województwo Małopolskie, wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia poziomu edukacji oraz wsparcia innowacyjnych inicjatyw, jak również rozwinięcia współpracy międzysrodowiskowej, realizuje program pn. „Uzależnienia w sieci” – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci, którego celem jest m.in.: propagowanie wśród mieszkańców Regionu zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i przeciwdziałanie zagrożeniom oraz uzależnieniom wynikającym z korzystania z nowych technologii, zwiększenie świadomości nauczycieli, pedagogów oraz wychowawców dotyczącej cyberzagrożeń, a także ich wsparcie w zakresie metodologii minimalizowania wśród uczniów zagrożeń wynikających z cyberprzestrzeni. W ramach realizacji programu „Uzależnienia w sieci” zorganizowano dwie konferencje. Realizując zadanie opracowano program i tematykę konferencji, uzgodniono prelegentów, dokonano wyboru moderatora obu konferencji a także zakupu materiałów reklamowych.

W ramach realizacji programu przeprowadzono szkolenia w postaci warsztatów dla kadry nauczycielskiej na terenie województwa małopolskiego (Nowy Sącz, Tarnów, Oświęcim, Kraków), które zostały zorganizowane przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w październiku i listopadzie 2017 roku. MCDN prowadził też sieć współpracy i samokształcenia „Uzależnienia w sieci” dla nauczycieli w ODN Kraków, ODN Nowy Sącz i ODN Tarnów. Wyemitowano spot w komunikacji miejskiej BUS TV w Krakowie przez okres 2 miesięcy we wrześniu i październiku 2017 roku, którego celem było uświadomienie zagrożeń jakie niesie cyberprzestrzeń wobec dzieci i młodzieży.

Ponadto przekazano środki m. in. do Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, który jest współorganizatorem zadania „Uzależnienia w sieci” z przeznaczeniem na zorganizowanie w subregionach (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz,

Oświęcim) szkoleń dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, realizację sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz na organizację wojewódzkiej konferencji w Krakowie (30 000 zł).

7. *Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014–2020 (W/MCP/01)* – łącznie wydatkowano 9 288 923,51 zł, tj. 70,18% planu wynoszącego 13 236 151,00 zł (w tym w **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 5 216 975,74 zł, tj. 64,25% planu wynoszącego 8 119 711,00 zł oraz w **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 4 071 947,77 zł tj. 79,59% planu wynoszącego 5 116 440,00 zł). W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014–2020, wyłonionych w konkursach w ramach:

- *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* – wydatkowano 4 071 947,77 zł, tj. 79,59% planu wynoszącego 5 116 440,00 zł na płatności w realizowane w ramach *Działania 9.1 RPO – Aktywna integracja, Działania 9.2 RPO – Usługi społeczne i zdrowotne oraz Działania 9.3. RPO – Wsparcie ekonomii społecznej,*
- *10 Osi Priorytetowej RPO – Wiedza i kompetencje* – wydatkowano 5 216 975,74 zł, tj. 64,25% planu wynoszącego 8 119 711,00 zł, na płatności w realizowane w ramach *Działania 10.1 RPO – Rozwój kształcenia ogólnego oraz Działania 10.2 RPO – Rozwój kształcenia zawodowego.*

Realizacja zadania ma przyczynić się do wzrostu spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym oraz rozwoju kapitału intelektualnego mieszkańców, jako podstawy budowania silnej pozycji regionu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika głównie z niższego, od planowanego, wykorzystania alokacji w ramach Poddziałiań realizowanych w 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO w związku ze zwrotami niewykorzystanych środków dokonanymi przez beneficjentów RPO na koniec grudnia 2017 roku (zwroty te stanowiły aż 28,54% planu).

Planowane w wysokości 81 723 883,12 zł środki **na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych** wydatkowano w wysokości 81 152 812,66 zł (tj. 99,31% na finansowanie:

1. Szkół specjalnych, w tym:

- Zespołu Szkół Uzdrowiskowych 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 10 919 891,48 zł, wykonanie 10 842 590,33 zł, tj. 99,30 %),

– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach (plan – 4 464 188,77 zł, wykonanie 4 458 174,89 zł, tj. 99,87%),

– Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach (plan – 14 529 743,12 zł, wykonanie 14 436 125,43 zł, tj. 99,36%).

