

spójności, do Niemiec (dla dwóch osób) w związku z wizytą studyjną w Poczdamie zorganizowaną w ramach sieci współpracy województw: śląskiego, pomorskiego kujawsko–pomorskiego, lubelskiego oraz stowarzyszenia AWO Bremerhaven (Niemcy), której celem było opracowanie stawek jednostkowych w usługach opiekuńczych, do Niemiec (dla jednej osoby) w związku z udziałem w programie „Europaneztwerk Deutsch”, do Portugalii (dla dwóch osób) w związku z udziałem w seminarium pn. „Technical Assistance in ESI Funds. How to become more effective?”, do Belgii: (dla ośmiu osób) w związku z udziałem w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast, (dla jednej osoby) w związku z EuropCom 2019 – Europejska Konferencja Komunikacji Publicznej, (dla jednej osoby) na spotkanie członków sieci INFORM/INIO, (dla jednej osoby) w związku z udziałem w spotkaniu w ramach Projektu Pilotażowego „Wydajna i Zrównowazona Produkcja” (ang. Efficient and Sustainable Manufacturing ESM), do Austrii (dla jednej osoby) w związku z zapoznaniem się z możliwościami wykorzystania potencjału Hubów Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hubs) oraz współpracy ponadnarodowej w celu wdrożenia RIS3

19. *Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014–2020 – Priorytet 13 PT RPO (W/FE/01/7.1) – wydatkowano 496 774,90 zł, tj. 93,54% planu wynoszącego 531 062,00 zł na umowy z ekspertami (przeprowadzającymi ocenę merytoryczną i finansową wniosków złożonych w ramach RPO WM na lata 2014–2020 oraz świadczących usługi polegające na udziale z głosem doradczym, w konsultacjach lub spotkaniach organizowanych przez zamawiającego oraz dotyczących sporządzenia pisemnych opinii w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM w obszarze transportu publicznego oraz gospodarowania odpadami komunalnymi z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej), na koszty organizacji prac Komisji Oceny Projektów i spotkania dotyczącego systemu wdrażania RPO WM. W ramach systemu informatycznego e–RPO poniesiono koszty świadczenia usług serwisowych (wsparcie techniczne) dla apletu Szafir SDK i biblioteki Szafir SDK, zakupu dostępu do aplikacji Atlassian Jira i Confluence oraz licencji dla „Framework’u ZK typ Enterprise Edition” na jedno stanowisko deweloperskie (celem rozbudowy funkcjonalności systemu e–RPO). Poniesiono również opłaty sądowo–administracyjne oraz dokonano zwrotu kosztów postępowań sądowych beneficjentom RPO WM 2014–2020 oraz MRPO 2007–2013 w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.*

20. *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014–2020 (W/ZR/05/7.1)* – wydatkowano 764 634,02 zł, tj. 79,24% planu wynoszącego 964 924,00 zł na:

- organizację 6 wydarzeń, w tym: spotkania dotyczące konsultacji projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego, wspólnego seminarium Projektu pn.: *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO i Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego* oraz dwóch konferencji pn.: „Miasto otwarte na zmiany” i „Kultura w czasach sztucznej inteligencji”, warsztatów pn.: „Przekuj pasję w biznes” i pn.: „Rzemiosło kontra automatyzacja” (poniesiono koszty najmu sal konferencyjnych, umów cywilnoprawnych dla panelistów i moderatorów oraz cateringu).
- organizację spotkania regionalnych obserwatoriów terytorialnych oraz wojewódzkich ośrodków badań regionalnych dotyczące działań na rzecz monitorowania i ewaluacji polityki spójności na szczeblu regionalnym poprzez współpracę z partnerami zewnętrznymi (poniesiono koszty zakupu projektów graficznych składających się na wizualizację i usługi druku plakatów)
- organizację XII Konferencji Krakowskiej (poniesiono koszty: najmu sali, cateringu, umów cywilno–prawnych dla moderatora i panelistów, rozesłania zaproszeń i plakatów, druku identyfikatorów i materiałów informacyjnych)
- zakup dostępu do usługi sieciowej w postaci internetowych narzędzi służących tworzeniu projektów graficznych,
- przeprowadzenie kampanii reklamowej na portalu społecznościowym (Facebook Ads) na profilu „Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego”,
- przygotowanie 7 ekspertyz (poniesiono koszty składu i druku, zakup baz danych) dotyczących funduszy europejskich w Małopolsce w 2018 roku, osób pracujących w województwie (wg grup PKD 2007 w latach 2014–2017), wieku wolności – od niepodległości do wyzwań przyszłości, inwestorów zagranicznych w Małopolsce w 2014 roku, stanu i struktury działalności wynalazczej w Małopolsce w latach 2012–2018, handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce 2018, relacji przestrzennych i dostępności komunikacyjnej w województwie,
- przygotowanie 3 badań, w tym 8 i 9 edycja dotycząca opinii mieszkańców Małopolski w 2019 r (poniesiono koszty zakupu usługi realizacji badania oraz składu) oraz

świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z Małopolskimi Parkami Krajobrazowymi (zakup usługi opracowania raportu), Ponadto w ramach zadania siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu opracowano 4 ekspertyzy dotyczące inwestorów zagranicznych w 2017 r., losów absolwentów szkół zawodowych po roku od ukończenia nauki, imigrantów w województwie małopolskim oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2018 roku. Przeprowadzono instruktaż z pracy w programie QGIS i wizualizacji danych przestrzennych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz dostosowano strony internetowe Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego do potrzeb uczestników XII Konferencji Krakowskiej.

Dokonano zapłaty części kosztów postępowania sądowego toczącego się w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na podstawie planowanej do zawarcia ugody pomiędzy Województwem Małopolskim a Konsorcjum (w skład którego wchodzi IBC GROUP Central Europe Holding S.A w Warszawie i Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Warszawie), związanej z rozliczeniem płatności za realizację raportu pn.: „Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2014 roku”. Niniejsza ugoda powodowała wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy stronami.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami umów z ekspertami i prelegentami biorącymi udział w konferencjach, oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych (w tym unieważnionego postępowania) na wykonanie ekspertyzy oraz na wykonywanie i opracowywanie infografik w ramach podniesienia kompetencji pracowników zaangażowanych w realizację Projektu.

21. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Informacja i komunikacja (W/ZPO/02/7.1)* – wydatkowano 37 550,40 zł, tj. 75,10% planu wynoszącego 50 000,00 zł na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem 34 szkoleń oraz 15 spotkań informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na lata 2014 – 2020 organizowanych w Krakowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie i Chrzanowie prowadzonych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności na temat nowej perspektywy finansowej 2014–2020 skierowanej dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, społeczności lokalnych, osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, instytucji kultury (poniesiono koszty m.in. dotyczące najmu sal konferencyjnych i usług poligraficznych). Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie

ulotki promocyjno – informacyjnej Sieć PIFE o danych kontaktowych do Punktów Informacyjnych i broszury na temat funduszy europejskich, zorganizowano dwudniowe spotkanie koordynacyjne Sieci PIFE w Krościenku oraz w Jaroszowicach (gdzie m.in. podsumowano działania Sieci, Mobilnych Punktów Informacyjnych w 2019 r., omówiono proces certyfikacji Punktów i specjalistów oraz wyników badania pn.: Tajemniczy klient”, zapisy Szczegółowych Opisów Osi Priorytetowych RPO WM 2014–2020 i programów krajowych pod kątem ostatnich zmian w wytycznych, zaplanowano działania Sieci podczas Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz przygotowano na 2020 i prowadzono webinaria dla beneficjentów w 2019 r.).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami najmu sal konferencyjnych planowanych w poszczególnych LPI (tj. w Nowym Sączu, Nowym Targu, Tarnowie i Chrzanowie) z uwagi na przeprowadzenie szkoleń i spotkań w większej ilości w GPI (tj. w Krakowie).

22. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Zasoby ludzkie (W/ZZL/09/7.1)* – wydatkowano 1 722 964,22 zł, tj. 98,66% planu wynoszącego 1 746 312,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowo wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, jubileuszowe, specjalne, świąteczną i nagrody za certyfikację dla pracowników Sieci PIFE w Małopolsce (tj. w Głównym Punkcie Informacyjnym w Krakowie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie) odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych ze środków Programu (ze środków Pomocy Technicznej PO PT 2014–2020 współfinansowano średniorocznie 19,73 etatu). W ramach zadania rozliczono również 35 delegacji służbowych krajowych związanych z podnoszeniem wiedzy merytorycznej pracowników Sieci PIFE.
23. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/18/7.1)* – wydatkowano 282 118,44 zł, tj. 90,13% planu wynoszącego 313 000,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych Sieci Punktów Informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie (tj. na: najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprzątnięcie, dostawę mediów). Ponadto wydatkowano środki na: usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i dostęp do sieci Internet, przesyłki listowe oraz usługi kurierskie, zakup wizytówek, materiałów biurowych i eksploatacyjnych do drukarek). Rozliczono 295 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. prowadzenia szkoleń, spotkań

informacyjnych i Mobilnych Punktów Informacyjnych obsługiwanych przez pracowników Sieci PIFE.

24. *Program Interreg VA Polska–Słowacja – Pomoc Techniczna (W/ZR/04/7.3, W/ZZL/29/7.3, W/DG/25/7.3)* – łącznie wydatkowano 104 032,27 zł, tj. 86,83% planu wynoszącego 119 814,40 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanego w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 1 etat).

W ramach zadania poniesiono koszty organizacji trzech spotkań informująco – promujących w ramach Programu, tj. Dzień Otwarty Projektu pn.: „Przy wiejskiej drodze...” (w Nowym Sączu) oraz Projektu pn.: „Torfowiska wysokie ...” (w Czarnym Dunajcu) i seminarium połączone z warsztatami pn.: „Jak wspierać dziedzictwo na pograniczu?” (w Nowym Targu).

Dodatkowo siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu podejmowano działania związane z uruchomieniem II fazy projektu Pomocy Technicznej na lata 2019 – 2023 oraz działania informacyjno – promocyjne w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu (zgodne z Planem Działań Informacyjno – Promocyjnych Programu).

Niepełne wykonanie finansowe związane jest z tym, iż w 2019 roku nie poniesiono planowanych kosztów na wyjazdy służbowe pracowników realizujących Projekt, ze względu na organizację spotkań projektowych w Krakowie oraz realizację delegacji bezkosztowych. Ponadto niepełny stopień wykonania finansowego zadania wynika z umów ramowych, w ramach których zaplanowano wyższe koszty cateringu dla poszczególnych działań. Mniejsza liczba działań i ich uczestników spowodowały mniejsze koszty cateringu.

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

Projekt realizowany w latach 2019 r. – 2021 r.

25. *PT_EkoLife (W/ZZL/38/6.1)* – wydatkowano 12 298,98 zł, tj. 63,56% planu wynoszącego 19 350,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (w grudniu 2019 r. w ramach Projektu współfinansowano 3 etaty).

Rozpoczęcie realizacji Projektu (z pomocy technicznej LIFE pn. „Wdrażanie Regionalnego Planu dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego – Pomoc Techniczna”) nastąpiło od dnia 1 grudnia 2019 r.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższych, od planowanych, kosztów ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (koszty pośrednie poniesione w grudniu 2019 r. zostaną przebiegowane w 2020 r.).

26. *Zwroty dotacji (W/ZPO/03/7.1)* – wydatkowano 22 778,30 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 22 780,00 zł na zwrot, do budżetu państwa, korekty środków dotacji celowej (wraz z odsetkami) otrzymanej w ramach PO PT. W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Instytucję Audytową (pismo DIP.V.7575.18.2019.MM.4 z dnia 25 lutego 2019 r.) wykryto nieprawidłowości związane z naruszeniem zasad konkurencyjności i równego traktowania potencjalnych wykonawców w związku z ogłoszeniami postępowań przetargowych (w tym na realizację pakietu działań promocyjno-informacyjnych oraz cykl imprez w subregionach Małopolski dotyczących funduszy europejskich i na świadczenie usług cateringowych) oraz nieprzestrzeganiem terminu składania ofert w postępowaniu na kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i pozostałych pomieszczeń UMWM.

– w rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne – wydatkowano 24 925,65 zł, tj. 92,32% planu wynoszącego 27 000,00 zł na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa, w tym:

1. *Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej (W/SR/04/1.1)* – wydatkowano 23 758,89 zł, tj. 91,98% z planu wynoszącego 25 831,00 zł na umowy zlecenia z przewodniczącym, sekretarzem i członkami Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej. Wykonanie zadania jest uzależnione od ilości wpływających wniosków o stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.

2. *Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami (W/SR/05/6.1)* – wydatkowano 1 166,76 zł, tj. 99,81% z planu wynoszącego 1 169,00 zł na umowy zlecenia z przewodniczącym, sekretarzem i członkami Komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin raz na kwartał, o ile zostanie złożony co najmniej jeden wniosek o jego przeprowadzenie.

– w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wynosi 9 534 059,41 zł, tj. 96,26% planu wynoszącego 9 905 000,00 zł, na zadanie budżetowe pn.:

1. *Promocja Województwa (W/KDP/12/7.4)* – wydatkowano 8 699 059,42 zł, tj. 95,91% planu wynoszącego 9 070 000,00 zł. Na wydatki w ramach w/w zadania składają się:

a) *kampanie i wydarzenia promocyjne, w tym:*

- ✓ Kampania świąteczna „Dobro jest w Małopolsce”. Na kampanię świąteczną złożyło się kilka różnorodnych działań skierowanych zarówno do najbardziej potrzebujących, jak i do wszystkich Małopolan:
 - Województwo Małopolskie wspólnie z Małopolskim Oddziałem Okręgowym PCK przygotowało ponad 1000 paczek z żywnością dla potrzebujących. Zbiórka została przeprowadzona w Agendach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Nowym Sączu, Oświęcimiu oraz Tarnowie, a także w wielu małopolskich szkołach i w ośmiu sklepach Tesco w Krakowie, Tarnowie oraz Muszynie,
 - W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyła się świąteczna akcja krwiodawstwa. Miała ona charakter otwarty i obok pracowników UMWM mogli wziąć w niej udział wszyscy chętni. Dzięki akcji krwiodawstwa zebrano ponad 25 litrów krwi!
 - Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zorganizowali zbiórkę, dzięki której do 150 dzieci z 6 małopolskich domów dziecka trafiły indywidualne prezenty, o które prosili w listach do świętego Mikołaja,
 - Udział w Małopolskich Jarmarkach Bożonarodzeniowych, gdzie każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na tle specjalnie przygotowanej świątecznej ścianki.
- ✓ Opracowanie i wykonanie materiałów multimedialnych – opracowanie i realizacja materiałów video, animacji oraz prezentacji. Materiały video z elementami animacji stanowią uniwersalne narzędzie dedykowane dla różnych grup docelowych: rodzina, młodzież, seniorzy etc. Pokazano potencjał regionu jako miejsca atrakcyjnego, przyjaznego do życia i spędzania wolnego czasu, w którym tradycja łączy się z innowacją. Został wzmocniony wizerunek Województwa Małopolskiego jako obszaru interesującego dla wszystkich grup społecznych w każdym wieku, który staje się coraz częstszym wyborem miejsca do życia i założenia rodziny. Emisja materiału audiowizualnego pozwoliła na osiągnięcie dużego, ogólnopolskiego zasięgu promocji Województwa Małopolskiego –

wartością określającą skuteczność w dotarciu do klienta jest wskaźnik GRP 142. Materiał audiowizualny dotyczący Małopolski prezentowano w terminie od 17 do 31 grudnia na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej TVP2 w ilości 107 powtórzeń, docierając do zakładanej grupy docelowej w wieku 16-59 lat przy zaangażowaniu optymalnych nakładów finansowych.

✓ Projekt „Małopolski Smak”. W 2019 roku odbyła się jubileuszowa – XV edycja Małopolskiego Festiwalu Smaku pod hasłem „Na polu smakuje lepiej”. Liczni goście festiwalu mieli możliwość skosztowania tego, co od zawsze było i jest w naszym regionie najsmaczniejsze. Na festiwalu królowały miody, sery, tradycyjne wędliny, które można było zakupić na stoiskach prosto od producentów, degustację małopolskich przysmaków zapewniły koła gospodyń wiejskich. Oprócz kulinarnych atrakcji, takich jak pokazy gotowania na żywo zakończone degustacjami, konkursy z nagrodami dla wystawców, quiz wiedzy nawiązujący do małopolskich kulinariów, każde wydarzenie uatrakcyjniły animacje dla dzieci, fotobudka, a także występy znanych lokalnych artystów. W 2019 roku festiwal odbył się w Zgłobicach, Podegrodziu, Wojniczu, Krościenku nad Dunajcem, Woli Żelichowskiej, Brzesku, Słomnikach, Krzeszowicach i Krakowie, aby zaaktywizować lokalne samorządy i koła gospodyń wiejskich Małopolski Festiwal Smaku 2019 został zrealizowany we współpracy z gminami.

b) *Projekt Made in Małopolska*. Kontynuacja umowy na ekspozycję showroomu nowoczesnego stoiska multimedialnego prezentującego Partnerów projektu. W 2019 roku showroom był eksponowany sześciokrotnie. Budżet przewidziany na sfinansowanie umowy, nie został wykorzystany w całości z uwagi na częściowe zawieszenie realizacji projektu i przeniesieniu ciężaru działań promocyjnych na inne obszary.

c) *Projekty Partnerskie* – współpraca z partnerami realizującymi najbardziej rozpoznawalne festiwale w regionie zakłada wizerunkową obecność Małopolski, jako Partnera, podczas największych i najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Małopolsce. Wspierane są wydarzenia o długoletniej tradycji, posiadające uznaną renomę, dużą popularność wśród uczestników oraz zapewniające szeroki zakres usług promocyjnych.

