

zrezygnowano ze współorganizacji wydarzeń wzmacniających innowacyjność regionu (w tym: *Międzynarodowe sympozjum z Urzędem Patentowym RP, X Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach*) w związku z tym ww. umowa nie była realizowana.

2. *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM (W/SG/11/1.3)* – wydatkowano 234 418,39 zł, tj. 68,33% planu wynoszącego 343 084,00 zł, na koszty dotyczące:

- wykonania i przeprowadzenia analizy dotyczącej wpływu inteligentnej specjalizacji na rozwój gospodarczy Małopolski oraz dotyczącej weryfikacji obszarów inteligentnej specjalizacji regionalnej województwa małopolskiego (IV edycja),
- przygotowania dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2030 (RSI WM 2030), w tym koszty umowy z ekspertem i organizacji spotkań związanych z procesem konsultacji społecznych (w formie stacjonarnej oraz online),
- najmu pomieszczeń (w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie) na potrzeby organizacji spotkania warsztatowego pn. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji”, podczas którego przedstawiono harmonogram prac dotyczący aktualizacji dokumentu RSI WM oraz wnioski z przeprowadzonej ewaluacji mid-term Regionalnej Strategii Innowacji WM (w tym warunkowość w ramach CP1),
- działań informacyjnych dotyczących małopolskich inteligentnych specjalizacji obejmujących realizację materiału filmowego podsumowującego zmiany w innowacyjności małopolskiej gospodarki w okresie funkcjonowania małopolskich inteligentnych specjalizacji uwzględniający obecną sytuację gospodarczą spowodowaną epidemią koronawirusa oraz działania na portalach społecznościowych związane z jego emisją, w tym opublikowanie filmu na stronie "Innowacyjna Małopolska" na portalach społecznościowych (w tym Facebook, YouTube)

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z rezygnacją z organizacji w formie stacjonarnej (na rzecz formy on-line) organizacji spotkań dotyczących procesu przedsiębiorczego odkrywania, w tym spotkań Małopolskiej Rady Innowacji oraz Grup Roboczych ds. małopolskich inteligentnych specjalizacji. Dodatkowo nie zrealizowano I etapu pilotażu dotyczącego organizacji struktury zarządczej i animacji procesu

przedsiębiorczego odkrywania w ramach wybranej inteligentnej specjalizacji Województwa Małopolskiego. W 2020 roku zrealizowano tylko część z założonych działań I etapu polegających na opracowaniu struktury regionalnej bazy wiedzy nt. specjalizacji oraz określono kryteria konkurencyjnego wyboru animatorów, przygotowano założenia kanału komunikacyjnego, a także zaprezentowano rekomendowane narzędzie Podio. Zakończenie i odbiór I etapu realizacji umowy zostanie dokonany w I kwartale 2021 roku, a nie jak pierwotnie planowano w grudniu 2020 roku.

3. *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO (W/SG/13/1.3, W/ZZL/19/1.3, W/DG/22/1.3)* – łącznie wydatkowano 1 584 243,33 zł, tj. 59,15% z planu wynoszącego 2 678 719,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 113 722,82 zł, tj. 57,59% planu wynoszącego 1 933 729,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 470 520,51 zł, tj. 63,16% planu wynoszącego 744 990,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM realizujących Projekt (współfinansowano średniorocznie 3,000 etaty). Rozliczono koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu. Ponadto w ramach Projektu zorganizowano:

- dziesiątą edycję Małopolskiego Festiwalu Innowacji (MFI) celem: podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej innowacji, wskazywania jej znaczenia dla rozwoju regionalnej gospodarki, tworzenia klimatu sprzyjającego rozwojowi innowacji w Małopolsce, zachęcania do współpracy na linii nauka – biznes, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocji Małopolski, jako regionu wiedzy. Zorganizowano konferencję inauguracyjną MFI (w formie on-line) pn. „Mnożenie przez współdzielenie – sharing economy, dlaczego warto!?, jak również wystawę wynalazków, którą przeprowadzono w formie materiałów wideo (podczas której zaprezentowano 26 niezwykle przedmiotów i technologii stworzonych w ostatnim czasie w naszym regionie) oraz działania promocyjne (obejmujące: prace projekcyjne i produkcyjne plakatu promującego, obsługę i aktualizację strony internetowej www.innowacyjna.malopolska.pl, publikację materiałów video dotyczących MFI 2020, produkcję 15-sekundowego spotu, działania z mikroinfluencerami i ambasadorem, działania na portalach społecznościowych) oraz działania bezpośrednio, w tym dystrybucja plakatów oraz zindywidualizowany mailing, realizacja materiałów filmowych działania reklamowe w mediach.

– spotkania informacyjne pn. "Innowacyjne Safari" (w formie on-line) z udziałem małopolskich MŚP działających w ramach regionalnych specjalizacji: life science, przemysły kreatywne i czasu wolnego, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych w tematyce rolnictwa, żywności, turystyki, chemii przemysłowej oraz przemysłu metalowego. Spotkania miały charakter informacyjny i służyły zapoznaniu się małopolskich przedsiębiorców obszaru MŚP z ofertą naukową i obszarami działania Centrów Transferu Technologii. Działania informacyjno-promocyjne podejmowane w ramach spotkań informacyjnych obejmowały ulotki oraz tekstylny stand reklamowy oraz reklamę w mediach w formie mailingu i artykułów sponsorowanych w komercyjnym serwisie informacyjnym.

Poniesiono również koszty promocji realizowanego w ramach Projektu działania pn.: "Małopolska na targach innowacji", która obejmowała realizację materiałów filmowych, działania na portalach społecznościowych oraz reklamę w mediach. Celem działań promocyjnych było ugruntowanie wizerunku Małopolski jako regionu innowacyjnego, przedsiębiorczego i wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do ich rozwoju.

Dodatkowo w związku z otrzymaną interpretacją skarbową Województwo Małopolskie zapłaciło podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego od zaliczki otrzymanej na realizację Projektu.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, poziomu rozliczenia kosztów pośrednich stanowiących 25% wartości poniesionych wydatków bezpośrednich. Jednocześnie, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 podjęto działania mające na celu redukcję wydatków i tym samym nagroda okresowa została wypłacona w niższej, od planowanej, wysokości. Nie odbyły się dwie delegacje służbowe krajowe pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu, w szczególności na koszty dojazdu na targi pn.: „Małopolska na targach innowacji” (które zostały przeniesione na rok 2021 z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne).

Ponadto w ramach realizacji Projektu uzyskano oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie w Krakowie konferencji otwierającej Małopolski Festiwal Innowacji 2020 (w formie online), warsztatów „Przy kawie o innowacjach” (w formie online), prezentacji wynalazków (w formie materiałów video) oraz organizacji dwóch spotkań

informacyjnych z cyklu „Innowacyjne Safari” (w formie online). Przesunięto termin organizacji seminarium dotyczącego ochrony własności intelektualnej i przemysłowej pn. "Patent na dobry początek" na 2021 r. oraz w 2020 r. z powodu pandemii COVID-19. Organizatorzy odwołali branżowe wydarzenia targowe w Poznaniu i Krakowie, co skutkowało brakiem możliwości udziału 30 małopolskich MŚP w dwóch wydarzeniach targowych, tj.: Green Power – Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej oraz Horeca/Gastrofood/Ennoexpo).

4. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO (W/ZR/07/1.3, W/ZZL/21/1.3, W/DG/24/1.3)* – łącznie wydatkowano 1 346 040,97 zł, tj. 81,55% planu wynoszącego 1 650 520,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 151 812,46 zł, tj. 81,63% planu wynoszącego 1 411 000,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 194 551,01 zł, tj. 80,22% planu wynoszącego 242 520,00 zł).

W 2020 roku wykonano bazę naukowców – Małopolska Nauka, mającą za zadanie zebranie danych dotyczących przedsiębiorców i naukowców chętnych do wzajemnej współpracy, przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę do prowadzenia działań promocyjnych na Facebooku w 2021 roku, wzięto udział w targach Nowej Energii Enex oraz pracownik punktu kontaktowego brał udział w licznych spotkaniach networkingowych (na żywo i online), wypłacono 3 transze dla Partnerów. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z części zadań promocyjnych, w tym kampanii promocyjnej, udziału w targach i warsztatach dla przedsiębiorców SPIN-CAMP.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, a także dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 1,708 etatu. Rozliczono również koszty pośrednie osobowe.

5. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO (W/ZR/15/1.3)* – wydatkowano 7 172,02 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 7 173,00 zł. Uruchomiono transzę dla Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, jako refundację wcześniej poniesionych wydatków ze środków własnych partnera.
6. *Zwrot dotacji i zadanie pn. Zwroty dotacji (W/WUP/13/1.4, W/ZR/14)* – łącznie wydatkowano łącznie 290 394,63 zł, tj. 78,69% planu wynoszącego 369 031,00 zł (w tym

w dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 41 824,08 zł, tj. 97,29% planu wynoszącego 42 989,00 zł, dz. 853, rozdz. 85332 – wydatkowano 14 250,06 zł, tj. 49,21% planu wynoszącego 28 955,00 zł, rozdz. 85395 – wydatkowano 234 320,49 zł, tj. 78,87% planowanej kwoty 297 087,00 zł). Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w związku z dokonywanymi zwrotami przez beneficjentów PO KL, RPO WM, POWER środków niewykorzystanych w latach poprzednich oraz wydatków niekwalifikowanych.

– w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 26 842 660,20 zł, tj. 94,50% planu wynoszącego 28 403 430,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (W/MCP/04/7.1)* – wydatkowano 36 490,69 zł, tj. 86,88% planu wynoszącego 42 000,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wydatki administracyjno – organizacyjne związane z zakupem usług telefonicznych, ubezpieczeniem OC najemcy, zakupem artykułów ochronnych dla pracowników w związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym a także na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym.

2. *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 – Pomoc Techniczna (MCP/03/7.1)* – wydatkowano 26 628 424,62 zł, tj. 94,48% planu wynoszącego 28 183 685,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody wynikające z regulaminu dla pracowników MCP zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym koszty delegacji służbowych krajowych związanych z delegowaniem pracowników MCP na szkolenia,
- wsparcie eksperckie i prawne, w tym sporządzenie ekspertyzy projektu porównującej parametry i funkcje komputera.
- kontrole (głównie wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów RPO),
- wydatki związane z przedłużeniem okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl oraz aktualizację strony internetowej,
- wsparcie procesu realizacji projektów RPO (tj. m.in. na umowy zlecenia i o dzieło z ekspertami dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych

w ramach 1, 3, 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, na koszty opłat sądowych i postępowań egzekucyjnych w ramach odzyskiwania środków europejskich, wynagrodzenie dla biegłego za wykonane w postępowaniu administracyjnym opinie, na obsługę Komisji Oceny Projektów, na delegowanie pracowników MCP na spotkania grup roboczych, Instytucji Zarządzających i Pośredniczących oraz w kongresie gospodarczym oraz w związku z odzyskiwaniem kwot),

- przygotowanie organizacyjno – techniczno – administracyjne, tj. na najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, sprząatanie pomieszczeń biurowych i dostęp do Internetu, abonamenty i rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo – księgowego oraz asystę techniczną systemu HR + RCP, koszty ewidencji środków trwałych i systemu monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwację systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, obsługę i konserwację aparatów telefonicznych, usługi przeglądów i napraw urządzeń drukujących i kopiujących, usługi pocztowe, usługę wsparcia technicznego przy konfiguracji i obsłudze serwerów dedykowanych oraz serwera pocztowego, usługę backupową serwerów oraz zapory sieciowej pod kątem wydajności i bezpieczeństwa, zakup materiałów biurowych i mebli biurowych, zakup literatury fachowej, zakup licencji oprogramowania antywirusowego, zapory sieciowej, licencji dodatkowego modułu systemu Eurobudżet oraz licencji systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT również w celu umożliwienia pracownikom MCP bezpiecznej pracy zdalnej w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego, zakup oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej, zakup oprogramowania do zdalnego dostępu, zakup certyfikatów kwalifikowalnych do podpisu elektronicznego oraz zakup certyfikatów SSL dla domeny www.tarcza.malopolska.pl, zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem, zasilaczy UPS, przełącznika zarządalnego oraz akcesoriów komputerowych, ubezpieczenie sprzętu, badania lekarskie oraz na refundację kosztów za okulary do pracy przy monitorze ekranowym (zgodnie z zasadami bhp), rejestracja domeny oraz zakup usługi hostingu w domenie www.tarcza.malopolska.pl, zakup usługi serwerowej oraz serwera pocztowego, hostowanej poczty elektronicznej na potrzeby systemu naboru wniosków w ramach tarczy antykryzysowej, usługę dodatkowego serwera pocztowego na potrzeby naboru wniosków oraz testowania systemu do naboru wniosków w ramach tarczy

antykryzysowej - pakiet dla samozatrudnionych. Ponadto zakupiono (w drodze postępowania przetargowego) serwer oraz oprogramowanie do backupu (kopii bezpieczeństwa; wydatek współfinansowano wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/6.1)*).