Łączna kwota wydatków w/w placówek wynosi 29 736 890,65 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 29 913 823,37 zł.

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – 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 9 488 856,00 zł została wykonana w kwocie 9 412 401,00 zł tj. 99,19 %.
3. 3 szkół policealnych, 2 zespołów jednostek wraz z 3 internatami: Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie, Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 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 13 401 102,00 zł zostały wykonane w wysokości 13 347 722,78 zł, tj. 99,60%).
4. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 11 661 074,75 zł została wykonana w kwocie 11 660 774,83 zł tj. 100 %.
5. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiadającego ośrodki w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Zaplanowane wydatki w kwocie 8 245 107,00 zł wykonane zostały w wysokości 8 002 049,94 zł, tj. 97,05%.
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 9 013 920,00 zł wykonano w 99,77 %, tj. 8 992 973,46 zł.

Wydatki poniesione przez szkoły i placówki oświatowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 54 503 112,01 zł, które stanowią 67,16 % ogółu poniesionych wydatków,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów) – 2 955 975,87 zł, tj. 3,64 % ogółu poniesionych wydatków,
 - inwestycje w kwocie 13 888 705,71 zł, które stanowią 17,11% ogółu poniesionych wydatków,
 - stypendia i premie za wyniki w nauce dla uczniów – 130 120,00 zł, tj. 0,16% ogółu poniesionych wydatków,
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek w kwocie 9 674 899,07 zł, tj. 11,92 % ogółu poniesionych wydatków.
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – na finansowanie szkoły podstawowej funkcjonującej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem wydatkowano 565 529,26 zł tj. 99,95% planu wynoszącego 565 804,15 zł. Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 543 655,49 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 543 656,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 3 312,00 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 3 312,00 zł oraz zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 13 561,77 zł tj. 98,02% planu wynoszącego 13 836,15 zł (dotacja z budżetu na zadanie zlecone) oraz na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami w kwocie 5 000 zł tj. 100,00% planu (w tym 4 000 zł z dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3),
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na finansowanie pięciu 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 oraz Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach i Zespole Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–

Wychowawczych w Wielkich Drogach wydatkowano 7 062 383,19 zł, tj. 99,26% planu wynoszącego 7 115 035,55 zł. Na poniesione wydatki bieżące składają się przede wszystkim wypłacone wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 5 748 623,15 zł, tj. 99,14% planu w wysokości 5 798 200,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 525 868,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 787 891,34 zł, tj. 99,61% planu wynoszącego 790 964,55 zł związane były m.in. z: zakupem materiałów biurowych, prasy, pomocy naukowych, książek, programów i sprzętu komputerowego, wyposażenia, materiałów do bieżącej konserwacji sprzętu, kosztami opłat za energię elektryczną, gaz, wodę oraz opłatami czynszowymi i telekomunikacyjnymi, z zakupem usług internetowych, informatycznych, pocztowych, remontowych, kosztami podróży służbowych krajowych, kosztami ubezpieczenia budynku, podatkiem od nieruchomości, wypłatą dodatku wiejskiego, mieszkaniowego, szkoleniami oraz badaniami lekarskimi pracowników oraz zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 31 725,78 zł tj. 96,99% planu wynoszącego 33 174,55 zł (dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone),

- w rozdziale 80110 – Gimnazja – na działalność Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem planowane wydatki w kwocie 1 575 727,60 zł wykonane zostały w wysokości 1 575 704,44 zł tj. 100,00% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 884 991,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85 520,00 zł oraz na zakup materiałów do bieżącej konserwacji sprzętu, prasy, pomocy naukowych, programów i licencji komputerowych, materiałów biurowych, koszty opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości, koszty drobnych napraw, ubezpieczenie samochodów i mienia, przegląd techniczny i naprawa samochodów, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, pralnicze, podróże służbowe krajowe, badania profilaktyczne pracowników oraz na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 8 811,60 zł (100,00% planu) – dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone,
 - zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 4 000 zł tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych),