W ramach Projektów Partnerskich w 2019 roku Województwo Małopolskie włączyło się w następujące wydarzenia: 47. Góralskiego Karnawału w Bukowinie Tatrzańskiej, 33. Tarnowskiej Nagrody Filmowej – Festiwalu Wybranych Polskich Filmów

Fabularnych, I. edycji Royal Opera Festival i 29. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, 13. edycji Summer Music Festival Wieliczka 2019, XII. Międzynarodowych Warsztatów Gitarowych i Festiwalu Terra Artis w Lanckoronie, Festiwalu Folkloru Polskiego, 53. Sabalowych Bajań, 53. edycji Festiwalu im. Jana Kiepury, 51. Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, XI. edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”, 12th Jazz Contest Tarnów 2019, Cavaliada Kraków 2019, a także zakupiło usługi promocyjne m.in. podczas: udziału Zespołu Regionalnego „Szczyrzycanie” w I Polonijnym Przeglądzie Kolęd i Pastoralek „Jest taki dzień – Londyn 2019”; wydarzenia pn. „4 Pory Życia – Pro life”, obchodów 100-lecia powstania Związku Podhalan w Polsce, wydarzenia pn. Dzień Godności Niepełnosprawnych, Jubileuszu 680-lecia lokacji Miasta Bobowa, 10-lecia przywrócenia praw miejskich Bobowej i ustanowienia św. Zofii patronką Miasta Bobowa, spektaklu teatralnego EKOLAND 6.0 beta pn. „Wspólnie uratujmy świat przed szalonym naukowcem Witoldem Szczurowskim”, wydarzenia pn. Festiwal Talentów – Człowiek w żywiolu (Powietrze, Woda), konferencji naukowej pn. „Polski Czerwony Krzyż – 100 lat w służbie Ojczyźnie i ludziom”, IV Forum Gospodarczego Polonii Świata oraz obchodów jubileuszu 60-lecia działalności Society Of Polish American Travel Agents, VI Pikniku Historycznego „Jura 1914” w Krzywopłotach, wydarzenia pn. „Pociąg Niepodległości”, udziału zawodniczek Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Staszówka Jelna w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek Młodszych U-17, międzynarodowej konferencji naukowej pn. „50 years from the first Polish edition of „Person and Act”” („50 lat od ukazania się pierwszego polskiego wydania „Osoby i czynu””), produkcji filmu dokumentalnego o Ojcu Janie Górze OP pod roboczym tytułem „Boży Wariat” w reżyserii Atheny Sawidis, wydarzeń organizowanych przez Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie, przedsięwzięcia pn. „Używaj ZMYŚLÓW – bądź w realu”, produkcji filmu dokumentalnego poświęconego największemu podziemnemu czasopismu Małopolskiej „Solidarności” – „Biuletynu Małopolskiego”, konferencji pn. „Efektywność energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce”, Świętecznego Spotkania Wigilijnego dla najuboższych mieszkańców Małopolski Zachodniej.

- d) *Udział WM w Forum Ekonomicznym.* Forum Ekonomiczne to największe odbywające się w Europie spotkanie przedstawicieli świata gospodarczego, biznesu i polityki, które odwiedza około 5 500 uczestników reprezentujących około 60 krajów Europy,

Ameryki i Azji oraz 600 dziennikarzy z redakcji krajowych i zagranicznych. Podczas Forum odbywają się 23 ścieżki tematyczne, kilka sesji plenarnych, ponad 200 paneli dyskusyjnych i wydarzeń specjalnych. Od 2010 roku Małopolska jest Głównym Partnerem Forum Ekonomicznego, Forum Regionów oraz Forum Inwestycyjnego. Wszystkie działania promocyjne Forum, jak również wydarzeń towarzyszących sygnowane są tzw. Logo Partnerskim, utworzonym z logo Województwa oraz Fundacji Instytut Studiów Wschodnich. W ramach współpracy z Fundacją w dniach 24-25 kwietnia 2019 r. odbyło się Forum Inwestycyjne w Tarnowie, podczas którego zorganizowane zostało stoisko promocji gospodarczej. W dniach 3-5 września 2019 r. odbyło się Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju, Krynicy odwiedziło 5,5 tys. gości i przedstawiciele mediów z ponad 60 krajów. W Pawilonie Małopolskim zorganizowano 7 paneli dyskusyjnych i szereg spotkań, w których uczestniczyło ok. 700 osób.

- e) *Święto Małopolski* – w dniu 15 czerwca 2019 r. w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach odbyła się Gala Święta Małopolski. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 600 gości. Po raz dziewiąty wręczono Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa oraz Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Zwieńczeniem wieczoru był koncert Edyty Geppert; dla wszystkich gości Gali został przygotowany poczęstunek. W bieżącym roku w obchody Święta Małopolski zaangażowało się 41 podmiotów, organizując ponad 120 różnego rodzaju atrakcji w ponad 30 miejscowościach na terenie Małopolski. Zaangażowanie Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych uwidoczniło się poprzez utworzenie kalendarza imprez, wspólną promocję, przygotowanie przez jednostki wydarzeń dedykowanych obchodom Święta, oraz włączenie w kalendarz imprez wybranych działań programowych, jak również przeznaczenie puli wejściówek na wydarzenia biletowane. Prawie wszystkie kartki czerwcowego kalendarza wypełnione były atrakcjami - koncerty, spektakle, wystawy, rajdy rowerowe, turnieje, szkolenia, warsztaty, pokazy i pikniki oraz gry i zabawy dla dzieci. Można było także skorzystać z porad zdrowotnych oraz bezpłatnych badań.
- f) *Dożynki Prezydenckie w Spale*. W dniach 12-13 września 2019 roku Małopolska gościła na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Podczas dwudniowych uroczystości zorganizowano konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. Wydarzeniu towarzyszyły także występy zespołów ludowych, kiermasze, zabawy dla dzieci oraz Miasteczko Regionów, w którym mogły zaprezentować się wszystkie

województwa. Stoisko Małopolski zostało wystylizowane na wzór zalipiańskiej chaty. Przez dwa dni goście Pawilonu mogli posmakować regionalnych wyrobów, czy skosztować wielu dań podczas pokazów gotowania, wziąć udział w warsztatach malarskich czy posłuchać regionalnej muzyki. Stoisko Małopolski podczas dwóch dni odwiedziło około 2 000 gości.

g) *Quiz Made in Małopolska*. Zeszłoroczna odsłona zakładała rozegranie w terminie od czerwca do listopada trzech tematycznych quizów. Każdy internetowy quiz trwał 3 tygodnie, a na uczestników, którzy wykazali się największą wiedzą czekały nagrody. Każdorazowo konkursowi towarzyszyła promocja w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Małopolski. W 2019 r. zostały przygotowywane eventowe wersje quizu: dla dzieci, dla dorosłych, oraz wersja angielskojęzyczna. Eventowa wersja quizu była wykorzystywana podczas ważnych wydarzeń realizowanych przez WM m.in. Małopolski Festiwal Smaku. Quiz wiedzy o Małopolsce ma na celu budowanie marki regionu, promowanie walorów i podkreślanie atrakcyjności Małopolski. Uczestnicy konkursu odpowiadając na pytania związane z Małopolską mieli okazję sprawdzić oraz poszerzyć swoją wiedzę o regionie.

h) *Kampania outdoorowa* – wystartowała w czerwcu 2019 roku, a do jej realizacji zostało wykorzystanych 391 nośników zewnętrznych, typu billboard zlokalizowane na terenie miasta Krakowa i Małopolski oraz na nośnikach typu tramwaj w Krakowie. Kampania miała charakter ciągły i trwała do 30 listopada. Zewnętrzne formy promocji stanowiły niezwykle istotne wzmocnienie działań promocyjnych, przyczyniły się do budowania świadomości i wizerunku marki Małopolska wśród mieszkańców i potencjalnych turystów.

i) *Koordinacja marki*, w tym:

✓ Narzędzia internetowe wspierające Markę Małopolska. W 2019 roku rozwijano aplikację internetową pn. *FotoPortal* w zakresie nowego layoutu Małopolskiej Bazy Multimediów, a także dostosowania narzędzia do bieżących wymogów użytkowników i administratorów, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

To kluczowe narzędzie służy do przechowywania, katalogowania i dystrybucji promocyjnych materiałów multimedialnych wytwarzanych przez departamenty UMWM. Aktualnie w Małopolskiej Bazie Multimediów znajduje się ponad 13 500 materiałów. Zgodnie z obowiązującym Systemem Koordinacji Marki Małopolska i na podstawie podjętej uchwały, z bazy multimedialnej mogą również nieodpłatnie

korzystać wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe z udziałem Województwa, Małopolska Organizacja Turystyczna oraz podmioty prowadzące statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, które dochód z prowadzonej działalności przeznaczają w całości na działalność statutową.

- ✓ Elektroniczna Platforma Komunikacji Marki Małopolska. W 2019 roku zostało rozbudowane narzędzie do zarządzania marką Małopolska pn. Elektroniczna Platforma Komunikacji Marki Małopolska (EPK). W ramach rozbudowy Platformy www.epk.malopolska.pl rozwinięciu uległy obecne funkcjonalności, dodano również nowe usprawnienia służące koordynacji marki Małopolska. Wszystkie zmiany miały na celu poprawę użyteczności, czytelności i dostępności dla użytkowników. EPK ułatwia współpracę na polu planowania, konsultowania, realizacji i monitorowania planów marketingowych poszczególnych podmiotów,
 - ✓ Cykl spotkań branżowych z zakresu rozwoju marki regionu. W roku 2019 zainaugurowany został cykl spotkań branżowych „InNOWacja. ProMOCja. Małopolska”. Wydarzenie odbyło się zamiast planowanego pierwotnie Kongresu Marki Małopolska. Projekt „InNOWacja. ProMOCja. Małopolska” jest skierowany do pracowników instytucji współpracujących w ramach Systemu Koordynacji Marki Małopolska (departamentów urzędu, Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych, wybranych wojewódzkich osób prawnych, spółek kapitałowych oraz stowarzyszeń, w tym Małopolskiej Organizacji Turystycznej). Podjęta inicjatywa miała na celu wzmocnienie wiedzy uczestników na temat szeroko pojętego marketingu, nowoczesnych narzędzi komunikacji marketingowej oraz innych zagadnień z zakresu promocji. Wydarzenie stanowiło również forum wymiany doświadczeń na temat rozwoju marki regionu. Planowana pierwotnie kwota w budżecie na realizację Kongresu nie została wydatkowana w całości. Pozostała kwota została przeznaczona na realizację działań promocyjnych w innych obszarach.
- j) *Mocna marka w Internecie*, w tym: *Social media*. Kontynuowano działania związane z budową silnej marki Małopolska w Internecie. Prowadzono komunikację poprzez oficjalne kanały Województwa Małopolskiego na Facebooku, Instagramie i kanale YouTube.

W 2019 roku oficjalny fanpage Województwa Małopolskiego na Facebooku

zwiększył liczbę fanów o 24 852 użytkowników (w porównaniu z ubiegłym rokiem jest to wzrost o 12%). Tym samym fanpage @lubiemalopolske plasuje się w czołówce wśród województw, które prowadzą swoją komunikację poprzez portale społecznościowe. Pomimo systematycznie zmniejszanych przez Facebook zasięgów działań organicznych udało się dotrzeć z przekazem do 12 mln UU (unikalnych użytkowników). Anglojęzyczny kanał Województwa Małopolskiego osiągnął liczbę 7 540 fanów. Instagram Województwa Małopolskiego ma obecnie ponad 20 000 osób obserwujących. Wykorzystanie kanału Youtube w 2019 r. opierało się głównie na promocji filmów wizerunkowych – od stycznia 2019 opublikowano 22 materiały wideo.

k) Identyfikacja wizualna, w tym:

- ✓ System wystawienniczy – w 2019 roku zlecona była konserwacja i utrzymanie w czystości elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na system wystawienniczy, konieczne było przeprowadzenie zamówień na nowe elementy. Zakupione zostały między innymi: balony reklamowe, brama pneumatyczna, rollupy, flagi typu winder, ścianki wystawiennicze,
- ✓ Materiały promocyjne. W 2019 r. wykonane zostały materiały promocyjne w wersji podstawowej oraz VIP. Pierwsze z nich opierały się na charakterystycznej grafice, złożonej z elementów związanych z Małopolską. Dzięki temu powstała spójna linia materiałów, która została wykonana na podstawie wprowadzonego Katalogu podstawowych materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego na rok 2019. Z nowych materiałów pojawiły się między innymi: gra pamięciowa, plecak, zakładka do książki, a także elektroniczne nowinki np.: opaska LED na buty i zawieszka LED, które zapewniają widoczność i bezpieczeństwo na drodze oraz w czasie uprawiania sportu. Ponadto opracowano i zamówiono materiały promocyjne VIP dla gości Zarządu Województwa Małopolskiego z myślą o promocji unikatowych walorów regionu. Wszystkie upominki zostały przygotowane według jednolitej linii graficznej bazującej na wzornictwie regionalnym i opakowane w specjalnie wykonane, dedykowane opakowania. Kontynuowana była zarówno linia upominków tradycyjnych, jak np. chusty i nowość – pantofle regionalne, jak i linia upominków nowoczesnych, zdobionych elementami wzornictwa regionalnego, np. jedwabne poszetki, krawaty, pióra, wyroby skórzane oraz wysokiej jakości czekolady. W 2019 r. po raz pierwszy

zostały opracowane i zakupione zestawy spożywczych produktów regionalnych uznanych producentów z Małopolski. Zakupiono także książki Karola Wojtyły pt.: „*Dzieła literackie i teatralne, tom I: Juwenilia (1938–1946)*”. Stanowi to wyraz dbałości o promocję Małopolski poprzez dzieła wielkich Małopolan oraz jest przykładem upowszechniania kultury słowa i wartości duchowych wśród mieszkańców Małopolski i osób związanych z regionem i sprzyjających jego rozwojowi.

- ✓ Kreacje graficzne. W 2019 roku realizowano umowę na tworzenie autorskich koncepcji artystycznych i projektów graficznych wykorzystywanych w związku z planowanymi działaniami promującymi Markę Małopolska. W ramach zamówienia zrealizowano m.in. kreacje związane m.in. z Wielkanocą, z Małopolskimi Dniami Rodziny, Świętem Małopolski, czy promocją w internecie. Wszystkie kreacje graficzne oparte były o założenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. W ramach umowy tworzone były grafiki i wizualizacje do różnorodnych działań Województwa. Powstały koncepcje, projekty materiałów drukowanych, grafiki na materiały promocyjne itp. Wszystkie kreacje graficzne oparte były o założenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego.
- ✓ Wydawnictwa, publikacje. Opracowano i wydano nowy album promocyjny Województwa Małopolskiego pn. „100% Małopolska”, ukazujący wyjątkowość naszego regionu. W publikacji prezentowane są również te mniej znane, ale jakże wyjątkowe i piękne zakątki Małopolski. Album został wydany w nakładzie 10 000 egz. W 2019 roku został również wykonany dodruk wydawnictwa „Woda to skarb” w nakładzie 8 000 egz.,
- ✓ Kalendarze Województwa Małopolskiego. W 2019 r. zostało wydanych 2 000 szt. kalendarzy ściennych oraz 2 300 szt. kalendarzy książkowych Województwa Małopolskiego wykonanych według specjalnie opracowanego projektu inspirowanego motywami koronki z Bobowej. Kalendarze książkowe zostały przygotowane w wersji damskiej i męskiej, tj. w dwóch wersjach kolorystycznych.
- ✓ Usługi cateringowe, poligraficzne, tłumaczeniowe i zakup artykułów spożywczych.