3. *Zwroty dotacji (W/ZPO/03/7.1)* – wydatkowano 177 744,89 zł, tj. 100,00% planu na zwrot, do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, niewykorzystanej dotacji celowej (wraz z odsetkami) otrzymanej w formie zaliczki (w dniu 8.10.2019 roku). Środki dotyczyły realizowanego (przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie) zadania budżetowego w ramach Pomocy Technicznej RPO WM 2014-2020. Zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej wynika z oszczędności powstałych w wyniku niższych, od planowanych, kosztów dotyczących m.in. umów zlecenia z ekspertami oceniającymi projekty RPO, opłat za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, delegacji służbowych oraz opłat za podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu na poziomie 677 671 153,40 zł zostały wykonane w 97,97%, tj. w kwocie 663 933 034,96 zł, z tego:

- w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 172 544 330,13 zł, tj. 99,28% planu wynoszącego 173 794 038,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014-2020) (W/IS/05/3.2)* – wydatkowano 32 271,56 zł, tj. 90,65% planu. Realizowana była kontrola procesu produkcji EZT przez inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego (TDT).
 2. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (W/TK/03/3.2)* – wydatkowano 168 194 045,46 zł, tj. w 99,84% planu wynoszącego 168 470 839,00 zł. W ramach dofinansowania do kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla: POLREGIO Sp. z o.o., Kolei Małopolskich Sp. z o.o. i Kolei Śląskich Sp. z o.o.
 3. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie (W/TK/08/3.2)* –

wydatkowano 1 480 473,18 zł, tj. 80,08% z planu wynoszącego 1 848 828,00 zł. Zapłacono za usługi serwisowo-naprawcze zakupionego taboru za ostatni kwartał 2019 roku oraz I, II i III kwartał 2020 roku. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych, po zakończeniu każdego kwartału.

4. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej" – (W/TK/09/3.2)* - wydatkowano 1 026 692,83 zł, tj. 63,07% planu wynoszącego 1 627 922,00 zł. Zapłacono za usługi serwisowo-naprawcze zakupionego taboru za ostatni kwartał 2019 roku oraz I, II i III kwartał 2020 roku. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych, po zakończeniu każdego kwartału.
5. *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (W/SG/01)* – wydatkowano łącznie 1 881 538,64 zł, tj. 97,25% planu wynoszącego 1 934 739,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 1 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 81 538,64 zł, tj. 60,52% planu wynoszącego 134 739,00 zł). W ramach zadania wydatkowano środki na:

- dokapitalizowanie spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. celem zabezpieczenia wkładu własnego dotyczącego realizowanego (w ramach RPO) Projektu pn.: *Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego.*
- wycenę wartości rynkowej spółek uzdrowiskowych: Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S.A. oraz Uzdrowisko Rabka S.A. (w podejściu dochodowym przy wykorzystaniu metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz z wykorzystaniem podejścia majątkowego w oparciu o metodę skorygowanej wartości aktywów netto (SAN))
- realizację umowy na wynagrodzenie za sporządzenie wyceny Spółek: Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Małopolski Rynek Hurtowy S.A.

W dniu 30 listopada 2020 r. została zawarta z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie umowa na wykonanie opracowania pn. "Konceptcja integracji spółek Województwa Małopolskiego", której realizacja nastąpi w I kwartale 2021 r.

W związku z pandemią nie zostało zorganizowane spotkanie z Zarządami spółek WM, nie poniesiono opłat sądowych oraz nie poniesiono kosztów związanych z kosztami interpretacji przepisów prawnych.

– w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 32 933 817,19 zł tj. 79,94% z planu wynoszącego 41 198 380,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (W/TK/04)* – wydatkowano 30 860 528,04 zł, tj. 80,05% z planu wynoszącego 38 552 470,00 zł m.in. na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). W ramach zadania przekazana została również rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez Operatora publicznego transportu zbiorowego, Ponadto, zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację wraz z odsetkami z tytułu nieprawidłowej sprzedaży biletów, z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur oraz po dokonaniu rozliczeń zaliczek wypłaconych przewoźnikom w miesiącu grudniu 2019 roku. Przekazano również środki na pokrycie połowy kwoty wynagrodzenia oraz kosztów związanych ze skierowaniem do mediacji sprawy dotyczącej rozliczenia dopłat do przewozów, w związku z realizacją umów zawartych w latach 2016 i 2017 z przewoźnikiem P.K.S. Małopolanin D. Tarnawski i Wspólnicy Spółka Jawna.
2. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (W/TK/14/3.2)* – wydatkowano 1 995 536,98 zł, tj. 77,71% planu 2 568 000,00 zł na wypłatę rekompensaty dla Kolei Małopolskich sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. Zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego.
3. *Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów (W/TK/20)* – wydatkowano 40 755,35 zł, tj. 100,00% planu na zakup systemu informatycznego służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów wraz z usługą serwisowo – szkoleniową.
4. *Zwroty dotacji (W/TK/23)* – wydatkowano 36 959,92 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 36 961,00 zł (w tym rozdz. 60003 – zaplanowano 36 904,00 zł,

wydatkowano – 36 903,08 zł, **rozdz. 60004** – zaplanowano 57,00 zł, wydatkowano 56,84 zł) na zwrot do MUW odsetek naliczonych od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zwrócono dotację do gmin Świątniki Górne (29 859,87 zł) i Gdów (7 043,21 zł) w związku z niewykorzystaniem rekompensaty przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych.

– w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 2 646 623,68 zł, tj. 61,23% z planu wynoszącego 4 322 758,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (W/TK/13/3.3)* – wydatkowano 2 646 566,84 zł, tj. 61,22% planu wynoszącego 4 322 701, 00 zł (w tym 1 936 574,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 870 667,00 zł z dotacji z JST oraz 1 515 460,00 zł jako wkład własny BW). W ramach zadania uruchomiono 10 linii użyteczności publicznej. Województwo Małopolskie wystąpiło do Wojewody Małopolskiego o objęcie w/w linii komunikacyjnych dopłatą o której mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1123, z późn. zm.). Niski poziom wydatkowania środków jest wynikiem uruchomienia mniejszej od planowanej ilości linii komunikacyjnych z powodu stanu epidemii na terenie Polski związanej z wirusem SARS-Cov-2. Zaistniała sytuacja spowodowała również ograniczenie liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej, co również wpłynęło na decyzje dotyczące uruchamiania linii komunikacyjnych użyteczności publicznej.

– w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 2 800,00 zł, tj. 100% planu na zadaniu pn.: „*Obwodnica Skawiny Etap II*” (W/ZDW/01/3.3). Dokonano płatności za uczestnictwo w odbiorze gwarancyjnym dla firmy sprawującej nadzór i zarządzanie kontraktem.

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 434 216 173,93 zł, tj. 99,51% planu wynoszącego 436 365 286,00 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Realizacja projektów "BO Małopolska" edycja IV powierzenie jst (W/TK/22/3.3)*
- wydatkowano 104 878,99 zł, tj. 100,00% planu. W ramach inwestycji przekazano dotację dla gminy Kalwaria Zebrzydowska na realizację zadania pn.: "Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Przytkowice".
 2. *Przebudowa DW 964 na odcinku zjazdu z autostrady A4 w Podłężu (budowa 2 rond z dojazdami) (W/TK/06/3.2)* – wydatkowano 1 050 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę na drodze wojewódzkiej DW 964 dwóch zespolonych rond wraz z dojazdami. Środki zostały wydatkowane na podstawie umowy z gminą Niepołomice, która wystawiła 2 noty obciążeniowe na pełną wartość zadania.
 3. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (W/ZDW/01/3.3, W/TK/16/3.2)* – wydatkowano 12 530 782,01 zł, tj. 99,86% z planu wynoszącego 12 547 657,00 zł. W ramach powyższych środków wykonano: 200 mb chodników z kostki, 600 m² nawierzchni bitumicznej. Ponadto opracowano dokumentację techniczną dla zadań: „Przebudowa/rozbudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada”, „Wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu- przebudowa skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego (DW 791) i ul. Kościelnej w Trzebini” oraz „Rozbudowa/przebudowa DW 964 na terenie G. Niepołomice”. W ramach zadania przekazano również dotację w ramach 48 umów z jst na modernizację dróg, budowę chodników oraz kanalizacji opadowej w kwocie 11 998 936,38 zł. W ramach zadania zaksięgowano zwrot dotacji w łącznej wysokości 14 671,62 zł od Gmin Kęty i Łącko.
 4. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (W/ZDW/01/3.3, W/TK/25/3.2)* – wydatkowano 8 261 203,68 zł, tj. 99,82% z planowanej kwoty 8 276 039,00 zł. (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 7 916 018,00 zł – wydatkowano 7 901 182,68 zł, **dz.600, rozdz. 60078** zaplanowano 360 021,00 zł – wydatkowano 360 021,00 zł). Realizowano 54 zadania, z czego: 32 zadania zostały zrealizowane i zakończone, 22 są w trakcie realizacji (w tym 9 realizowanych jest w porozumieniu z JST). Jedno zadanie realizowało Miasto Oświęcim, któremu przekazano dotację na realizację zadania pn. Wykonania analizy porealizacyjnej dla zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ul. będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu". Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów ok. 7,1 ha, opłatami za

dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie materiałów geodezyjnych, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi pod inwestycje drogowe. W 2020 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 14.835,32 zł z uwagi na brak możliwości dokonania opłat sądowych i notarialnych oraz podpisanych obustronnie porozumień o przejęciu nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie, zawartych w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 82 164,00 zł, tj. 100% planu. Środki finansowe zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji programowej nowego przebiegu DW 774.
6. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 22 818 777,74 zł, tj. 100% planu. W ramach inwestycji wykonano następujące zadania:
 - *Modernizacja DW 968* – wykonano modernizację 3,4 km drogi wraz z modyfikacją: skrzyżowań, zjazdów, zatok autobusowych, odwodnienia oraz poboczy.
 - *Nawierzchnia redukująca hałas w ciągu DW 965 Bochnia ul. Proszowska* – wykonano modernizację nawierzchni na długości 0,9 km, stanowiącą kontynuację zadania z 2019 r.
 - *Modernizacja DW 949 Brzeszcze – Przeciszów* – wykonano modernizację 2,2 km drogi wraz z modernizacją poboczy i regulacją wysokościową chodników.
 - *Modernizacja DW 781 Chrzanów – Targanice* - wykonano modernizację 1,8 km drogi.
 - *Modernizacja DW 969 w m. Krościenko nad Dunajcem - przebudowa ronda na rondo turbinowe* - w ramach zadania istniejące rondo (skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową i gminną) zostało przebudowane na rondo turbinowe. Wybudowano chodniki, mur oporowy, kanalizację deszczową oraz oświetlenie przejść dla pieszych i oświetlenie skrzyżowania na wyspie środkowej.
 - *Modernizacja DW 946 Kuków - Sucha Beskidzka* - wykonano modernizację 1,8 km drogi.
 - *Modernizacja DW 982 w m. Szczucin* - wykonano modernizację 0,1 km drogi.
 - *Zabezpieczenie drogi wojewódzkiej nr 980 w Rzepienniku Strzyżewskim poprzez budowę muru oporowego oraz chodnika* - wykonano mur oporowy stanowiący zabezpieczenie korpusu DW 980 na długości 73 mb wraz z budową chodnika.
 - *Modernizacja DW 791 Klucze* - wykonano modernizację 1,6 km drogi.

- *Modernizacja DW 781 Chrzanów - Targanice etap II* - wykonano modernizację 1,9 km drogi.
 - *Rekonstrukcja mostu w ciągu DW 780 w m. Chelmek* – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano rekonstrukcję mostu wraz z zabezpieczeniem obiektu przed dewastacją.
 - *Modernizacja DW 946 Kuków - Sucha Beskidzka etap II* - wykonano modernizację 1,8 km drogi.
 - *Modernizacja DW 958 Raba Wyżna – Pieniążkowice* - wykonano modernizację 1,8 km drogi wraz z modyfikacją: chodnika, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów oraz poprawą odwodnienia i poboczy.
 - *Modernizacja DW 968 wraz z budową chodnika w m. Lubomierz* - wykonano chodnik wraz z kanalizacją deszczową na długości 0,3 km.
 - *Modernizacja DW 965 Bochnia ul. Wiśnicka* - wykonano modernizację 0,2 km drogi.
 - *Modernizacja DW 794 w m. Wolbrom ul. Skalska* - wykonano modernizację 0,3 km drogi.
7. *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 9 463 704,00 zł, tj. 100% planu. Zrealizowano następujące zadania:
- *budowa mostu na rzece Wieprzówka wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 781 (dojazdy do mostu) odc. 220 km 0+532 – 0+610 w m. Andrychów* - rozebrano dotychczasowy i wybudowano nowy obiekt mostowy, przebudowano dojazdy do obiektu wraz z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym oraz wykonano umocnienia koryta rzeki.
 - *budowa mostu w ciągu DW 781 na kanale żeglugowym Smolice w m. Jankowice wraz z przebudową dojazdów* - rozebrano dotychczasowy i wybudowano nowy obiekt mostowy na kanale żeglugowym Smolice, przebudowano dojazdy do obiektu wraz z chodnikami i ciągiem pieszo-rowerowym oraz wykonano umocnienia koryta rzeki.
 - *przebudowa obiektów mostowych w ciągu DW 968 – z podziałem na części: Część nr 1 – Przebudowa mostu w m. Mszana Górna DW 968 odc. 040 km 0+506,78-* zadanie realizowane w latach 2020 - 2021. W 2020 roku wykonano konstrukcję obiektu, rozpoczęto roboty na dojazdach do mostu oraz przebudowę sieci elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

- *przebudowa mostu w m. Kamienica DW 968 odc. 070 km 3+459 - Część nr 2* - zadanie realizowane w latach 2020 - 2021. W 2020 roku wykonano konstrukcję obiektu, roboty bitumiczne na obiekcie i na dojazdach przebudowano kanalizację deszczową. Pozostały do wykonania roboty brukarskie na chodnikach i roboty wykończeniowe.
8. *Wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 1 465 604,07 zł, tj. 97,55% planu wynoszącego 1 502 439,00 zł. Poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 0,43 ha gruntów dla inwestycji drogowych, zrealizowanych przez ZDW. W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 36 834,93 zł z uwagi na brak informacji o ostateczności decyzji odszkodowawczej nr WS-II.7570.4.356.2011.BST, dotyczącej nieruchomości położonej w m. Jazdowiczki przejętej pod inwestycję związaną z rozbudową DW 776 Kraków- Proszowice- Ostrów (klauzula ostateczności została nadana z dniem 29.12.2020 r., decyzja przekazana do ZDW przez Małopolski Urząd Wojewódzki dnia 07.01.2021r.).
9. *Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 2 608 858,85 zł, tj. 100% planu. Wykonano poprawę bezpieczeństwa na 78 przejściach dla pieszych na terenie Województwa Małopolskiego. W ramach oświetlenia przed przejściem zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu) z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła, wykonanymi w technologii LED.
10. *System zarządzania dla upłynnienia ruchu na szlakach pienińskich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 687 850,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz podpisano umowę z Wykonawcą, obejmującą swoim zakresem dostawę urządzeń ITS (czterech stacji pomiaru ruchu drogowego i dwóch tablic zmiennej treści / VMS), instalację tych urządzeń w terenie oraz odpowiednią ich konfigurację w systemie informatycznym Zamawiającego, tj. Zintegrowanym Systemie Sterowania Ruchem Województwa Małopolskiego (ZSSRWM).
11. *Modernizacja posterunku drogowego w Suchej Beskidzkiej (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 300 000,00 zł, tj. 100% planu. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy budynku magazynowo -warsztatowego na budynek o funkcji administracyjno – socjalnej wraz z garażem i infrastrukturą w miejscowości Sucha Beskidzka dla potrzeb Posterunku Drogowego oraz wykonano roboty budowlane związane z przebudową.