- *Zakup urządzenia czyszcząco-sprzątającego z Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem* – wydatkowano 9 990,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono urządzenie szorujące – zbierające na potrzeby nowo wybudowanej części dydaktycznej oraz hali do utrzymania czystości w części hali sportowej oraz powierzchni korytarzy.
- w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne – na finansowanie pięciu gimnazjów specjalnych funkcjonujących przy dwóch zakładach opieki zdrowotnej – Zespole Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, 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 i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej wydatkowano 5 982 443,06 zł, tj. 99,24% planu wynoszącego 6 028 319,06 zł. Na wydatki te składają się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 5 392 108,67 zł, czyli 99,18% planu – 5 431 660,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 207 477,34 zł. Pozostała kwota 382 857,05 zł wykonanych wydatków dotyczy zakupów pomocy naukowych, prasy, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, materiałów i narzędzi do bieżących napraw, materiałów do stolarni i ślusarni, paliwa do samochodu służbowego, opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, usług informatycznych i internetowych, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, wypłat dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, wycieczek zgodnie z planem nauczania, składek PFRON oraz na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 17 897,79 zł tj. 94,95% planu wynoszącego 18 850,06 zł (dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone),
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na działalność II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem planowane wydatki w kwocie 11 587 120,00 zł (w tym kwota 2 285 096 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego, kwota 926 245 zł to środki planowane z Polskich Związków Sportowych oraz 4 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa) wykonane zostały w wysokości 11 563 313,87 zł tj. 99,79% planu, w tym

6 808 372,00 zł to planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. *Budowa hali sportowej i rozbudowa części dydaktycznej z zapleczem sportowym oraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem* – wydatkowano 6 808 371,53 zł 100,00% planu. W ramach zadania zakończono roboty związane z wykończeniem wnętrz oraz stolarką okienną i drzwiową, wybudowano boisko wielofunkcyjne, a także zagospodarowano teren przy budynkach szkoły. Dodatkowo w ramach zadania poniesiono wydatki związane z obsługą inwestycji, tj. nadzorem inwestorskim i nadzorem autorskim. W dniu 11 września 2017r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie całego kompleksu sportowo–dydaktycznego.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 3 497 723,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147 549,21 zł, na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 4 000,00 zł tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych). Pozostałe wydatki w kwocie 1 105 669,20 zł to wydatki poniesione na m.in. na działalność sportową prowadzoną w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem tj. na zakup paliwa do samochodu, odżywek dla uczniów, koszty wyżywienia i zakwaterowania (411 010 zł), opłaty za wyciągi, usługi transportowe, wynajem obiektów sportowych (245 000 zł), umowy z trenerami (88 351 zł), a także na usługi poligraficzne, gastronomiczne i inne związane z otwarciem nowego obiektu w Zespole Szkół Sportowych w Zakopanem (39 423,61 zł), zakup mebli biurowych, laptopów, wykładziny na halę sportową, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za gaz, wodę i energię, programy komputerowe oraz za wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżącej konserwacji sprzętu,

- w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – finansowano funkcjonowanie dwóch liceów ogólnokształcących działających w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce i Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno–Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Plan wydatków wyniósł 1 653 333,00 zł, natomiast ich wykonanie 1 645 750,97 zł, tj. 99,54%. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które zrealizowane zostały w kwocie 1 517 882,94 zł, tj. 99,51% planu wynoszącego 1 525 396,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych – 57 312,95 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 70 555,08 zł to koszty opłat za energię elektryczną, gaz, wodę, opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, usług internetowych, materiałów biurowych, ubezpieczenia budynku, konserwacji dźwigu, wywóz nieczystości oraz podróży służbowych krajowych,

– w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – na finansowanie działalności 6 szkół – Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie, Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach, Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach wydatkowano 14 230 586,66 zł, tj. 99,53% planu wynoszącego 14 298 099,00 zł, w tym:

- a) *Modernizacja zaplecza sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach: budowa boisk sportowych* – wydatkowano 853 527,16 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 853 528 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz dokumentację wykonawczą wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, uzyskano pozwolenie na budowę, podpisano umowę z generalnym wykonawcą I etapu inwestycji, częściowo wykonano następujące roboty budowlane: nawierzchnię dwóch boisk sportowych i bieżni, siłownię zewnętrzną i parkour, zewnętrzną instalację elektryczną i sanitarną, izolację południowej ściany budynku szkoły oraz rozpoczęto budowę ścieżek i placów na terenie zaplecza sportowego. Z uwagi na złe warunki atmosferyczne panujące w II połowie 2017r., niemożliwe było zakończenie robót budowlanych w planowanym terminie, w związku z tym ostateczny termin zakończenia realizacji zadania został przesunięty na II kwartał 2018r.
- b) *Odwodnienie budynków Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu* – wydatkowano 1 303,80 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 1 305 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji w zakresie odwodnienia budynku szkoły oraz uzyskano warunki techniczne podłączenia kanalizacji deszczowej (przebudowy i remontu przyłącza). W związku z brakiem zgody właścicieli sąsiednich działek na wykonanie przyłącza

odprowadzającego wody opadowe i drenażowe do kanalizacji sanitarnej, podjęto decyzję o zawieszeniu realizacji zadania.

Wykonanie przez te placówki wydatków placowych osiągnęło poziom 10 927 139,00 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 10 991 783,00 zł. Wydatki pozapłacowe wykonane zostały w kwocie 2 448 616,70 zł (plan – 2 451 483,00 zł), z czego na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 775 566,54 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 673 050,16 zł dotyczą: zakupu akcesoriów i programów komputerowych, materiałów biurowych, pomocy naukowych, książek, wyposażenia sal dydaktycznych, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i napraw, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, opłat za dostęp do sieci internetowej, abonamenty za programy komputerowe, usługi informatyczne, transportowe, ogrzewanie, energię elektryczną, gaz, wodę, czynsze, kosztów ubezpieczenia budynku, ubezpieczenia zdrowotnego młodzieży, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, badań okresowych pracowników, kosztów promocji szkoły, remontów i drobnych napraw, składek PFRON oraz szkoleń pracowników.

- w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na funkcjonowanie dwóch szkół zawodowych specjalnych w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej wydatkowano kwotę 695 537,37 zł tj. 99,51% planu wynoszącego 698 971,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne przeznaczono 543 504,13 zł – 99,38% planu wynoszącego 546 912,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 437,98 zł oraz opłaty za energię elektryczną, gaz, wyposażenie pracowni technologii żywienia, zakup środków trwałych (wyposażenie biblioteki w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w komputery), zakup środków dydaktycznych i materiałów biurowych w kwocie 103 595,26 zł.
- w rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – na funkcjonowanie dwóch centrów kształcenia ustawicznego w ramach Zespołów Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie i Gorlicach wydatkowano kwotę 2 548 730,37 zł, tj. 99,65% planu wynoszącego 2 557 620,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne (2 125 594,41 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (63 793,60 zł) oraz na opłaty za dostarczane media (woda, energia elektryczna, gaz), zakup środków dydaktycznych i książek, prasy, zakup usług zdrowotnych, odzieży ochronnej dla

pracowników obsługi, środków czystości, wyposażenia pracowni dydaktycznych, koszty promocji szkoły, szkolenia i badania profilaktyczne pracowników (353 218,19 zł) oraz *Zakup projektora w Zespole Jednostek Edukacyjnych w Krakowie* – wydatkowano 6 124,17 zł tj. 97,21% planu wynoszącego 6 300 zł. W ramach zadania zakupiono projektor marki Panasonic PT – VZ580, w związku z doposażeniem pracowni w sprzęt do kształcenia w zawodzie optyk.

- w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr – poniesiono wydatki na finansowanie działalności Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 7 506 383,13 zł, tj. 98,56% planu wynoszącego 7 616 338,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które zrealizowane zostały w kwocie 6 602 623,23 zł, czyli 99,38% planu wynoszącego 6 643 775,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 284 920,61 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 493 000,84 zł, tj. 95,30% planu wynoszącego 517 339,00 zł to m.in. opłaty za czynsze, energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci, materiałów biurowych, prasy, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwatorskie i naprawcze, za artykuły biurowe, wywóz nieczystości i ścieków, przegląd budynku, usługi stolarskie, elektryczne, zakup usług edukacyjnych, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, składki PFRON, koszty utrzymania samochodów oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto poniesiono wydatki na:

- a) zadanie inwestycyjne pn. *Instalacja monitoringu w budynku MCDN ODN w Krakowie*
 - wydatkowano 89 427,81 zł, tj. 99,36% planu wynoszącego 90 000 zł.W ramach zadania zrealizowano zakres rzeczowy, który obejmował:

- dostawę urządzeń i oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego, w tym: 17 kamer sieciowych IP w obudowach tubowych przeznaczonych do pracy w warunkach zewnętrznych, urządzeń rejestrujących systemu monitoringu wizyjnego: (24 portowy gigabitowy switch zarządzany, serwer systemu sieciowego z możliwością nagrywania do 32 strumieni w rozdzielczości HD 720 P, w zestawie 4 dyski twarde 4TB, UPS Sentinel – zainstalowany w serwerowni na poziomie piętra w budynku, stacji monitoringu wizyjnego wyposażonej w komputer PC z kartą graficzną, monitor LCD 24 cale, złącza VGA,DVI,HDMI, klawiaturę, mysz optyczną – zlokalizowanej na portierni,
- dostawę urządzeń i oprogramowania systemu instalacji alarmowo-włamaniowej, w tym: czujek podczerwieni PIR i podłączenie ich do centrali systemu alarmowo-

włamaniowego, znajdującej się w serwerowni, na korytarzach zainstalowane zostały manipulatory oraz sygnalizatory optyczno-akustyczne, instalacja sygnalizacji alarmowo-włamaniowej, która została podzielona na strefy dozorowe, umożliwiające wejście, wyjście ze strefy uprawnionym pracownikom bez wzbudzania alarmu włamaniowego,

- położenie niezbędnego okablowania urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowo-włamaniowej, które zostało wykonane z uwzględnieniem zabytkowego charakteru budynku,
- uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego,
- uruchomienie systemu alarmowo-włamaniowego,

Ponadto, przeprowadzono szkolenia obejmujące część teoretyczną i praktyczną funkcjonowania, obsługi i administracji systemu monitoringu wizyjnego i systemu alarmowo-włamaniowego dla sześciu pracowników. Dodatkowo wykonano dokumentację powykonawczą z przeprowadzonej instalacji monitoringu wizyjnego i instalacji alarmowo-włamaniowej.

b) zadanie budżetowe pn.: *Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. „Cokleeco”*.

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 36 410,64 (58,62% planu wynoszącego 62 114,00 zł). W ramach zadania przygotowano przewodnik opisujący metodologię dokumentowania innowacyjnych praktyk współpracy szkoły zawodowej z przedsiębiorstwami oraz przygotowano repozytorium innowacyjnych praktyk przy pomocy przewodnika, a także dokonano analizy i syntezy innowacyjnych praktyk mających na celu odkrycie punktów wspólnych – elementów niezmiennych – poszczególnych praktyk. Zadanie jest kontynuowane w 2018 roku.

- 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 1 085 746,53 zł, tj. 99,92% kwoty planu wynoszącego 1 086 566,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 1 009 511,18 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 1 010 329,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 516,00 zł oraz m.in. zakupu materiałów gospodarczych i sanitarnych, usług informatycznych, przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacji i naprawy ksero, wywozu nieczystości szkolenia oraz badań profilaktycznych pracowników – 45 719,35 zł,

- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 171 363,67 zł tj. 81,62% planu wynoszącego 209 953,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 24 023,40 zł (96,09% planu wynoszącego 25 000,00 zł) na organizację przez Szkołę Policealną Integracyjną Masażu Leczniczego Nr 2 w Krakowie szkoleń dla kadry kierowniczej placówek oświatowych prowadzonych przez województwo małopolskie tj. wynajem sali, opłata za noclegi, usługi gastronomiczne (szkolenie „Mediacje sztuką dialogu porozumienia”).
- w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne – na działalność trzech bibliotek pedagogicznych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wydatkowano kwotę 8 868 872,58 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 8 878 338,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 6 885 985,62 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 6 893 134,00 zł oraz 376 471,67 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 606 415,29 zł to wydatki poniesione na opłacenie szkoleń i badań profilaktycznych pracowników, eksploatację kotłowni, zakup materiałów biurowych, książek i czasopism, programów i akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących remontów, wyposażenia, prenumeraty czasopism, opłaty za dostarczane media i opłaty za czynsze, umowy zlecenia, ubezpieczenie i ochrona mienia, usługi internetowe, informatyczne, telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, naprawy i konserwacje, składki PFRON oraz podróże służbowe krajowe.
- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano 392 240,15 zł tj. 99,90% planu wynoszącego 400 649,00 zł (w tym kwota 209 715,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego). Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 311 373,88 zł, tj. 97,37% planu wynoszącego 319 773,00 zł oraz 16 067,70 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 64 798,57 zł to koszty opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, zakup książek, pomocy naukowych, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, informatycznych oraz podróże krajowe pracowników