– w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wykonanie wynosi 7 027 863,35 zł, tj. 89,55% planu wynoszącego 7 847 795,00 zł, na zadania budżetowe pn.:

1. *Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa (W/KZ/01)* – wydatkowano 577 456,80 zł, tj. 88,05% planu wynoszącego 655 824,00 zł (**rozdz. 75095**) na organizację spotkań Zarządu Województwa Małopolskiego z delegacjami krajowymi i zagranicznymi oraz z przedstawicielami administracji rządowej i pozarządowej. Zorganizowano m.in.: spotkanie z przedstawicielami Gminy w Krościenku nad Dunajcem w sprawie inwestycji infrastrukturalnych na terenie południowej Małopolski w zakresie układu komunikacyjnego oraz trasy rowerowej VeloDunajec, Inaugurację XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2019, III Ogólnopolską Konferencję pn. Finansowanie rehabilitacji pulmonologicznej w oddziałach szpitalnych i ośrodkach dziennych, a zanieczyszczenie powietrza – krakowski smog, udział w noworocznym koncercie w Pijalni Głównej w Krynicy–Zdroju. Przekazano promesy: w ramach Konkursu „Małopolskie Remizy 2019” dla gmin na realizację prac budowlano–remontowych w jednostkach OSP, na boiska sportowe w Gminie Gołcza, z beneficjentami w ramach konkursu „Ochrona zabytków”, z Komisją Cyfryzacji Innowacyjności I Nowoczesnych Technologii. Udzielono także wsparcia na: uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionej Hanny Chrzanowskiej oraz poświęcenie nowego tabernakulum, XXII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych oraz „Małopolskie Forum Pełnomocników ds. NGO” wraz z galą wręczenia Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego. W ramach udzielonych patronatów zakupiono puchary, trofea, statuetki, medale oraz inne nagrody (elektronarzędzia, artykuły turystyczne, sprzęt RTV – AGD, artykuły gospodarstwa domowego, produkty regionalne itp.). Przykładowe wydarzenia: VI noworoczny Turniej Piłki Niższej, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno–Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie „Albertiana”, 36. edycja „Karpackiego Wyścigu Kurierów pamięcią Wacława Felczaka”, 63. Wystawa gołębi Rasowych, XI konkurs Piosenki Przedszkolnej, konkurs kulinarny „Kulinarne Dziedzictwo, Małopolski Instruktor Roku 2019, Mistrzostwa Małopolski Juniorów w brydżu sportowym, konkurs fotografii przyrodniczej pod hasłem „Co piszczy w trawie”, XIX Powiatowy Turniej Wiedzy o Europie, konkurs Ekologiczny „Na ratunek Ziemi”, Małopolskie Święto Soltysa, XIII Małopolskie dni Wierzby Głowiastej, 42. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych „Echo Trombity”, wojewódzki konkurs ortograficzny „Kaktus”, 64. Ogólnopolski konkurs recytatorski, konkurs kaligraficzny „O Złote Pióro”, XV Jubileuszowy EKO Jurajski Półmaraton „Małopolska Biega”, „Wybór chłopa roku 2019” w Gminie Raclawice, konkurs „Krakowska Matematyka

2017/2018”, XIX Ogólnopolski konkurs Papieski, konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Ekologicznej „Znawca przyrody” oraz VIII Ogólnopolski Turniej Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu. Wsparcia udzielono również m.in. na: konkursy historyczne Dzieci Pahiutua, Epizody Niepodległości „Elity ziemi sądeckiej II Rzeczypospolitej i ich losy”, 20. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, III edycję RUN –BIEG, Mecz piłki nożnej pn. 100 litrów krwi na 100 lecie, IX edycję charytatywnego Biegu i Festynu Świętego ROCHA, 20-lecie Powiatu Dąbrowskiego, 100-lecie OSP w Cianowicach, Piknik Strażacki w Zarzeczcu, Bieg terenowy Strażmagedon w Jadownikach, XIV Międzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski dla Pracowników Samorządowych, Radnych i Parlamentarzystów w Gorlicach, Małopolskie Święto Warzyw, Święto Pojednania i Odpust Jamneński, Święto Czosnku, XII Małopolskie Święto Warzyw w Gminie Igołomia Wawrzeńczyce oraz na Dożynki organizowane na terenie Województwa Małopolskiego (Pozowice, Tenczyn, Tarnów, Krzeszowice, Sułoszowa). Zakupiono publikację w języku angielskim poświęconą tematyce Światowych Dni Młodzieży, która została przekazana młodzieży wyjeżdżającej na ŚDM do Panamy. Zakupiono również upominki mikołajkowe dla Czworaczków z Andrychowa i Sześcioraczków urodzonych w Małopolsce 2019 r. oraz upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z Domów Dziecka z terenu małopolski

2. *Współpraca z organizacjami pozarządowymi (W/KZ/04/7.2)* – wydatkowano 919 985,25 zł, tj. 97,60% planu wynoszącego 942 605,00 zł. Udzielono dotacji w trybie otwartych konkursów ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i organizacji wolontariatu (9 dotacji); na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2019” (1 dotacja); na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych” (9 dotacji); udzielono 2 dotacje na tzw. "małe granty". Zorganizowano także 3 posiedzenia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego: udostępniono narzędzie wspomagające proces głosowania oraz wybór propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Województwa Małopolskiego,

zakupiono urny do głosowania, pudełka kartonowe do wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. BO oraz urny tekturowe do przeprowadzenia głosowania papierowego. Przeprowadzono szkolenie dla organizacji pozarządowych w zakresie: wymagania „Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” dotyczące stron internetowych organizacji pozarządowych działających w obszarze: ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom starszym. Przeprowadzono kampanię „Zostaw 1% w Małopolsce” oraz wydrukowano plakaty na kampanię. Przeprowadzono konkurs: o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" – edycja XIV (wykonanie nagród, pudełek i dyplomów dla laureatów oraz zakup kwiatów), w którym wyłoniono 5 laureatów, 5 wyróżnionych oraz laureata Grand Prix; o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształ Soli" – edycja XV (wykonanie nagród i dyplomów dla laureatów oraz zakup kwiatów), w którym wyłoniono 5 laureatów, 5 wyróżnionych oraz laureata Grand Prix.

3. *Informacja publiczna (W/KZ/02)* – wydatkowano 1 150 097,31 zł, tj. 96,35% planu wynoszącego 1 193 708,00 zł m.in. na realizowanie usługi monitoringu mediów; kompleksową obsługę i prowadzenie Telewizji Małopolskiej; obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń z udziałem ZWM na terenie Małopolski; świadczenie usługi prowadzenia kampanii informacyjnych dla konta Telewizji Małopolskiej na Facebooku; przygotowanie i realizację autorskich materiałów tekstowych oraz wizualnych, które zostaną wykorzystane na potrzeby bieżącej działalności biura prasowego UMWM; publikację ogłoszeń prasowych UMWM na stronach redakcyjnych w bezpłatnej prasie miesięcznej o zasięgu krajowym; zakup czasu antenowego na potrzeby emisji materiałów audiowizualnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym (Nasza Telewizja Sądecka, RTVG Gorlicka); zakup emisji w portalu telewizji internetowej Tarnowska.tv na potrzeby materiałów audiowizualnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym; zakup produkcji i emisji odcinków informacyjno – edukacyjnych poświęconych promocji, kulturze, turystyce, zdrowiu, żywności wysokiej jakości, ekologii i zagadnieniom sportowym i społecznym (TVP3 Kraków).
4. *Współpraca Międzynarodowa (W/KZ/05/7.4)* – wydatkowano 262 417,33 zł, tj. 81,28% planu wynoszącego 322 872,00 zł na koszty organizacji m.in. spotkania noworocznego władz regionu z przedstawicielami korpusu konsularnego, akredytowanymi w Małopolsce; udziału delegacji z regionów partnerskich (Turyngii, Obwodu Lwowskiego i Owerni-Rhone-Alpes, Centrum – Dolina Loary) w Festiwalu Zawodów;

wizyty ambasadorów i konsulów: Japonii, Francji, Słowacji, Niemiec, Chorwacji, Indii, Armenii, USA, Lotwy, Rosji; wizyty delegacji z Adżarii (Gruzja), seminarium poświęconego współpracy międzynarodowej samorządów z udziałem przedstawicieli urzędów marszałkowskich z całej Polski; posilek dla dzieci z Wołynia; usługi cateringowe i tłumaczeniowe. Niepełny stopień realizacji budżetu wynika z faktu, że nie doszły do skutku następujące wydarzenia: odwołany został udział WM w Święcie Europy w Pradze oraz spotkanie Komitetu Sterującego w Chorwacji. Ponadto z przyczyn niezależnych od Województwa Małopolskiego nie odbyło się Forum Regionów Polski i Chin.

5. *Integracja Województwa (W/KZ/03)* – wydatковано 1 145 062,69 zł, tj. 98,93% planu wynoszącego 1 157 402,00 zł (w tym w **rozdz. 75075** – wykonano 135 000 zł, tj. 100,00% planu, **rozdz. 75095** – 1 010 062,69 zł, tj. 98,79% planu 1 022 402,00 zł) w ramach spotkań środowiskowych i współpracy regionalnej zrealizowano m.in.: spotkanie noworoczne Zarządu Województwa Małopolskiego z przedstawicielami administracji rządowej w Krakowie; konferencję z udziałem członków Zarządu Województwa Małopolskiego, przedstawicieli administracji rządowej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (konferencja dotyczyła m.in. możliwości wsparcia projektów samorządowych ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w 2019 r.); Charytatywny Koncert Karnawałowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza w Teatrze im. J. Słowackiego; Małopolską Galę Strażacką w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach; obchody Małopolskiego Dnia Samorządowca w Starym Sączu oraz Małopolskie Spotkanie Oplatkowe w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie. Pokryto koszty wykonania: Medali Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego, które były wręczane podczas Święta Małopolski (wykonanie medali, miniatur medali, tabliczek, pudełek na medale i miniatury medali, teczek na dyplomy, grawerowanie medali); Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyża Małopolski, wręczanych w ramach wydarzeń z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa (grawerowanie odznak, wykonanie pudełek, teczek na dyplomy). Zrealizowano usługę promocyjną WM w związku z przyznaniem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w 2019 r. w Krakowie. Udzielono dotacji celowej gminom Spytkowice i Zakliczyn w związku z powierzeniem realizacji zadania własnego pn.: „Dożynki Województwa Małopolskiego 2019”. Udzielono pomocy finansowej gminom Ryglice oraz Oświęcim w związku z wyłonieniem laureatów w Konkursie na

Najlepszego Sołtysa Województwa Małopolskiego. Uiszczono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

6. *Współpraca z Polakami za granicą (W/KZ/06/7.4)* – wydatkowano 197 989,20 zł, tj. 95,19% planu wynoszącego 207 990,00 zł. Zrealizowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. „Organizacja wycieczki letniej dla dzieci polskich ze Wschodu”. Udzielono wsparcia finansowego 8 organizacjom pozarządowym. Ponadto środki wydatkowano na organizację pobytu w Małopolsce dla nauczycieli i działaczy kultury z Białorusi oraz usługę transportową w ramach polonijnych warsztatów dla nauczycieli j. polskiego.
7. *Udział w organizacjach międzynarodowych (W/KZ/07/7.4)* – wydatkowano 123 175,81 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 123 176,00 zł na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności w organizacjach międzynarodowych ARGE (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi), ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji); ENRCH (Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego); INICJATYWA AWANGARDA (porozumienie regionów mające na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnej specjalizacji), FREREF (Fundacja Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym).
8. *Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli (W/KZ/08/7.4)* – wydatkowano 255 449,64 zł, tj. 78,49% planu wynoszącego 325 460,00 zł na wydatki związane z działalnością merytoryczną Przedstawicielstwa WM w Brukseli tj. imprezami promującymi Małopolskę w Brukseli, spotkaniami z partnerami zagranicznymi i krajowymi oraz bieżącym funkcjonowaniem biura. Pokryto koszty wizyt m.in.: Wicemarszałka Małopolski i delegacji oficjalnej UMWM do Brukseli – przekazanie prezydencji Domu Polski Południowej na ręce WM; Wicemarszałka Małopolski – udział w uroczystości zatwierdzenia przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej decyzji o dofinansowaniu wyposażenia Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim, delegacji Radnych SWM – udział w Europejskim Zielonym Tygodniu; wyjazdowego spotkania koordynacyjnego w Krakowie Domu Polski Południowej, wizyty Wicemarszałka Małopolski, pp. Radnych oraz pracowników UMWM w Brukseli, w ramach

Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli, Wizyty Wicemarszałka Małopolski w Brukseli – spotkanie w DG REGIO, wizyty studyjnej „Wyjazdowy generator wniosków do programu Horyzont 2020”, wizyty przedstawicielki firmy Aktan, która reprezentowała Małopolskę podczas wydarzenia organizowanego przez sieć ERIN “Circular Economy & Sustainability” – w ramach EU Design Day. Pokryto koszty organizacji: seminarium w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia, spotkania w Turawie Rad Młodzieżowych z Małopolski, Śląska i Opolszczyzny, stoiska promocyjne Małopolski podczas rajdu rowerowego „Szlakiem gen. Stanisława Maczka” Tield (Belgia), warsztatu pt. „Regiony na rzecz ochrony środowiska. Fundusze UE w walce z globalnymi zmianami klimatu.” – w ramach Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, koncertu Janusza Radka w gali finałowej „The Voice of Polonia” w ramach „Klubu Małopolanina”, spotkania oplatkowego „Klubu Małopolanina”. Zakupiono gadzety promocyjne w ramach umowy zawartej przez Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji, ponadto zamówiono materiały promocyjne z logotypem Domu Polski Południowej w Brukseli (broszura, papierowe torby, tekturowe teczki) i pokryto koszt wydania 2 numerów e-magazynu „Bliżej Brukseli” w j. polskim i angielskim: nr 25 „Sztuczna Inteligencja” i nr 26 „Współpraca Transgraniczna”. Niepełny stopień realizacji wynika m.in. z odwołania lotu delegacji Zarządu Województwa Małopolskiego w styczniu 2019, oraz odwołaniu oficjalnej wizyty Zarządu WM w Brukseli w drugiej połowie roku - wobec decyzji o rozwiązaniu Domu Polski Południowej w Brukseli.

9. *Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych (W/BF/04)* – wydatkowano 72 952,38 zł, tj. 72,95% planu wynoszącego 100 000,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego związanego z bieżącą obsługą Województwa Małopolskiego w zakresie podatku VAT.
10. *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO (W/SG/14/1.5, W/ZZL/18/1.5, W/DG/21/1.5, W/KZ/22/1.5)* – łącznie wydatkowano 756 220,71 zł, tj. 62,79% planu wynoszącego 1 204,350,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 258 711,84 zł, tj. 65,69% planu wynoszącego 393 822,00 zł i **rozdz. 75095** – wydatkowano 497 508,87 zł, tj. 61,38% planu wynoszącego 810 528,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, w tym nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,5 etatu miesięcznie). Rozliczono również 2 delegacje służbowe krajowe pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, w związku z udziałem w Forum

Ekonomicznym w Krynicy–Zdroju. Rozliczono delegacje służbowe zagraniczne do Kazachstanu (dla jednej osoby) w związku z prezentacją oferty gospodarczej Województwa Małopolskiego podczas targów budowlanych WorldBuild 2019, do Szwecji (dla jednej osoby) w związku z udziałem w szkoleniu z branży Elektromobilności oraz do Hongkongu (dla jednej osoby) w związku z prezentacją oferty gospodarczej Województwa Małopolskiego podczas targów kosmetyczno–chemicznych Cosmoprof Asia 2019.

W ramach realizacji Projektu poniesiono również wydatki związane z:

- organizacją dwóch trzydniowych misji przyjazdowych do Małopolski przedsiębiorców z Kazachstanu i z Niemiec, których głównym celem było przedstawienie gospodarczych walorów regionu oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami z Małopolski. Kompleksowa organizacja misji obejmowała m.in. najem sal, przygotowanie stoiska recepcji, obsługę logistyczno–techniczną, tłumaczenia, przygotowanie zaproszeń, opracowanie katalogu, wykonanie banerów internetowych, catering, transport, zakwaterowanie, opracowanie raportu. *(współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Promocja gospodarcza; W/RG/09/1.5),*
- organizacją Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora i Eksportera w Krakowie, które jest wydarzeniem służącym budowaniu współpracy gospodarczej, tworzeniu optymalnych warunków do partnerstwa, a także wymianie poglądów, opinii oraz dotychczasowych doświadczeń w zakresie sposobów przygotowywania ofert inwestycyjnych, możliwości obsługi inwestora, a także sposobów przygotowania terenów inwestycyjnych. Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera połączono z galą wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej fundowanej przez Województwo Małopolskie dla osób zasłużonych dla gospodarczego rozwoju naszego regionu. Organizacja Forum obejmowała m.in.: wynajem sali, zapewnienie konferansjera i moderatora, zapewnienie uczestników panelu dyskusyjnego, przygotowanie przestrzeni konferencyjnej, przygotowanie punktu recepcyjnego, przygotowanie oraz aranżacje sali bankietowej, zapewnienie obsługi bankietu. *(współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Promocja gospodarcza; W/RG/09/1.5),*
- organizacją stoiska promocyjnego Województwa Małopolskiego podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zdroju *(współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Promocja gospodarcza; W/RG/09/1.5,*

– opracowaniem i publikacją w prasie regionalnej magazynu informacyjno-promocyjnego „Business in Małopolska” zawierającego informacje gospodarcze o WM, przedstawiającego walory inwestycyjne i przewagi konkurencyjne regionu.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, co jest związane bezpośrednio z niższym rozliczeniem kosztów pośrednich stanowiących 25% wartości poniesionych wydatków bezpośrednich. Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest również z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie magazynu promocyjnego pn.: „Business in Małopolska”, przygotowaniu materiałów promocyjnych, organizacji misji przyjazdowych przedsiębiorców do Małopolski, organizacji stoiska gospodarczego Województwa Małopolskiego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju oraz organizacji Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora i Eksportera.

Ponadto nie zrealizowano kompleksowej strategii działań promocyjnych oraz publikacji przewodnika (które zostały przesunięte na 2020 rok z uwagi na trwającą procedurę wyboru wykonawcy) oraz wykonania zdjęć gospodarczych (wykonawca zdjęć został wybrany w 2019 roku, ale z uwagi na fakt podpisania umowy w drugiej połowie roku, działanie zostało przesunięte do realizacji w 2020 roku w celu wykonania zdjęć w miesiącach wiosenno–letnich, co będzie miało przełożenie na ich atrakcyjność).

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

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022.