12. *Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 369 657,49 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 371 613,00 zł. Zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres prac:
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz montaż instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Obwodu Drogowego w Wolbromiu,
 - docieplenie dachu płytami termoizolacyjnymi TERMANO wraz z wymianą pokrycia dachowego z blachy trapezowej oraz montaż instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie,
 - adaptacja pomieszczeń po przedszkolu na pomieszczenia biurowe w budynku administracyjnym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie przy ul. Głowackiego 56.
13. *Zakupy inwestycyjne w ZDW Kraków (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 3 433 728,85 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 3 434 600,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione:
- 3 sztuki urządzeń pomiarowych GPS,
 - 22 sztuki samochodów osobowych oraz 3 sztuki samochodów dostawczych,
 - 2 sztuki rowerów elektrycznych,
 - 7 sztuk liczników rowerzystów,
 - wiata dla rowerów,
 - sprzęt oraz oprogramowanie komputerowe, w tym.in.: przełączniki sieciowe, serwery do obsługi systemów elektronicznego obiegu dokumentów Active Directory, monitory, stacja robocza oraz macierz monitoringu, biblioteka taśmowa, przełącznik rdzeniowy sieci LAN,
 - koparko- ładowarka,
 - 3 sztuki myjek spalinowych, wysokociśnieniowych
 - ubijarka wibracyjna
 - frezarko – szczeliniarka,
 - 3 sztuki zalewarek do szczelin i krawędzi,
 - 6 sztuki agregatów prądotwórczych,
 - wiertnica spalinowa,
 - ładowacz czołowy,
 - skraplarka na podwoziu,
 - 2 sztuki przyczep dwuosiowych,
 - młot spalinowy,

- traktor ogrodowy,
 - 3 sztuki rębaków,
 - 2 sztuki urządzeń wielofunkcyjnych xerox.
14. *Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II (W/ZDW/37)* – wydatkowano 95 999,99 zł, tj. 100% planu. Wykonano nawierzchnię parkingu przy DW 977 w m.
15. *Obwodnica Proszowic – etap II (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 152 433,90 zł, tj. 90,00% z planu wynoszącego 169 371,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Dokonano częściowej płatności za aktualizację wielowariantowej koncepcji przebiegu obwodnicy oraz za aktualizację materiałów do decyzji środowiskowej. W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 16 937,10 zł z uwagi na przedłużenie procedury uzgodnień i brak ostatecznej opinii PGW Wody Polskie. Powyższe uniemożliwiło rozliczenie w pełnej wysokości środków przeznaczonych na aktualizację wielowariantowej koncepcji i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Płatność nastąpi w 2021 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii PGW Wody Polskie.
16. *Utrzymanie dróg i mostów (W/ZDW/02/3.3, W/TK/11/3.3)* – wydatkowano 59 751 958,90 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 59 807 881,00 zł na:
- remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 150 201 m² – 15 719 699,17 zł (w tym wykonano roboty naprawcze na obiektach inżynierskich w ciągu DW 773 na terenie Gminy Sułoszowa po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły w dniach 20 – 22 czerwca 2020 r.)
 - remonty bieżące mostów i promów – wydatkowano 3 297 839,86 zł na remonty bieżące 7 mostów i przepustów oraz roboty porządkowe związane z utrzymaniem 39 obiektów mostowych. Wykonano 71 opinii technicznych oceny stanu technicznego obiektów mostowych. Ponadto poniesiono opłaty za utrzymanie promu.
 - roboty porządkowe – wydatkowano 11 813 336,69 zł na roboty porządkowe na łącznej długości 1 384 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (wycinka drzew, koszenie traw, oczyszczenie nawierzchni, odwodnienie oraz na usunięcie szkód jakie powstały w wyniku gwałtownych opadów deszczu w dniach 20 – 22 czerwca 2020 r.).
 - oznakowanie pionowe – wydatkowano 843 172,10 zł na zakup 6 685 szt. znaków i urządzeń BRD oraz 6 175 mb rur do znaków.
 - oznakowanie poziome – wydatkowano 3 505 609,51 zł na wykonanie i odnowienie 478 323 m³ oznakowania poziomego.

- bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 1 428 052,65 zł na montaż barier energochłonnych na łącznej długości 3 996 mb. Ponadto zakupiono elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 1 712 szt. Wykonano projekty organizacji ruchu dla DW 933, 956 i 971, przejście dla pieszych w m. Krościenko n. Dunajcem oraz konserwację nawierzchni bitumicznych na 6 odcinkach dróg wojewódzkich. Dodatkowo zamontowano modemy LTE wraz z magazynowaniem danych z transmisji w 4 sygnalizacjach świetlnych i 1 stacji meteorologicznej.
- zimowe i letnie utrzymanie dróg na łącznej długości 1 384 km – wydatkowano 16 221 977,75 zł, w tym przekazano dotacje dla gmin w kwocie 1 520 979,14 zł (zawarto 27 porozumień z gminami).
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 701 200,63 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, stacji meteorologicznych i aktywnych przejść dla pieszych (opłaty za energię oraz dostawę internetu do sygnalizacji). Zrealizowane zostały także zadania dotyczące naprawy sygnalizacji świetlnej w Muszynie, Gładyszowie i Olkuszu. Ponadto wykonano przebudowę sygnalizacji świetlnej w m. Chelmek oraz wymieniono 29 modemów w sygnalizacjach i stacjach meteorologicznych.
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska - wydatkowano 481 639,71 zł na opłaty środowiskowe i opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg wojewódzkich do Wód Polskich oraz na odnowienia pozwoleń wodnoprawnych.
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 4 220 982,20 zł na administrowanie i zarządzanie systemem „Małopolska Karta Aglomeracyjna” i pełnienie roli operatora tego systemu oraz na administrowanie i zarządzanie systemem „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”. Ponadto poniesiono opłaty związane z transmisją danych dla urządzeń ITS systemu ZSSRWM oraz z transmisją danych dla pojazdów RDW/ZDW, ZUD, dla urządzeń ITS systemu ISSRRP (Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego) oraz urządzeń mobilnych SZDWM (System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego). Ponadto poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz najem gruntów pod automaty MKA.
- utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 1 478 408,27 zł na bieżące utrzymanie 250 km tras rowerowych – koszenie traw, wycinka samosiejek na poboczach,

- oczyszczanie nawierzchni ścieżek rowerowych, sprzątanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz obsługę liczników rowerzystów. Ponadto poniesiono opłaty z tytułu dzierżaw terenu pod ścieżki rowerowe oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
- opłaty za dzierżawy gruntów pod ciągi drogowe - poniesiono opłaty w kwocie 40 040,36 zł na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów związanych z infrastrukturą drogową pokrytych wodami
17. *Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych (W/ZDW/03)* w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – wydatkowano 29 204 202,16 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 29 232 029,00 zł, z czego kwota 27 715 731,61 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki to koszty związane z funkcjonowaniem jednostki,
18. *Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu oraz pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych na drogach wojewódzkich w Małopolsce (W/ZDW/33)* – wydatkowano 1 039 608,32 zł, tj. 97,83% planu wynoszącego 1 062 680,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono płatności za przeprowadzenie w miesiącach od marca do listopada pomiaru natężenia ruchu w 193 punktach w.rops.01 pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg wojewódzkich
19. *Zwroty dotacji (W/ZDW/38)* – wydatkowano 800,30 zł, tj. 97,60% planu wynoszącego 820,00 zł. Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami z uwagi na stwierdzone w trakcie kontroli zamówień publicznych naruszenie art. 40 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 32 ust. 2 i 4 ustawy Pzp (zamawiający nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) w związku z czym została nałożona korekta finansowa w wysokości 25% dla wydatków kwalifikowalnych projektów pn.:
- "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie- Wietrzychowice"
 - "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin"
20. *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (W/FE/04)* - łącznie wydatkowano 36 522 581,13 zł, tj. 89,39% planu wynoszącego 40 855 529,00 zł (w tym w dz. 600, rozdz. 60013 –

wydatkowano 924 835,96 zł, tj. 46,19% planu wynoszącego 2 002 206 zł, **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 3 914 704,29 zł, tj. 98,48% planu wynoszącego 3 975 400,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75095** – wydatkowano 1 771 353,03 zł, tj. 81,82% planu wynoszącego 2 165 011,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 4 342 486,12 zł, tj. 92,74% planu wynoszącego 4 682 521,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 203 253,57 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 203 354,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 24 467 878,33 zł, tj. 92,55% planu wynoszącego 26 438 177,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92120** – wydatkowano 661 599,34 zł, tj. 66,12% planu wynoszącego 1 000 600,00 zł oraz w **rozdz. 92195** – wydatkowano 236 470,49 zł, tj. 60,91% planu wynoszącego 388 260,00 zł).

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

Dokonano wypłaty środków beneficjentom, którzy poprawnie złożyli wnioski o płatność, w tym w ramach wydatków:

- bieżących (w wysokości 180 694,56 zł, tj. 42,37% planu wynoszącego 426 421,00 zł) dla 11 projektów realizowanych w ramach *Działania 2.1 RPO - E-administracja i otwarte zasoby* i *Działania 6.1 RPO - Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego*.
- majątkowych (w wysokości 36 341 886,57 zł, tj. 89,89% planu wynoszącego 40 429 108,00 zł) dla 210 projektów realizowanych w ramach *Działania 2.1 RPO - E-administracja i otwarte zasoby*, *Działania 5.1 RPO - Adaptacja do zmian klimatu*, *Działania 6.1 RPO - Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego*, *Działania 6.3 RPO - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu*, *Działania 7.1 RPO - Infrastruktura drogowa*, *Działania 11.1 RPO - Rewitalizacja miast*, *Działania 11.2 RPO - Odnowa obszarów wiejskich*, *Działania 11.4 RPO - Rewitalizacja terenów poprzemysłowych* i *Działania 12.1 RPO - Infrastruktura ochrony zdrowia*.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z czasochłonnej procedury weryfikacji PZP w projektach, poprzedzającej wypłaty środków oraz z faktu, iż w przesłanych indywidualnych harmonogramach płatności beneficjenci przedstawiali zawyżone zapotrzebowanie na środki oraz z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z szerzącą się epidemią COVID-19.

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

1. *Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/05/3.2)* – wydatkowano 26 682 346,71 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym osiągnięto następujące zaawansowanie finansowo – rzeczowe:

- roboty drogowe (zaawansowanie 80%) w tym: roboty ziemne (wykopy, nasypy), budowa konstrukcji nawierzchni, budowa poboczy, budowa dróg serwisowych, budowa/przebudowa chodników, budowa ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego, budowa rond na skrzyżowaniach planowanej obwodnicy z istniejącymi drogami tj. DW nr 953 oraz DP nr 1939K, budowa/ przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa/przebudowa systemu odwadniającego z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników wraz z niezbędnymi urządzeniami (rowów otwartych, ścieków, kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych), budowa przepustów drogowych
 - roboty konstrukcyjne (zaawansowanie 90%)- budowa dwóch wiaduktów nad obwodnicą w ciągu dróg gminnych nr 601132K i nr 600994K oraz przepustu PD- 1
 - roboty energetyczne (zaawansowanie 96%)- usunięcie kolizji z siecią WN, NN i SN, wykonanie oświetlenia
 - roboty instalacyjne (zaawansowanie 98%) - przebudowa sieci gazowej, przebudowa infrastruktury MMS, odgazowanie składowiska odpadów oraz gaz SC w km 2+980
- Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. *Zachodnia obwodnica Zielonek Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/06/3.2)* – wydatkowano 111 807,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku osiągnięto następujące zaawansowanie finansowo – rzeczowe:

- sporządzono i klauzulowano mapę do celów projektowych,
- sporządzono dokumentację geologiczną dla zadania,
- sporządzono i uzgodniono dokumentację projektową dla zadania.