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 102 781,70 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 103 562,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 98 202,41 zł, tj. 99,21% planu wynoszącego 98 982,00 zł oraz 3 398,29 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 181,00 zł to koszt poradników fachowych i artykułów biurowych
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 503 372,22 zł tj. 92,85% planu wynoszącego 542 151,00 zł na:
 - zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 39 372,00 zł (100,00% planu)
 - realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
 - ✓ projektów pn. „*Małopolska międzypokoleniowa pracownia multimedialna*” oraz „*Multikreatywne warsztaty świat inspiracji dla dzieci i rodziców*” (projekty w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego). Wydatki w kwocie 48 378,50 zł tj. 86,30% planu wynoszącego 56 056,00 zł poniesiono m.in. na umowy cywilno-prawne z wykładowcami, organizację zajęć edukacyjnych i zakup materiałów szkoleniowych,
 - ✓ projekt *Akademia Dziedzictwa Narodowego Kresy Wschodnie* oraz warsztaty „*Uzależnienia w sieci*”. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wyjazdu edukacyjnego na Kresy , uwzględniając obok zwiedzania program szkoleniowy, dla 50 nauczycieli z województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą w wieku 14–18. Celem projektu jest pogłębienie wiedzy nauczycieli i uczniów w zakresie szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego i historycznego Kresów Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, przygotowanie szkolnych koordynatorów do podejmowania inicjatyw edukacyjnych w w/w zakresie i organizacji wyjazdów edukacyjnych młodzieży na Kresy. W ramach zadania „Uzależnienia w sieci” Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowało konferencję i warsztaty dla nauczycieli pt. „Uzależnienia w sieci” – w sumie poniesiono wydatki w kwocie 92 392,83 zł (86,75% planu wynoszącego 105 510,00 zł)
 - realizację przez Zespół Placówek Oświatowych im. Ks. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie projektu w ramach Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach akcji KA1 „Mobilność

kadry edukacji szkolnej” – wydatkowano 17 728,91 zł tj. 75,38% planu wynoszącego 23 518,00 zł. Wydatki w ramach w/w projektu poniesiono na podróże służbowe zagraniczne – kurs metodyczno–językowy na Malcie dla dwóch uczestników projektu oraz szkolenie pracowników,

- organizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ wizyty studyjnej dla uczniów i opiekunów z Białorusi – wydatkowano 19 951,15 zł (100,00% planu)
 - ✓ warsztatów z języka polskiego dla nauczycieli polonijnych tj. na pokrycie kosztów m.in. wynagrodzeń wykładowców, dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników szkoły w związku ze zwiększonymi obowiązkami, kosztów transportu, wycieczek, noclegów i wyżywienia uczestników warsztatów oraz na zakup materiałów dydaktycznych – wydatkowano 54 513,93 zł (100,00% planu)
 - ✓ drugiej edycji „Małopolska Szkoła Liderów” – warsztaty pn. „Promocja” – tj. zabezpieczenie sali komputerowej z pełnym wyposażeniem, Sali z rzutnikiem i ekranem oraz zakwaterowanie uczestników – wydatkowano 12 904,36 zł (100,00% planu)
 - ✓ Projektu mającego na celu promocję zawodu jeździec na terenie Małopolski, w tym przeglądu umiejętności kandydatów do nauki w zawodzie jeździec – wydatkowano 70 331,74 zł (100,00% planu)
 - ✓ promocję produktów tradycyjnych – 14 000,00 zł (100,00% planu)
 - ✓ pobytu uczniów szkół gastronomicznych z Chin – 11 000,00 zł (100,00% planu)
- *Zakup bacówki mobilnej w ramach organizacji Pikniku Galicyjskiego na Błoniach Krakowskich* (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach) – wydatkowano 16 000,00 zł, tj. 100,00%. W ramach zadania zakupiono mobilną bacówkę, która będzie służyła promocji „Kursu pasterskiego” oraz „Kursu bacy”, produktów regionalnych, a także oferty Zespołu Szkół podczas Pikniku Galicyjskiego, który odbędzie się na Krakowskich Błoniach.
- współorganizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie drugiego etapu Konkursu „My Małopolska” – środki w kwocie 94 308,80 zł (tj. 89,29% planu) wydatkowano na zakup 8 tabletów na nagrody (5 192,00 zł), wyjazd uczestników konkursu do Chorwacji (34 300,00 zł), opracowanie i zredagowanie zeszytu bazowego zawierającego paradygmaty poznawcze adekwatne do zjawisk kultury historii, języka, przyrody i geografii Małopolski oraz opracowanie