11. *Wsparcie procesu inwestycyjnego (W/IS/01/7.2)* – wydatkowano 133 124,98 zł, tj. 44,15% planu wynoszącego 301 548,00 zł. W 2019 r. zorganizowano spotkania dotyczące realizowanych projektów pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa Centrum Muzyki””, „Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim” oraz „Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM”. W ramach realizacji projektu „Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa Centrum Muzyki”” nastąpiła konieczność zapłaty za usługę tłumaczenia opisu w/w Projektu, celem zamieszczenia informacji na anglojęzycznej stronie internetowej. W ramach realizacji

zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Województwa Małopolskiego” dokonano zapłaty za usługę sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej dla Projektu. W ramach realizacji projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej – MSIM” po złożeniu dokumentacji zgłoszeniowej związanej z uzyskaniem prawa ochronnego na znak towarowy MSIM konieczne było prowadzenie sprawy przed UPRP. W związku z koniecznością uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej dla realizowanego projektu pn. “Małoposki System Informacji Medycznej (MSIM)”, dokonano opłaty za wniosek o wydanie ww. Interpretacji do Krajowej Informacji Skarbowej. W ramach realizowanego zadania budżetowego, nastąpiła konieczność zapłaty za usługę doradztwa podatkowego związanego z bieżącą obsługą Województwa Małopolskiego, opłat sądowych, reprezentacji Województwa przed Krajową Izbą Odwoławczą. Podczas realizacji projektów, konieczne było uzyskanie specjalistycznej anlizy oraz doradztwa tzn. sporządzenie opinii prawnej dot. umowy eksploatacji oraz Platformy MSIM, przeprowadzenie szkolenia w przedmiocie prawnych aspektów udzielania zamówień publicznych na Systemy IT. W ramach promocji realizowanych projektów skorzystano z usługi poligraficznej, a także zlecono wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych. W związku z przystąpieniem województwa małopolskiego w charakterze członka wspierającego do Polskiego Stowarzyszenia HL7 dokonano zapłaty składki członkowskiej.

Niewykonany zakres rzeczowy wynika ze zmiany harmonogramów realizacji prowadzonych przez Biuro Inwestycji Strategicznych Projektów. Po analizie rzeczowo – finansowych harmonogramów prac, w ramach poszczególnych projektów, nie było konieczności w roku 2019 zlecenia świadczenia usług w ramach wsparcia procesu inwestycyjnego, w tym usług doradczych, cateringowych, tłumaczeniowych. Ze względu na jednoroczny charakter zadania nie było możliwości przeniesienia środków na lata przyszłe.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne wydatkowano 1 523,47 zł, tj. 50,78% planu wynoszącego 3 000,00 zł pochodzącego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na zadanie budżetowe pn.: *Pion Ochrony (W/DG/03/7.1)* na realizację szkolenia dla dyrektorów i pracowników UMWM z zakresu zadań obronnych przez podmiot zewnętrzny (zgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej).

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z bezkosztowej organizacji drugiego planowanego szkolenia, które zostało przeprowadzone przez pracownika UMWM odpowiedzialnego za realizację w/w zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 13 319 721,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 13 115 634,89 zł, co stanowi 98,47% planu.

- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe Policji z terenu województwa małopolskiego (W/RO/21/6.4)* – wydatkowano 499 999,03 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania, przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zakup aparatów telefonicznych wraz z ochronnym etui w ramach programu pn. "Dzielnicowy bliżej nas" oraz na zakup pojazdu służbowego oznakowanego.
- w rozdziale 75406 – Straż Graniczna – na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu (W/RO/17/6.4)* – wydatkowano 299 999,92 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania, przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Oddziału Straży Granicznej, celem dofinansowania działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie Województwa Małopolskiego. Zgodnie z umową, została wykonana sala szkoleniowo–konferencyjna oraz zakupiona trybuna honorowa zewnętrzna.
- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego (W/RO/18/6.4)* – wydatkowano 1 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania, przekazane zostały środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej z magazynem przeciwpowodziowym", na modernizację istniejącej kotłowni centralnego ogrzewania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz na zakup specjalistycznego sprzętu w postaci dwóch pomp dużej wydajności dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

– w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 6 978 663,68 zł, tj. 97,23% planu wynoszącego 7 177 739,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego (W/RO/15/6.4)* – wydatkowano 2 654 213,94 zł, tj. 96,32% planu wynoszącego 2 755 736,00 zł. W ramach konkursu pn. “Bezpieczna Małopolska 2019” udzielono pomocy finansowej 102 gminom, w tym 70 gminom na zakup sprzętu i kursy pierwszej pomocy, w wysokości 80% wnioskowanych kwot dotacji oraz 32 gminom na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych. Ponadto udzielono pomocy finansowej w łącznej wysokości 120 000 zł na rzecz Miasta Nowy Sącz (40 000,00 zł), Gminy Kęty (40 000,00 zł) i Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (40 000,00 zł) z przeznaczeniem na doposażenie i utrzymanie jednostek OSP Grupy Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz, OSP Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Kęty i OSP Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Goszczy, które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo-ratownicze.

2. *Wsparcie finansowe prac budowlano-remontowych remiz strażackich z terenu Województwa Małopolskiego – Małopolskie Remizy 2019 (W/RO/16/6.4)* – wydatkowano 4 225 449,74 zł, tj. 97,74% planu wynoszącego 4 323 003,00 zł. W ramach konkursu "Małopolskie Remizy 2019" udzielono pomocy finansowej dla 114 Gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich.

3. *Pomoc finansowa dla gmin na wsparcie działalności OSP (W/RO/19/6.4)* – wydatkowano 99 000,00 zł, tj. 100,00% planu na pomoc finansową dla Gminy Moszczenica z przeznaczeniem na wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy na zakup osobowego samochodu rozpoznawczo – operacyjnego na potrzeby jednostki. Ponadto w ramach w Konkursów na „Najlepszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego 2019 r.” i „Najlepszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Województwa Małopolskiego 2019 r.”, przekazano pomoc finansową dla Gmin, których jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wybrane w w/w Konkursach, na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w sprzęt pożarniczy i wyposażenie ochrony osobistej strażaka.

– w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa (W/RO/09/6.4)*

- wydatkowano 1 199 976,54 zł, tj. 100,00% planu na dotacje dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez wyposażenie ratowników wodnych w sprzęt i ekwipunek, zakup i utrzymanie środków transportu i łączności, prowadzenie działań ratowniczych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników.
- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – zaplanowano 5 000,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja działań wspierających bezpieczeństwo w Małopolsce (W/RO/20/6.4)*. Województwo Małopolskie realizuje szereg działań związanych z bezpieczeństwem w Małopolsce m.in. poprzez udzielanie wsparcia finansowego samorządom, służbom działającym na rzecz bezpieczeństwa. Wymaga to organizacji spotkań, zapewnienia ich odpowiedniej oprawy. Realizacja zadania uzależniona była od potrzeb w tym zakresie np. wynajmu sal itp. Z uwagi na ich brak, środki nie zostały wydatkowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu wydatkowano 4 869 807,60 zł, tj. 87,94% planu wynoszącego 5 537 914,00 zł na zadanie budżetowe pn. *Obsługa zadłużenia (W/BF/01)*, w tym:

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano środki w kwocie 4 869 807,60 zł, tj. 95,86% planowanej kwoty 5 080 036,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2008 – 2019 r. oraz spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2013 – 2018 r.
- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano 457 878,00 zł. Województwo Małopolskie z tytułu poręczeń nie poniosło wydatków, z uwagi na terminową spłatę zobowiązań przez jednostki organizacyjne WM.

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie wydatki w tych działach wyniosły 90 176 260,84 zł, tj. 96,46 % planu w kwocie 93 486 803,27 zł, w tym w:

Dziale 801 – plan 78 741 397,27 zł, wykonanie 75 520 247,08 zł (tj. 95,91 % planu),

Rozdziale 85156 (dział 851) – plan 4 688,00 zł, wykonanie 4 129,20 zł (tj. 88,08 % planu),

Rozdziale 85395 (dział 853) – plan 536 000,00 zł, wykonanie 272 517,96 zł (tj. 50,84 % planu),

Dziale 854 – plan 14 714 718,00 zł, wykonanie 14 628 194,56 zł (tj. 99 41 % planu).

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

1. *Prowadzenie szkół i placówek oświatowych (W/EK/01/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195, Dz. 854, rozdz. 85416)* – wydatkowano 2 795 477,00 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 2 796 077,00 zł.

Do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie, przeniesiono środki na wypłatę premii za wyniki w nauce i stypendiów za dobre sprawowanie oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów i słuchaczy w wysokości 170 400,00 zł. Stypendia zostały wypłacone 536 uczniom. Wykonanie w szkołach wynosi 100,00%.

Ponadto środki finansowe wydatkowano na: zakup abonamentu do oprogramowania elektronicznych arkuszy organizacyjnych, wykorzystywanych jako narzędzie w zarządzaniu oświatą w zakresie gromadzenia i analizy różnorodnych danych o szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie (30 000,00 zł rozdz. 80195); wynagrodzenia dla ekspertów MEN będących członkami Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy ubiegają się o stopień nauczyciela mianowanego oraz na obsługę prac komisji (1 400,00 zł rozdz. 80195). Zgodnie z art. 9b ust.3 Karty Nauczyciela posiedzenie Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego odbyły się do końca sierpnia i grudnia. Dokonano zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej w związku z oddaleniem w dniu 19 marca 2019 r. przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargi Województwa Małopolskiego, na decyzję Ministra Finansów z dnia 5 marca 2018 r. nr ST4.4755.24.2018.3.CNNF, utrzymującą w mocy decyzję z dnia 18 grudnia 2017 r. nr ST4.455.206.2017 zobowiązującą Województwo Małopolskie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r. – 1 931 004 zł oraz

w związku z decyzją Ministra Finansów nr ST4.4755.428.2.JAP z dnia 28 maja 2019 r. zobowiązującą Województwo Małopolskie do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 r. - 833 073 zł.

W ramach zadania prowadzono działania bezkosztowe m.in.: monitoring przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez jednostki: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu oraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Dokonano analizy projektów aktów prawnych (m.in. zmian ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i rozporządzeń), analizy merytorycznej projektów arkuszy organizacji pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie na rok szkolny 2019/2020.

2. *Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela (W/EK/02/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80146 i 80195, Dz. 854, rozdz. 85446 i 85495).* Zadanie jest realizowane poprzez przekazanie środków finansowych w kwocie 497 507,00 zł do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków pieniężnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, przyznawanych na wniosek komisji ds. zasiłków pieniężnych rozpatrującej podania zgłoszone przez nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów w zależności od stanu zdrowia wnioskodawców, ich miesięcznych dochodów oraz wydatków materialnych ponoszonych w związku z chorobą w wysokości 43 439,00 zł (rozdz. 80195);
- doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 281 579,00 zł (234 983,00 zł rozdz. 80146 i 46 596,00 zł rozdz. 85446).
- Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego przyznawane z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 172 489,00 zł (145 159,00 zł rozdz. 80195 i 27 330,00 zł rozdz. 85495),

3. *Wsparcie realizacji zadań wychowawczych szkoły (W/EK/03/7.2) (dz. 801, rozdz. 80195).* W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 780 769,29 zł, tj. 95,60% planu wynoszącego 816 730,00 zł na realizację projektów:

- a) „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej” - projekt skierowany jest do małopolskich gmin i powiatów będących organami prowadzącymi szkoły, a jego celem

jest dofinansowane wyjazdów dzieci i młodzieży – uczniów małopolskich szkół – wraz z nauczycielami na dawne Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej Polskiej. Pomoc finansowa została udzielona 13 gminom i 4 powiatom z terenu Województwa Małopolskiego na realizację projektów mających na celu budowanie pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. W dniach od 20.05.2019 do 30.11.2019 r. odbyły się wyjazdy 32 szkół z gmin: Brzeźnica, Gdów, Liszki, Łabowa, Kraków, Maków Podhalański, Tarnów, Trzciana, Słomniki, Wieliczka, Zabierzów, Zakliczyn oraz z powiatów: bocheńskiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, wadowickiego.

Gmina Brzeźnica (Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzeźnicy) oraz Gmina Miejska Kraków (Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie) dokonały zwrotu dotacji wydatkowanych w terminach niezgodnych z umowami:

- Gmina Brzeźnica – 11 792,00 zł;
- Gmina Miejska Kraków – 4 800,00 zł.

Gmina Zakliczyn (Szkoła Podstawowa im. Lanckorońskich w Zakliczynie) oraz Gmina Miejska Kraków (Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima nr 37 w Krakowie) z przyczyn losowych zrezygnowały z realizacji zadania i zwróciły dotacje:

- Gmina Zakliczyn – 13 600,00 zł;
- Gmina Miejska Kraków – 12 132,00 zł.

Gmina Miejska Kraków (Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 im. Prof. Ordona Bujwida nr 162 w Krakowie) dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 480,00 zł. (rozd. 80195 – 258 496,00 zł).

- b) **„Małopolska WIE – wiedza, innowacje, edukacja” – otwarty konkurs ofert** – celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, odpowiadających celom *Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.*

W ramach konkursu zlecane były zadania polegające na:

- organizowaniu różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, szkoleń lub innych imprez o charakterze edukacyjnym - aktywna i innowacyjna przestrzeń edukacyjna;
- organizacji różnorodnych inicjatyw polegających na współpracy lub wymianie edukacyjnej z zagranicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów partnerskich Województwa Małopolskiego - edukacja międzyregionalna;

- kształtowaniu kompetencji kluczowych małopolskich uczniów;
- aktywizacji osób dorosłych poprzez organizowanie zajęć, szkoleń i wydarzeń umożliwiających rozwój zainteresowań, wiedzy i kompetencji, w szczególności kompetencji cyfrowych - edukacja ustawiczna;
- organizacji programów intermentoringu, polegających na wzajemnej, partnerskiej wymianie wiedzy i umiejętności w różnych obszarach przez osoby dorosłe (np. wymiana nauki obsługi programów komputerowych w zamian za naukę języka obcego) - mentor.

Konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 231/19 ZWM z dnia 19 lutego 2019 r. W terminie do 20 marca 2019 r. złożono 38 ofert na oczekiwaną łączną kwotę dotacji w wysokości: 821 983,75 zł. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne określone w regulaminie konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, przyjął do realizacji 16 ofert na łączną kwotę udzielenia dotacji w wysokości 74 350,00 zł.

Fundacja dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intelakualnie „Dom z Marzeń” z przyczyn losowych zrezygnowała z realizacji zadania i zwróciła dotację w kwocie 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser” w Olkuszu dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5,00 zł.

(rozd. 80195 – 69 345,00 zł)

- c) **„Małopolskie Dni Rodziny”** - to inicjatywa Samorządu Województwa Małopolskiego promująca wartość rodziny i podkreślająca jej społeczną rolę. W ramach zadania, w różnych miejscach Małopolski (m. in w Tarnowie, Nowym Sączu) zorganizowano pikniki, koncerty, gry terenowe, wycieczki i warsztaty. Podsumowaniem regionalnego świętowania był ekologiczny piknik rodzinny zorganizowany 12 maja w Parku Jordana w Krakowie. Dzięki zawiązanej współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego udało się stworzyć imprezę o charakterze plenerowym. Stoiska instytucji małopolskich cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a oferta artystów prowadzących imprezę świetnie uzupełniała wydarzenie. W realizację projektu udało się zaangażować nie tylko podmioty edukacyjne, ale również instytucje kultury, jednostki z obszaru ochrony zdrowia, rolnictwa, ochrony środowiska, transportu – w sumie kilkadziesiąt podmiotów, które czynnie włączyły się w realizację imprez i akcji w ramach projektu. W trzeciej edycji Małopolskich Dni Rodziny, udział wzięło kilka tysięcy rodzin z terenu Małopolski. Środki finansowe w kwocie ogółem 75 000,00 zł

zostały przekazane do placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Małopolskie (m.in. do Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach) na organizację Małopolskich Dni Rodziny. Podczas imprezy placówki zaprezentowały swoją ofertę w zakresie m.in. kursów pierwszej pomocy, masażu leczniczego, warsztatów czytelniczych i warsztatów gastronomicznych.

d) „My Małopolska – Edukacja Regionalna” obejmujący m.in. takie przedsięwzięcia jak:

- **Regionalny Parlament. Sejmik Województwa Małopolskiego – Lekcje samorządowe oraz Akademia Samorządu Województwa**

Lekcje samorządowe realizowane są w formule wykładu oraz dyskusji z udziałem uczniów. Na spotkania zapraszani są przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego, którzy prowadzą mini-wykład oraz odpowiadają na pytania uczniów. Powyższe spotkania przyczyniają się do kształtowania, wzmacniania i promocji aktywności społecznej, edukacji obywatelskiej młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych. W I półroczu zorganizowano 4 spotkania połączone z warsztatami oraz zwiedzaniem Muzeum Armii Krajowej i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tematyka warsztatów obejmowała funkcjonowanie samorządu terytorialnego oraz edukację o regionie. Uczestniczyło w nich ok. 400 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Małopolski. Spotkania odbywały się w Sali Obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego i zawierały w sobie moduł poświęcony zasadom i celom funkcjonowania samorządu regionalnego – na przykładzie Województwa Małopolskiego oraz moduł dedykowany Małopolsce, w ramach którego prezentowane były walory turystyczne, kulturowe i społeczno-gospodarcze regionu. Współorganizatorem projektów są Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kollątaja w Krakowie oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którym zostały przekazane środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł.

W II półroczu zorganizowano 30 spotkań dla ok. 1300 uczniów.

- **Opracowanie scenariuszy edukacyjnych, przeprowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli na bazie podręcznika do Edukacji Regionalnej –** Głównym celem zadania jest upowszechnianie edukacji regionalnej, jako fundamentu kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich wśród ludzi młodych, a także włączenie idei regionalizmu w strategię wychowawczą. Pozwoli to umocnić tożsamość regionalną i poczucie więzi łączących ucznia z „małą ojczyzną”, a także, w dalszej perspektywie,

wpływie na świadome integrowanie się dzieci i młodzieży ze środowiskiem w wymiarze rodzinnym i narodowym. W I półroczu wykonano prace związane z przygotowaniem podręcznika oraz broszur do Edukacji Regionalnej - opracowanie merytoryczne, oprawa graficzna oraz wydruk. W II półroczu wykonany został dodruk podręcznika. Ponadto w oparciu o podręcznik i broszury zostały zrealizowane warsztaty, spotkania i konferencje dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, a także osób zaangażowanych w działania związane z edukacją. Warsztaty stanowiły także promocję małopolskiego wydawnictwa poświęconego Edukacji Regionalnej. Środki finansowe w wysokości 65 000 zł zostały przekazane do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jako współorganizatora i współrealizatora powyższych działań.

- **Konkurs dla dzieci i młodzieży pn. „Made in Małopolska. Co Ty wiesz o Regionie?”** – celem konkursu edukacyjnego jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Małopolski, jej historii, mieszkańców i dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem tradycji muzycznych. Uczestnicy konkursu podzieleni są na dwie kategorie: pierwsza grupa to reprezentanci 7 i 8 klas szkół podstawowych oraz druga grupa – reprezentanci szkół ponadpodstawowych. W tegorocznej edycji projektu pn. *„Made in Małopolska. Co Ty wiesz o regionie?”* wzięło udział kilkadziesiąt placówek edukacyjnych Małopolski, a laureaci I miejsca konkursu z obydwu kategorii szkolnych nagrodzeni zostali warsztatami edukacyjnymi odbywającymi się na Węgrzech.

Środki finansowe w wysokości 81 000,00 zł zostały przekazane do partnera projektu – Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach.

- e) **Wyjazdy edukacyjne po Małopolsce** – celem zadania jest podniesienie poziomu kompetencji metodycznych nauczycieli języka polskiego uczących za granicą kraju. Istotnym wymiarem działań projektowych jest także integracja oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej tej szczególnej grupy nauczycieli. W pierwszym półroczu przeprowadzono prace koncepcyjne. W II półroczu, przy współpracy z Małopolską Szkołą Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie zostały zorganizowane zajęcia dla pedagogów biorących udział w III Kongresie Oświaty Polonijnej. Środki finansowe w wysokości 60 000 zł zostały przekazane do powyższych jednostek celem wydatkowania m.in. na wynagrodzenia wykładowców, materiały dydaktyczne, koszty transportu, koszty wycieczek, noclegów i wyżywienia uczestników warsztatów.

- f) „Małopolska Rada Organizacji Młodzieżowych”, która na wzór powołanej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, upowszechnia idee uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, a także propaguje działalność organizacji młodzieżowych. Celem powołanej Małopolskiej Rady Organizacji Młodzieżowych jest wsparcie szkół poprzez aktywizację organizacji pozarządowych i zachęcenie do angażowania się w wychowanie i edukację obywatelską na terenie szkoły. Rada wspiera współpracę, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami młodzieżowymi, co przyczynia się do nawiązywania kontaktów i podnoszenia poziomu efektywności współpracy.
- g) „Małopolska pamięta”, realizowany po raz czwarty projekt, którego celem jest pogłębienie wiedzy na temat Holokaustu i ludobójstwa w XX i XXI wieku u uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uwrażliwienie na prawa człowieka i solidarność z pokrzywdzonymi oraz pobudzenie obywatelskiej aktywności młodzieży w zakresie oddolnych inicjatyw upamiętniających lokalną historię oraz pielęgnujących pamięć. Projekt ma utrwalić w świadomości młodzieży pozytywne wzorce zachowań wobec drugiego człowieka w duchu tolerancji. Pozwoli także przygotować małopolskich uczniów do wewnętrznej akceptacji wartości humanistycznych jak i kształtowania postaw zapobiegających rasizmowi, antysemityzmowi, ksenofobii i dyskryminacji oraz wpłynie na rozwijanie ich krytycznego myślenia. W II półroczu 2019 roku zorganizowano kilkanaście wizyt studyjnych w Oświęcimiu oraz Miejscach Pamięci Auschwitz-Birkenau, w których wzięło udział około 400 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Środki finansowe zostały wydatkowane na koszty związane z organizacją powyższych wizyt, w tym koszty prowadzenia warsztatów, wynajmu sal multimedialnych, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników. Środki finansowe na powyższy cel w wysokości 50 000 zł przekazano do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kollątaja jako współorganizatora projektu.
- h) **Wsparcie kształcenia w zawodzie jeździec** – celem zadania jest wsparcie działań związanych z promocją zawodu jeździec. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na działania związane z inicjatywą kształcenia zawodowego na kierunku technik jeździectwa, w kwocie 100 000,00 zł została przekazana do Powiatu Suskiego.
(rozd. 80195 – 100 000,00 zł)
- i) **„Każde dziecko ma talent” – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji** – celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, odpowiadających celom Programu Współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

W ramach konkursu zlecane były zadania polegające na:

- wsparciu wychowawczo – pedagogicznym małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach;
- odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji.

Konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 1733/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2019 r. W terminie do 10 października 2019 r. złożono 14 ofert na łączną kwotę dotacji w wysokości 204 519,00 zł. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji Konkursowej, przyjął do realizacji 9 ofert na łączną kwotę udzielenia dotacji w wysokości 92 000,00 zł.

(rozd. 80195 – 92 000,00 zł)

- j) **„Wsparcie wychowania patriotycznego i budowania wspólnoty narodowej”** – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji. Celem projektu jest w szczególności: wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.

W ramach konkursu zostały powierzone do realizacji zadania polegające na: organizacji programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce na wydarzeniach/imprezach, w miejscach atrakcyjnych pod względem edukacyjnym, turystycznym, kulturowym oraz promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży z Małopolski.

Działania te były realizowane poprzez:

- przygotowanie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną na wydarzeniach/imprezach (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych),
- organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe,

- rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty),
- organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski,
- współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Konkurs ogłoszono Uchwałą Nr 984/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 czerwca 2019r. W terminie do 28 czerwca 2019 r. złożono 3 oferty na łączną kwotę dotacji w wysokości 389 868,00 zł. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne określone w regulaminie konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego, po zapoznaniu się z opinią komisji Konkursowej, przyjął do realizacji 1 ofertę na kwotę udzielenia dotacji w wysokości 200 000,00 zł. Fundacja Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” dokonała zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 220,89 zł.

(rozd. 80195 – 197 779,11 zł)

Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o dofinansowaniu zadań publicznych w obszarze: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznając 9 tzw. małych grantów na kwotę ogółem 62 150,00 zł. Dofinansowano zadania:

- „KLAKSON – I Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo – Saksofonowy dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia” oferta złożona przez Stowarzyszenie „Klucz do Muzyki w Świątnikach Górnych”,
- „Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Eliminacje okręgowe XLIII” oferta złożona przez Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Rolniczych w Piotrkowicach Małych,
- „Mosty Ekonomiczne 2019” oferta złożona przez Stowarzyszenie Parlamentu Studenckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
- X Gminny Jubileuszowy Konkurs o św. Janie Pawle II pt. „ŚWIĘTY NIEPODLEGLEJ” oferta złożona przez Zespół Regionalny „Mali Męcianie”,

- „Organizacja finału wojewódzkiego w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w ruchu Drogowym” oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „CYKLISTA” Stronie (podmiot zwrócił niewykorzystaną dotację w kwocie 0,01 gr),
- „Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” oferta złożona przez Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
- „Letnia Akcja Szkoleniowa 2019” oferta złożona przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Oddział Małopolski,
- „120 – lecie szkolnictwa zawodowego w Bobowej” oferta złożona przez Stowarzyszenie Szkolnictwo Zawodowe w Bobowej Wczoraj, Dziś i Jutro,
- „Akcja Bezpieczny Mikołaj z OSP w Grabinie” oferta złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabinie.

(rozd. 80195 – 62 149,99 zł.)

Dodatkowo poniesiono wydatki w kwocie 999,19 zł z przeznaczeniem na obsługę posiedzeń komisji konkursowych organizowanych w ramach w/w konkursów.

4. *Promocja zdolnej Młodzieży (W/EK/04/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195)* – w ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 817 929,50, tj. 98,27% z planu wynoszącego 1 850 000,00 zł.

„Regionalny Program Stypendialny” - realizowany jest w obszarze wdrożenia mechanizmów odkrywania, kształtowania i wspierania talentów. Celem tego projektu jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego, realizując tym samym kluczowe działania zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego i dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2018/2019. Łącznie wpłynęło 2086 wniosków stypendialnych, z tego 1865 złożonych przez uczniów oraz 221 złożonych przez studentów. Uczniowie, począwszy od V klasy szkoły podstawowej poprzez gimnazjum oraz szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne mogli otrzymać stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w naukach humanistycznych. Studenci natomiast mogli otrzymać stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych i społecznych, w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów podejmujących studia na kierunkach kluczowych), na naukę nowożytnego języka obcego, stażowe oraz na naukę języka polskiego. Łączna liczba przyznanych stypendiów wyniosła 436, w tym 406 dla uczniów (klas 5–7 szkół podstawowych –

33 stypendia, gimnazjum – 124 stypendia, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – 249 stypendiów) oraz 30 dla studentów. Łączna kwota wypłaconych stypendiów ze środków Województwa Małopolskiego wynosi 1 817 929,50 zł w tym dla uczniów 1 670 250,00 zł oraz dla studentów 147 679,50 zł.

5. *Współpraca regionalna, międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego oraz monitoring jakości w edukacji i nauce (W/EK/05/1.1) (Dz. 801, rozdz. 80195)*. Wydatkowano kwotę 2 271,00 zł, tj. 30,28% planu wynoszącego 7 500,00 zł.

„Współpraca międzyregionalna w zakresie kształcenia ustawicznego i zawodowego”.

W ramach projektu prowadzono współpracę z Fundacją Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem Zawodowym (FREREF) oraz z regionami i instytucjami współpracującymi z fundacją. W pierwszym półroczu prowadzona była współpraca poprzez kontakty drogą mailową i udział w telekonferencjach. Prowadzono analizę materiałów opracowanych w ramach posiedzeń roboczych przedstawicieli Województwa Małopolskiego w FREREF oraz przygotowano informację na temat działań w zakresie edukacji w 2018 roku. Dnia 30 października 2019 r. Sejmik Województwa Małopolskiego podjął uchwałę nr XIV/182/19 o wystąpieniu z FREREF. W związku z tym faktem przedstawiciel Województwa Małopolskiego w Zarządzie i Walnym Zgromadzeniu FREREF udał się w dniach 17-19 listopada na spotkanie z przedstawicielami FREREF w celu oficjalnego zakończenia wieloletniej współpracy.

Uczestniczył on w corocznej konferencji FREREF Day (organizowanej w 2019 roku pod hasłem „Odpowiedzialne obywatelstwo na rzecz pokoju”) oraz w spotkaniu Delegacji Wykonawczej FREREF, podczas którego przekazał przewodniczącej FREREF list od Marszałka Województwa Małopolskiego informujący o wystąpieniu Małopolski z Fundacji.

W ramach zadania prowadzono dodatkowe działania, tj.:

- uczestnictwo w Małopolskim Partnerstwie na rzecz Kształcenia Ustawicznego mające na celu poprawę jakości kształcenia ustawicznego i zawodowego;
- przygotowanie zadań z zakresu rozwoju zasobów ludzkich w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
- dokonywanie rozliczeń planu działań na rzecz zatrudnienia;
- przygotowanie analiz, statystyk w zakresie edukacji;

6. *„Uzależnienia w sieci” – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci (W/EK/13/6.2) (Dz. 801, rozdz. 80195)*. Wydatkowano 87 546,58 zł, tj. 93,13% planu wynoszącego 94 000,00 zł.

Województwo Małopolskie, wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia poziomu edukacji oraz wsparcia innowacyjnych inicjatyw, jak również rozwinięcia współpracy międzyśrodowiskowej, realizuje program pn. „Uzależnienia w sieci” – program przeciwdziałania zagrożeniom w sieci. Celem programu jest m.in.: propagowanie wśród mieszkańców regionu zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci i przeciwdziałanie zagrożeniom i uzależnieniom wynikającym z korzystania z nowych technologii, zwiększenie świadomości nauczycieli, pedagogów oraz wychowawców dotyczącej cyberzagrożeń, a także ich wsparcie w zakresie metodologii minimalizowania wśród uczniów zagrożeń wynikających z cyberprzestrzeni. Umożliwia również pedagogom zapoznanie się ze sposobami kontrolowania i ograniczania dostępu uczniów do wybranych, niepożądanych treści. W ramach zadania zakupiono materiały reklamowe, przeprowadzono kampanię informacyjną wykorzystując panele LCD znajdujące się wewnątrz autobusów komunikacji miejskiej publicznego transportu zbiorowego w Krakowie, dokonano zakupu czasu antenowego w trzech regionalnych stacjach telewizyjnych obejmujących zasięgiem powiat gorlicki, nowosądecki, tarnowski, m. Tarnów i m. Nowy Sącz w celu emisji spotu społecznościowego dotyczącego przeciwdziałania uzależnieniom w sieci. Przeprowadzono dziesięć szkoleń: w Krakowie, Nowym Sączu, Tarnowie i Oświęcimiu, dla ponad dwustu nauczycieli, o formule wykładowo – warsztatowej dotyczących problematyki przeciwdziałania zagrożeniom wobec dzieci i młodzieży w sieci.

Zakres rzeczowy planowany na rok 2019 został wykonany.

7. „Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3D w ramach ERASMUS+” (W/EK/15/1.4; W/ZZL/16/1.4) – wydatkowano 16 150,22 zł, tj. 39,58% planu wynoszącego 40 796,00 zł (w tym w dz. 801, rozdz. 80195 – plan: 24 308,00 zł, wydatkowano 1 837,50 zł, tj. 7,56% oraz w dz. 750, rozdz. 75018 – plan: 16 488,00 zł, wydatkowano 14 312,72 zł tj. 86,81%).

Projekt jest realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie podpisaną przez Lidera Projektu – Region Istria. Województwo Małopolskie jest partnerem projektu. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie kształcenia praktycznego uczniów szkół zawodowych i jego dostosowanie do rynku pracy i potrzeb pracodawców poprzez poszerzenie wiedzy i nabycie dodatkowych umiejętności związanych z najnowszymi trendami technologii 3D, zastosowanie wiedzy w praktyce i wymianę doświadczeń z rówieśnikami innych krajów Unii Europejskiej. Środki wydatkowane w 2019 roku zostały przeznaczone na wynajęcie sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem multimedialnym na potrzeby przeprowadzenia

spotkania partnerów międzynarodowych projektu. W ramach realizacji Projektu poniesiono również koszty związane z wypłatą dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji działań (przesunięcie terminu spotkania partnerów oraz wydania case studies z zakresu zastosowania nowoczesnych technologii w szkołach zawodowych wraz z metodologią) niewydatkowane środki zostaną przesunięte na rok 2020.

8. *Zwroty dotacji RPO WM (W/MCP/02)* – łącznie wydatkowano 446 679,05 zł, tj. 49,30% planu wynoszącego 906 000,00 zł (w tym w **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 197 851,09 zł, tj. 49,96% planu wynoszącego 396 000,00 zł oraz w **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 248 827,96 zł, tj. 48,79% planu wynoszącego 510 000,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu, do budżetu państwa, niewykorzystanej w 2018 r. oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2019 r. dotacji celowej (wraz z odsetkami) przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* oraz *10 Osi Priorytetowej RPO – Wiedza i kompetencje*. Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszego, od planowanego, wpływu zwrotów dotacji od beneficjentów 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO.

Planowane w wysokości 80 801 385,15 zł środki **na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych** wydatkowano w wysokości 80 039 255,42 zł (tj. 99,06% planu) na finansowanie:

1. Szkół specjalnych, w tym:

- Zespołu Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem (plan – 11 698 874,60 zł, wykonanie 11 602 212,64 zł, tj. 99,17%),
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach (plan – 5 286 487,65 zł, wykonanie 5 274 798,11 zł, tj. 99,78 %),
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej i Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach (plan – 11 956 790,90 zł, wykonanie 11 868 406,05 zł, tj. 99,26 %).

Łączna kwota wydatków w/w placówek wynosi 28 745 416,80 zł, tj. 99,32 % planu wynoszącego 28 942 153,15 zł.

2. Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach, w tym II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu, którego działalność finansowana jest z dotacji z budżetu Powiatu Myślenickiego na podstawie zawartego porozumienia. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 10 286 978,00 zł została wykonana w kwocie 10 135 768,23 zł, tj. 98,53%.
3. 3 szkół policealnych, 2 zespołów jednostek wraz z 2 internatami: Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie, Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach i Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu. Zaplanowane wydatki w kwocie 14 079 422,00 zł zostały wykonane w wysokości 14 037 347,01 zł, tj. 99,70%.
4. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 6 206 283,00 zł została wykonana w kwocie 6 199 223,91 zł, tj. 99,89%.
5. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiadającego ośrodki w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Oświęcimiu. Zaplanowane wydatki w kwocie 10 093 602,00 zł wykonane zostały w wysokości 9 815 841,92 zł, tj. 97,25%.
6. Bibliotek pedagogicznych – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kollątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie. Wydatki zaplanowane w kwocie 11 192 947,00 zł wykonano w 99,22%, tj. 11 105 657,55 zł.

Wydatki poniesione przez szkoły i placówki oświatowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie 63 686 886,30 zł, które stanowią 79,57% ogółu poniesionych wydatków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym na ZFŚS dla nauczycieli rencistów i emerytów) – 3 051 183,65 zł, tj. 3,81% ogółu poniesionych wydatków,
- inwestycje - w kwocie 2 640 464,12 zł, które stanowią 3,30% ogółu poniesionych wydatków,
- stypendia i premie za wyniki w nauce dla uczniów – 170 400,00 zł, tj. 0,21% ogółu poniesionych wydatków,

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek dotyczą min.: kosztów utrzymania budynków, opłat za media, opłat telekomunikacyjnych, zakupu wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, prasy, pomocy naukowych, książek, programów i sprzętu komputerowego, opłat za licencje, tuszu do drukarek, materiałów niezbędnych do bieżącej konserwacji i drobnych napraw, zakupu usług informatycznych, pocztowych, kominiarskich, remontowych, transportowych, pralniczych, obsługi prawnej, kosztów promocji, dozoru technicznego kotłowni, opłat za wywóz nieczystości, ubezpieczenie samochodów i mienia, zakupu paliwa do samochodów służbowych i kosiarek, badań profilaktycznych oraz szkoleń pracowników, koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, podatku od nieruchomości, zakupu odzieży i środków BHP, wypłaty dodatku wiejskiego – 10 490 321,35 zł, tj. 13,11% ogółu poniesionych wydatków.
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – na finansowanie szkoły podstawowej funkcjonującej przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem wydatkowano 2 520 632,96 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 2 524 196,00 zł. Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 2 075 299,96 zł, tj. 99,83 % planu wynoszącego 2 078 856,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 114 756,00 zł, tj. 100,00% planu. Pozostała kwota 330 577,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostki.
- w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – na finansowanie sześciu szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących przy: trzech zakładach opieki zdrowotnej – Zespole Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie i Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach, Zespole Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej wydatkowano 12 330 770,07 zł, tj. 99,39 % planu wynoszącego 12 405 995,00 zł. Na poniesione wydatki składają się przede wszystkim wypłacone wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 10 717 120,33 zł, tj. 99,30% planu w wysokości 10 792 311,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

w wysokości 745 155,52 zł. Pozostała kwota 868 494,22 zł została przeznaczona na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

- w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – na działalność Przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie wydatkowano 178 024,67 zł, tj. 97,73% planu wynoszącego 182 158,00 zł. Na poniesione wydatki składają się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 163 725,77 zł, tj. 97,54 % planu wynoszącego 167 858,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 978,70 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w kwocie 8 320,20 zł.
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – na działalność Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem wydatkowano 60 454,46 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
- w rozdziale 80111 – Gimnazja specjalne – na finansowanie sześciu gimnazjów specjalnych funkcjonujących przy trzech zakładach opieki zdrowotnej – Zespole Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym w Zakopanem, Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Myślenicach, Zespole Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej wydatkowano 1 918 601,73 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 918 628,00 zł. Na wydatki te składają się przede wszystkim wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie 1 818 070,34 zł, czyli 100,00% planu – 1 818 089,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 333,89 zł. Pozostała kwota 74 197,50 zł wykonanych wydatków dotyczy bieżącego funkcjonowania jednostek.
- w rozdziale 80115 – Technika – na działalność technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach wydatkowano 4 806 398,18 zł, tj. 98,42% planu wynoszącego 4 883 775,00 zł. Środki

zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 965 832,18 zł, tj. 98,29 % planu wynoszącego 4 035 030,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 243 903,71 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 596 662,29 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki, sfinansowanie nagród na międzynarodowy konkurs kulinarny „*Smak Gościnności 2019*” oraz na realizację zadania pn. „*Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem 2019*”.

- w rozdziale 80116 – Szkoły policealne – na działalność sześciu szkół policealnych wchodzących w skład: Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach, Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie, Małopolskiej Policealnej Szkoły Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Gorlicach oraz Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Jadwigi Wolskiej w Nowym Sączu wydatkowano łącznie 10 096 198,38 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 10 128 214,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 8 181 127,23 zł czyli 99,63 % planu wynoszącego 8 211 650,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 541 645,43 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 373 425,72 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz składkami na PFRON.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – na działalność II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem planowane wydatki w kwocie 5 069 294,00 zł (w tym kwota 2 117 014,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego, kwota 1 057 830,00 zł to środki z Polskich Związków Sportowych) wykonane zostały w wysokości 5 033 895,36 zł, tj. 99,30% planu. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 3 891 571,96 zł, tj. 99,11% planu – 3 926 525,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150 949,70 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 991 373,70 zł to wydatki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek oraz wydatki poniesione na działalność sportową prowadzoną w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, tj. m.in. szkolenie sportowe uczniów, zakup odżywek, opłaty startowe,

wyjazdy na treningi, zgrupowania, zawody krajowe i zagraniczne, koszty wyżywienia i zakwaterowania, usługi transportowe, wynajem obiektów sportowych, ubezpieczenie zawodników, naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, szkolenia, konsultacje lekarskie.

- w rozdziale 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne – finansowano funkcjonowanie trzech liceów ogólnokształcących działających w Zespole Szkół Uzdrawiskowych w Rabce, Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym w Zakopanem oraz Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera przy Małopolskim Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarność” w Radziszowie. Plan wydatków wyniósł 1 681 724,00 zł, natomiast ich wykonanie 1 659 912,21 zł, tj. 98,70%. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zrealizowane zostały w kwocie 1 543 058,04 zł, tj. 98,61% planu wynoszącego 1 564 779,00 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 485,02 zł. Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 66 369,15 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostek.
- w rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na funkcjonowanie trzech szkół zawodowych specjalnych w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach wydatkowano kwotę 1 206 777,89 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 1 210 867,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 996 009,84 zł – 99,59% planu wynoszącego 1 000 094,00 zł. Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 265,76 zł oraz koszty bieżącego funkcjonowania jednostek – 154 502,29 zł.
- w rozdziale 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – na funkcjonowanie trzech placówek kształcenia ustawicznego w ramach Zespołów Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie i Gorlicach oraz w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach wydatkowano kwotę 2 611 567,27 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 2 618 259,00 zł. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2 257 438,41 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –

64 424,35 zł oraz na opłaty związane z bieżącym utrzymaniem jednostek oraz składkami na PFRON – 289 704,51 zł.

- w rozdziale 80142 – Ośrodki szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr – poniesiono wydatki na finansowanie działalności Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w kwocie 8 906 771,03 zł, tj. 99,32 % planu wynoszącego 8 968 029,00 zł. Na wydatki te składają się wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, które zrealizowane zostały w kwocie 7 798 087,84 zł, czyli 99,52% planu wynoszącego 7 835 826,00 zł oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 251 993,93 zł. Pozostałe poniesione wydatki w kwocie 856 689,26 zł, tj. 97,33% planu wynoszącego 880 209,00 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ponadto na realizację zadania budżetowego pn. „Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. „Cokleeco” wydatkowano kwotę 20 634,78 zł co stanowi 59,00% planu wynoszącego 34 972,00 zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na pokrycie wydatków związanych z wyjazdem zagranicznym, zorganizowanym dla partnerów projektu, na spotkanie podsumowujące prace w projekcie. W ramach zadania wypracowano tzw. rezultat pracy intelektualnej – zaprojektowano, zrealizowano i przetestowano ścieżki kształcenia na potrzeby nauczycieli i osób reprezentujących środowisko przedsiębiorców. Opracowano również Przewodnik w zakresie wdrażania partnerstwa szkoła – przedsiębiorstwo.

- w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – finansowana jest działalność w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach, szkoły przysposabiającej wychowanków do pracy. Poniesione wydatki w kwocie 1 085 051,63 zł, tj. 99,82% kwoty planu wynoszącego 1 086 980,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 016 888,11 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 1 018 815,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 389,00 zł oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostki - 37 774,52 zł,
- w rozdziale 80146 – Doształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 290 269,24 zł, tj. 86,55% planu wynoszącego 335 364,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 192 716,67 zł, co stanowi 82,00% planu wynoszącego 234 983,00 zł.

- realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn. *Doradcy metodyczni* w kwocie 97 552,57 zł, tj. 97,18% planu wynoszącego 100 381,00 zł.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U z 2019, poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz wzajemnego porozumienia, od 2019 roku zatrudnia doradców metodycznych. Do zadań nauczyciela – doradcy należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych min. w zakresie rozwijania umiejętności metodycznych, planowania i organizowania procesu dydaktyczno – wychowawczego, podejmowania działań innowacyjnych.

- w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne – na działalność trzech bibliotek – Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kollątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wydatkowano kwotę 10 551 536,79 zł, tj. 99,44% planu wynoszącego 10 610 899,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 8 383 943,55 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 8 441 847,00 zł oraz 394 705,83 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 1 631 052,41 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Ponadto wydatkowano kwotę 141 835,00 zł, co stanowi 99,88% planu wynoszącego 142 000,00 zł, na inwestycje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Hugona Kollątaja w Krakowie:

- *Przyłączenie PBW Kraków do MPEC* – wydatkowano 21 835,00 zł, tj. 99,25% planu wynoszącego 22 000 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, która została odebrana protokołem zdawczo – odbiorczym w dniu 11.09.2019 r., oraz uzyskano pozwolenie na budowę wymiennikowni w budynku oznaczonym symbolem „Budynek C”.
- *Zakup sprzętu IT* – wykonano 100,00% planu wynoszącego 120 000,00 zł. W ramach zadania zostały zakupione nowe macierze dyskowe, serwery i switchy, które pomogą zapewnić prawidłowe przechowywanie, ochronę i zabezpieczenie danych oraz zapewnią bezawaryjność pracy biblioteki.

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 228 640,66 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 229 040,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 217 928,73 zł, tj. 99,82% planu wynoszącego 218 327,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 866,73 zł oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 3 845,20 zł

- w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano 224 711,57 zł, tj. 96,31% planu wynoszącego 233 314,00 zł (w tym kwota 108 510,20 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego). Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 203 680,37 zł, tj. 95,95% planu wynoszącego 212 282,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 603,89 zł oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – 12 427,31,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 637 086,11 zł, tj. 87,45% planu wynoszącego 1 872 073,00 zł na:
 - zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 43 439,00 zł – 100,00% planu,
 - działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
 - ✓ realizacja projektów pn. *„Każde dziecko może wszystko”*, *„Nasza szkoła programuje – warsztaty programowania dla uczniów szkół wiejskich powiatu olkuskiego”* oraz *„Programowanie to język przyszłości”*, *„3-2-1 Dobry Start dla Twojego Dziecka”*, *„My też możemy programować – zajęcia z robotyki dla mieszkańców subregionu tarnowskiego”*, *„Różniej w przyszłość – zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania oraz języka angielskiego”*, *„Zajęcia warsztatowe z robotyki i programowania dla dzieci i dorosłych przy Szkole Podstawowej w Radłowie”* (projekty w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego). Wydatki w kwocie 563 353,87 zł, tj. 73,38% planu wynoszącego

- 767 756,00 zł poniesiono m.in. na umowy cywilno–prawne z wykładowcami, organizację zajęć edukacyjnych i zakup materiałów szkoleniowych,
- ✓ organizacja *Akademii Dziedzictwa Narodowego Kresy Wschodnie* – wydatkowano 95 474,76 zł (99,58% planu – 95 870,00 zł). Środki zostały przeznaczone na organizację kursu przygotowującego szkolnych koordynatorów do upowszechnienia we własnej szkole/placówce wiedzy na temat dziedzictwa historyczno – kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. W zajęciach Akademii uczestniczyło 50 nauczycieli z województwa małopolskiego, pracujących z młodzieżą szkolną w wieku 12 – 20 lat. W ramach projektu zorganizowany został wyjazd edukacyjny na Kresy (Białoruś).
 - ✓ współorganizacja projektu pn. *Akademia Samorządu Województwa* - wydatkowano 130 107,15 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na organizację cyklu warsztatów na temat funkcjonowania samorządu regionalnego na przykładzie Województwa Małopolskiego. W zajęciach udział wzięło 2100 uczniów z małopolskich szkół. Środki zostały przeznaczone na: usługi transportowe - uczniowie z całej Małopolski byli dowożeni do Sali Obrad Sejmiku Małopolskiego, catering z produktów regionalnych oraz upominki.
 - działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ organizacja Małopolskich Dni Rodziny – wydatkowano 4 973,36 zł, tj. 99,46% planu wynoszącego 5 000,00 zł,
 - ✓ organizacja wyjazdu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej na Wschodnie Kresy Rzeczypospolitej (Litwa) – wydatkowano 16 400,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - ✓ współorganizacja projektu pn. *„Warsztaty metodyczne języka polskiego dla nauczycieli”* – wydatkowano 59 610,47 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 59 800,00 zł,
 - ✓ zakup 150 kompletów łóżek wraz z nakryciami na potrzeby *Międzynarodowego Małopolskiego Spotkania z Folklorem* – wydatkowano 74 840,19 zł, tj. 99,78% planu wynoszącego 75 000,00 zł,
 - ✓ współorganizacja III edycji konkursu edukacyjnego *„Made in Małopolska. Co Ty wiesz o regionie?”* – wydatkowano 78 151,09 zł, tj. 96,48% planu w wysokości 81 000,00 zł,

- ✓ współorganizacja spotkania ze stypendystami podczas uroczystej Gali Stypendystów Małopolski – wydatkowano 17 094,16 zł, tj. 89,96% planu wynoszącego 19 000,00 zł.

Zrealizowane wydatki rzeczowe na w/w działania dotyczyły min.: zakupu nagród, pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, żywności, środków czystości, usług transportowych, pralniczych, promocyjnych oraz usług turystycznych.

- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
 - ✓ opracowanie scenariuszy edukacyjnych, przeprowadzenie warsztatów i szkoleń w ramach Edukacji Regionalnej, wyjazd edukacyjny oraz współorganizacja Akademii Samorządu Województwa – wydatkowano 110 100,86 zł, tj. 94,91% planu wynoszącego 116 000,00 zł,
 - ✓ realizacja Projektu *Małopolska Pamięta* wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 50 000,00 zł,
 - ✓ organizacja Małopolskich Dni Rodziny – wydatkowano 13 158,65 zł, tj. 87,72% realizacji planu wynoszącego 15 000,00 zł,
 - ✓ realizacja projektu pn. „Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży” (projekt w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego) – wydatkowano 48 389,00 zł, tj. 92,70% planu wynoszącego 52 200,00 zł.
- działania podjęte przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie:
 - ✓ organizacja Małopolskich Dni Rodziny – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł,
 - ✓ współorganizacja spotkania ze stypendystami podczas uroczystej Gali Stypendystów Małopolski – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 16 000,00 zł.
- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu:
 - ✓ organizacja Małopolskich Dni Rodziny – wydatkowano 19 996,68 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
 - ✓ realizacja zadania publicznego pn. *Ciemności kryją ziemię* - program edukacyjny poświęcony Zagładzie i Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata - wydatkowano 256 011,25 zł, tj. 95,34% planu wynoszącego 268 500,00 zł.
- organizację przez Małopolską Policealną Szkołę Masażu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie Małopolskich Dni Rodziny – wydatkowano 19 985,62 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 20 000,00 zł,

- współorganizację przez Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej w Nowym Sączu spotkania ze stypendystami podczas uroczystej Gali Stypendystów Małopolski – wydatkowano 5 000,00 zł, tj. 83,33% planu wynoszącego 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach w kwocie 4 129,20 zł, co stanowi 88,08% planu wynoszącego 4 688,00 zł,
 - w rozdziale 85395 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 23 690,00 zł, tj. 91,12% planu wynoszącego 26 000,00 zł na:
 - działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ organizację spotkania dla delegacji zagranicznych podczas Targów Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce” - wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
 - ✓ współorganizację spotkania ze stypendystami podczas uroczystej Gali Stypendystów Małopolski – wydatkowano 3 690,00 zł, tj. 61,50% planu wynoszącego 6 000,00 zł,
 - współorganizację przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie wydarzenia z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł.
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze – na finansowanie działalności internatu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach wydatkowano 988 944,52 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 990 288,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 857 901,90 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 289,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszące 100 753,62 zł obejmowały koszty bieżącego utrzymania jednostki.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na działalność czterech internatów poniesiono wydatki w kwocie 4 252 732,72 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 4 266 458,00 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 3 165 689,82 zł czyli 99,70% planu – 3 175 226,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102 755,91 zł. Pozostałe wydatki – 484 286,99 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano i zrealizowano wydatki w kwocie 500 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem*. W ramach zadania rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę z wykonawcą (w dniu 9 listopada 2019 r.), w budynku internatu wykonano, część robót remontowo – adaptacyjnych, częściową wymianę instalacji wod – kan i c.o., montaż kotłowni c.o., zasobnika c.w.u. i komina oraz częściowo wykonano instalację teletechniczną (audio – video).

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 170 400,00 zł na stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, placówek oświatowych i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydatkowano środki w kwocie 9 188 843,61 zł, tj. 99,43% planu wynoszącego 9 241 875,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej, w tym na zadania inwestycyjne:

- *Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie – „Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej”* – wydatkowano 1 723 320,13 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 1 727 469,00 zł. W ramach I etapu inwestycji zakończono roboty budowlane sali gimnastycznej, uzyskano pozytywną opinię Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także uzyskano pozwolenie na użytkowanie (decyzja nr 325/2019 z dnia 08.08.2019r.). Ponadto zakończono zakupy pierwszego wyposażenia do siłowni, sali gimnastycznej wraz z zapleczem, pomieszczeń administracyjnych oraz sali terapeutycznej.

- *Zakup samochodu służbowego do przewozu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Ks. Karola Wojtyły* – wydatkowano 136 245,99 zł, tj. 90,83% planu wynoszącego 150 000,00 zł. W dniu 28.11.2019 r., zakupiono 9-cio osobowy fabrycznie nowy samochód.
- *Zakup samochodu (Zespół Placówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach)* – wydatkowano 139 063,00 zł, tj. 86,91% planu wynoszącego 160 000,00 zł. W dniu 28.06.2019 r. został dostarczony 9 – cio osobowy, fabrycznie nowy pojazd.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 6 039 799,17 zł, tj. 99,77% planu 6 053 979,00 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 221 436,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 928 978,92 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesiono wydatki w kwocie 27 273,71 zł, tj. 59,68 % planu wynoszącego 45 697,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu wydatkowano 70 220 508,18 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 70 991 965,40 zł na finansowanie zadań:

1. *Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych (W/PS/10)* – wydatkowano 57 977,21 zł, tj. 90,41% planu wynoszącego 64 128,00 zł (**rozdz. 85111** – plan 63 478,00 zł, wykonanie – 57 977,21 zł, **rozdz. 85195** – plan 650,00 zł) na pokrycie zobowiązań (50 966,21 zł) po zlikwidowanych i przekształconych: Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Nowym Sączu (2 108,29 zł), Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie (48 857,92 zł), w tym zapłatę zasądzonej renty w związku z błędem w sztuce lekarskiej w WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.03.2017 r. Pokryto również koszty usługi prawniczej polegającej na wykonaniu zastępstwa prawnego w sprawach dotyczących zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.
2. *Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci – Działanie 12.1 RPO (Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.) (rozdz. 85111)*

(W/PS/11/6.2) – wydatkowano 2 528 288,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach zadania: zakończono budowę trzy kondygnacyjny budynek MCOP o powierzchni 3 600 m², połączonego komunikacyjnie z budynkiem głównym szpitala, wyposażonego w instalacje: wod-kan, c.o. wentylacji i klimatyzacji z wodą lodową, elektryczną i niskoprądową, gazów medycznych - w lutym 2019r. uzyskano decyzję pozwolenia na użytkowanie obiektu - zakupiono wyposażenie meblowe (m.in. łóżka medyczne, łóżka pediatryczne, szafki przyłóżkowe, zabudowę meblową), sprzęt medyczny (m.in. aparaty do znieczulenia, audiometrii kliniczne, pompy infuzyjne, kardiomonitoring, kolumny anestezyjologiczne, respiratory, stoły operacyjne, laser frakcyjny, laser barwnikowy) i wyposażenie IT (m.in. zestawy komputerowe, serwer NAS, kamery IP, zestawy do monitoringu, urządzenia wielofunkcyjne, system transmisji obrazu Video i macierz dyskową). Zadanie wieloletnie zakończone.

3. *Zakup endosonografu do diagnostyki zmian nowotworowych górnego odcinka przewodu pokarmowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (W/PS/17/6.2) – wydatkowano 870 000,00 zł, tj. 100,00% planu (rozd. 85111) zakupiono i dostarczono jeden endosonograf.*
4. *Zakup aparatury medycznej dedykowanej do opieki nad pacjentem onkologicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (W/PS/24/6.2) (rozd. 85111) – wydatkowano 1 500 000 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono następującą aparaturę medyczną: aparaty do znieczulenia 7 szt., monitory kardiologiczne 8 szt., respiratory 2 szt., system centralnego monitorowania z wydrukiem informacji do karty znieczulenia – 1 kpl.*
5. *Medycyna pracy (W/PS/01/6.2) (rozd. 85148) – wydatkowano kwotę 5 879 890,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizacja wydatków jest zgodna z zawartą umową pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy. W ramach umowy m.in. wykonano 17 200 badań/porad/zabiegów rehabilitacyjnych oraz prowadzono diagnostykę i orzecznictwo chorób zawodowych. Ponadto prowadzono badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich zgodnie z zawartymi umowami (łącznie wykonano 46 314 badań), badania w trybie odwoławczym i konsultacji w zakresie diagnozowania i orzekania chorób zawodowych (wykonano 74 badania). Współdziałano w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz*

prowadzono podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy (przeprowadzono 29 szkoleń, 1 konferencję).

6. *Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (W/PS/02/6.2)* (rozdz. 85153 wykonanie – 663 851,07 zł, tj. 94,22% planu wynoszącego 704 577,00 zł, rozdz. 85154 wykonanie – 656 798,80 zł, tj. 93,36% planu wynoszącego 703 477,00 zł) – wydatkowano kwotę 1 320 649,87 zł, tj. 93,79% planu wynoszącego 1 408 054,00 zł na dotację dla Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie na wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego (m.in. na inicjowanie i realizację działań podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówkach, ocenę jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu, monitorowanie funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych, spotkania międzyinstytucjonalnego zespołu ekspertów celem rozwijania systemu informacji o narkotykach i narkomanii) związane z realizacją zadań w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014–2020” i ”Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2020”. W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym – wybrano do realizacji 18 projektów. Współorganizowano konferencję edukacyjną z Wojewódzkim Ekspertem ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Wojewódzką Stacją Sanitarно–Epidemiologiczną w Krakowie. Konferencja skierowana była do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracowników placówek nauczania i wychowania, a także pracowników Państwowej inspekcji Sanitarnej. Pokryto koszty organizacji 2–dniowej narady pełnomocników gminnych ds. uzależnień. Przekazano dotację dla Centrum Terapii Uzależnień w Golicach na modernizację sal i pomieszczeń Centrum Terapii Uzależnień w celu podniesienia standardu usług świadczonych przez jednostkę i poprawy warunków pracy w jednostce oraz zakup niezbędnego wyposażenia, w tym min. krzeseł i kanapy do pokoju socjalnego, drukarki do oddziału dziennego, maty do relaksacji, stolików i foteli do gabinetów, alkomatów, laptopa. Zrealizowano produkcję i emisję materiałów edukacyjno–informacyjnych z TVP Kraków w obszarze uzależnień.

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

7. *Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia (W/PS/07/6.2) (rozdz. 85195 – plan 324 013,00 zł, wykonanie – 259 539,36 zł, rozdz. 85149 – plan 1 553 774,00 zł, wykonanie – 1 252 635,51 zł) – wydatkowano kwotę 1 512 174,87 zł, tj. 80,53% planu wynoszącego 1 877 787,00 zł. Udzielono 6 dotacji organizacjom pozarządowym (tzw. „male granty”). Pokryto koszty obsługi cateringowej, usługi modernizacji strony internetowej www.profilaktykawmalopolsce.pl oraz utworzenia bazy danych podmiotów oferujących usługi i bezpłatne badania w ramach Małopolskich Dni Profilaktyki i Zdrowia, zakupu materiałów informacyjno – promocyjnych oraz usługi poligraficznej na potrzeby Małopolskich Dni Profilaktyki Zdrowia, produkcji i emisji spotu w komunikacji miejskiej promującego zdrowy tryb życia i wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich, zakupu statuetek dla liderów profilaktyki zdrowia i edukacji zdrowotnej – podmiotów leczniczych, którzy zaoferowali najwięcej badań i działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym podczas tygodnia profilaktyki zdrowia. Udzielono dotacji na realizację programów zdrowotnych: Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Jana Pawła II na realizację „Programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”, Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie na realizację programu pn.: „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce”, Uzdrowisku Rabka S.A na realizację programu pn.: „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”, Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie na realizację programu pn.: „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”. Na realizację „Programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” udzielono pomocy finansowej 3 powiatom, „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” udzielono pomocy finansowej 7 powiatom. W ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagrożenia w sieci– profilaktyka, reagowanie” pokryto koszty organizacji konferencji dla kadry małopolskiej policji, zakupu materiałów promocyjnych oraz produkcji spotu na temat cyberzagrożeń. Pokryto koszt usługi opracowania programów polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży oraz profilaktyki zakażeń meningokokowych, zlecono również sprawowanie opieki merytorycznej w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program zdrowotny*

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”. Brak pełnej realizacji wydatków wynika z oszczędności poprzetargowych na materiały promocyjne dla szkół oraz usługi hotelowe i restauracyjne w ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Zagrożenia w sieci– profilaktyka, reagowanie”, niższych kosztów usług poligraficznych, obsługi strony internetowej www.profilaktykawmalopolsce.pl. Niepełne wykonanie wydatków na realizację programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce dla podmiotu leczniczego wynika z braku ofert, co jest wynikiem sukcesywnego zmniejszenia liczby dzieci do szczepień przeciwko pneumokokom w wieku do lat 3 urodzonych przed 1 stycznia 2017 r. Z dniem 1 stycznia 2017 r. szczepienia przeciwko pneumokokom zostały wprowadzone do Programu Szczepień Ochronnych, dlatego szczepieniu podlegają wyłącznie dzieci dotychczas niezaszczepione. Ponadto oszczędności związane były z brakiem całkowitej dostępności szczepionki Gardasil 9, którą planowano zaszczyć dziewczęta rozpoczynające szczepienie w 2019 r. oraz ograniczonej dostępności do szczepionki Gardasil, którą planowano doszczyć dziewczęta zaszczyć pierwszą dawką w 2018 r. Pozytywne wyniki długoletnich badań prospektywnych nad skutecznością szczepionki oraz długotrwały cykl produkcyjny przyczyniły się do ograniczenia realizacji programów samorządowych jak również szczepień indywidualnych przeciwko HPV.

8. *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii (W/PS/05/6.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 111 428,40 zł tj. 99,29% planu wynoszącego 112 228,40 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację prawomocnych postanowień sądowych dotyczących skierowania osób na przymusowe leczenie psychiatryczne tj. zapewnienie transportu do szpitala zajmującego się leczeniem psychiatrycznym oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza psychiatry). Sfinansowano koszt 86 transportów wykonanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. W ramach umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii lekarz wykonał 320 ocen dotyczących zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.
9. *Działania na rzecz ochrony zdrowia w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (W/PS/13/6.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 24 169,19 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 24 170,00 zł. W ramach realizacji zdania zgłoszonego w II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego udzielono dotacji powiatowi na realizację projektu pn.: „Zdrowie zakłęte w działaniu” przez Zespół Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

10. *Działania związane z ratownictwem medycznym (W/PS/16/6.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 34 994,65 zł, 99,98% planu wynoszącego 35 000,00 zł. Zadanie realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w ramach tzw. „małych grantów”. Udzielono dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostrzu na realizację zadania pn.: „Mały ratownik”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie Spytkowskiej na realizację zadania pn.: „II Małopolskie Dni Ratownictwa”, OSP w Żelazówce na realizację zadania pn.: „Strażacy z OSP Żelazówka na straży ratownictwa i pierwszej pomocy na obszarach wiejskich”, OSP Łabowa na realizację zadania pn.: „Integracja warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa”, Zintegrowanej Służbie Ratowniczej na realizację zadania pn.: „Szkolenia z ratownictwa medycznego dla ratowników ZSR”, OSP w Stadłach na realizację zadania pn.: „Szkolenie dzieci ze szkół podstawowych z udzielania pierwszej pomocy”.
11. *Realizacja zadań w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego „Defibrylatory AED – Bezpieczna Małopolska” (W/PS/21/6.2)* – wydatkowano 68 650,00 zł, tj. 100,00% planu. Udzielono dotacji Fundacji „PROJEKT AED”. W wyniku realizacji zadania zamontowanych zostało 10 defibrylatorów na budynkach użyteczności publicznej w powiecie myślenickim oraz przeprowadzone zostały w każdej lokalizacji szkolenia dla mieszkańców województwa małopolskiego z zasad udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatorów oraz obsługi AED. Defibrylatory zamontowano w OSP Biertowice, OSP Borzęta, OSP Myślenice Górne Przedmieście, OSP Myślenice Śródmieście, OSP Sieraków, Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Myślenickiej Grupie Poszukiwawczo – Ratowniczej z Psami, LKS Orzeł Myślenice – Stadion Klubu Piłkarskiego, LKS Orzeł Myślenice oraz Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasiani i Szkole Podstawowej Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu.

Na zadania inwestycyjne jednostek ochrony zdrowia (rozdz. 85111 – plan – 39 706 741,00 zł, wykonanie – 39 644 597,21 zł, rozdz. 85112 – plan – 2 206 442,00 zł, wykonanie – 2 206 441,80 zł, rozdz. 85120 – plan – 555 723,00 zł, wykonanie – 526 376,30 zł, rozdz. 85121 – plan – 788 781,00 zł, wykonanie – 788 780,74 zł, rozdz. 85131 – 633 680,00 zł, wykonanie – 622 475,61 zł, rozdz. 85141 – plan – 9 638,00 zł, wykonanie – 9 636,79 zł, rozdz. 85148 – plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 55 000,00 zł, rozdz. 85195 – plan – 17 200,00 zł, wykonanie – 17 199,08 zł) wydatkowano 43 870 507,53 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 43 973 205,00 zł, w tym na zadania pn.:

1. *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie – etap II – Działanie 12.1 RPO – (W/S11/01)* – wydatkowano kwotę 2 206 441,80 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 206 442 zł, na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego następujące obiekty szpitalne:

- a) budynek nr 40: wykonano roboty budowlano-instalacyjne i konserwatorskie, w tym: roboty ziemne i konstrukcyjne w części piwnicznej (nadproża), roboty konstrukcyjne szybu windowego, roboty konstrukcyjne parteru i piętra, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano ściany oraz warstwy wykończeniowe posadzek, ścian i sufitów, zrealizowano prace malarskie, prace instalacyjne: elektryczne (instalacje gniazd, oświetlenia i tablice rozdzielcze), słaboprądowe (instalacje p.poż., hydrantową, monitoringu i sieci LAN), odgromowe i sanitarne (wod.-kan., c.o. z montażem węzła ciepłowniczego), zamontowano i uruchomiono dźwig osobowy, zakończono prace tynkarskie na elewacji budynku oraz wykonano opaski wokół budynku i chodniki z kostki brukowej. Opracowano dokumentację aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń budynku oraz wybrano wykonawców na dostawę i montaż wyposażenia budynku. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski,
- b) budynek 1 (1,1A,1B): wykonano roboty budowlano-instalacyjne i konserwatorskie, w tym: wykonano roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty związane z pogłębieniem piwnic i wzmocnieniem podłoża gruntowego pod fundamenty, częściowo wykonano posadzki i ściany działowe w poziomie piwnic, wykonano roboty ziemne wokół budynku (pod drenaż i kanalizację deszczową), wykonano izolacje ścian fundamentowych, tynki renowacyjne na ścianach zewnętrznych, zamontowano więźbę dachową oraz poszycie dachu z dachówki wraz z obróbkami blacharskimi, wykonano demontaż starych instalacji i rozpoczęto prace instalacyjne: elektryczne, sanitarne, wod-kan, wentylacji i klimatyzacji. W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski,
- c) budynek nr 4B: wybrano wykonawcę zadania inwestycyjnego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" i podpisano umowę. Opracowano projekt budowlany i wykonawczy, uzyskano pozwolenie konserwatorskie i pozwolenie na budowę.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem finansowym i rzeczowym, planowany termin zakończenia zadania – 2022 r.

2. *Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji*

demograficznej i epidemiologicznej – Działanie 12.1 RPO (W/S07/01) – wydatkowano 9 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wybudowano i wykończono nowy, trzykondygnacyjny budynek bloku operacyjnego o powierzchni całkowitej 2 188 m² wraz z zapleczem oraz instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, niskoprądowymi, zagospodarowano teren wokół budynku, w tym: drogi i parkingi – we wrześniu 2019 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zadanie wieloletnie zakończone.

3. *Utworzenie Małopolskiego Centrum Pediatrii i Kompleksowego Leczenia Dzieci z FASD poprzez przebudowę obiektu Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie przy ulicy Strzeleckiej 2 – Działanie 12.1 RPO (W/S05/01) – wydatkowano 1 515 766,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach przebudowy budynku szpitala zakończono prace budowlane I etapu zadania i oddano do użytkowania: podziemny tunel i wentylatornię, zrealizowano prace wykończeniowe pomieszczeń piwnicznych, zewnętrzną rampę zjazdową w poziomie parteru, klatkę schodową i dobudowany szyb windy wraz z zamontowanym dźwigiem osobowym, dobudowano o jedną kondygnację przybudówkę w poziomie I piętra z przeznaczeniem na sale chorych, wykonano instalacje: sanitarne, elektryczne, gazów medycznych, wentylacji i p.poż.*

Wykonano roboty przewidziane dla II etapu zadania, w tym: obniżono poziom piwnic z wykonaniem podbicia fundamentów, wykonano prace wykończeniowe pomieszczeń: piwnic, sal chorych na parterze i I piętrze oraz w dobudowanej kondygnacji na poziomie poddasza, dobudowano klatkę schodową na poziomie poddasza wraz z nadszybiem windy, wykonano instalacje: sanitarne, elektryczne, gazów medycznych, wentylacji i p.poż., rozpoczęto prace związane z remontem elewacji budynku.

Przystąpiono do realizacji prac w ramach III etapu zadania: wykonano roboty rozbiórkowe dachu, stropów i ścian oraz urządzeń instalacyjnych wraz z instalacjami, rozpoczęto prace murowe (w tym: uzupełnienie ścian, wykonanie przesklepień otworów drzwiowych wraz z nadprożami), kontynuowano prace związane z remontem elewacji budynku.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2020 r.

4. *Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 – Działanie 12.1 RPO (W/S06/01) – wydatkowano 2 362 532,00 zł, tj. 100,00% planu. W październiku 2019 r. zakończono prace budowlane - instalacyjne na III Oddziale Chorób Wewnętrznych w tym: poszerzono otwory drzwiowe do sal chorych, wymieniono stolarkę drzwiową oraz okładziny podłóg i ścian, zamontowano poręcze systemowe, narożniki ochronne, listwy odbojnikowe w*

salach chorych i wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 22 października 2019r. rozpoczęto prace budowlano instalacyjne w zakresie kompleksowej modernizacji Oddziału Reumatologii i Rehabilitacji wraz z szatniami. Termin zakończenia zadania – 2021 r.

5. *Wymiana 2 wind osobowych w budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie (W/S06/01)* – wydatkowano 387 920,00 zł, tj. 100,00% planu. Zrealizowano dostawę i montaż dwóch nowych wind osobowych w budynku Szpitala.
6. *Modernizacja budynku Szpitala – Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wraz z rozwojem bazy opieki medycznej – Działanie 12.1 RPO (W/S14/01)* – wydatkowano 564 668,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace budowlano – wykończeniowe obejmujące przebudowę pokoi pacjentów z uwzględnieniem nowych węzłów sanitarnych na poszczególnych Oddziałach Szpitalnych (w tym: roboty rozbiórkowe, murowe i tynkarskie, roboty izolacyjno-okładzinowe ścian i podłóg, prace malarskie, montaż stolarki drzwiowej zewn. i wew., montaż instalacji: wod-kan, c.o., gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, przyzywowej, sieci teletechnicznej niskoprądowej). Zakończono przebudowę windy osobowej 5-cio przystankowej, przystosowanej do transportu osób niepełnosprawnych. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym. Zadanie wieloletnie zakończone.
7. *Przebudowa i adaptacja budynku na potrzeby szpitala z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Prozdrowotnej dla dorosłych (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem) (W/S14/01)* – wydatkowano 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę, w lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą, zrealizowano prace remontowe ścian zewnętrznych z płazów i konstrukcji drewnianej budynku, tj. zakończono piaskowanie płazów i innych elementów drewnianej konstrukcji budynku m.in. sufitów deskowanych i drewnianych schodów oraz wymieniono przegniłe elementy konstrukcji ścian, rozpoczęto prace mszenia pomiędzy płazami zewnętrznymi, wykonano pionowe wentylacyjne ponad dach łącznie z ociepleniem i okładziną ceramiczną, wykonano dalsze prace remontowe dachu, w tym: łączenie, deskowanie, szalowanie i odtwarzanie detali szczytów w trakcie realizacji prace związane z wykonaniem pokrycia dachowego, prace instalacyjne, prace wykończeniowe i zagospodarowanie terenu. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2020 r.
8. *Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę*

standardu i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO (W/S03/01) – wydatkowano 14 678 315,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację następujących zakresów rzeczowych zadania:

- a) w ramach budowy nowego pawilonu dla potrzeb Oddz. Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologii, Ginekologii Onkologicznej wybudowano nowy pięcio kondygnacyjny budynek (w tym jedna kondygnacja podziemna) wraz z łącznikiem pomiędzy nowym pawilonem a Ośrodkiem Onkologicznym, zamontowano zewnętrzną i wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalację wod-kan wraz z montażem armatury łazienkowej, wykonano zadaszenie przy wejściu do budynku oraz chodniki z kostki brukowej wokół nowego pawilonu,
- b) w ramach rozbudowy Ośrodka Onkologicznego zakończono roboty remontowo-budowlane obejmujące dobudowę nowego skrzydła do istniejącego budynku szpitala z przeznaczeniem dla Pracowni Brachyterapii, Zakładu Medycyny Nuklearnej, Oddziału Onkologicznego dla potrzeb chemioterapii. Wykonano roboty wykończeniowe, instalacyjne oraz zakupiono techniczne wyposażenie. W październiku 2019r. uzyskano pozwolenie na użytkownie nowego skrzydła szpitala,
- c) w ramach modernizacji Oddziału Otolaryngologicznego w lipcu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą prac modernizacyjnych na Oddziale w ramach których, wymieniono wew. stolarkę drzwiową, płytki ścienne i podłogowe, wymieniono osprzęt elektryczny, instalacje przyzywową i komputerową, zamontowano listwy odbojowe. Zakupiono niezbędne wyposażenie (w tym: łóżka, szafki przyłóżkowe, meble do dyżurki, lodówki na leki) oraz sprzęt medyczny (w tym: kardiomonitor, kabinę audiometryczną, defibrylator, wózek reanimacyjny, wózki zabiegowe),
- d) w ramach modernizacji szybu i montażu windy w Zespole Poradni Specjalistycznych przy Al. Wolności 49, wykonano roboty budowlano-montażowe obejmujące poszerzenie szybu windowego wraz z montażem nowej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia zadania – 2021 r.

9. *Zakup doposażenia dla Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (W/S03/01)* – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono sprzęt medyczny (m.in. aparat USG, skaner do wizualizacji żył, aparat EKG, pompy objętościowe, pulsoksymetry, resetoskop, cystoskop, optyki Hopkinsa, litotryptor, sondę ultradźwiękową), wyposażenie medyczne (m.in. fotele do

podawania cytostatyków, lodówkę na leki, fotel do pobierania badań, wózki zabiegowe, wózek anestezyjologiczny, wózek reanimacyjny, łóżko szpitalne wielofunkcyjne, myjnię chirurgiczną, lampę diagnostyczną, pojemnik ołowiany na radiochemiczne izotopy, stół na narzędzia), oraz wyposażenie dyżurek lekarskich i pielęgniarskich.

10. *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu wraz z dokumentacją projektową (W/S04/01)* – wydatkowano 20 404,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową technologii szpitalnej oczyszczalni ścieków oraz wykonano badanie geotechniczne posadowienia inwestycji. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia zadania – 2020 r.
11. *Modernizacja instalacji hydrantowej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (W/S04/01)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe nawierzchni, prace ziemne (wykopy, przewierthy), montaż rurociągów, zasuw żeliwnych i hydrantów pożarowych.
12. *Zakup urządzenia BBL MGIT 320 – Bactec dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (W/S04/01)* – wydatkowano 178 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono aparat Bactec z przeznaczeniem dla laboratorium Szpitala.
13. *Zakup USG dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (W/S04/01)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono, zamontowano i uruchomiono aparat ultrasonograficzny dla potrzeb pracowni USG Szpitala.
14. *Zakup łóżek dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (W/S04/01)* – wydatkowano 61 726,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono łóżka rehabilitacyjne z wyposażeniem 13 szt.
15. *Zakup spirometru dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (W/S04/01)* – wydatkowano kwotę 19 998,56 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Zakupiono i dostarczono spirometr na potrzeby Pracowni Spirometrii w budynku głównym Szpitala.
16. *Zakup i montaż centrali p.poż. w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły (W/S04/01)* – wydatkowano kwotę 40 273,21 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 40 274,00 zł. Zakres rzeczowy wykonano w całości, zakupiono i zamontowano centralę p.poż.
17. *Zakup samochodu osobowego do przewozu osób prątkujących dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły (W/S04/01)* – wydatkowano 60 000,00 zł,

- tj. 100,00% planu. Zakupiono samochód osobowy Seat Alhambra 2.0 rok produkcji 2016 z przeznaczeniem dla potrzeb Szpitala.
18. *Modernizacja sieci elektrycznej w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (W/S04/01)* – wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, tj. 99,50% planu wynoszącego 40 000,00 zł. Zakres rzeczowy wykonano w całości, zamontowano zasilanie elektryczne i rozdzielnicę dla serwerowni, zmodernizowano obwody komputerowe, wyremontowano rozdzielnicę w zapleczu kuchni.
19. *Zakup urządzenia do sprawnego działania rehabilitacji płuc tj. automatycznego analizatora do badań gazometrycznych krwi /gazometr/ dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły (W/S04/01)* – wydatkowano kwotę 34 399,08 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 34 400,00 zł. Zakres rzeczowy wykonano w całości, zakupiono i uruchomiono automatyczny analizator – gazometr z przeznaczeniem dla Oddziału Rehabilitacji w budynku głównym Szpitala.
20. *Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej – Działanie 12.1 RPO (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie) (W/S02/01)* – wydatkowano 2 752 033,00 zł, tj. 100,00% planu. W dniu 3 kwietnia br. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację robót budowlanych. W ramach modernizacji istniejącego Pawilonu M-VIII wykonano prace rozbiórkowe, demontażowe (w tym: rozbiórkę dachu, stropów, ścian, demontaż instalacji), częściowo wykonano podbicie fundamentów i rozpoczęto prace izolacyjne, ułożono część podkładów betonowych w pogłębionych pomieszczeniach piwnicy, wykonano część stropów gęstożebrowych, przemurowano otwory okienne wraz z wykonaniem nadproży). W ramach części dobudowywanej do Pawilonu M-VIII zrealizowano prace ziemne fundamentowe, wykonano płytę żelbetową, ściany piwnic oraz stropu nad piwnicą. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem, planowany termin zakończenia zadania – 2021 r.
21. *Zakup angiografu stacjonarnego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (W/S02/01)* – wydatkowano 1 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono i zamontowano aparat angiograficzny z wyposażeniem i monitorem medycznym z przeznaczeniem dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii.
22. *Zakup aparatu RTG z ramieniem C w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II (W/S02/01)* – wydatkowano 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono i zamontowano mobilny aparat RTG z ramieniem C z przeznaczeniem dla Sali Operacyjnej Kliniki Elektrokardiologii.

23. *Instalacja tomografu komputerowego wraz z remontem pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej do uruchomienia aparatury w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza w Tarnowie (W/S08/01)* – wydatkowano 470 000,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zakresu rzeczowego obejmującego roboty budowlane w ramach remontu pomieszczeń i infrastruktury w tym: konieczne demontaże i wyburzenia, montaż kanałów kablowych, osłon radiologicznych, wykończenie ścian, wykonanie instalacji wod-kan, c.o., gazów medycznych, wentylacji, elektrycznej, montaż lamp, osprzętu oraz montaż i uruchomienie tomografu.
24. *Dostawa integralnego systemu leczenia napromieniowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie transza I (W/S08/01)* – wydatkowano 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono i uruchomiono system przeznaczony do planowania leczenia napromieniowaniem.
25. *Poprawa jakości i efektywności leczenia chorób nowotworowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii (W/S08/01)* – wydatkowano 750 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zakresu rzeczowego zrealizowano roboty ogólnobudowlane obejmujące rozbudowę i modernizację pomieszczeń Oddziału w tym: wymieniono warstwy posadzkowe wraz z ułożeniem nowych podłóg z PCV, nowe ścianki działowe, tynki, wykładziny ścienne z PCV lub płytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych i węzłach sanitarnych, wymieniono część okien i drzwi, zamontowano drzwi i okna przeciwpożarowe, nowe sufity podwieszane, prace malarskie), prace instalacyjne (w tym: wod-kan, c.o, p.poż, gazowe, elektryczne, słaboprądowe, wentylacji i klimatyzacji), zakupiono wyposażenie (m.in. myjnie dezynfektor, zmywarko – wyparzarke, wannę łózkową, stacje uzdatniania wody, meble stanowiska pielęgniarskiego, telewizory, dozowniki).
26. *Poprawa bezpieczeństwa, jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup wyposażenia, urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzyszowice” (W/S17/01)* – wydatkowano 218 566,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego m.in.: defibrylatora z kardiowersją i SpO2, kardiomonitora z drukarką, rejestratora holterowskiego EKG z oprogramowaniem, aparatu EKG, stołu rehabilitacyjnego, roweru rehabilitacyjnego, łóżek szpitalnych 10 szt., systemu do transferu pacjenta, pionizacji i nauki chodzenia 3 szt.
27. *Wdrożenie niezbędnych rozwiązań informatycznych i instalacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie (W/S09/01)* – wydatkowano 500 000,00 zł,

tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, wydzielono i zaadoptowano pomieszczenia piwniczne, w których utworzono serwerownię główną oraz dwa punkty dystrybucyjne, zainstalowano system klimatyzacji, monitoringu środowiska oraz gaszenia pomieszczeń, wybudowano infrastrukturę teleinformatyczną oraz instalacje dedykowaną 230V. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Termin zakończenia zadania – 2020 r.

28. *Adaptacja pomieszczeń oraz wyposażenie dwóch gabinetów stomatologicznych oraz wyposażenie Centralnej Sterylizatorni (Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie) (W/S18/01)* – wydatkowano kwotę 432 475,61 zł, tj. 97,47% planu wynoszącego 443 680,00 zł. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlano-instalacyjne obejmujące przebudowę dwóch lokali biurowych, poczekalni oraz toalety dla potrzeb gabinetów stomatologicznych wraz z przebudową wewnętrznych instalacji (wod-kan, sanitarnej, elektrycznej, wentylacji mechanicznej, sprężonego powietrza, klimatyzacji, nisko-prądowej), zakupiono sprzęt medyczny (m.in. unity stomatologiczne - fotel dentystyczny z wyposażeniem 2 szt., autoklawy 3 szt., Vizilite - urządzenie do badań przesiewowych raka jamy ustnej, Gold Recipro - mikro silnik endodontyczny, ssaki dentystyczne 2 szt.) oraz meble stanowiące wyposażenie gabinetów stomatologicznych. Zakres rzeczowy wykonano w całości, niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności po zrealizowanych zakupach.
29. *Zakup cyfrowego aparatu RTG (tomografu) do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych z funkcją tomografii CBCT oraz aparatu RTG do zdjęć wewnątrzustnych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. Dr. N. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie (W/S18/01)* – wydatkowano 190 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano sprzęt medyczny, tj.: aparat RTG (tomograf) do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych oraz aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych.
30. *Zabezpieczenie pomieszczeń archiwalnych w piwnicach przed zalaniem, wilgocią, pożarem i nieuprawnionym dostępem w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy (W/S15/02)* – wydatkowano 55 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano prace obejmujące: wykonanie hydroizolacji, odgrzybiania pomieszczeń, udrożnienia odpływów, wymianę zaworów, ozonowanie, montaż drzwi i okna, zabudowę istniejących otworów, rozbudowano system alarmowy, zakupiono urządzenia osuszające i gaśnice, uzyskano opinię w zakresie spełnienia wymogów p.poż.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 18 332 378,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 18 061 810,74 zł, tj. 98,52% planu, z tego w:

- rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano 3 146 899,77 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego 3 158 416,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej (W/ROPS/01/6.3)* – wydatkowano 2 987 774,50 tj. 99,66% planu wynoszącego 2 997 916,00 zł, z czego kwota 2 662 772,91 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki to inne związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na ZFŚS, badania lekarskie), wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS w Krakowie (utrzymanie budynku, zapewnienie sprawnej organizacji pracy min. zakup materiałów eksploatacyjnych, bieżące naprawy, bieżące opłaty - energia, usługi pocztowe, telefony, ubezpieczenie mienia i budynku, ogrzewanie, wywóz śmieci, monitoring budynku).
 2. *Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej (W/ROPS/02/6.3)* – wydatkowano 310 357,12 zł, tj. 99,11% planu wynoszącego 313 130,00 zł (**rozdz. 85217** – 160 500,00 zł, **rozdz. 85205** – 152 630,00 zł) na realizację zadań:
 - Działania na rzecz wzmocnienia systemu wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji m.in.
 - zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy III edycję konkursu "Małopolski pracodawca przyjazny rodzinie" w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy,
 - zorganizowano XII Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i adopcyjnych pt. „Jeśli nie smartfon to co? Alternatywne/ kreatywne sposoby na spędzenie czasu wolnego” (47 uczestników konkursu),
 - zorganizowano Małopolski Dzień Rodzin Zastępczych pn. „NAKREĆ SIĘ NA RODZINĘ!”, w ramach Małopolskich Dni Rodziny, w jego ramach zorganizowano konferencję „Piecza zastępcza – kierunek Rodzina” (180 uczestników),
 - zorganizowano otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,