3. *Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/07/3.3)* – wydatkowano 8 444 974,64 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na 4 etapy. W ubiegłym roku osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- etap I odc. 060 km 0+122 - odc. 060 km 0+450 - pozyskano zgłoszenie na realizację robót budowlanych, osiągnięto zaawansowanie na poziomie 98%,
 - etap II odc. 060 km 0+450 - odc. 060 km 4+480 - trwały roboty budowlane związane z przebudową drogi (wykonano warstwę ścieralną, pobocza, zjazdy, przebudowano przepusty), osiągnięto zaawansowanie na poziomie 98%,
 - etap III odc. odc. 060 km 4+480- odc. 090 km 1+150 w tym:
 - etap IIIa odc. o dł. około 0,23 km - trwały roboty budowlane, osiągnięto zaawansowanie na poziomie 35% (wykonano prace rozbiórkowe, trwają prace związane z budową: kanalizacji deszczowej, warstwy ścieralnej, zjazdów, poboczy),
 - etap IIIc odc. o dł. około 0,032 km - pozyskano zgłoszenie na przebudowę drogi obejmujące wykonanie warstwy ścieralnej, lewostronnego krawężnika, zjazdów, remont chodnika, budowę kanalizacji deszczowej w 50%,
 - etap III d o dł. 2,215 km - trwa przygotowywanie materiałów związanych z pozyskaniem decyzji ZRID, planowane złożenie wniosku o ZRID wraz z odstępstwami I kwartał 2021 r.,
 - etap IV odc. odc. 090 km 1+150- odc. 100 km 2+800 - trwa przygotowanie materiałów w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (odcinek na którym trwają prace scaleniowe gruntów prowadzone przez starostwo Powiatowe w Tarnowie). Z uwagi na przedłużającą się procedurę scalania gruntów w m. Otfinów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie (pandemia COVID-19 uniemożliwiła zakończenie scalania w planowanym terminie tj. koniec IV kwartału 2020r., a tym samym opóźnienie prac projektowych) wniosek ZRID na przedmiotowy odcinek o dł. ok. 4,5 km planowany jest do złożenia w I kwartale 2021 r.
4. *Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/08/3.3)* - wydatkowano 26 989 400,93 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe: zakończone zostały roboty związane z wzmocnieniem podłoża palami, przebudową sieci kanalizacji sanitarnej, gazowej wysokiego i średniego ciśnienia oraz sieci elektrycznej. Na ukończeniu (zaawansowanie ok. 90% zakresu) są roboty związane z budową nasypów i wykopów oraz budową przepustu P1. Obecnie trwają prace związane z wzmocnieniem podłoża spoiwem hydraulicznym oraz budowa dwóch obiektów inżynierskich (M1 i M2). Na odcinkach ciągu głównego oraz DP 1224K została rozłożona warstwa wiążąca nawierzchni (zaawansowanie 70% całego zakresu). Wykonawca kontynuuje roboty

brukarskie w rejonach rond (zaawansowanie 80%) oraz prace związane z oświetleniem (zaawansowanie 70%). Wyplacono również odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

5. *Obwodnica Tuchowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/10/3.2)* – wydatkowano 29 405 645,31 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 zrealizowano następujący zakres prac:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (w tym rozbiórkę 2 budynków kolidujących z inwestycją), przełożenie sieci uzbrojenia podziemnego,
- wzmocnienie podłoża pod budowę korpusu drogi,
- wykonywano nasyp drogowy (w tym odcinek nasypu, który ma pełnić funkcję wału przeciwpowodziowego),
- rozpoczęto wykonywanie podbudowy drogowej na długości między rondem nr 2 a obiektem MD1 (w tym warstwy podbudowy bitumicznej),
- wykonano część fundamentów i palowania pod obiekty inżynierskie.

Ponadto wyplacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

6. *Obwodnica Zatora, Podolsza – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/11/3.2)* – wydatkowano 6 314 656,00 zł, tj. 98,73% z planu wynoszącego 6 396 024,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na problemy z pierwotnym Wykonawcą robót, tj. Konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A. Warszawa (LIDER) i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. Białystok (PARTNER), ZDW w Krakowie w dniu 12.03.2020 r. odstąpił od umowy. W dniu 15.04.2020 r. ZDW w Krakowie przeprowadził komisijną inwentaryzację przy udziale Wykonawcy, w oparciu o którą został sporządzony szczegółowy protokół stanowiący podstawę końcowego rozliczenia wykonanych robót w ramach przedmiotowej umowy. W dniu 19.05.2020 r. zostało ogłoszone zamówienie publiczne na kontynuację i dokończenie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy. Umowę z nowym wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BANIMEX Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10, 42-504 Będzin na kontynuację rozpoczętych w roku 2019 robót budowlanych zawarto 21.09.2020r. W roku ubiegłym osiągnięto następujące zaawansowanie finansowo – rzeczowe:

- odhumusowanie na odcinku dł. 1km,
- wykonano roboty przygotowawcze pod budowę przepustów na cieku Rudzianka,
- wykonano 4 przepusty na potoku Rudzianka,

- wykonano stabilizację podłoża pod nasypy drogowe,
- rozpoczęto przebudowę uzbrojenia terenu.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 81.368 zł, w tym: środki własne WM w kwocie 51 086,94 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, środki UE w kwocie 30 281,06 zł stanowią oszczędności po ostatecznym ustaleniu poziomu gruntów kwalifikowanych w ramach przedmiotowego projektu.

7. *Obwodnica Waksmund – Ostrowsko - Łopuszna, – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/12/3.2)* - wydatkowano 3 897 027,20 zł. tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwa etapy. W roku ubiegłym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe dla etapu I (zadanie zakończone, odbiór końcowy w dniu 23.12.2020 r.):

- wykonano nawierzchnie bitumiczne (warstwa ścieralna i wiążąca) na długości 2,6 km,
- wykonano pobocza,
- wykonano oświetlenie drogi,
- dokończono budowę 2 rond,
- dokończono budowę obiektu mostowego.

Dodatkowo poniesiono koszty związane z wykonaniem dokumentacji technicznej dla II etapu inwestycji. Wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W zakresie wykonania etapu II umowa została rozwiązana na podstawie porozumienia z dnia 18.12.2020r.

8. *Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/13/3.3)* – wydatkowano 19 397 622,31 zł, tj. 99,92% z planu wynoszącego 19 412 904,00 zł. Zadanie zakończone. W roku 2020 zakończono realizację obiektu mostowego o dł. 680 m wraz z robotami wykończeniowymi. Wykonano:

- roboty związane z budową ustroju nośnego, ułożenie izolacji, warstw nawierzchni, ułożenie chodników i barier,
- dojazd do mostu od strony Województwa Małopolskiego o dł. 600 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną,
- wprowadzono docelową organizację ruchu na całym odcinku,
- uzyskano w dniu 14.12.2020 r. prawomocną decyzję pozwolenia na użytkowanie.

W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 15 281,69 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

9. *Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/16/3.3)* – wydatkowano 18 216 041,80 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2020 osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- Most M3 (zaawansowanie robót 95%) - wykonano rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu długości 10 m,
- Most M6 (zaawansowanie robót 100%) - wykonano rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu długości 65 m,
- Most M7 (zaawansowanie robót 95%) - wykonano rozbiórkę istniejącego mostu oraz budowę nowego mostu długości 57 m,
- Odcinek drogowy o łącznej długości 2,6 km w m. Chabówka odc. 010 km 0+030 do km 1+082, w . Rokiciny Podhalańskie odc. 010 km 2+582 do km 2+860 wraz z mostem M1, w m. Raba Wyżna odc. 010 km 3+540 do km 4+800,
- w m. Rokiciny Podhalańskie wykonano- nasypy drogowe (zaawansowanie 5%), roboty w zakresie usuwania przelomów i wykonania poszerzeń (zaawansowanie 43%), roboty odwodnieniowe (zaawansowanie 40%), na moście M1 wykonano roboty w zakresie rozbiórki jednej połowy mostu i budowy nowych fundamentów i podpór mostowych (zaawansowanie 20%),
- w m. Raba Wyżna - wykonano kanalizację deszczową (zaawansowanie 90%),
- Odcinek drogowy o długości 5,3 km w m. Czarny Dunajec - odc.050 km 4+010 do odc. 060 km 3+135 (zaawansowanie robót 95%) - wykonano całość robót brukarskich, przebudowę jezdni na docinku 4,5 km,
- Odcinek drogowy o długości 0,6 km w m. Kiry odc. 11 km 10+682 do km 11+525 wraz z mostem M11 (zaawansowanie 37%) - wykonano rozbiórkę mostu, całość wykopów pod fundamenty, fundamenty pod podpory mostowe oraz 1 przyczółek mostowy.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

10. *Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/17/3.3)* – wydatkowano 528 944,83 zł, tj. 86,50% planu wynoszącego 611 470,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym wykonano roboty wykończeniowe i zabezpieczające na odcinkach o łącznej długości ok. 6 km. Na etapie aneksowania umowy podstawowej Wykonawca zgłosił roszczenia terminowe dotyczące wydłużenia okresu realizacji umowy oraz roszczenia finansowe, które stanowiły kwestie determinujące możliwość podpisania aneksu terminowego. Ze względu na brak

porozumienia z Wykonawcą Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w październiku 2020 r. odstąpił od realizacji umowy. W dniu 31.12.2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy, który dokończy rozpoczęte prace.

Ponadto w roku ubiegłym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2020 r nie wydatkowano środków w kwocie 82 525,17 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

11. *Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/18/3.3)* – wydatkowano 30 008 338,16 zł, tj. 98,98 % z planu wynoszącego 30 317 328,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwie części. W roku 2020 osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- zadanie nr 1 - odc. Sienna Dąbrowa - wykonano: roboty drogowe tj. wzmocnienie/wymianę konstrukcji nawierzchni, odwodnienie drogi, przebudowę przepustów, pobocza, przebudowę /budowę zatok autobusowych i chodników, budowę/ przebudowę murów oporowych, zabezpieczenie skarp, budowę /przebudowę zjazdów, tymczasową i stałą organizację ruchu, urządzenia BRD oraz roboty branżowe m.in. zabezpieczenie i przebudowę urządzeń obcych, a także uzbrojenie terenu, budowę oświetlania ulicznego. W dniu 15.12.2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego.

Zadanie pierwotnie obejmowało rozbudowę drogi wojewódzkiej klasy G na dł. ok 5 km. W trakcie realizacji zadania opracowana została dokumentacja geologiczna, która wykazała wystąpienie zagrożenia osuwiskiem. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie uzyskał zgody od właściwego organu na wykonanie przedmiotowych robót tj. zabezpieczenie osuwiska, koniecznym było wyłączenie tych odcinków drogi. W związku z powyższym zakres rzeczowo - finansowy umowy został zmniejszony z 5 km do ok. 3,8 km.

- zadanie nr 2A - odc. Gródek - Bartkowa Posadowa- wykonano: roboty drogowe, rozbudowę obiektów inżynierskich (obiekt mostowy MD-1 oraz MD-2, przepusty drogowe oraz promenadę w m. Gródek n/Dunajcem) oraz roboty branżowe (tj. oświetlenie uliczne, zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenie terenu). W dniu 22.12.2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego.

Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 308 989,84 zł, w tym: środki własne WM w kwocie 60 709,67 zł nie zostały

wydatkowane z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, środki UE w kwocie 248 280,17 zł stanowią oszczędności po częściowym ograniczeniu zakresu rzeczowego zadania nr 1.

12. *Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/19/3.3)* – wydatkowano 14 283 760,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone.

W ramach inwestycji wykonano:

– Most na rz. Sola w m. Łęki DW 949 – w tym: wykonano rozbiórkę istniejącego mostu, przebudowę uzbrojenia terenu, przebudowę 3 szt. przepustów drogowych, budowę nowego trójprzęsłowego mostu w miejscu istniejącego o długości ok. 148 mb, klasy nośności A wraz z obustronnymi chodnikami szerokości 2mb, rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 949 z obydwu stron mostu na łącznej długości ok. 600 mb w klasie technicznej G.

– Budowę na DW 949 pasa do prawoskrętu odc. 060 km 0+000 do ok. 0+080 oraz na DW 948 pasa włączania odc. 020 km ok. 1+670 do km ok. 1+750 na DW 948 – budowa pasa do prawoskrętu z DW 949, przebudowa uzbrojenia terenu, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

13. *Obwodnica Koszyc (W/ZDW/20/3.2)* – wydatkowano 17 138 086,77 zł, tj. 98,67% z planu wynoszącego 17 369 316,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano podbudowę bitumiczną, warstwę wiążącą, warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rowy drogowe, drogi serwisowe, dokonano przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i teletechnicznej. Wykonano również budowę chodników, budowę i przebudowę obiektów inżynierskich, ukończono budowę ronda na DK 79 oraz przebudowę DW 768 wraz z połączeniem jej z obwodnicą. Wykonano oświetlenie uliczne oraz prace związane z docelową organizacją ruchu. W dniu 17.12.2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego i osiągnięto cel inwestycji w postaci wybudowanej obwodnicy o łącznej długości 1,45 km. Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 231 229,23 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

14. *Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/21/3.3)* – wydatkowano 363 891,93 zł, tj. 71,04 % z planu wynoszącego 512 234,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na zaprzestanie realizacji wymaganych robót przez Wykonawcę tj. Konsorcjum firm: Trakcja PRKiI S.A ul. Złota 59 XVIII p. 00-120 Warszawa (Lider Konsorcjum) i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok (Partner Konsorcjum), ZDW w Krakowie w dniu 23.06.2020 r. odstąpił od umowy wraz z naliczeniem kar umownych. Przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót i na jej podstawie dokonano końcowych płatności dotyczących robót związanych z mostem objazdowym oraz utrzymaniem oznakowania tymczasowego na przekazanych placach budowy. W dniu 31.12.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy, który dokończy rozpoczęte prace. Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2020 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 148 342,07 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

15. *Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa Etap I i II – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/22/3.3)* – wydatkowano 7 563 410,79 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę mostów M1, M2, M11 na rowie melioracyjnym w Gm. Drwinia, na potoku Drwinka w Gm. Drwinia, i w m. Łąka Górna,
- uzyskano pozwolenia na użytkowanie,
- zakończono roboty drogowe na wszystkich realizowanych odcinkach,
- rozbudowę ok. 3 km drogi (w m. Bochnia, Gminie Laskowa i mieście Limanowa),
- wykonano budowę 19 szt. zatok autobusowych w odcinku Zielona – Bochnia,
- dokonano odbioru wszystkich kontraktowych robót i ich rozliczenia z Wykonawcą.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

16. *Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie- Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/23/3.3)* – wydatkowano 2 563 380,00 zł. tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym opracowany został projekt budowlany. Pozyskano wszystkie niezbędne decyzje oraz uzgodnienia, przygotowano i zatwierdzono dokumentację geologiczno-inżynierską oraz dokumentację hydrotechniczną. Ponadto opracowano raport ponownej oceny oddziaływania na środowisko oraz pozyskano pozwolenia wodno-prawne. W grudniu 2020 r. złożono wnioski o wydanie decyzji ZRID.

17. *Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż – Etap II - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/24/3.3)* – wydatkowano 10 194 110,00 zł, tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- pozyskano 2 decyzje ZRID dla odcinków w m. Lubień i Kasinka Mała oraz Kasinka Mała i Mszana Dolna,
- w m. Mszana Dolna na odcinku o dł ok. 2 km wykonano roboty budowlane tj. roboty brukarskie, przebudowę urządzeń obcych i warstwę wiążącą,
- w m. Lubień rozpoczęto realizację robót budowlanych.

18. *Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/25/3.3)*- wydatkowano 3 688,33 zł, tj. 99,98 % planu z planu wynoszącego 3 689,00 zł. Inwestycja realizowana w oparciu o Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim a Miastem Krakowem z dnia 04.04.2017 r. W roku ubiegłym zostały poniesione płatności za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

19. *Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż – Etap I - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/26/3.3)* – wydatkowano 9 990 088,55 zł, tj. 99,99% z planu wynoszącego plan 9 990 713,00 zł. Zadanie zakończone. W roku ubiegłym następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano przebudowę skrzyżowania w m. Szczawa,
- wykonano rozbudowę DW na odcinku ok. 7 km,
- wykonano przebudowę mostu MD 19 na potoku Zasadny,
- wykonano przebudowę 3 przepustów pod DW 968,
- wykonano oznakowanie pionowe i poziome na dł. ok. 14 km.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2020 r nie wydatkowano kwoty 624,45 zł, która stanowi oszczędności po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu projektu.

20. *Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna –Tymowa - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/27/3.3)* – wydatkowano 13 972 356,69 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. W ubiegłym roku osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- ukończono prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz pozyskano wymagane prawem zgody na prowadzenie prac budowlanych,
- wykonano roboty budowlane związane z budową i przebudową chodników, przejść dla pieszych, krawężników, zatok autobusowych i zjazdów,
- wykonano przebudowę skrzyżowań DW nr 966 z drogami bocznymi,
- wykonano przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę urządzeń obcych i uzbrojenia terenu oraz budowę oświetlenia ulicznego,

- ukończono prace związane z wykonaniem oznakowania i docelowej organizacji ruchu,
- w dniach 27 listopada oraz 14 grudnia 2020 roku podpisano protokoły końcowego odbioru robót

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

21. *System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów – działanie 7.1 RPO (W/ZDW/28/3.3)*- wydatkowano 392 000,00 zł. tj. 100 % planu. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano wielowariantową koncepcję zadania pn. „System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów” Etap II, w tym: opracowano szczegółową koncepcję programową dla wybranego wariantu w etapie wstępnym oraz opracowano materiały przetargowe - opis przedmiotu zamówienia do dalszego przygotowania i realizacji przedsięwzięcia.

22. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Działanie 6.1 RPO (W/ZDW/29/2.2)* – wydatkowano 10 198 497,60 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:

- EuroVelo 11 Czchów – Wróblowice – wykonano m.in. dokumentację, odcinki trasy na wałach przeciwpowodziowych oraz kładkę KT2 nad Paleśnianką,
- VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż – wykonano m.in. roboty budowlane prowadzone na obiektach nr 9A w m. Tylmanowa oraz nr 7a w m. Krościenko n/Dunajcem,
- VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz – wykonano roboty budowlane dotyczące rozbudowy drogi gminnej w m. Gołkowice oraz przejazdu pod mostem w ciągu DW 969 Stary Sącz,
- budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów w m. Nowy Targ i Tylmanowa,
- realizowane były również dokumentacje techniczne dla następujących odcinków tras: VeloRudawa Trzebinia – Zabierzów, EuroVelo 11 Kraków – Proszowice i EuroVelo 11 Lusławice – Ostrów.

23. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – Działanie 7.2 RPO (W/ZDW/30/3.4)* – wydatkowano 12 512 992,93 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W ubiegłym roku poniesiono wydatki związane z:

- opracowaniem dokumentacji technicznej dla systemu informacji pasażerskiej,
- montażem systemu parkingowego P+R w Oświęcimiu,
- montażem 9 szt. automatów biletowych

- dostawą 474 szt. terminali identyfikacji do montażu w pociągach oraz 80 szt. serwerów do obsługi przedmiotowych terminali,
- integracją systemu MKA z systemem Ministerstwa Cyfryzacji udostępniającym obywatelom platformy internetowe w postaci aplikacji mObywatel oraz mTożsamość.

Ponadto dokonano płatności za zarządzanie projektem.

24. *Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/34/3.3)* – wydatkowano 8 466,51 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. Roboty budowlane zakończono i rozliczono w roku 2018. W roku ubiegłym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
25. *Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa – (W/ZDW/35/3.3)* – wydatkowano 1 240 000,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Roboty budowlane związane z budową nowego mostu zakończono w roku 2019. Poniesiono wydatki związane z rozbiórką mostu tymczasowego oraz dokonano całkowitego rozliczenia finansowego projektu. W dniu 24.07.2020 r. pozyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu.
26. *Obwodnica Babic – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/36/3.2)* – wydatkowano 44 842,99 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. W roku ubiegłym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
27. *Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej (W/ZDW/41/3.3)* – wydatkowano 98 400,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym wykonano projekt organizacji ruchu dla zadania nr 4 VeloSkawa (VSk) – odc. Świnna Poręba - Łączany (WTR).
28. *Termomodernizacja budynków administracyjnych Zarządu Dróg Wojewódzkich – budynki Obwodów Drogowych w Wolbromiu i Sieradzy (W/ZDW/39/3.3)* - wydatkowano 319 040,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. W roku ubiegłym wykonano następujący zakres prac:
- budynek administracyjny Obwodu Drogowego w Sieradzy - docieplenie ścian, wymiana okien na pierwszym piętrze, docieplenie stropodachu wentylowanego, doprowadzenie do budynku instalacji gazowej, modernizacja systemu grzewczego z wymianą pieca węglowego na gazowy,
 - budynek administracyjny Obwodu Drogowego w Wolbromiu - docieplenie dachu płytami ze styropapy, doprowadzenie do budynku instalacji gazowej, modernizacja systemu grzewczego z wymianą pieca węglowego na gazowy.

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

1. *Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice-Lipinki – INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (W/ZDW/31/3.3)* – wydatkowano 4 930 644,60 zł, tj. 100% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym wykonano następujący zakres prac:

- wykonano roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni,
- wykonano nową warstwę wiążącą,
- wzmocniono pobocza drogi,
- wyremontowano przepusty pod drogą,
- wyremontowano zatoki autobusowe i chodniki.

2. *Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica – INTERREG V-A POLSKA_ SŁOWACJA 2014-2020 (W/ZDW/32/3.3)* – wydatkowano 2 852 503,99 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Wykonano modernizację 1,52 km drogi wraz z przebudową skrzyżowań, zjazdów, odwodnienia, poboczy i zatok autobusowych. Ponadto w ramach promocji projektu wykonano zestawy promocyjne zawierające gadżety reklamowe promujące program. W dniu 16 listopada 2020 roku podpisano protokół końcowego odbioru robót.

3. *Euro Velo11 etap II wzdłuż Popradu (W/TK/10/3.2)* - wydatkowano 3 270 382,15 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przekazana została dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”. Zadanie realizowane w latach 2017-2021 przez Gminę i Miasto Uzdrowskie Muszyna, Gminę Piwniczna Zdrój oraz Gminę Rytno.

– w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 50 000,00 zł tj. 100,00% planu na zadanie budżetowe pn.: *Budowa, eksploatacja i rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowościach Sierosławice i Świniary (W/TK/27/3.3)*. W ramach zadania udzielono pomoc finansową dla gminy Nowe Brzesko.

– w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zaplanowano 21 190 931,00 zł zostały wykonane w 99,98%, tj. w kwocie 21 187 096,65 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawalnych deszczy (W/TK/26/3.2)* – wydatkowano 2 996 168,05 zł z planu wynoszącego 3 000 000,00 zł, tj. 99,87% planu. Udzielono pomocy finansowej w kwocie 500 000,00

zł dla Województwa Podkarpackiego na usuwanie skutków opadów deszczu i powodzi na zadanie pn. „Likwidacja szkód powodziowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 897 na odcinku Wola Michowa – Maniów, polegająca na remoncie (odnowie) nawierzchni”. Ponadto przekazano pomoc finansową dla małopolskich gmin: Limanowa, Stary Sącz, Jodłownik, Mszana Dolna, Dobra, Sułoszowa, Dobczyce, Myślenice, Raciechowice, Wiśniowa, Pcim, Tymbark oraz powiatów: Myślenickiego oraz Limanowskiego.

2. *Pomoc finansowa dla powiatu tarnowskiego na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu Drogi Powiatowej 1346K relacji Tarnów – Wierzchosławice (W/TK/28/3.3)* – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu na pomoc finansową dla powiatu Tarnowskiego.

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

1. *Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa – Działanie 5.1 RPO (W/ZDW/09/3.3)* – wydatkowano 10 710 046,27 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone.

Wykonano następujący zakres prac:

- zabezpieczono osuwisko w formie rusztu żelbetowego posadowionego na palach wierconych,
- rozbudowano DW 975 na dł. 403 mb,
- wybudowano ścieżkę rowerową,
- przebudowano urządzenia obce

W dniu 29 grudnia 2020 roku podpisano protokół odbioru końcowego robót. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. *Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO (W/ZDW/15/3.3)* – wydatkowano 5 420 861,33 zł, tj. 100% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano następujący zakres prac:

- wykonano roboty pałowe (zaawansowanie na poziomie 90%),
- rozpoczęto roboty związane z wykonaniem rusztu żelbetowego na wcześniej wykonanych palach,
- rozpoczęto roboty związane z poszerzeniem korpusu drogowego oraz wykonano drogi objazdowe.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

– w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – zaplanowano 746 960,40 zł zostały wykonane w 47,15%, tj. w kwocie 352 193,38 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (W/TK/01)* - wydatkowano 74 068,40 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na wydatki ponoszone na podstawie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR oraz dostarczania wyprodukowanych zaświadczeń. Przedmiotem umowy jest produkcja blankietów zaświadczeń ADR, personalizacja, dostawa spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR oraz wykonanie, wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR (wykonanie uzależnione jest od ilości osób przystępujących do egzaminu i wydawanych zaświadczeń).

2. *Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (W/TK/05/3.4)* – wydatkowano 53 980,48 zł, tj. 16,31% planu wynoszącego 330 940,00 zł (w tym **rozd. 60001** – zaplanowano 10 848,00 zł, wydatkowano – 10 847,10 zł, **rozd. 60095** – zaplanowano 320 092,00 zł, wydatkowano – 43 133,38 zł) m.in. na usługę przechowywania, ubezpieczenia, ochrony przed zniszczeniem i sprawowania pieczy nad 2 autobusami szynowymi, które zostały wyłączone z eksploatacji; na opracowanie analizy uwarunkowań prawnych związanych z uruchomieniem połączeń w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług doradczych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Województwo Małopolskie; na realizację umowy na wyliczenie wskaźników rezultatu w projekcie POIiŚ; na wykonanie wyceny wartości 2 szt. autobusów szynowych z napędem elektrycznym serii EN81; na wykonanie audytu finansowego dotyczącego realizacji Umowy przewozowej pomiędzy Województwem Małopolskim a Koleje Małopolskie sp. z o.o., obejmującego w szczególności weryfikację wysokości rekompensaty za okres rozliczeniowy obejmujący Rozkład Jazdy pociągów 2018/2019; na wynagrodzenie dla mediatora w związku z zawarciem ugody mediacyjnej pomiędzy Województwem Małopolskim a NEWAG S.A.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzonymi ograniczeniami, których skutkiem było m.in. brak organizacji spotkań i konsultacji związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, jak również nie było możliwości przeprowadzenia badań i analiz na potrzeby rozpoczęcia prac nad Regionalnym Planem Transportowym. Ograniczenia w przemieszczaniu się osób

transportem zbiorowym uniemożliwiły wykonanie badań, gdyż otrzymane wyniki nie byłyby miarodajne.

3. *Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników (W/TK/07)* – wydatkowano 1 131,15 zł, tj. 56,56% z planu 2 000,00 zł (**rozd. 60003** – wydatkowano 93,74 zł, z planu wynoszącego 250,00 zł, **rozd. 60095** – wydatkowano 1 037,41 zł, z planu wynoszącego 1 750,00 zł) na pokrycie kosztów komorniczych wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wobec przedsiębiorców, w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz w sprawach związanych ze zwrotem dotacji dotyczących dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Poziom wykonania wydatków uzależniony jest od windykacji zaległych kar pieniężnych przez komorników.

Dział 630 – Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 21 024 219,82 zł, tj. 98,60% planu wynoszącego 21 322 103,00 zł, w tym:

– w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 20 096 931,24 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 20 320 603,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu (W/TS/03/2.2)* – wydatkowano 12 108 399,50 zł, tj. 90,60 % planu wynoszącego 13 364 200,00 zł, m.in. na:
 - a) wpłatę rocznej składki członkowskiej do Małopolskiej Organizacji Turystycznej
 - b) Turystyczne Skarby Małopolski - przekazano pomoc finansową dla Gminy Pleśna, stanowiącą nagrodę pieniężną dla Laureata Plebiscytu w kategorii „Miejsce z klimatem”. Wykonano tablice informacyjne przy wjazdach do Gminy, znaki informacyjne kierujące do głównych atrakcji turystycznych położonych na terenie Gminy oraz urządzenie terenów zielonych przy wieży widokowej w Dąbrówce Szczepanowskiej. Wykonano statuetki oraz dyplomy dla Laureatów i Wyróżnionych w konkursie „Turystyczne Skarby Małopolski”, a także okolicznościowe dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim, które zostały wręczone podczas gali zorganizowanej

z okazji Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu

- c) Rozwój oferty turystycznej Małopolski – w ramach popularyzacji aktywnego wypoczynku zimą, we współpracy z TVP Kraków, zrealizowano program telewizyjny – magazyn rekreacyjny prezentujący ofertę zimową Małopolski, w tym ofertę stacji narciarskich, tras do narciarstwa biegowego i skiturowego oraz zimowych imprez turystycznych. Łącznie, w sezonie zimowym 2020 wyprodukowano i wyemitowano 7 odcinków magazynu. Mając na względzie rozwój oferty kulturowej regionu oraz w związku ze 100-letnią rocznicą urodzin Papieża Jana Pawła II przekazano pomoc finansową Gminie Wadowice na realizację działań mających na celu wykonanie 14 dwustronnych tablic informacyjnych prowadzących po Szlaku Karola Wojtyły w Wadowicach.
- d) Zarządzenie oznakowaniem turystycznym Regionu - przeprowadzono prace z zakresu utrzymania i konserwacji jednostki pływającej Wanda, będącej własnością Województwa Małopolskiego
- e) Odkrywam Małopolskę – program wsparcia turystyki szkolnej - uruchomiony jako element wsparcia rynku usług turystycznych w wyniku strat poniesionych z powodu pandemii Covid-19. Celem projektu było umożliwienie uczniom ze szkół podstawowych z terenu Małopolski udziału w zorganizowanych wycieczkach dydaktycznych z elementami krajoznawstwa i rekreacji, a w efekcie wsparcie odbudowy rynku turystyki szkolnej, w tym organizatorów turystyki, przewodników, przewoźników, obiektów noclegowych oraz licznych instytucji kultury i nauki, poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Udzielono wsparcia 95 gminom. Niestety, z uwagi na sytuację wywołaną pandemią Covid-19 zadanie w całości zrealizowane zostało przez 19 gmin, 38 gmin odstąpiło od umowy w części, a 38 gmin całkowicie zrezygnowało z realizacji zadania. Jednocześnie, udzielono pomocy finansowej 10 gminom, które odnotowały najwyższą frekwencję w drugiej turze wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej również z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Niestety, z uwagi na sytuację wywołaną pandemią Covid-19 żadna z gmin nie zrealizowała zadania w całości, 8 gmin odstąpiło od umowy w części, a 2 gminy całkowicie zrezygnowały z realizacji zadania
- f) „Małopolska Gościńska” – otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki. Przeprowadzono cztery edycje konkursu:

- I edycja, przyjęto do realizacji 4 zadania w ramach 2 priorytetów:
 - a) *Tworzenie, rozwój i promocja zimowej oferty turystycznej Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej* – udzielono dotacji na realizację 3 zadań: „Zimowa turystyka aktywna nad Jeziorem Rożnowskim”, „Poszukiwanie Yeti w Pieninach – Zimowa Przygoda”, oraz „Popularyzacja i promocja bezpiecznej turystyki zimowej w Beskidzie Niskim”
 - b) *Popularyzacja oferty turystycznej Województwa Małopolskiego oraz wsparcie integracji branży turystycznej z Małopolski* - udzielono dotacji na realizację jednego zadania pn. „Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika w roku 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – papieża turysty”. Zorganizowano akcję „Przewodnicy PTTK Dzieciom” – przewodnicy z 14 kół przewodnickich PTTK z Małopolski przeprowadzili 14 bezpłatnych wycieczek turystycznych Małopolskimi Szlakami Jana Pawła II, w których czynnie uczestniczyło ponad 500 osób – dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych i szkół; przeprowadzono szkolenie merytoryczne dla przewodników w zakresie certyfikacji kwalifikacji rynkowych z obszaru przewodnictwa turystycznego, w którym udział wzięło ok. 100 osób z różnych kół przewodnickich, stowarzyszeń, instytucji i podmiotów zajmujących się turystyką w Małopolsce; wydano oraz dystrybuowano mapy szlaków papieskich w Małopolsce w liczbie 1000 egzemplarzy wśród uczestników wycieczek turystycznych, gali Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika 2020 r. oraz mediów i środowisk turystycznych; zorganizowano uroczystą galę w ramach Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika 2020 r., w której udział wzięło ponad 120 osób – przewodnicy, przedstawiciele branży i środowisk turystycznych; w trakcie gali wręczone zostały dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim
- II edycja, przyjęto do realizacji 27 zadań:
 - a) *Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej oraz religijnej i pielgrzymkowej, w tym szlaków dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz religijnego* - udzielono dotacji na realizację 4 zadań: „Promocja i komercjalizacja oferty Lipnicy Murowanej”, „Szlak Armii Krajowej na Ziemi

Limanowskiej”, „Papieskim Szlakiem przez Gminę Babice”, „Małopolski Szlak Wód Mineralnych”

- b) *Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej i produktów turystycznych w zakresie turystyki krajoznawczej, aktywnej i wypoczynkowej, turystyki na terenach wiejskich, w tym enoturystyki i ekoturystyki* – udzielono dotacji na realizację 18 zadań, w tym m.in. „Małopolski Szlak Winny – rozwój oferty i promocja szlaku w 2020 r.”, „Kierunek Małopolska”, „Rowerowa przygoda wokół Tatr”
- c) *Łączy nas Małopolska turystyka, zakładającego popularyzację oferty turystycznej Małopolski, wsparcie integracji branży turystycznej i rozwój kooperacji między podmiotami sektora usług turystycznych* – udzielono dotacji na realizację 3 zadań - „Opracowanie pilotażowego certyfikatu dotyczącego bezpieczeństwa w turystyce”, „Małopolski rynek spotkań biznesu turystycznego w dobie szans i zagrożeń”, „Małopolska – rynek spotkań biznesowych”
- d) *Promocja Juromanii 2020 – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej* – udzielono dotacji na realizację 1 zadania, zakładającego zintegrowaną promocję oferty i potencjału Jury Krakowsko – Częstochowskiej
- e) *Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu* – udzielono dotacji na realizację 1 zadania, zakładającego rozwój oferty ekoturystycznej Małopolski w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy regionu oraz jej promocję. W ramach zadania wydrukowano i rozdystrybuowano 5 pakietów ekoturystycznych dla poszczególnych subregionów Małopolski (łącznie nakład 5 000 egz.), opracowano propozycję 10 nowych ekowycieczek po regionie oraz przygotowano materiały promocyjne do prezentacji w Internecie i w mediach społecznościowych
- III edycja - do realizacji przyjęto łącznie 6 zadań, w ramach następujących priorytetów:
- a) „Juromania 2020 – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – 5 zadań (tj. „Między Zamkiem, a Pustynią – Juromania 2020 w Gminie Klucze”, „Juromania 2020 Korzkiew”, „Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej na Ziemi Olkuskiej – Rabsztyn, Olkusz 2020”, „Szlakiem Jurajskich Smaków w Dolinie Prądnika – Juromania 2020 – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej”, „Królewska uczta na Zamku Tenczyn w Rudnie”

- b) „Małopolska – Centrum Turystyki Aktywnej – Opracowanie koncepcji modelowego schroniska górskiego w oparciu o przykładową lokalizację na Lubaniu – 1 zadanie zakładające wykonanie modelowego schroniska górskiego
- IV edycja konkursu – do realizacji przyjęto 49 zadań, w ramach następujących priorytetów:
- a) „Rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie przestrzeni turystycznej regionu” – 21 zadań z zakresu podnoszenia standardu szlaków i tras turystycznych w regionie, kształtowania przestrzeni obszarów turystycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, tworzenia punktów odpoczynku dla turystów wraz z wyposażeniem w obszarach turystycznych oraz tworzenia turystycznych baz danych w zakresie szlaków turystycznych, w tym m.in. „Rozbudowa szlaków EnoVelo poprzez utworzenie Miejsca Obsługi Rowerzystów w Parku Leśnym w Brzesku”, „Rozwój infrastruktury turystycznej winnic w obszarze ENOTarnowskie”, „Rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie przestrzeni turystycznej regionu poprzez renowację i doposażenie szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, rozbudowę bazy szlaków turystycznych Małopolski oraz reorganizację Szlaku Bursztynowego (Greenways)”, „Aktywnie i bezpiecznie na szlaku wokół Tatr”, „Mobilny system nawigacji rowerowej w Małopolsce”,
 - b) „Małopolska Nieoczywista. Odkryj Małopolskę na nowo!”; „Małopolska Nieoczywista – odkrywanie Małopolski z przewodnikiem” – 5 zadań mających na celu przygotowanie autorskich wycieczek/spacerów tematycznych, a następnie ich organizację w terenie („48. edycja akcji "Nie siedź w domu – idź na wycieczkę" w roku 70-lecia PTTK Małopolska Nieoczywista. Odkryj Małopolskę na nowo!”, „Zwiedzaj Tarnów i region – pieszo, rowerem i busem”, „Mało znane perełki Małopolski”, „Tradycja, współlistnienie, przenikanie: unikalne dziedzictwo żydowskie Małopolski”, „Małopolskie smaki, zwyczaje i rzemiosło”); „Małopolska Nieoczywista – wirtualne odkrywanie Małopolski” – 1 zadanie, polegające na wykonaniu 10 wycieczek po Małopolsce w formie wideo inspirowanych ofertą ekoturystyczną pn. „Podróżuj z nami w rytmie Eko!” oraz ofertą przyrodniczo-kulturową „Śladami kultury wołoskiej”.

- c) „Rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystycznej Małopolski”: „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” – 1 zadanie, zakładające organizację turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego; łącznie zorganizowano 12 przejazdów, w tym z uwagi na pandemię Covid-19 2 w formie on-line; „Aktywizacja turystyczna regionu” – 15 zadań, w tym m.in. „Małopolska Tour 2020”, „Dzika Wisła z bliska – rozwój nadwiślańskiej oferty turystycznej Górnej Wisły”, „Smaki z regionu Spisza”,
- d) „Łączy nas Małopolska turystyka” zakładającego popularyzację oferty turystycznej Małopolski, wsparcie integracji branży turystycznej i rozwój kooperacji między podmiotami sektora usług turystycznych – 5 zadań, w tym m.in.: „Meetings Week Poland”, „Wizyty studyjne krajowych organizatorów turystyki do Małopolski”, „Study Tour & Workshop Małopolska”,
- e) „Rozwój turystyki rowerowej i podnoszenie standardów obsługi turystów rowerowych w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w województwie małopolskim” – 1 zadanie, polegające w szczególności na przeprowadzeniu kontroli spełniania wymaganych kryteriów przez podmioty, które zgłosiły się do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom

– „Małe granty” - zawarto 2 umowy na realizację zadań z dziedziny turystyki

2. *Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT) (W/TS/09/2.2, W/DG/13/3.5)* - wydatkowano 1 559 541,74 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 1 559 542,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** - wydatkowano 1 536 741,74 zł, tj. 100,00% planu 1 536 742,00 zł, **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 22 800,00 zł, tj. 100,00% planu) na wykonanie i wdrożenie gier terenowych opartych o funkcjonalności aplikacji mobilnej VisitMałopolska oraz beaconów umiejscowionych w 183 atrakcjach turystycznych. W ramach powierzonego zadania zrealizowano następujące działania:

- zaktualizowano 19 tytułów wydawniczych, dokonano rozpoznania potrzeb wydawniczych wśród poszczególnych punktów MSIT i w oparciu o zgłoszone zapotrzebowanie wydrukowano 7 tytułów wydawniczych, tj. „Małopolska. Katalog atrakcji turystycznych”, „Małopolska. Małopolska Trasa Światowego Dziedzictwa UNESCO”, „Małopolska. Szlak Architektury Drewnianej”, „Małopolska na rowery”, „Małopolska. Sanktuaria i miejsca kultu religijnego”, „Małopolska. Zamki

- i muzea” oraz składaną mapę Województwa Małopolskiego w łącznej liczbie 300 000 egzemplarzy; dokonano dystrybucji wydawnictw zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem do punktów MSIT,
- dokonano aktualizacji i uzupełnienia treści turystycznych w systemie bazodanowym m_MSIT oraz w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl – łącznie opracowano i zamieszczono 608 wpisów oraz zakupiono 929 zdjęć,
 - dokonano inwentaryzacji oraz umyto oznakowanie turystyczne regionu, wykonano prace związane z naprawą (17 szt.), przygotowano i zamontowano/wymieniono 27 tablic informacyjnych MSIT,
 - opracowano scenariusz działań promocyjnych MSIT, który objął prace koncepcyjne związane z portalem visitmalopolska.pl, m.in. przeprowadzono działania mające na celu uporządkowanie treści na stronie visitmalopolska.pl i subportalach w celu optymalizacji portalu; zakupiono 10 egzemplarzy okularów VR oraz opracowano mobilną wersję aplikacji VR; podjęto działania w mediach i na profilach społecznościowych, w tym podjęto współpracę z blogiem rowerowym „Znajkraj”, zaprezentowano materiał promocyjno-informacyjny zachęcający do spędzenia wakacji w Małopolsce w magazynie „Wiadomości Turystyczne”, przygotowano – w dwóch wersjach (30 s. i 120 s.) – film promujący atrakcje zimowe w Małopolsce, przygotowano 2 filmy promocyjne dotyczące małopolskich kulinariów, zakupiono 1 stronę reklamową w magazynie „Na szczycie” dotyczące turystyki zimowej w regionie, zakupiono zestaw 4 płatnych artykułów w serwisie Onet.pl, przygotowano film dotyczący oferty turystyki zimowej, który został wyemitowany w ramach programu „Pytanie na śniadanie” w TVP2,
 - realizowano działania promocyjne w mediach społecznościowych (m.in. portal FB „Odkryj Małopolskę” oraz Instagram),
 - dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie ubioru dla informatorów turystycznych MSIT, a następnie wykonano zestawy ubioru dla nich, obejmujące t-shirt’y (150 szt.), koszulki polo (150 szt.), kurtki softshell (150 szt.), spodnie turystyczne (150 szt.), czapki (270 szt.); dokonano ich dystrybucji do poszczególnych punktów MSIT,
 - wykonano materiały promocyjno-informacyjne MSIT, tj. długopis (50 000 szt.), magnetyczne zakładki (50 000 szt.) oraz chusty wielofunkcyjne typu buff (9281 szt.),
 - dokonano analizy potrzeb szkoleniowych wśród informatorów turystycznych MSIT; przeprowadzono szkolenie w formie on-line dla nowozatrudnionych informatorów

- turystycznych (36 osób) oraz szkolenie w formie on-line dla wszystkich informatorów turystycznych (21 osób),
- zorganizowano Forum Uczestników MSIT w formule on-line,
 - przeprowadzono certyfikację 21 punktów MSIT oraz wręczono im certyfikaty danej kategorii,
 - przeprowadzono badania ruchu turystycznego Małopolsce, w tym opracowano treść ankiet badawczych w języku polskim oraz w językach obcych, przeprowadzono badania ankietowe oraz przygotowano raport z uzyskanych badań ruchu turystycznego.

Ponadto, dokonano opłat z tytułu umieszczenia tablic informacyjnych MSIT w pasie dróg krajowych.

3. *Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej - utrzymanie trwałości projektu (W/Ts/11/2.2)* – wydatkowano 28 500,00 zł, tj. 95,00% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zrealizowano działania mające na celu utrzymanie trwałości projektu, tj. przeprowadzono inwentaryzację oznakowania drogowego szlaku, zweryfikowano poprawność lokalizacji znaków w odniesieniu do projektu organizacji ruchu oraz do zmian jakie zaszły w układach drogowych, dokonano oceny stanu technicznego elementów wystawy o szlaku, utrzymano stronę internetową dedykowaną szlakowi, opracowano raport z wykonanych prac
4. *Szlak Kultury Wołoskiej - utrzymanie trwałości projektu (W/Ts/10/2.2)* – wydatkowano 62 500,00 zł, tj. 96,15% planu wynoszącego 65 000,00 zł. Zrealizowano działania mające na celu utrzymanie trwałości projektu w 2020 r., w tym przeprowadzono prace konserwacyjne 3 bram karpackich, 6 altan turystycznych wraz z wyposażeniem oraz systemu oznakowania szlaku, tj. 16 tablic informacyjnych oraz 19 słupków wołoskich, przeprowadzono inwentaryzację elementów wystaw tematycznych związanych z kulturą wołoską w Ludźmierzu i Piwnicznej-Zdroju wraz z wykonaniem raportu z przeprowadzonych prac
5. *IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Turystyki (W/Ts/16/2.2)* – wydatkowano 245 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowano dwa zadania przyjęte do wykonania w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze turystyki:

- „Akademia małego Turysty na Podhalu – Profilaktyka i Bezpieczeństwo w górach”, w ramach którego przeprowadzono cykl szkoleń (teoretycznych i praktycznych) dla dzieci i młodzieży z małopolskich szkół (1100 osób),
 - „Szlak Kajakowy Dłubnia – Nowa Huta”, w ramach którego wytyczono w terenie szlak turystyczny wodny na rzece Dłubni oraz zrealizowano działania promujące szlak (wykonano stronę internetową szlaku, założono i wypełniono bank zdjęć, zrealizowano film promocyjny oraz wizytę studyjną dla przedstawicieli branży turystycznej i mediów)
6. *Rozwój i promocja produktów turystyki rowerowej regionu (W/TS/13/2.2)* – wydatkowano 261 464,05 zł, tj. 96,84 % planu 270 000,00 zł. W ramach zadania podjęto działania zorientowane na zwiększenie udziału turystyki rowerowej w ogólnej liczbie przyjazdów turystycznych do Małopolski, w tym:
- zorganizowano multimedialną atrakcję wraz z obsługą podczas targów zagranicznych w Utrechcie,
 - zrealizowano umowę na świadczenie usług eksperckich w zakresie wzmacniania popytu i podaży na turystykę rowerową oraz kreowania za pośrednictwem narzędzi cyfrowych wizerunku Małopolski jako regionu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą rowerową,
 - zakupiono usługi promocyjne podczas Małopolska MTB Film Festival,
 - opracowano przewodnik rowerowy po Małopolsce zawierający propozycje wycieczek polskich blogerów opublikowane w internecie w ostatnich dwóch latach,
 - zaktualizowano mapy tras rowerowych i opracowano kolejne nowe,
 - zorganizowano dwa spotkania (z województwem opolskim i świętokrzyskim) w ramach prezentacji tzw. dobrych praktyk – projekt VeloMałopolska,
 - opracowano System Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom i ogłoszono pierwszy pilotażowy nabór,
 - na bieżąco realizowano działania związane z aktualizacją i uzupełnianiem treści rowerowych w regionalnym portalu turystycznym: www.visitmalopolska.pl oraz monitorowaniem środowisk rowerowych, a także współpracą z nimi,
 - na bieżąco realizowano działania związane z prezentacją i promocją tras VeloMałopolska podczas imprez o tematyce rowerowej i ekologicznej
7. *Zwrot dotacji RPO (W/FE/08)* – łącznie wydatkowano 952 143,25 zł, tj. 99,49% planu wynoszącego 956 977,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** - wydatkowano

100 682,12 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 750, rozdz. 75095** – wydatkowano 23 465,17 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 23 468,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 226 605,77 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 7 310,67 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 7 312,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 569 563,71 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 921, rozdz. 92120** - wydatkowano 16 616,97 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 16 618,00 zł oraz w **rozdz. 92195** – wydatkowano 7 898,84 zł, tj. 62,16% planu wynoszącego 12 708,00 zł).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewydatkowanej części dotacji celowej (zaliczki), dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości, dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur wraz z odsetkami oraz zwrotu odsetek narosłych na koncie projektowym przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *2 Osi Priorytetowej RPO - Cyfrowa Małopolska (w tym w ramach Działania 2.1 RPO - E-administracja i otwarte zasoby)*, *5 Osi Priorytetowej RPO - Ochrona środowiska (w tym w ramach Działania 5.1 RPO - Adaptacja do zmian klimatu)*, *6 Osi Priorytetowej RPO - Dziedzictwo regionalne (w tym w ramach Działania 6.1 RPO - Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego i Działania 6.3 RPO - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu)*, *11 Osi Priorytetowej RPO - Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej (w tym w ramach Działania 11.1 RPO - Rewitalizacja miast i Działania 11.2 RPO - Odnowa obszarów wiejskich)* oraz *12 Osi Priorytetowej RPO - Infrastruktura społeczna (w tym w ramach Działania 12.1 RPO - Infrastruktura ochrony zdrowia)*.

Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

8. *m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO (W/TS/08/2.2, W/ZZL/34/2.2)* – wydatkowano 914 262,11 zł, tj. 96,57% planu wynoszącego 946 775,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 733 575,62 zł tj. 100,00% planu 733 577,00 zł, **dz. 750, 75018** – wydatkowano 180 686,49 zł tj. 84,75% planu wynoszącego 213 198,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną oraz dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 1,917 etatu), na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz poniesiono koszty zastępstwa procesowego. W ramach zadania zrealizowano umowę nr IXA/502/TS/19 z dnia 16 września 2019 r. obejmującą wykonanie wirtualnych spacerów po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski wykonanych

w technologii 2D i 3D z wykorzystaniem filmów 360° do prezentacji na regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl, aplikacji mobilnej visitmalopolska oraz w goglach VR (łącznie wykonano 16 spacerów opartych o 131 filmów 360°). Jednocześnie zakończono realizację umowy nr IXA/834/PT/15 z dnia 18 listopada 2015 r., przedmiotem której było doradztwo i wsparcie przy przygotowaniu oraz realizacji zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu.

- w rozdz. 63095 – Pozostała działalność wydatkowano 927 288,58 zł, tj. 92,59% planu wynoszącego 1 001 500,00 zł, na zadania budżetowe pn.:
 1. *Hotelarstwo (W/TS/01)* – wydatkowano 3 200,00 zł, tj. 53,33% planowanej kwoty 6 000,00 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 32 kategoryzacje). Liczba przeprowadzonych kategoryzacji jest uzależniona od liczby złożonych kompletnych wniosków o zaszeregowanie, zmianę zaszeregowania oraz potwierdzenie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii
 2. *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (W/TS/02)* – wydatkowano 15 591,77 zł, tj. 62,37% planowanej kwoty 25 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla egzaminatorów za przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W związku z wprowadzonymi procedurami na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, w trosce o zdrowie osób egzaminowanych oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Przewodniczących Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na Przewodników Górskich Beskidzkich oraz dla Kandydatów na Przewodników Górskich Tatrzańskich, zaplanowane na I połowę 2020 r. egzaminy zostały przeniesione na drugą połowę roku, w której zostało przeprowadzonych 5 egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich. Liczba przeprowadzonych egzaminów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków (przez jednostki organizacyjne, osoby prowadzące szkolenia przewodników górskich oraz osoby indywidualne) co następnie określa poziom wykorzystanych środków z dotacji. Wysokość dotacji oparta jest na szacunkach z ubiegłego roku

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu na poziomie 1 737 610,00 zł zostały wykonane w 94,38%, tj. w kwocie 1 639 904,99 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania budżetowe pn.

1. *Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości (W/KBG/04/7.1)* – wydatkowano 1 557 458,39 zł, tj. 95,30% planu wynoszącego 1 634 210,00 zł, w tym min. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Nieruchomości KBGiTR w Krakowie oraz 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 ochrona obiektów, okresowe kontrole i przeglądy, usługi pocztowe), ubezpieczenia nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: obsługa kotłowni węglowej, sprzątanie i odśnieżanie), podatek od nieruchomości i rolny, opłaty za użytkowanie wieczyste, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remonty itd. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód w celu zapewniania bezpiecznego i sprawnego transportu do nieruchomości zarządzanych przez KBGiTR w Krakowie.
2. *Gospodarowanie mieniem Województwa (W/SG/02)* – łącznie wydatkowano 86 538,32 zł, tj. 80,50% planu wynoszącego 107 500,00 zł (w tym w **dz. 700, rozdz. 70005** – wydatkowano 82 446,60 zł, tj. 79,74% planu wynoszącego 103 400,00 zł oraz w **dz. 921, rozdz. 92118** – wydatkowano 4 091,72 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 4 100,00 zł). W ramach zadania poniesiono koszty dotyczące:
 - opłat za sporządzenie 13 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, publikację 25 ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe, sporządzenie aktu notarialnego oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.
 - nabycia 34/100 udziału we własności nieruchomości przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie dz. o numerze ewidencyjnym 17/1/B o pow. 0,4685 ha (obręb Krowodrza), co spowodowało, że Województwo jest właścicielem nieruchomości gruntowej, na której znajduje się siedziba UMWM, w całości.
 - nabycia na rzecz Województwa Małopolskiego od Skarbu Państwa, w drodze umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 66/4 o pow. 0,0017 ha, obręb 15, jednostka ewidencyjna Śródmieście,

obj. księgą wieczystą nr KR1P/00235731/4, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z poniesieniem niższych, od planowanych, kosztów czynności: notarialnych związanych z pozyskaniem przez WM nieruchomości na realizację zadań własnych lub celów publicznych oraz czynności geodezyjnych z nimi związanymi, ustalających wartości rynkowe nieruchomości przygotowane do obrotu lub rozdysponowywane przez WM lub pozyskane do zasobu nieruchomości WM a także czynności publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnopolskim z uwagi na zmniejszenie liczby emisji ogłoszeń o udostępnienie/zbycie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 6 301 766,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 6 028 984,99 zł, tj. 95,67% planu, z tego:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 55 050,00 zł w ramach zadania budżetowego pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu (W/ZR/09/7.1)*. W 2020 roku - brak realizacji. W związku z sytuacją społeczno-gospodarczą spowodowaną pandemią wywołaną wirusem COVID-19 zrezygnowano z udziału oraz organizacji wydarzeń dotyczących zagadnień z zakresu polityki przestrzennej i ochrony krajobrazu a także z opracowania ekspertyz na potrzeby sporządzenia audytu krajobrazowego. Ponadto nie zostały poniesione planowane wydatki na umowy na opracowanie graficzne, skład i druk ekspertyz oraz na zakup akcesoriów do aparatu fotograficznego i drona.

Jednakże (siłami własnymi pracowników UMWM) podjęto działania bezkosztowe dotyczące dokonania klasyfikacji krajobrazów (określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.01.2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych), który podzielił województwo na 1784 krajobrazy, charakterystyki oraz oceny zidentyfikowanych krajobrazów zgodnie ze sposobem określonym w w/w Rozporządzeniu, organizacji 4 spotkań (z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz z członkiem Rady Nadzorczej WFOŚiGW, specjalistą m.in. w zakresie architektury krajobrazu), organizacji 3 całoniedziowych wyjazdów studyjnych pracowników UMWM, podczas których analizie

i weryfikacji terenowej zostały poddane krajobrazy znajdujące się na obszarze 14 gmin w 3 powiatach (a łączna długość przejechanych tras wyniosła ok. 600 km), sporządzenia dokumentacji fotograficznej (ok. 1500 zdjęć), uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego (tj. zadań wynikających z art. 17 ust. 6b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz przygotowania i złożenia wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie na sporządzenie audytu krajobrazowego.

– w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono wydatki w kwocie 4 562 191,00 zł, stanowi 99,47% planu wynoszącego 4 586 319,00 zł. Środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych – Działanie 2.1 RPO (W/IS/04/5.3, W/ZZL/27/5.3)* – (w tym: **dz. 710, rozdz. 71012** – wydatkowano 3 967 401,20 zł, tj. 99,87% z planowanej kwoty 3 972 691,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 23 559,00 zł, tj. 100,00% z planu) – wydatkowano 3 990 960,20 zł, tj. 99,87% planu wynoszącego 3 996 250,00 zł. W ramach zadania zakończono aktualizację bazy danych BDOT10k oraz opracowano 247 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000. Zakończono realizację prawa opcji nr 1 w ramach umowy z firmą doradcą Avility oraz uruchomiono prawo opcji nr 2 (doradztwo specjalistyczne w zakresie prawa zamówień publicznych). Ponadto, podpisano i rozpoczęto realizację umowy z firmą doradcą Avility na rozszerzone doradztwo projektowe. W dniu 19.05.2020 r., podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację umowy głównej na „Budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2)” oraz rozpoczęto cyfryzację i standaryzację danych dysponentów w ramach rozbudowy MIIP-2.
2. *Zwroty dotacji (W/IS/09)* - (w tym: **dz. 710, rozdz. 71012** – wydatkowano 91 775,35 zł tj. 100,00% planu, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 7 213,58 zł, **rozd. 85120** – wydatkowano 213,00 zł, tj. 100,00% planu) – łącznie wydatkowano 99 201,93 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 99 205,00 zł celem zwrotu wraz z odsetkami otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w ramach projektów pn.: „Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych - Działanie 2.1 RPO” (po przeprowadzonej kontroli

PZP, IZ RPO WM stwierdziła naruszenie warunków udziału w postępowaniu i pomniejszyła wydatki kwalifikowane w wysokości 5%) oraz projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO” (w związku z koniecznością zwrotu przez jednostkę realizującą w/w projekt, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. części niekwalifikowalnego podatku VAT w rozliczonych wydatkach za rok 2019).

– w rozdziale 71095 – Pozostała działalność wykonanie 1 466 793,99 zł, tj. 88,34% planu 1 660 397,00 zł. Środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” (W/DG/10/6.4)* – wydatkowano łącznie 1 219 536,00 zł, tj. 97,92% planu wynoszącego 1 245 470,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 272 076,00 zł, tj. 91,30% planu wynoszącego 298 000,00 zł, **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 617 460,00 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 617 470,00 zł oraz w **dz. 851, rozdz. 85141** – wydatkowano 330 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

W 2020 roku zawarto umowy (których płatności ponoszone były miesięcznie) na:

- dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM (umowa z wykonawcą tj. Netia S.A.),
- serwis pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego (umowa z firmą DGT Spółka z o.o. ze Straszyna; okres obowiązywania umowy do 30 kwietnia 2021 roku) oraz na usługę serwisową oprogramowania dedykowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia (umowa z firmą WASKO S.A. z Gliwic; okres obowiązywania umowy do 30 kwietnia 2021 roku).

Ponadto przekazano dotację celową Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu na wspieranie infrastruktury technicznej oraz potencjału informatycznego w regionalnym systemie ochrony zdrowia w 2020 roku (przedmiotem umowy jest administrowanie zintegrowanym systemem informatycznym powstałym w ramach realizowanego Projektu w ramach MRPO pn.: "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce").

2. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (W/SG/07/1.3)* – łącznie wydatkowano 93 576,56 zł, tj. 77,13% planu wynoszącego 121 317,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 41 826,06 zł, tj. 60,86% planu wynoszącego 68 720,00 zł, **dz. 750, rozdz.**

75075 – wydatkowano 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w rozdz. 75084 – dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w wysokości 1 750,50 zł, tj. 67,40% planu wynoszącego 2 597,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez udział Województwa w projektach i inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego oraz działania związane z transferem wysokich technologii. W 2020 r wydatkowano środki na:

- organizację w formie stacjonarnej jednego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim, dwóch posiedzeń Prezydium WRDS oraz dwóch posiedzeń Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia. Ponadto zorganizowano 9 posiedzeń WRDS (w tym cztery posiedzenia plenarne WRDS, cztery posiedzenia Prezydium WRDS oraz jedno posiedzenie Zespołu problemowego ds. przemysłu i gospodarki) w formie zdalnej – bezkosztowo. WRDS to gremium, w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników. Od momentu ogłoszenia w Polsce stanu epidemii, posiedzenia odbywały się w formie zdalnej.
- wynagrodzenia za realizację umów, których przedmiotem jest redakcja merytoryczna, gromadzenie materiałów, prowadzenie sekretariatu oraz druk i dostawa dwóch numerów periodyku „Innowacyjny Start”, który jest skierowany do przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a jego głównym celem jest dostarczanie informacji służących tworzeniu warunków do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę w regionie.
- tłumaczenie pisemne (z języka polskiego na jaki język angielski) materiałów dotyczących zadań w obszarze rozwoju gospodarczego.
- zakup usług z zakresu promocji gospodarczej w ramach 9. edycji wydarzenia pn. Digital Dragons obejmujące m.in.: nadanie Województwu unikatowego tytułu: „Main Partner” oraz Partnera konkursu Indie Showcase, przekazanie przedstawicielom Województwa 15 wejściówek Business Pass oraz 10 wejściówek Regular Pass na wydarzenie, zamieszczenie logo Województwa (we wszystkich materiałach promocyjnych, platformie wydarzenia online, w harmonogramie wirtualnej sceny, na międzynarodowych platformach dystrybucyjnych), zorganizowanie wirtualnego stoiska Województwa na platformie eventowej, zapewnienie emisji filmu o Województwie, dodawanie do materiałów w mediach społecznościowych hasztagu #Małopolska, #innowacyjnamalopolska lub #InnovativeMałopolska do wszystkich postów tematycznie związanych

z Województwem. Inicjatywa Digital Dragons stała się imprezą biznesową, jedyną tego rodzaju i na taką skalę w Europie środkowo – wschodniej, która z sukcesem realizuje misję nastawioną na promocję polskiego przemysłu gier.

W ramach zadania, z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z szerzącą się epidemią COVID-19, zorganizowano bezkosztowo, w formie wideokonferencji:

- dwa 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.
- dwa 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.
- trzy posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. zapobiegania w województwie małopolskim negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa.
- zorganizowano spotkanie on-line instytucji działających w obszarze wsparcia sukcesji w regionie.
- współorganizowano wspólnie ze stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, konferencję „U-rodziny” ukierunkowaną na upowszechnianie tematu sukcesji w regionie w formie on-line

Ponadto współpracowano z Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie w ramach Konkursu "Krakowski Dukat".

3. *Promocja gospodarcza (W/SG/09/1.5)* – łącznie wydatkowano 98 799,96 zł, tj. 80,92% planu wynoszącego 122 093,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 19 449,96 zł, tj. 45,50% planu wynoszącego 42 743,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 79 350,00 zł, tj. 100,00% planu). W ramach zadania poniesiono koszty związane z:

- współorganizacją 50. Sympozjum pn.: *Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna* (w Zakopanem), cyklicznie, odbywającego się dwa razy w roku, spotkania przyjmującego formę wykładów i dyskusji panelowych adresowanego głównie do studentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsiębiorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów,

– zakupem usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach:

- Kongresu Impact'20 organizowanego w Krakowie, która obejmowała promocję WM w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, LinkedIn), zamieszczenie logo WM na wszystkich nośnikach dotyczących Kongresu, promocję Małopolski jako regionu, który postawił na zrównoważony i inteligentny rozwój w formie publikacji merytorycznych i wywiadów,
- XIII Forum Przedsiębiorców Małopolski organizowanego w Krakowie, która obejmowała obecność Województwa Małopolskiego w kampanii promującej wydarzenie (prasa, Internet), zamieszczenie logotypu na stronie www.forumprzedsiębiorcow.pl, przygotowanie relacji z wydarzenia wraz z informacją o partnerstwie opublikowaną w tytułach regionalnych Polska Press, prezentację Województwa Małopolskiego w raporcie online z wydarzenia umożliwienie wypowiedzi przedstawiciela Województwa w relacji z wydarzenia oraz wystąpienia przedstawiciela Województwa Małopolskiego podczas konferencji lub udział w panelu dyskusyjnym oraz przeprowadzenie kampanii display mix formatów (double billboard, wideboard, halfpage, rectangle),
- Międzynarodowym Kongresem Open Eyes Economy Summit (OEES), który odbył się w formule hybrydowej obejmujący przyznanie Województwu Małopolskiemu tytułu „Partnera Głównego OEES 2020”, zapewnienie udziału władz Województwa w otwarciu wydarzenia, możliwości udziału w charakterze prelegenta w sesjach tematycznych, ekspozycji i promocji logo Województwa na wszystkich nośnikach, utworzenie i promocja zakładki poświęconej Województwu Małopolskiemu na stronie Kongresu wraz z aktywnym linkiem do strony internetowej lub mediów społecznościowych Województwa Małopolskiego, realizacja kampanii promocyjnej, informowanie o udziale i roli Województwa w Kongresie OEES, umieszczenie linków do stron internetowych Województwa (tj. np. www.malopolskie.pl, www.businessinmalopolska.com) na stronie internetowej Kongresu OEES oraz logotypów Województwa i Business in Małopolska, a także zapewnienie przestrzeni w ICE Kraków w celu umieszczenia stoiska promocyjnego Województwa,

– zakupem artykułów spożywczych w związku z organizowanymi spotkaniami.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z zaistniałą sytuacją związaną z szerzącą się epidemią COVID-19, w konsekwencji której zrezygnowano z realizacji z

umów, zabezpieczonych w ramach zadania, na transport i obsługę modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego, świadczenie usług cateringowych (w ramach zamówienia wspólnego dla UMWM) oraz na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (w ramach zamówienia wspólnego dla UMWM).

4. *Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego (W/ZR/01/7.1)* – wydatkowano 155 725,99 zł, tj. 92,47% planu wynoszącego 168 415,00 zł. W 2020 r. poniesiono koszty związane z przygotowaniem cyklicznego raportu pn.: „Województwo Małopolskie 2020” prezentującego sytuację społeczno – gospodarczą regionu (poniesiono koszty składu, druku i zamieszczenia na stronie internetowej wraz z prawami autorskimi).

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Opracowanie Strategii Rozwoju Województwa – "Małopolska 2030"* poniesiono wydatki na:

- przeprowadzenie 4 debat konsultacyjnych opracowywanego projektu Strategii sfinansowano ogłoszenie prasowe,
- zlecono sporządzenie 3 ekspertyz dotyczących prognozy oddziaływania na środowisko, prezentujących przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionu oraz dotyczących przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym i zagrożenia ubóstwem skrajnym w Małopolsce w latach 2017-2018 (na tle ogólnopolskiej),
- organizację spotkań w sprawie wyboru przedsięwzięć strategicznych do projektu Strategii (w tym koszty najmu sal, wypożyczenia sprzętu multimedialnego, cateringu)
- aktualizację strony internetowej.

Ponadto (siłami własnymi pracowników UMWM) prowadzono aktualizację strony internetowej, przeprowadzono procedurę opracowania „Raportu o stanie województwa małopolskiego za rok 2019”, zarządzano i monitorowano Małopolski Plan Inwestycyjny na lata 2015-2023, realizowano zadania związane z Kontraktem Terytorialnym dla WM w szczególności polegające na monitoringu realizacji ujętych w nim zadań, prowadzono działania przygotowawcze na rzecz przystąpienia Województwa Małopolskiego do Europejskiego Stowarzyszenia Obszarów Górskich Euromontana (European Association of Mountain Areas) oraz prace dotyczące Międzyregionalnej Grupy Karpaty. Prowadzone były również prace mające na celu wsparcie działań na rzecz