zeszytów subregionu podhalańskiego i sądeckiego (49 000,00 zł), oprawę muzyczną i catering (3 800,00 zł) oraz zakup materiałów do obsługi konferencji (1 016,80)

- 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 4 071,60 zł co stanowi 89,68% planu wynoszącego 4 540,00 zł,
- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach i Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydatkowano 369 201,67 zł, tj. 81,49% planu wynoszącego 453 038,00 zł na:
 - organizację przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych:
 - ✓ Targów „Festiwal Zawodów w Małopolsce” – 12 187,36 (93,75% planu)
 - ✓ Wyjazdu studyjnego do Regionu Istria w Chorwacji w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno–gastronomicznej – 22 868,70 zł (99,65% planu)
 - ✓ Pikniku Galicyjskiego na Krakowskich Błoniach – 9 999,40 zł (100,00% planu)
 - realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektów pn.:
 - ✓ *"Transfer, adaptacja oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwijania umiejętności uczniów szkół budowlanych w obszarze języka obcego ukierunkowanego zawodowo i kompetencji personalno–społecznych, w ramach sieci współpracy"*. Wydatkowano środki w kwocie 277 416,30 zł (tj. 85,29% planu wynoszącego 325 264,00 zł). W ramach zadania przeprowadzono spotkanie robocze z udziałem partnera ponadnarodowego (Europaseminar für berufliche Studien w Gießen) oraz trzech partnerów krajowych (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Polska Izba Przemysłowo– Handlowa Budownictwa jak również Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie). Utworzono sieć współpracy, ustalono zasady funkcjonowania sieci w obszarze wymiany informacji i doświadczeń oraz zasady pracy nad adaptacją rozwiązania. Łącznie 13 instytucji krajowych i zagranicznych zostało włączonych w proces projektowania zmian w zakresie wspierania skutecznej komunikacji

interpersonalnej i językowej uczniów szkół budowlanych. Nad wypracowaniem określonych rozwiązań pracowali eksperci metodyczni MCDN ds. komunikacji personalnej i społecznej oraz ds. języka obcego ukierunkowanego zawodowo – język angielski. Podjęto również działania związane z analizą zasobów oraz doświadczeń partnera ponadnarodowego i partnerów krajów współpracujących . W tym celu w czwartym kwartale przeprowadzono dwie wizyty studyjne (w Niemczech oraz w Polsce) jak również jedno seminarium tematyczne (odbyło się w ramach wizyty studyjnej w Niemczech). W trakcie wizyt studyjnych wizytowano szkoły budowlane (trzy placówki w Polsce oraz cztery placówki w Niemczech). Wizyty połączone były z obserwacją zajęć. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018.

✓ *Projekt „Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego.* Wydatkowano środki w kwocie 46 729,85 zł (tj. 57,11% planu wynoszącego 81 824,00 zł). W ramach zadania opracowano pakiet narzędzi badawczych, dokonano analizy kompetencji wejściowych 18 nauczycieli (badanie stylu uczenia się nauczycieli, badanie kompetencji przedmiotowych i kompetencji cyfrowych nauczycieli), zorganizowano szkolenia stacjonarne dla nauczycieli (2 grupy po 9 osób) oraz opracowano raporty dotyczące nabycia kompetencji przez uczniów (analiza wejściowa). Ponadto prowadzono prace nad opracowaniem i wydaniem poradników i materiałów dydaktycznych (filmy edukacyjne, tutorial, podręcznik metodyczny) oraz przeprowadzono obserwacje zajęć praktycznych w szkołach. W listopadzie rozpoczęła się praca sieci współpracy i samokształcenia (forum wymiany informacji i doświadczeń) dla nauczycieli na etapie prowadzenia zajęć z uczniami. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2018.

– w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na finansowanie działalności internatu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach wydatkowano 957 667,52 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 959 521,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi poniesiono wydatki w kwocie 831 432,82 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 400 zł. Pozostałe wydatki wynoszące 97 834,70 zł obejmowały zakup materiałów do remontów bieżących i konserwacji sprzętu, środków czystości i sanitarnych dla wychowanków, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz nieczystości i ścieków, przewóz mebli, badania profilaktyczne pracowników oraz zakup nowości wydawniczych (książek niebędących

podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 w kwocie 3 997,10 zł tj. 99,93% planu wynoszącego 4 000 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych).

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na działalność czterech internatów poniesiono wydatki w kwocie 2 966 295,52 zł, tj. 99,71% planu wynoszącego 2 975 062,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 2 428 556,71 zł czyli 99,65% planu – 2 437 053,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89 804,40 zł. Pozostałe wydatki – 447 934,41 zł – to koszty związane z opłatami za gaz, ogrzewanie, energię elektryczną i wodę oraz opłaty za telefon, wywóz śmieci, usługi internetowe, kominiarskie, promocji szkoły, koszty napraw i konserwacji sprzętu, przeglądy instalacji, abonament RTV, a także zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia, podróże służbowe krajowe oraz koszty badań profilaktycznych.
- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano środki w kwocie 130 120,00 zł, tj. 100,00% planu na stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, placówek oświatowych i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydatkowano środki w kwocie 12 163 715,44 zł, tj. 99,52% planu wynoszącego 12 222 458,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, w tym 6 119 961,24 zł to wydatki na zadania inwestycyjne pn.:
 - Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej – Działanie 11.1 RPO – wydatkowano 5 000 000 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę nowego budynku MOW oraz podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, a także wykonano roboty budowlane, w tym: stan surowy otwarty budynku, stolarkę i ślusarkę zewnętrzną, instalację sanitarną zewnętrzną i wewnętrzną, większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu oraz częściowo

instalację elektryczną wewnętrzną i elewację budynku. Dodatkowo w ramach zadania poniesiono wydatki związane z obsługą inwestycji tj. nadzorem inwestorskim.

- Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie –"Budowa sali sportowej przy Zespole Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach i adaptacja istniejącej sali gimnastycznej na potrzeby zaplecza sanitarno–technicznego" – Działanie 11.2 RPO – wydatkowano 1 119 961,24 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji, a także przygotowano i zabezpieczono teren budowy (w tym: wycięto kolidujące drzewa i krzewy z terenu budowy, przebudowano sieć wodociągową oraz sieć kanalizacji opadowej i sanitarnej), wykonano roboty ziemne, fundamenty i ich izolację, wykonano ściany, słupy, belki wieńce i schody, stropy żelbetowe oraz zbrojenie, częściowo wykonano instalacje elektryczne i wodno – kanalizacyjne. Dodatkowo w ramach zadania poniesiono wydatki związane z obsługą inwestycji, tj. nadzorem inwestorskim.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 5 096 773,57 zł, tj. 98,87% planu 5 155 178,00 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 211 558,88 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 735 421,75 zł to zakup materiałów do konserwacji i napraw, materiałów biurowych, materiałów do remontów, programów komputerowych, odzieży dla wychowanków, środków czystości, środków żywnościowych, leków i materiałów medycznych, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodu, usług kominiarskich, pralniczych, informatycznych, internetowych, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, remont i przegląd samochodu, ubezpieczenie mienia, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu (wycieczki), podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci, składki PFRON oraz wypłata zasiłku wiejskiego i mieszkaniowego.

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowano 36 978,34 zł tj. 99,15% planu, który wynosi 37 297,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu wydatkowano 22 956 041,52 zł, tj. 97,32% planu wynoszącego 23 587 717,00 zł na finansowanie zadań: