

CZEŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2020, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 1 799 468 482,00 zł

wydatki 2 083 083 806,00 zł

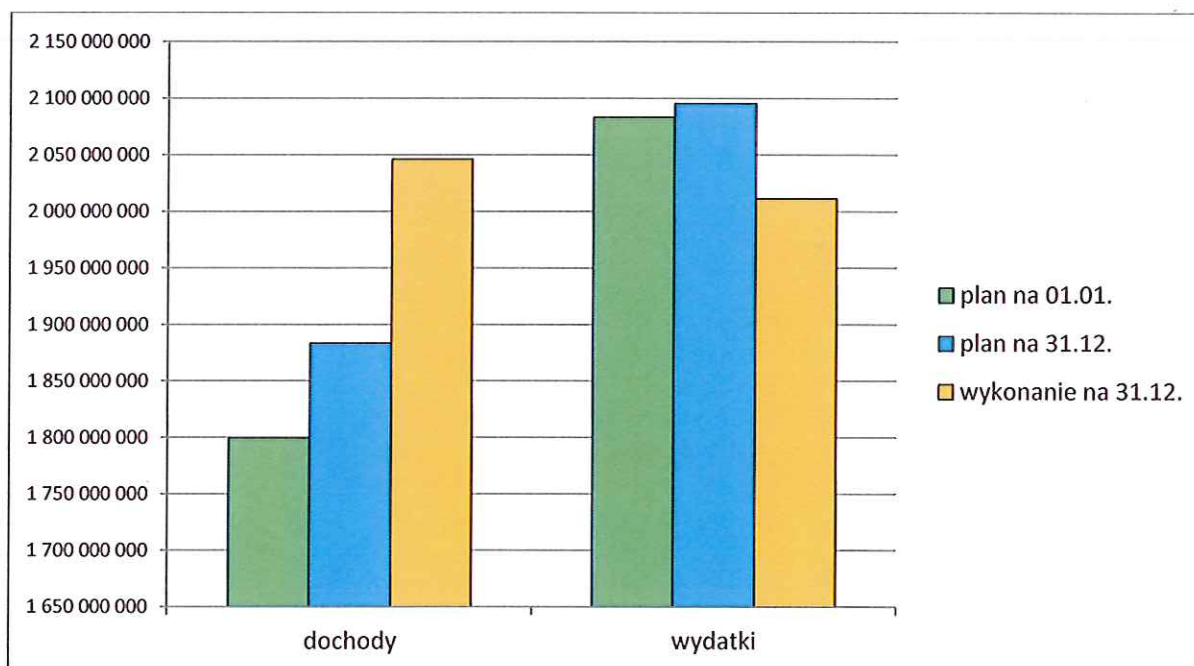
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zwiększony o 83 809 985,14 zł i zamknął się kwotą 1 883 278 467,14 zł, co stanowi zwiększenie o 4,66% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony o 12 225 398,14 zł i zamknął się kwotą 2 095 309 204,14 zł, tj. wzrost o 0,59% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 2 046 221 107,38 zł tj. 108,65% planu

wydatki 2 011 143 941,42 zł tj. 95,98% planu

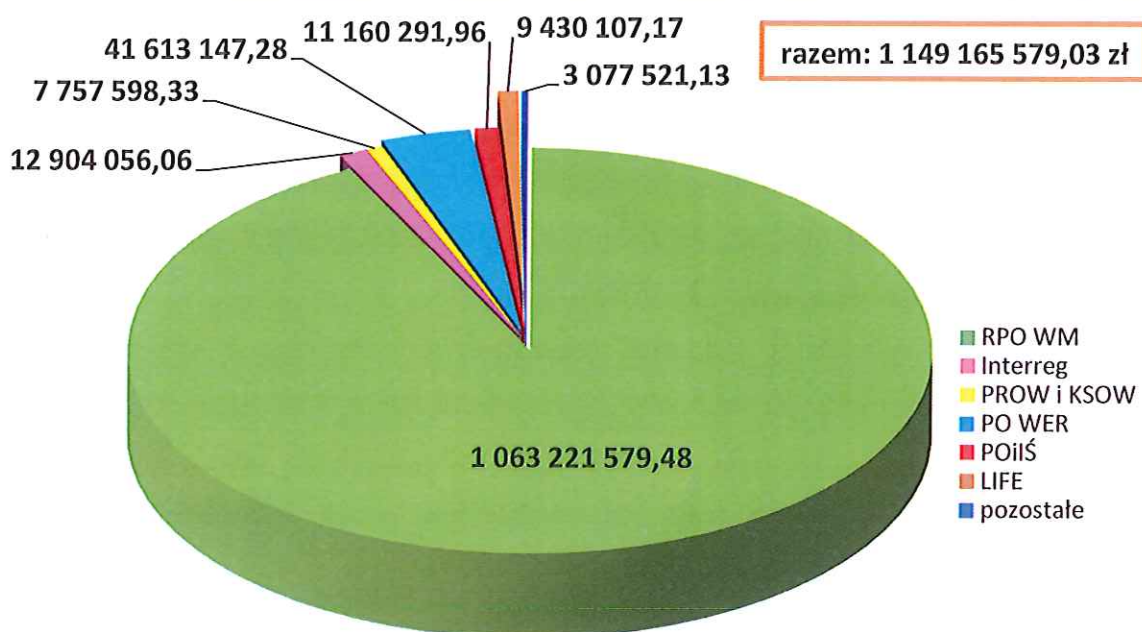
**Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego
w 2020 r.**



Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 1 027 042 876,83 zł (102,05% planu wynoszącego 1 006 362 871,00 zł), w tym m.in. na: Regionalny Program Operacyjny WM 2014 – 2020 – 947 437 556,72 zł, tj. 100,56% planu wynoszącego 942 122 704,00 zł, PO WER – 51 508 552,85 zł, tj. 115,47% planu wynoszącego 44 605 893,00 zł, Life – 18 377 454,00, tj. 192,07% planu wynoszącego 9 568 280,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7 368 776,11 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 7 451 000,00 zł, PO PT 2014–2020 – 1 625 157,32 zł, tj. 87,53% planu wynoszącego 1 856 670,00 zł, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – 479 840,08 zł, tj. 95,97% planu wynoszącego 500 000,00 zł, Program Interreg VA Polska – Słowacja – 110 471,98 zł. tj. 95,22% planu wynoszącego 116 020,00 zł. Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z **wydatków** wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 1 149 165 579,03 zł, (tj. 95,24% planu wynoszącego 1 206 602 091,00 zł) m.in. na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 przypada kwota 1 063 221 579,48 zł, PO WER – 41 613 147,28 zł, Interreg Europa Środkowa – 12 904 056,06 zł, POIŚ – 11 160 291,96 zł, LIFE – 9 430 107,17 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 7 757 598,33 zł.

Wykres 2. Realizacja wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych



Zestawienie wydatków wg zadań budżetowych zawiera załącznik Nr 3a, natomiast szczegółowy opis poniesionych wydatków zawiera część opisowa sprawozdania.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2020 r. przychody w kwocie 371 755 203,00 zł zmalały na koniec roku o 83 720 307,00 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 88 139 879,00 zł zmalały o kwotę 12 135 720,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. plan przychodów w wysokości 288 034 896,00 zł został zrealizowany w kwocie 291 117 375,08 zł (101,07% planu), natomiast plan rozchodów – 76 004 159,00 zł wykonano na poziomie 71 570 048,24 zł (94,17% planu).

W trakcie wykonywania budżetu zmieniła się struktura wewnętrzna przychodów, a mianowicie:

- a) zwiększono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 12 711 939,00 zł do kwoty 89 899 783,00 zł (wykonanie 90 103 666,00 zł),
- b) zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek z kwoty 356 834 706,00 zł do kwoty 176 424 382,00 zł (wykonanie 170 913 000,00 zł), w tym:

- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE został zmniejszony z kwoty 96 333 737,00 zł do kwoty 70 424 382,00 zł (wykonanie 65 000 000,00 zł),
 - kredyt został zmniejszony z kwoty 260 500 969,00 zł do kwoty 106 000 000,00 zł (wykonanie 105 913 000,00 zł).
- c) wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 567 817,00 zł (wykonanie 17 570 826,75 zł)
- d) wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 821 930,00 zł (wykonanie 10 214 623,12 zł)

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa zostały zwiększone z kwoty 2 208 558,00 zł do kwoty 2 320 984,00 zł (wykonanie 2 315 259,21 zł – spłaty udzielonej pożyczki dokonali: Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ODSTK Cricoteka w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2019 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Polskiej Spółdzielczości S.A, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym zmniejszono z kwoty 42 263 316,00 zł do kwoty 39 426 930,00 zł (wykonanie 36 800 769,24 zł),
- spłatę zaciągniętego w 2018 r. i 2019 r. kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - zmniejszono z kwoty 43 826 563,00 zł do kwoty 33 527 229,00 zł (wykonanie 32 386 279,00 zł),

- pożyczkę do udzielenia dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz dla Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. w Tarnowie – plan zwiększono w ciągu roku z kwoty 2 050 000,00 zł do kwoty 3 050 000,00 zł (wykonanie 2 383 000,00 zł).

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 544 918 724,54 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 513 800 962,54 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 5 132 853,54 zł, na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (569 678,73 zł), Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii (90 000,00 zł), Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (455 000,00 zł), Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (3 976 549,00 zł), Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (41 625,81 zł)*
2. zadania własne – 523 300,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (10 042,00 zł), na realizację inwestycji drogowych (288 016,00 zł), na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (18 400,00 zł), na dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: *„Zakup aparatury medycznej dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.” (206 842,00 zł)*
3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 1 220 000,00 zł na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania pn. *Doradcy metodyczni.*
4. zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 506 924 809,00 zł, na zadania realizowane w ramach RPO WM (w tym na Małopolską Tarczę Antykryzysową

– Pakiet Społeczny, Pakiet Przedsiębiorczości, Pakiet Medyczny i Pakiet Edukacyjny – 355 768 447,00 zł), PO WER (w tym na zadanie pn.: *Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19* – 26 336 612,00 zł) oraz POIiŚ

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 448 699,00 zł, na: dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (17 000,00 zł), pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz na wsparcie zakupu wyposażenia pracowni digitalizacji w Oddziale Historii Tarnowa i Regionu Muzeum Okręgowego w Tarnowie (18 500,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (44 000,00 zł), *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich* (198 700,00 zł), *Organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (58 000,00 zł), prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (973 799,00 zł), dotację celową dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup urządzenia do rehabilitacji tj. kamizelki wibracyjnej dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu* (17 200,00 zł), dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na zakup środków ochronnych w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem (60 000,00 zł) dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego na zadanie inwestycyjne pn.: *Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce* (61 500,00 zł)

III. środków ze źródeł zagranicznych – 573 186,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: *Małopolska Noc Naukowców* (302 884,00 zł), z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: *UGB – Interreg Europa Środkowa* (84 420,00 zł), z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na realizację projektu pn. *Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – Działanie 2.1 RPO* (185 882,00 zł),

IV. dotacji z funduszy celowych – 885 043,00 zł, środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zadanie pn. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (357 808,00 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego* (27 235,00 zł), *Zakup mobilnego przyłóżkowego cyfrowego aparatu RTG dla potrzeb wzmocnienia obszaru diagnostyki obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.* (500 000,00 zł),

V. pozostałych dochodów – 13 572 376,00 zł, m.in. z tytułu:

1. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 3 934 615,00 zł
2. sprzedaży ciągników rolniczych Reform Metrac – 103 000,00 zł
3. sprzedaży uszkodzonego autobusu szynowego SA109-009 - 173 393,00 zł
4. wpływów z różnych dochodów – 5 055 237,00 zł, w tym m.in. zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT dotyczącego zadania pn.: *Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO* (421 662,00 zł), środki z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania pn. *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych* (1 460 300,00 zł), środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% z kwoty, jaką Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2020 r. (437 811,00 zł), z tytułu zwolnienia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z obowiązku opłacania należności z tytułu składek oraz zwrotu nienależnie opłaconych składek, co stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce w związku z trwającą epidemią COVID-19 (284 405,00 zł) oraz z tytułu gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów przez wykonawców robót drogowych (254 000,00 zł),
5. dofinansowania inwestycji Województwa Małopolskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (3 529 264,00 zł)

VI. subwencji ogólnej – 14 638 458,00 zł w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 11 547 490,00 zł, w tym na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa mostu na rzece*

Wieprzówka w m. Andrychów wraz z rozbudową odcinka DW 781 (dojazdy do mostu), odc. 220 km 0+532 - 0+610" (2 564 333,00 zł),

- części regionalnej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1 686 526,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 1 404 442,00 zł.

B. Zmniejszenia dochodów o 461 108 739,40 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 312 182 097,40 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 18 677 362,40 zł, na zadaniu budżetowym pn.: *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (18 513 250,00 zł), Ochrona powietrza (40 000,00 zł), Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (34 000,00 zł), Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej (22 000,00 zł), Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (25 931,60 zł), Działalność Komisji Egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami (5 000,00 zł), Pion ochrony (3 000,00 zł), Prace urzędniowo-rolne (31 000,00 zł) oraz na Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (3 180,80 zł).*
2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 45 276 000,00 zł na realizację projektów w ramach RPO WM i POWER.
3. zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 248 228 735,00 zł (w związku m.in. z przeniesieniem wydatków na następne lata realizacji projektów), m.in. na zadania realizowane w ramach RPO WM i PO WER oraz na projekt zintegrowany Life.

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 942 215,00 zł m.in. na sfinansowanie zadań z zakresu budowy dróg wojewódzkich,

- III. dotacji z funduszy celowych – 1 000 000,00 zł**, środków z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem*,
- IV. środków ze źródeł zagranicznych – 960 481,00 zł**, z tytułu niższej, od planowanej, refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: *Projekt ITHACA - Program Interreg Europa* (10 206,00 zł), *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* (121 393,00 zł), *HoCare2.0 – Interreg Europa* (23 044,00 zł), *SYMBI – Interreg Europa* (22 020,00 zł) oraz z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Projekt pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO* (249 903,00 zł), od Rządu Dolnej Austrii, Ministerstwa Gospodarki, Turystyki i Technologii, będącego Liderem Projektu pn.: *InnoBridge – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020* (20 071,00 zł), z tytułu różnic kursowych oraz oszczędności powstałych po zakończeniu I fazy realizacji Projektu *CRinMA - Interreg Europa* (513 844,00 zł)
- V. pozostałych dochodów – 4 750 057,00 zł**, z tytułu m.in.
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, gdyż sprzedaż nieruchomości będącej w posiadaniu Województwa położonej w:
 - a) Poroninie (ozn. jako dz. 4051/1) nie dojdzie do skutku, w związku z przeznaczeniem jej pod inwestycję pn.: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 961 odc. 010 od km 3+205.00 do km 3+333.76 wraz z budową mostu w miejscu istniejącego przeznaczonego do rozbiórki oraz budową sieci uzbrojenia terenu w m. Kośne Hanry, gmina Poronin, powiat tatrzański, woj. Małopolskie* (200 000,00 zł),
 - b) Gorlicach nie dojdzie do skutku. Na przedmiotowej działce znajdują się urządzenia przepompowni ścieków należących do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Gorlicach (680 000,00 zł),
 - c) Nowym Sączu (przy ul. B. Joselewicza). Pierwotnie planowo przeprowadzenie czynności związanych z organizacją przetargu (w tym zamieszczenie ogłoszenia na BIP i na stronie internetowej WM) w I połowie roku, tak by dokonać sprzedaży w II połowie 2020 roku. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną oraz brak możliwości przeprowadzania przetargów w I połowie roku dokonano modyfikacji harmonogramu sprzedaży nieruchomości wojewódzkich (w związku z tym

planowany na I półrocze obrót nieruchomościami przeniesiono do realizacji na II półrocze) (1 500 000,00 zł),

- odsetek na rachunkach bankowych z powodu obniżenia stóp procentowych (1 151 200,00 zł)
- zaniechania zbycia w 2020 roku, samochodów służbowych będących na stanie UMWM (300 000,00 zł),

VI. subwencji ogólnej – 951,00 zł – (część regionalna subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).

VII. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 8 872 938,00 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami od zaplanowanych na 2020 r.

VIII. podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – 118 400 000,00 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami od zaplanowanych na 2020 r.

DOCHODY

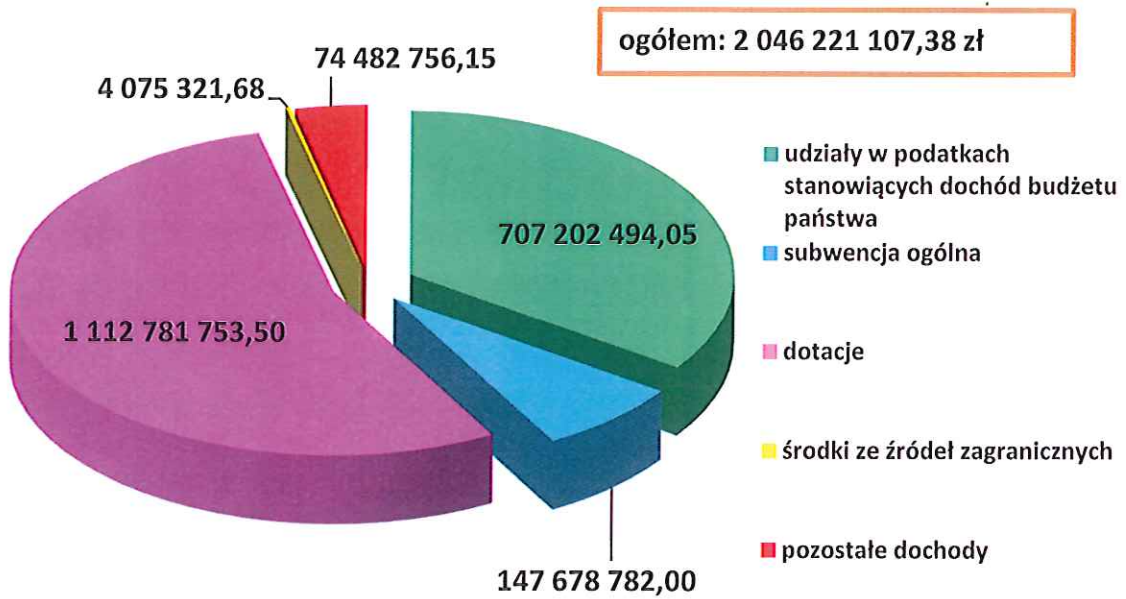
Plan dochodów w wysokości 1 883 278 467,14 zł został zrealizowany w kwocie 2 046 221 107,38 zł, tj. w 108,65%.

Wykonanie dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł powstawania (załącznik nr 1 i 2) przedstawia się następująco:

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 707 202 494,05 zł, tj. 118,05% planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 154 769 447,00 zł, tj. 102,84% planu wynoszącego 150 491 754,00 zł,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 552 433 047,05 zł, tj. 123,15% planu wynoszącego 448 600 000,00 zł,
2. subwencja ogólna – kwota 147 678 782,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 58 863 621,00 zł, tj. 100,00% planu
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 60 402 409,00 zł, tj. 100,00% planu
 - c) część regionalna subwencji ogólnej – 16 865 262,00 zł, tj. 100,00% planu
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 11 547 490,00 zł, tj. 100,00% planu

3. dotacje – 1 112 781 753,50 zł, tj. 103,85% planu wynoszącego 1 071 552 165,14 zł,
w tym:
- a) z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 40 635 599,85 zł, tj. 83,91%,
planu wynoszącego 48 428 402,14 zł (w tym na inwestycje - 1 582 792,26 zł,
tj. 98,25% planu wynoszącego 1 611 000,00 zł)
 - na zadania własne – 1 123 291,03 zł, tj. 99,38% planu wynoszącego 1 130 300,00 zł,
(w tym zaplanowane w kwocie 494 858,00 zł inwestycje, zrealizowano 100,00%
planu),
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień – 1 159 136,86 zł, tj. 95,01% planu
wynoszącego 1 220 000,00 zł,
 - b) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 18 703 219,90 zł, tj. 159,90%
planu wynoszącego 11 696 783,00 zł, w tym na inwestycje – 9 365 432,15 zł,
tj. 338,05% planu wynoszącego 2 770 421,00 zł (większość stanowią środki z gmin na
zadania drogowe),
 - c) z funduszy celowych – 24 117 629,03 zł, tj. 888,70% planu wynoszącego
2 713 809,00 zł, w tym na inwestycje – 22 252 597,07 zł, (w tym kwota
21 503 597,07 zł, to środki z Funduszu Kolejowego)
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich – 1 027 042 876,83 zł, tj. 102,05%
planu wynoszącego 1 006 362 871,00 zł, w tym na inwestycje – 452 311 336,90 zł,
tj. 100,13% planu wynoszącego 451 734 136,00 zł
4. środki ze źródeł zagranicznych – 4 075 321,68 zł, tj. 88,40% planu wynoszącego
4 610 348,00 zł
5. pozostałe dochody – z planowanej kwoty 60 345 418,00 zł zostały zrealizowane
w wysokości 74 482 756,15 zł, tj. 123,43% planu, w tym dochody z:
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10 368 736,00 zł, tj. 293,79% planu
wynoszącego 3 529 264,00 zł
 - majątku województwa – 11 840 711,81 zł, tj. 100,10% planu wynoszącego
11 828 871,00 zł (z tytułu sprzedaży nieruchomości w: Brzesku, Zakopanem,
Krakowie przy ul. Św. Anny i w Limanowej)

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2020 r. wg źródeł powstawania



Realizacja dochodów własnych i środków ze źródeł zagranicznych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane dochody w kwocie 19 129 532,00 zł zostały wykonane w wysokości 23 932 299,62 zł, tj. 125,11% planu, w tym m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 5 826 166,42 zł, tj. 95,76% planu wynoszącego 6 084 219,00 zł pochodzą m.in. z: usług geodezyjnych w zakresie scaleń gruntów, najmu sali konferencyjnej, zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach utrzymania oraz dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie. Główną część wpływów stanowią dochody z tytułu usług geodezyjnych za wykonywanie prac scaleniuowo–wymiernych zgodnie z zawartymi Porozumieniami z Powiatami w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,
- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji uzyskał ponadplanowe dochody w kwocie 26 536,12 zł, które pochodzą głównie z tytułu czynszów za najem pomieszczeń biurowych,
- dochody w kwocie 18 030 137,09 zł, tj. 138,69% planu 13 000 000,00 zł z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, w tym opłat rocznych, należności jednorazowych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia,
- dochody w kwocie 47 075,57 zł, tj. 103,89% planu wynoszącego 45 313,00 zł uzyskane m.in. w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM przyznanych w ramach konkursu „Małopolska Pszczoła 2019”,
- ponadplanowe dochody w kwocie 2 382,00 zł uzyskane przez Komornika Sądowego od Stowarzyszenia Niezależnych Inicjatyw Społecznych „Błękit” z tytułu zwrotu (wraz z odsetkami) kosztów postępowania egzekucyjnego.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 334 908,08 zł, tj. 76,12% planu wynoszącego 440 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa. Wpłata dokonał PGNiG S. A. O/Sanok, Warszawa oraz Orlen Upstream Sp. z o.o. Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 18 585,31 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 955 036,21 zł, tj. 77,23% planu wynoszącego 1 236 673,00 zł, w tym wpływy m.in. z tytułu:

- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków oraz zaliczką w ramach realizacji Projektów pn.:
 - *Małopolska Noc Naukowców* realizowanego w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej w kwocie 422 683,38 zł (tj. 100,00% planu),
 - *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* w kwocie 127 658,06 zł (tj. 100,00% planu) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. oraz *InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* w kwocie 6 451,51 zł (tj. 88,78% planu wynoszącego 7 267,00 zł) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w okresie od 1 stycznia – 31 marca 2020 r.
- Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).
- wpłaty środków stanowiących dochód Województwa w kwocie ogółem 40 462,27 zł (z planu wynoszącego 24 244,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez:
 - jednego z partnerów Projektu *Małopolska Noc Naukowców* (tj. przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie) udzielonej w 2019 roku w kwocie 7 068,11 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 7 069,00 zł). Projekt realizowany był w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej,

- stowarzyszenia oraz fundacje w kwocie ogółem 33 394,16 zł (z planu 20 175,00 zł) udzielonej z budżetu województwa w 2019 r. w ramach przeprowadzanych otwartych konkursów ofert, na realizację zadań publicznych, pn.: „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” oraz pn.: „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.
- wpłaty z tytułu zatrzymanego wadium w kwocie 1 500,00 zł wpłaconego przez wykonawcę w ramach przetargu przeprowadzonego na wykonanie usług organizacyjno-logistycznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia pn. Spotkanie Młodego Biznesu w Krakowie,
- zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w kwocie 218 811,12 zł (tj. 51,89% planu wynoszącego 421 662,00 zł) w ramach projektu pn.: *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO* (niskie wpływy dochodów wynikają z niższych, od planowanych, wydatków od których jest odzyskiwany podatek VAT, w tym: kosztów organizacji wydarzenia konferencyjnego, wystawy wynalazków oraz działania "Małopolska na targach innowacji". Ponadto, faktury za zrealizowane końcem roku zadania merytoryczne zostały zapłacone w miesiącach listopad – grudzień 2020 r. i tym samym podatek VAT naliczony od tych faktur może zostać odzyskany w 2021 roku).
Nie otrzymano zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w ramach projektu pn. *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO* (brak wpływu wynika z tego, iż wszystkie faktury otrzymane w ramach realizacji Projektu zapłacono w grudniu 2020 roku, w związku z czym VAT naliczony może zostać odzyskany dopiero w styczniu 2021 roku).
- zwrotu kosztów postępowania sądowego w kwocie 3 825,12 zł w związku z wyrokiem sądowym, który zasądził na rzecz UMWM tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego od beneficjenta *Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa*
- zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie (IX GC 690/16 z dnia 25 października 2017 r.) oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie (IAGa 275/18 z dnia 28 lutego 2019 r.), które zasądziły na rzecz Województwa Małopolskiego kwotę 27 917,00 zł (tj. 100,00% planu) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Sprawy toczyły się w przedmiocie o rozwiązanie umów o dofinansowanie Projektów realizowanych projektów z MRPO 2007-2013 z powództwa beneficjentów. Powództwa zostały oddalone.

- zwrotu odsetek bankowych przez beneficjentów realizujących projekty RPO w kwocie 57 642,30 zł (tj. 117,16% planu wynoszącego 49 200,00 zł) w tym w ramach:
 - PT RPO WM w kwocie 2 109,43 zł (tj. 95,88% planu wynoszącego 2 200,00 zł) z tytułu odsetek bankowych narosłych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz środków niekwalifikowalnych,
 - RPO w kwocie 30 761,86 zł z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym utworzonym dla *1 Osi Priorytetowej RPO – Gospodarka Wiedzy* (1 084,80 zł), *3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska* (530,19 zł) oraz *8 Osi Priorytetowej RPO – Rynek Pracy* (29 146,87 zł),
 - projektu własnego RPO pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczości* (realizowanego w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO) w kwocie 24 771,01 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zwracanych przez beneficjentów grantowych.
- zwrotu kosztów postępowania sądowego na rzecz UMWM w kwocie 5 485,00 zł (tj. 100,00% planu) uzyskanych w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia VI Wydział Cywilny z dnia 22 października 2019 roku (Sygn. Akt VI C 431/19/S), który zasądził od firmy ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Województwo Małopolskie w 2019 roku wszczęło postępowanie sądowe w celu wyegzekwowania zapłaty kary umownej z uwagi na nienależytą realizację umowy dotyczącej opracowania badania dotyczącego korzyści klasteringu w Małopolsce. Umowa realizowana była w 2018 roku w ramach Projektu pn.: *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji - Priorytet 13 PT RPO WM*,
- zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami przez partnera projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO tj. Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w kwocie 8 988,34 zł (plan 8 991 zł),
- zwrotu dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach PO KL – 32 835,74 zł, tj. 96,61% planu wynoszącego 33 987,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 12 684 757,76 zł, tj. 124,27% planu wynoszącego 10 207 439,00 zł, w tym m.in:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 4 290 795,54 zł (tj. 109,51% planu wynoszącego 3 918 484,00 zł) – to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy. dochody w kwocie 4 639 361,33 zł, tj. 143,53% z zaplanowanych 3 232 378,00 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego zgodnie z zawartymi umowami z POLREGIO sp. z o.o. oraz Kolejami Małopolskimi sp. z o.o.,
- dochody w kwocie 377 393,00 zł, tj. 217,65% planu 173 393,00 zł z tytułu sprzedaży mienia (autobusów szynowych),
- dochody w kwocie 249 402,66 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami przez Operatorów Kolejowych niewykorzystanej rekompensaty za przewozy kolejowe w 2019 r. i w 2020 r.,
- kara umowna w kwocie 177 000,00 zł za wyłączenie z eksploatacji jednego z pojazdów szynowych bez uzgodnienia z Województwem Małopolskim, wypłacona na podstawie ugody mediacyjnej zawartej z Newag S.A.,
- zwrot przez Sąd Okręgowy w Krakowie połowy opłaty sądowej od pozwu sądowego w sprawie przeciwko NEWAG S.A. o zapłatę kary umownej - 23 146,00 zł,
- kary umowne dla Operatorów Kolejowych za odwołane pociągi i niedochowany wskaźnik punktualności w I i II kwartale 2020 r. - 48 504,04 zł,
- dochody w łącznej wysokości 61 827,87 zł, które wynikają m.in. ze zwrotów dotacji przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu grudniu 2019 r. w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień w miesiącu styczniu 2020 r.,
- odsetki od Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz zwrot przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. niewykorzystanej rekompensaty z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie

publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – 54 853,32 zł,

- dochody w wysokości 400,00 zł z tytułu kar umownych dla Operatorów na liniach użyteczności publicznej. Kary dotyczyły nieuruchomienia oraz uruchomienia w niepełnej relacji autobusu,
- dochody w kwocie 2 627 895,63 zł, tj. 100,00% planu z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2019 przez Gminę Uzdrawiskową Muszyna w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo 11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”,
- zwrot przez gminy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa dotyczącej letniego i zimowego utrzymania dróg i na zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – 65 227,25 zł,
- dochody w kwocie 23,42 zł z tytułu rozliczenia kosztów komorniczych od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
- zwrot z tytułu korekty rozliczenia podatku Vat poniesionych wydatków w ramach projektu pn. Zakup taboru kolejowego: nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ 2014-2020) – 14 858,00 zł,
- kara umowna w kwocie 50 000,00 zł stanowiąca dochód Województwa z tytułu nienależytego wykonania, przez wykonawcę, przedmiotu umowy o dofinansowanie projektu utworzenia strefy aktywności gospodarczej w Trzebini obejmującej teren po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych
- kwota 3 790,00 zł, tj. 101,07% planu wynoszącego 3 750,00 zł – stanowiąca 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 160 452,13 zł, tj. 112,40% planu wynoszącego 142 749,00 zł z tytułu:

- wpływ z tytułu zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne* – 100 682,12 zł (tj.100,00% planu)

- zwrotu kary umownej wraz z odsetkami oraz kosztów zastępstwa procesowego. W styczniu 2020 r. Województwo złożyło pozew do Sądu przeciwko firmie EU- Consult dot. dochodzenia należności oraz odsetek z tytułu odstąpienia od realizacji umowy przez Województwo Małopolskie z winy wykonawcy, której przedmiotem było zebranie dokumentacji, opracowanie i zredagowanie treści dotyczących wybranych szlaków rowerowych i innych obiektów istotnych dla turystyki rowerowej w Małopolsce oraz ich wprowadzenie do systemu m_MSIT, zawartej w 2019 r. W lutym 2020 r. firma EU- Consult wpłaciła na konto projektu m_MSIT karę umowną oraz odsetki. W rezultacie Województwo wycofało pozew, a Sąd w postanowieniu umorzył postępowanie i zasądził firmie EU-Consult zwrot dla Województwa kosztów zastępstwa procesowego i połowy opłaty sądowej, które firma EU- Consult dokonała w czerwcu br. – 38 464,65 zł
- zwrotów niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa w 2019 r. wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert "Małopolska Gościńska", „Utrzymanie i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)” – 18 208,86 zł
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 3 096,50 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 13 865 336,89 zł, tj. 95,81% planu wynoszącego 14 471 683,00 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 296 091,35 zł, tj. 103,56% planu wynoszącego 285 911,00 zł m.in. z tytułu: najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze z zarządzanych nieruchomości zasobu Województwa Małopolskiego, zwrotu opłat sądowych, zwrotu zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach o spłatę należności oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach, zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości oraz użytkujących nieruchomości, a także odszkodowań i obciążeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych,

- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 139 114,33 zł (tj. 93,80% planu wynoszącego 148 312,00 zł),
- opłaty pobrane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 343 898,63 zł (tj. 100,42% planu wynoszącego 342 460,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego – 1 759 076,47 zł (tj. 81,41% planu wynoszącego 2 161 000,00 zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 11 323 470,98 zł (tj. 98,18% planu wynoszącego 11 534 000,00 zł), w tym z tytułu:
 - sprzedaży nieruchomości położonych w Brzesku (dz. nr 2092/2) – 70 800,00 zł, w Zakopanem (dz. 67/2) – 37 713,71 zł, w Krakowie – 11 014 000,00 zł, w Limanowej (dz. 109/3 i 109/4) – 27 415,00 zł,
 - odszkodowania otrzymanego od Wojewody Małopolskiego (za działki nr 33/40 i 164/22) w Tarnowie – 173 542,27 zł
- dochody z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty za użytkowanie wieczyste – 120,12 zł
- naliczona kara umowna z tytułu niedotrzymania warunków umowy w kwocie ogółem 2 616,85 zł, w tym z tytułu:
 - opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy na sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości położonej w Limanowej (w kwocie 116,85 zł),
 - braku publikacji o Województwie, jako Main Partner, w ramach 9.edycji wydarzenia pn. Digital Dragons, na profilach Wykonawcy na LinkedIn i Twitterze; kara została naliczona Krakowskiemu Parku Technologicznemu w ramach umowy na zakup przez Województwo usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego (w kwocie 2 000,00 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 1 272 785,01 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 1 276 085,00 zł składają się uzyskane przez Województwo dochody pochodzące m.in. z tytułu:

- wpływy dochodów z tytułu udostępniania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 11 525,02 zł, tj. 115,25% planu wynoszącego 10 000,00 zł,
- refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków w wysokości 1 259 837,91 zł (tj. 99,51% planu wynoszącego 1 266 085,00 zł) poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektów pn.: *Projekt UGB - Interreg Europa Środkowa* (84 419,18 zł), *Projekt ITHACA - Interreg Europa* (204 902,09 zł), *Projekt CRinMA - Interreg Europa* (857 942,65 zł), *Projekt SYMBI - Interreg Europa* (20 597,69 zł) oraz *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa*, *Projekt ITHACA - Interreg Europa* (91 976,30 zł).

Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).

- niewykorzystanej (przez Polskie Towarzystwo Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu z Krakowa, Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z Krakowa i Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku z Wieliczki) dotacji celowej w kwocie 1 422,08 zł udzielonej w latach poprzednich z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 5 633,96 zł składają się ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych w 2019 r., wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn.: „Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie – otwarty konkurs ofert”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 1 813 481,80 zł, tj. 86,89% planu wynoszącego 2 087 020,00 zł, składają się m.in.

– zwroty kosztów postępowania:

- sądowego w związku z wyrokiem Sądu Najwyższego (I PK 41/19 z dnia 20 lutego 2020 r.), który zasądził od powoda (osoby fizycznej, byłego pracownika UMWM) zwrot kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu kasacyjnym kwotę 240,00 zł (tj. 100,00% planu). Powód domagał się od pozwanego (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) zapłaty odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę. Powództwo zostało oddalone,
- kasacyjnego w związku z zakończonymi sprawami przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt I GSK 1453/18, sygn. akt I GSK 1455/18 i Sygn. Akt I GSK 367/18 z dnia 15 października 2019 r.) w kwocie 9 450,00 zł (tj. 100,00% planu), który zasądził od Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Pozew został oddalony
- sądowego, na rzecz UMWM w kwocie 18 750,00 zł uzyskanych w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie (Sygn. Akt I A Ca 97/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.), który zasądził od Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania apelacyjnego. Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu Unii Europejskiej. Pozew został oddalony.
- kasacyjnego w związku z zakończoną sprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Krakowie (Sygn. Akt I GSK 91/20 z dnia 10 marca 2020 r.) w kwocie 240,00 zł, który zasądził od Parafii Rzymskokatolickiej w Zakopanem na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu Unii Europejskich. Pozew został oddalony,
- kasacyjnego w związku z zakończoną sprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (Sygn. Akt I GSK 1628/18, wyrok z dnia 16 stycznia 2020 r.) w kwocie 2 700,00 zł, zasądzonej od osoby fizycznej na rzecz Województwa Małopolskiego. Postępowanie toczyło się w sprawie o zwrot dofinansowania ze środków

z budżetu Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach 2 Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013,

- kasacyjnego w kwocie 7 500,00 zł uzyskanej w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. Akt I GSK 2151/19 z dnia 28 maja 2020 r.), który zasądził od beneficjenta *Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej* (Zetwu Inwest Logistics Sp. z o.o. w Krakowie) na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu Unii Europejskich. Pozew został oddalony.
- kasacyjnego w kwocie 2 700 zł uzyskanej w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia br. (Sygn. akt I GSK 289/18), który zasądził od Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania kasacyjnego. Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków budżetu Unii Europejskich. Pozew został oddalony.
- środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministra Zdrowia na obsługę realizacji zadań związanych z organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych – 122 262,00 zł (tj. 100,00% planu),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 437 323,89 zł (tj. 99,89% planu wynoszącego 437 811,00 zł),
- zwrot (w roku bieżącym) wynagrodzenia za 2019 r. powstałego w wyniku korekty dotyczącej nieterminowego dostarczenia przez pracownika UMWM zwolnienia lekarskiego za 2019 r. – 23 389,47 zł (tj. 100,00% planu),
- rozliczenie kosztów pośrednich za IV kwartał 2019 r. w ramach projektów: Małopolskie Talenty, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, HoCare2.0, CRinMA, SYMBI i LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – 80 456,63 zł (tj. 100,00% planu),
- koszty upomnień wysyłanych z tytułu wydanych decyzji przez Fundusz Ochrony Środowiska za 2019 r. dotyczących baterii, akumulatorów, opłat produktowych – 3 569,51 zł (z planu wynoszącego 3 548,00 zł),

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (zawartych ze spółką Koleje Małopolskie oraz FH PRESS Dominika Gałek), najmu części powierzchni dachu budynku pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK (zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie), najmu powierzchni pod bankomat (zawartej z Santander Bank Polska S.A.), najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73 oraz najmu pomieszczenia biurowego nr 203 przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu – 57 693,56 zł (tj. 87,41% planu wynoszącego 66 000,00 zł),
- zwrotu, ponoszonych przez Województwo, kosztów m.in.: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie użyczenia na rzecz WUP pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. Solidarności 5-9 w Tarnowie, zużytych mediów w związku z najmem powierzchni (dla FH PRESS Dominika Gałek i MPK w budynku przy ul. Raclawickiej 56), zużytej energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni dachu przy ul. Raclawickiej 56 oraz zgodnie z umową w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie – 35 338,86 zł (tj. 79,24% planu wynoszącego 44 600,00 zł),
- ponadplanowe dochody z tytułu sprzedaży laptopów i tabletu - 1 824,56 zł,
- ponadplanowe dochody uzyskane w związku z karą umowną naliczoną wykonawcy umowy na dostawę macierzy dyskowej (HP EVA 4100), który wykonał przedmiot zamówienia niezgodnie z terminem wykonania określonym w umowie oraz z tytułu odstąpienia od realizacji zamówienia – 3 143,28 zł,
- dochody z refaktur za sprzątnięcie części wspólnych budynku A przy ul. Raclawickiej 56 (zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Projektowo-Usługowym INPRO Sp. z o.o.), obsługi administracyjno-technicznej w budynku w Tarnowie oraz rozliczania kosztów usług w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie (zgodnie z umową zawartą z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji), refaktur kosztów z tytułu przekroczenia limitu rozmów z telefonu służbowego oraz refaktury połączeń telefonicznych, odszkodowań za uszkodzoną szybę w samochodzie Dacia Duster, uszkodzone telefony komórkowe i laptop, zwrotu składki ubezpieczenia PZU Auto AC w związku z przekazaniem samochodów służbowych UMWM do ZDW oraz repartycji z opłat reprograficznych za lata 2012-2017, a także z tytułu odsetek naliczonych m.in. od nieterminowych wpłat dokonywanych przez najemców powierzchni przy ul. Raclawickiej

- 56 w Krakowie oraz z tytułu zatrzymanych wadliów w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi (które stanowią dochód województwa) – 57 556,57 zł (z planu wynoszącego 25 715,00 zł),
- wpływy podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 23 465,17 zł (tj. 100,00% planu) z tytułu zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów RPO realizujących *Działanie 2.1 RPO - E-administracja i otwarte zasoby*,
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał jako dofinansowanie umowy (MID/PRZ/00721/2020) dotyczącej modułu I „Instytucje” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” – 8 600,00 zł
 - zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) w łącznej kwocie 61 934,22 zł (tj. 99,23% planu wynoszącego 62 419,00 zł) przez gminy realizujące (w latach 2016-2018) Projekt pn.: *Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020*. W wyniku przeprowadzonego audytu (w dniach od 11 września do 28 października 2019 r.) na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej prowadzonym przez instytucję audytową (tj. przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie) stwierdzono nieprawidłowości w ramach umów zawartych z gminami wybranymi w konkursie na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji obszarów zdegradowanych, zlokalizowanych na terenie Województwa Małopolskiego, tj. z Gminą Miejską Kraków (na realizację zadania "Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa") oraz z Gminą Michałowice (na realizację zadania "Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Michałowice"),
 - wpłata dokonana przez lidera Projektu, tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach Projektu pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO* – 613 365,68 zł (tj. 53,13% planu wynoszącego 1 154 367,00 zł),
 - 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami – 16,48 zł, tj. 1,65% planu 1 000,00 zł.
 - zwrot przez organizacje pozarządowe niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa w 2019 r. na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego

w ramach konkursu pn.: *Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; Promocja i organizacja wolontariatu* – 11 539,43 zł

- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Związek Euroregion "Tatry" w Nowym Targu udzielonej z budżetu Województwa w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Prace adaptacyjne na potrzeby Transgranicznego Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry"* – 35 760,00 zł
- zwrot różnicy w kaucji gwarancyjnej od firmy Cofinimmo S.A. z siedzibą w Brukseli w wysokości 4 967,00 euro - 21 929,31 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w kwocie 5 504,20 zł z tytułu naliczenia kar umownych dla gmin za niespełnienie warunków umów w ramach Konkursu Bezpieczna Małopolska 2019 i Małopolskie Remizy 2019.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Uzyskano dochody w kwocie 1 127 297,49 zł, tj. 115,53% planu wynoszącego 975 770,00 zł z tytułu:

- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 1 056 300,00 zł, z planu wynoszącego 900 000,00 zł, który szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim,
- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 40 604,35 zł tj. 108,95% planu wynoszącego 37 270,00 zł dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez

przedsiębiorców oraz z tytułu opłat za wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,

- wpłat wraz z odsetkami i kosztami upomnień kar pieniężnych nałożonych na przewoźników w drodze decyzji administracyjnych wskutek stwierdzonych naruszeń warunków określonych w posiadanych przez nich zezwoleniach na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 26 393,14 zł, tj. 75,41% planu wynoszącego 35 000,00 zł,
- z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 4 000 zł, tj. 114,29% planu wynoszącego 3 500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 826,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu zrealizowano m.in. dochody w kwocie 641 368,04 zł (tj. 98,85% planu wynoszącego 648 800,00 zł) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz w kwocie 115 997,31 z tytułu spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych WM.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 5 824 638,63 zł, tj. 97,56% planu wynoszącego 5 970 168,81 zł składają się między innymi:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, dzierżawy gruntu pod garaże, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, użyczenia części internatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz sali

gimnastycznej dla słuchaczy Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie, współużytkowania kotłowni z Bursą Szkolnictwa Podstawowego Nr 1 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kollątaja w Krakowie, wpłaty czynszowe za mieszkanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem, a także dochody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej w związku z epidemią SARS-CoV-2 – 733 819,30 zł (tj. 95,37 % planu 769 405,00 zł),

- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 1 062 410,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, utworzonym dla *10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje* w kwocie 2 107,01 zł (tj. 95,77% planu wynoszącego 2 200,00 zł)
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO - *Wiedza i kompetencje* – 75 182,66 zł (tj. 44,75% planu wynoszącego 416 000,00 zł).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 244 578,19 zł, tj. 101,51% planu 240 931,00 zł z tytułu m.in.:

- zwrotu odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych m.in. w związku z realizacją przez: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zadania inwestycyjnego pn.: *Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO*, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II - programu zdrowotnego w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Województwa Małopolskiego – 3 040,67 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2019 r. wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na lata 2014 – 2020” i ”Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2020” – 372,99 zł

- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej w 2019 r., dotacji celowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 12 Osi Priorytetowej RPO - *Infrastruktura społeczna* – 226 605,77 zł (tj. 100,00% planu),
- dochody w wysokości 5 127,43 zł z tytułu wpływu kary umownej naliczonej Nowemu Szpitalowi w Olkuszu Sp. z o.o. za nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy o współpracy partnerskiej,
- dochody w wysokości 9 225,51 zł z tytułu wpływu kary umownej oraz zwrotu dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur przez beneficjentów RPO realizujących projekt pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 24 434,78 zł tj. 165,62% planu wynoszącego 14 754 zł, w tym m.in. z tytułu:

- dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 17 106,19 zł stanowiące m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, wpłata dokonana przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z tytułu przeprowadzenia egzaminów dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami m.in. przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w 2018 r. i 2019 r. w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, zadań w ramach tzw. "Małych Grantów" oraz zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – 7 328,59 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 4 540 839,75 zł, tj. 103,77% planu wynoszącego 4 375 951,00 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Miasta Tarnowa, udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2019 r. oraz odsetek bankowych narosłych na koncie przez Urząd Miasta Tarnowa, powiat nowosądecki i powiat brzeski, na dofinansowanie kosztów działalności ZAZ – 748,43 zł
- wpływy odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, utworzonym dla *9 osi RPO WM – Region spójny społecznie* w kwocie 4 065,93 zł (tj. 99,17% planu wynoszącego 4 100,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach:
 - *2 Osi Priorytetowej RPO – Cyfrowa małopolska* – 7 310,67 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 7 312,00 zł),
 - *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* – 306 924,38 zł (tj. 62,00% planu wynoszącego 495 000,00 zł).
- zwrotów dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań ZPORR, PO KL, RPO WM i POWER – 198 259,33 zł (77,99% planu wynoszącego 254 205,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej przez Partnerów Projektów pn.: „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER)”, „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER)”, „Małopolska Niania 2.0 - Działanie 8.5 RPO”, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.1 RPO” – 900 817,65 zł (plan 439 875,00 zł),
- wpływów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” realizowane

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 2 764 062,04 zł (98,18 % planu wynoszącego 2 815 300 zł),

- dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i garażu, zwrotu kosztów utrzymania budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu, a także wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów itp. – 318 316,59 zł (88,38% planu wynoszącego 360 159,00 zł),
- kar umownych z tytułu naruszenia zapisów umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn.: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II* – 38 499,51 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 971 269,96 zł, tj. 104,25 % planu wynoszącego 931 630,00 zł składają się m.in. dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpłat za ścieki, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla wychowanków, z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, wpłat za zakwaterowanie w internacie (osób niebędących uczniami) oraz opłat za lokale mieszkalne.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zrealizowane w kwocie 229,40 zł, tj. 99,74% planu 230,00 zł dotyczyły zwrotu przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” niewykorzystanej dotacji z 2019 r., które prowadzi Ośrodek Adopcyjny w związku z realizacją zadania pn.: *Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych*

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 359 224,75 zł, tj. 128,63% planu wynoszącego 1 834 118,00 zł z tytułu m.in.:

- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów:
 - *5 Osi Priorytetowej RPO – Ochrona środowiska* w kwocie 78 543,00 zł (tj. 100,00% planu),
 - *11 Osi Priorytetowej RPO - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* w kwocie 491 045,45 zł (z planu wynoszącego 491 028,00 zł)
- zwrotu dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur wraz z odsetkami przez beneficjenta realizującego Projekt w ramach *Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii* - 4 046,64 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 4 047,00 zł,
- kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 658,04 zł w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1 143,66 zł w ramach środków przekazanych w 2019 r. w trybie tzw. „małych grantów” na realizację zadań publicznych związanych z ochroną powietrza,
- wpływu z opłat za: korzystanie ze środowiska; udostępnienie informacji o środowisku; opłaty produktowej; opłat wynikających z art.75 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i art.43 a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opłat za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Łącznie wykonanie wynosi 1 467 614,89 zł, tj. 139,77% planu 1 050 000,00 zł,
- wpływu z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów (art. 65 ustawy o bateriach i akumulatorach) w kwocie 9 882,09 zł, tj. 94,12% planu wynoszącego 10 500,00 zł,
- opłat rejestrowych i opłat rocznych, które powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych stanowią dochód budżetu Województwa w wysokości 35,65%. Łącznie wykonanie wynosi 305 250,98 zł, tj. 152,62% planu 200 000,00 zł. Wpływy powyższe uzależnione są od stopnia wywiązywania się podmiotów z obowiązków, które reguluje ustawa o odpadach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 494 242,07 zł, tj. 214,06% planu wynoszącego 230 887,00 zł dotyczyły głównie:

- wpłaty przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne* z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej w 2019 r., dotacji celowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa – 24 515,81 zł (tj. 83,88% planu wynoszącego 29 326,00 zł),
- zwrot w kwocie 1 560,27 zł, tj. 101,32% planu wynoszącego 1 540,00 zł niewykorzystanej lub pobranej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji z budżetu WM w trybie tzw. „małych grantów”, realizowanych w 2019 roku w ramach zadania budżetowego pn. *Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich*,
- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 157 056,88 zł przez:
 - podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: *„Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury”* (18 181,09 zł) oraz w ramach zadania pn.: *„Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym”* (970,78 zł) – 19 151,87 zł,
 - Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon otrzymanej na prowadzenie placówki – 131 304,68 zł, Gminę Miasta Tarnowa przekazanej w 2019 roku z przeznaczeniem dla BWA w Tarnowie – 54,44 zł, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie przekazanej w 2019 roku na realizację zadania pn.: *Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21 wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – Działanie 2.1 RPO* – 2 782,95 zł, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów przekazanej w 2019 roku na realizację zadania pn.: *Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT* – 3 762,94 zł,
- zwrotu refundacji przekazanych w 2018 i 2019 roku w kwocie 75 480,31 zł na realizację zadań:

- *Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT* przez Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów – 70 000,00 zł,
- *Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego – Działanie 6.1 RPO* przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem – 5 480,31 zł
- odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (1 945,60 zł) oraz w ramach zadania pn.: „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (243,00 zł) – 2 188,60 zł
- zwrotu dotacji z budżetu Województwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach zadania pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (13 043,38 zł) oraz w ramach zadania pn.: „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (6 023,00 zł) – 19 066,38 zł
- dochodów z tytułu naruszenia zapisów umów dotacyjnych w ramach zadania budżetowego pn. „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” – 675,20 zł,
- wpłaty przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓL w Nowym Sączu przychodów uzyskanych przy realizacji projektów pn.: *MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI – Działanie 6.1 RPO* (12 387,50 zł), *MAŁOPOLSKA ŹRÓDŁEM TRADYCJI – Działanie 6.1 RPO* (1 277,62 zł) – 13 665,12 zł

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

W ramach działu zrealizowano ponadplanowy dochód w kwocie 14 853,94 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z tytułu m.in. najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej firmie Telbeskid Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia dla opiekunów stażu (w ramach projektu pod nazwą „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego”), rozliczeń z lat ubiegłych oraz kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie tablic informacyjnych na terenie parków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 32 899,28 zł z tytułu m. in. : zwrotu dotacji przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2018 i 2019 r. na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, w tym dotyczące *Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst*, upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz przez Gminę Skrzyszów realizującą projekt „Jeżdżę z głową”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 33 455 127,76 zł, tj. 96,36% planu wynoszącego 34 719 067,73,00 zł, w tym:

- w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 8 424 330,68 zł, tj. 98,39% planu wynoszącego 8 561 979,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Promocja scaleń gruntów (W/KBG/01/7.4)* – wydatkowano 6 978,31 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 7 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności służących realizacji spotkań promocyjnych oraz wykonanie materiałów promocyjnych. Tematem spotkań była promocja scaleń gruntów na przyszły okres finansowania, omówienie zasad wnioskowania o finansowanie oraz opracowania założeń do projektu scalenia gruntów.
 2. *Scaleni gruntów (W/KBG/02/5.3)* - wydatkowano 389 189,84 zł, tj. 99,55% planu wynoszącego 390 938,00 zł m.in. na zakup punktów granicznych z trwałego plastiku, materiałów i wyposażenia geodezyjnego, usług transportu materiałów i wyposażenia geodezyjnego oraz opłat za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych. Wydatki związane były z wykonaniem prac scaleniuowo-wymiennych w powiatach, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy w zakresie realizacji operacji typu scalenie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane

z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Powiat Suski, Powiat Oleski, Powiat Miechowski, Powiat Nyski, Powiat Namysłowski, Powiat Brzeski, Powiat Myślenicki, Powiat Krakowski oraz Powiat Głubczycki).

3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (W/KBG/03/3.3)* – wydatkowano 46 423,85 zł, tj. 92,85% planu wynoszącego 50 000,00 zł, w tym m.in. na opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych, zakup materiałów i wyposażenia, kserokopie dokumentów, opłaty sądowe. Zrealizowane wydatki są wynikiem prac geodezyjno - kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

4. *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (W/KBG/06)* – wydatkowano 7 981 738,68 zł, tj. 98,37% planu wynoszącego 8 114 041,00 zł, w tym m. in. na: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Biura tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego), zakup usług (w tym ochrona obiektu, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, przeglądy, wsparcie techniczne programów, zakup certyfikatów kwalifikowanych niezbędnych przy pracy zdalnej). Ponadto w ramach zadania zakupiono materiały i wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo pracowników w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochód do prac terenowych oraz 2 nowe serwery zwiększające wydajności pracy zdalnej, w tym głównie możliwości komunikacji teleinformatycznej między siedzibą Biura, a kancelariami terenowymi.

– w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych wydatkowano kwotę 1 806 499,38 zł, tj. 97,44% planu wynoszącego 1 854 000,00 zł na zadanie budżetowe pn. *Likwidacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji (W/MZMiUWI/01)* na wydatki związane z procesem likwidacji jednostki w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. Są to wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług: pocztowych, informatycznych i prawniczych, zakupem paliwa do samochodów służbowych, naprawą samochodów służbowych, sprzętu biurowego,

ubezpieczeniem mienia, podatkiem od nieruchomości, opłatami za trwały zarząd, kosztami sądowymi.

- w rozdz. 01009 - Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (W/RO/05/6.1)* - wydatkowano 650 223,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 650 224,00 zł. Zawarto 21 umów dotacji ze spółkami wodnymi i związkami spółek wodnych z terenu województwa małopolskiego na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych. Dotacja umożliwiła realizację prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych tj. odmulanie rowów, usuwanie przetamowań oraz zakrzaceń.

- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 7 758 247,59 zł, tj. 98,10% planu wynoszącego 7 908 784,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (W/FE/06/7.1)* – wydatkowano 1 497,00 zł, tj. 29,94% planu wynoszącego 5 000,00 zł na koszty postępowań sądowych w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014-2020, opłatę kancelaryjną za sporządzenie uzasadnień od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oraz opłatę komorniczą związaną ze zwrotem kosztów postępowania sądowego.
 2. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/07/7.1)* – wydatkowano 6 010 627,16 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 6 077 437,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, dodatki oraz nagrody okresowe i specjalne, jubileuszowe a także nagrodę świąteczną, odprawę emerytalną, ekwiwalent za urlop oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu oraz koszty zastępstwa procesowego (w okresie sprawozdawczym z Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 73,979 etatu).
 3. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/16/7.1)* – wydatkowano 1 046 651,08 zł, tj. 97,11% planu wynoszącego 1 077 800,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PROW 2014-2020, tj. na najem powierzchni biurowej wraz

z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie, a także na usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament i opłatę telekomunikacyjną oraz na zakup usług pocztowych i kurierskich, a także materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

4. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (W/FE/02/7.1)* – wydatkowano 390 682,18 zł, tj. 96,23% planu wynoszącego 406 000,00 zł na koszty organizacji szkoleń dla Lokalnych Grup Działania i partnerów KSOW (w tym koszty poligrafii, cateringu, najmu sali), na organizację uroczystości przekazania czeków dla beneficjentów poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW (w tym koszty cateringu, najmu sali). Dokonano również refundacji wydatków poniesionych przez partnerów KSOW w ramach realizowanych przez nich operacji.
5. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/08/7.1)* – wydatkowano 263 608,96 zł, tj. 92,71% planu wynoszącego 284 347,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny oraz nagrody okresowe, specjalne i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Programu (w okresie sprawozdawczym z KSOW w ramach PT PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 3,167 etatu).
7. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/17/7.1)* – wydatkowano 44 531,95 zł, tj. 92,77% planu wynoszącego 48 000,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM zajmujących się wdrażaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce, tj. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz energię elektryczną w budynku przy ul. Wielickiej 72A w Krakowie, a także na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej obejmujące abonament oraz opłatę telekomunikacyjną oraz na materiały eksploatacyjne do drukarek.
8. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Pomoc Techniczna - Delegacje zagraniczne (W/KZ/13/7.1)* – zaplanowano 200,00 zł. Nie zrealizowano żadnej delegacji zagranicznej ze względu na zaistniałą sytuację w kraju i na świecie tj. COVID-19.

9. *Zwroty dotacji PROW (W/FE/07)* - wydatkowano 649,26 zł, tj. 6,49% planu wynoszącego 10 000,00 zł na zwrot, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji celowej wraz z odsetkami w związku z ujęciem we wniosku o płatność (złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) kosztów poniesionych na usługę cateringową dla osób, które pomimo wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu/spotkaniu/konferencji, poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego ostatecznie nie przybyły na nie. Koszty te Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakwestionowała i uznała je za koszty niekwalifikowalne, które w konsekwencji nie zostały zrefundowane.
- w rozdziale 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na zadania budżetowe pn.: *Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków nawałnych deszczy (W/RO/19)* – wydatkowano 150 000,00 zł tj. 100,00% planu. Województwo udzieliło Gminie Wiśniowa pomoc finansową z budżetu Województwa, w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnych deszczy, które miały miejsce na terenie Gminy Wiśniowa w czerwcu 2020 r. W ramach zadania Gmina zrealizowała remont/modernizację zbiornika wody pitnej nr 2 w miejscowości Lipnik w zakresie wymiany i montażu infrastruktury technicznej do uzdatniania wody.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 14 665 827,11 zł, tj. 94,05% planu wynoszącego 15 594 080,73 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Rozwój wsi i rolnictwa (W/RO/01/5.2)* – wydatkowano 212 778,30 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 212 779,00 zł m.in. na obsługę spotkań roboczych Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego oraz komisji konkursowych. Ponadto przy współpracy z:
 - Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej - przeprowadzono badania naukowe z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie województwa małopolskiego,
 - Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach - przeprowadzono badania polegające na ocenie polowej kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, badania oceniające żywotność nasion regionalnych form uprawnych zbóż, obserwacje i badania oceniające wartość gospodarczą roślin

białkowych stanowiących alternatywę dla pasz i żywności produkowanej z roślin zmodyfikowanych genetycznie, ustalono dobór gatunków i odmian roślin uprawnych o niższym zapotrzebowaniu na wodę i bardziej odpornych na wysokie temperatury i suszę.

2. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (W/RO/02/5.2)* – wydatkowano 12 098 346,86 zł, tj. 93,06% planu wynoszącego 13 000 000,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej i na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a także zapłacono za wysyłkę upomnień oraz pokryto koszty egzekucji komorniczych.
3. *Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich" (W/RO/07/5.2)* – wydatkowano 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. *Małopolska Pszczola (W/RO/10/6.1)* – wydatkowano 442 017,82 zł, tj. 97,38% planu wynoszącego 453 899,00 zł. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczola”, w ramach którego udzielono dotacji 19 Beneficjentom. W ramach konkursu wykonano/zrealizowano: nasadzenia roślin miododajnych, warsztaty i szkolenia pszczelarskie, działania promocyjne i akcje happeningowe, dzień pszczoły, e-edukację ekologiczną, konkursy plastyczne i fotograficzne, pokazy pszczelarstwa z degustacją miodu, e-konferencję pszczelarską, publikację, pasieki edukacyjne, domki dla pszczół murarek, trzmieli oraz ule bartne, mapę z pasiekami w Małopolsce.
5. *Obsługa prac związanych z podziałem Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie (W/RO/11)* – wydatkowano 9 566,80 zł, tj. 39,86% planu wynoszącego 24 000,00 zł. Poniesiono koszty spotkania zespołu dokonującego kategoryzacji obwodów łowieckich z terenu województwa małopolskiego w ramach prac zmierzających do przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie oraz zawarto umowę o dzieło na wykonanie zmian w załączniku graficznym oraz opisie słownym projektu przedmiotowej Uchwały.

6. *Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie (W/RO/12)* – wydatkowano 1 380,00 zł, tj. 55,20% planu wynoszącego 2 500,00 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych zasądzonych wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczącymi wyłączenia nieruchomości z granic obwodu łowieckiego.
7. *Małopolska Deszczówka (W/RO/15/6.1)* – wydatkowano 235 840,00 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 236 084,00 zł na dotacje celowe dla gmin z terenu województwa małopolskiego na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością gmin, które m.in. dostosowały budynki do standardów neutralnych środowiskowo poprzez uwzględnienie gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych generowanych spływem z przedmiotowych budynków, wykonały kanalizację deszczową wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz instalacją do odzysku wody deszczowej w zakresie zagospodarowania wód opadowych przy budynkach takich jak np. szkoły, budynki wielofunkcyjne, obiekt komunalny znajdujący się przy Cmentarzu Komunalnym czy Dzienny Dom Opieki dla Seniorów. Zgromadzona woda zostanie wykorzystana np. w toaletach Szkoły Podstawowej w Lubniu oraz do nawadniania roślin istniejących oraz nasadzonych odmian roślin miododajnych.
8. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (W/RO/16/6.1)* - wydatkowano 573 670,47 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 573 678,73 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Zrekompensowano 409 szkód, wyrządzonych w głównej mierze przez dziki w użytkach zielonych, uprawach roślin okopowych oraz zbożach oraz jeleniowate w uprawach sadowniczych i roślinach ozdobnych.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

- w rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 wydatkowano 514 861,26 zł, tj. 61,09% planu wynoszącego 842 840,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie (W/ZZL/10/7.1)* – wydatkowano 444 894,42 zł, tj. 58,05% planu wynoszącego 766 389,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, jubileuszowe, nagrodę specjalną oraz świąteczną a także wypłacono odprawę emerytalną oraz ekwiwalent za urlop oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Programu (w okresie sprawozdawczym z PT PO RYBY współfinansowano średniorocznie 4,958 etatu).

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika przede wszystkim z finansowania mniejszej, od planowanej, ilości etatów. Ponadto, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 i podjęciu działań mających na celu redukcję wydatków, nagrody okresowe wypłacono w niższej od zaplanowanej wysokości. Dodatkowo na podstawie umowy w sprawie wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych oraz kosztów ponoszonych na podatek VAT przez Województwo Małopolskie w ramach pomocy technicznej konieczne było zabezpieczenie w/w środków w planie budżetu. Z uwagi na finansowanie mniejszej, od planowanej, ilości etatów nie została uruchomiona procedura wnioskowania o środki zabezpieczone w budżecie państwa w ramach rezerwy celowej.

2. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/19/7.1)* – wydatkowano 69 966,84 zł tj. 91,52% planu wynoszącego 76 451,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2014-2020, tj. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątnięcie, zakup energii elektrycznej w budynku przy ul. Wielickiej 72A w Krakowie. Poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych i kurierskich, a także materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 312 278 316,99 zł, tj. 97,57% planu wynoszącego 320 056 037,00 zł, w tym:

– w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 282 886 707,02 zł, tj. 98,25% planu wynoszącego 287 912 432,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (W/SG/06/1.3)* – wydatkowano 345 927,96 zł, tj. 98,63% planowanej kwoty 350 750,00 zł na przekazanie 14 organizacjom pozarządowym dofinansowania w formie dotacji (grantu) w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu jest rozwój oferty wydarzeń i przedsięwzięć technologicznych oraz dotyczących branży kreatywnej odbywających się w Małopolsce (ukierunkowanych na podniesienie kompetencji biznesowych i nabywanie nowych umiejętności, stwarzanie możliwości wymiany wiedzy oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych), podniesienie kompetencji mieszkańców Małopolski (z zakresu przedsiębiorczości i kreatywności) oraz kompetencji przedsiębiorców w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu, a także promocja i rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym opartej o nowoczesne technologie i sektor kreatywny.

2. *Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (W/SG/10/1.5)* – zaplanowano 1 472,00 zł, brak wykonania finansowego zadania wynika z zaistniałej sytuacji związanej z szerzącą się epidemią COVID-19 z powodu, której zorganizowane spotkania odbywały się w formie zdalnej, w związku z tym nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zadaniu (w ramach zamówienia wspólnego na usługi cateringowe dla UMWM) na ich organizację.

W 2020 roku podjęto działania bezkosztowe dotyczące zorganizowania wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. webinarium pt. „Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa” skierowanego do przedsiębiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. W trakcie spotkania przedstawiciel WM oraz eksperci BGK oraz KPT przedstawili pakiety pomocowe dla przedsiębiorców oraz dostępne formy wsparcia. Zorganizowano również udział w warsztatach on-line dotyczących zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorców z sektora MŚP podczas których uczestnicy mieli szansę poszerzyć i uporządkować wiedzę na temat odpowiedzialnego biznesu oraz dowiedzieć się, jak strategia CSR może stać się źródłem innowacji w firmie, a także otrzymali indywidualne wskazówki i przećwiczyli praktyczne narzędzia do stosowania w biznesie na co dzień.

3. *Małopolska Noc Naukowców (W/SG/08/1.1)* – wydatkowano 491 872,80 zł, tj. 95,89% planu wynoszącego 512 930,00 zł na koszty związane z organizacją 14. edycji wydarzenia odbywającego się 27 listopada 2020 r. w ramach Programu Horizon 2020, tj. m.in. na

- kampanię promocyjno-informacyjną (w tym na: opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjnych, wydruk i produkcję materiałów oraz gadżetów, emisję spotów radiowych (w tym w internetowych stacjach radiowych), promocję wydarzenia w mediach społecznościowych),
- zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „EKO Naukowiec”,
- produkcję nagrań czterech pokazów naukowych, prezentujących różnorodne eksperymenty naukowe, które emitowane były podczas „Małopolskiej Nocy Naukowców 2020”,
- najem Kijów.Centrum, gdzie zorganizowano nagrania pokazów naukowych,
- organizację warsztatów w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach,
- ubezpieczenie wydarzenia.

Ponadto przekazano III transzę (końcową) dotacji dla 12 Partnerów Projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018-2019”, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020, która została przekazana przez Komisję Europejską po zatwierdzeniu raportu końcowego z Projektu, a także wypłacono I transzę (zaliczkę) dla 9 Partnerów Projektu „Małopolska Noc Naukowców 2020”, która została przekazana Województwu, jako Koordynatorowi Projektu po zawarciu umowy o grant dla Projektu.

Koordynatorem Projektu jest Województwo Małopolskie, a jego partnerami małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo-rozwojowe firm oraz szkoły (łącznie ok. 30 instytucji). Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce.

Głównym celem Projektu jest popularyzacja zawodu naukowca w społeczeństwie, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, mających zachęcić dzieci i młodzież do wybrania kariery naukowej.

4. *Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO (W/SG/03/1.5, W/ZZZL/17/1.5)* – łącznie wydatkowano 253 958,67 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 166 833,91 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 87 124,76 zł, tj. 100,00%

planu) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (średnio w ramach Projektu współfinansowano 2 etaty miesięcznie). Rozliczono koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu. W ramach realizacji Projektu poniesiono również koszty związane z organizacją, promocją i ewaluacją 5 edycji programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska (realizacja obejmowała warsztaty akceleracyjne, usługi mentoringowe, spotkania podsumowujące zrealizowaną edycję programu) oraz koszty związane z organizacją i promocją wydarzenia w ramach Startup Europe Week poniesione jeszcze przed rozwiązaniem umowy oraz odwołaniem spotkania.

Planowana organizacja wydarzenia w ramach Startup Europe Week, pn. „Biznes bez granic” została odwołana w związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce.

Realizacja Projektu zakończyła się w dniu 31 marca 2020 r.

5. *Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 (W/SG/12/1.5, W/ZZL/22/1.5, W/DG/20/1.5)* – łącznie wydatkowano 494 516,07 zł, tj. 62,08% planu wynoszącego 796 569,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 314 186,31 zł tj. 57,47% planu wynoszącego 546 740,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 180 329,76 zł tj. 72,18% planu wynoszącego 249 829,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (średnio w ramach Projektu współfinansowano 2,000 etaty miesięcznie). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu stanowiące 15% bezpośrednich wydatków kwalifikowalnych.

W 2020 roku zorganizowano Spotkanie Młodego Biznesu (stacjonarnie jak i w formie on-line), które inaugurowało Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. Ponadto przeprowadzone były działania promocyjne Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, Spotkania Młodego Biznesu oraz programu akceleracyjnego. Działania promocyjne obejmowały emisję artykułów na portalu biznesowym, w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn) oraz rozpowszechnienie informacji za pośrednictwem narzędzi promocyjnych pozostających w gestii UMWM (newsletter, strona www).

W związku z otrzymaną interpretacją skarbową Województwo Małopolskie zapłaciło podatek VAT należny do Urzędu Skarbowego od zaliczki (otrzymanej w dniu 19.10.2020 r.) na realizację Projektu.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 1 kwietnia 2020 r.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika m.in. z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na organizację Spotkania Młodego Biznesu, programu akceleracyjnego oraz promocji oraz w związku z rezygnacją z części działań, tj. kampanii outdoorowej Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy zaangażowania personelu pomocniczego (koszty bezpośrednie były niższe od planowanych). Ponadto nie pokrywano kosztów cateringu oraz aranżacji przestrzeni networkingowej ze względu na zmienioną formułę ze stacjonarnej na zdalną organizowanych wydarzeń. Ponadto, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 i podjęciem działań mających na celu redukcję wydatków, nagrody okresowe wypłacono w niższej, od planowanej, wysokości oraz zrezygnowano z udziału pracowników zaangażowanych w realizację Projektu w szkoleniach zewnętrznych, w związku z czym nie poniesiono m.in. kosztów delegacji służbowych krajowych, spotkania organizacyjnego oraz spotkania podsumowującego Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (które zorganizowano w formie on-line, nie jak planowano stacjonarnej). W uwagi na powstałe oszczędności koszty pośrednie (stanowiące 15% kosztów bezpośrednich) przeksięgowano także w niższej wysokości od planowanej.

6. *Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (W/MCP/01)* – łącznie wydatkowano 29 477 361,21 zł, tj. 97,39% planu wynoszącego 30 266 972,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 4 971 653,50 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 6 167 421,13 zł, tj. 98,30% planu wynoszącego 6 273 829,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 11 823 727,83 zł, tj. 94,54% planu wynoszącego 12 506 930,00 zł oraz w **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 6 514 558,75 zł, tj. 100,00% planu).

W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, wyłonionych w konkursach w ramach:

- *9 Osi Priorytetowej RPO - Region spójny społecznie* – wydatkowano 11 823 727,83 zł (tj. 94,54% planu wynoszącego 12 506 930,00 zł) na płatności realizowane w ramach *Działania 9.1 RPO - Aktywna integracja, Działania 9.2 RPO - Usługi społeczne i zdrowotne oraz Działania 9.3 RPO - Wsparcie ekonomii społecznej,*

- *10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje* - wydatkowano 6 167 421,13 zł (tj. 98,30% planu wynoszącego 6 273 829,00 zł) na płatności realizowane w ramach *Działania 10.1 RPO - Rozwój kształcenia ogólnego* oraz *Działania 10.2 RPO - Rozwój kształcenia zawodowego*.

Ponadto dokonano wypłaty dotacji celowej na projekty realizowane w ramach wsparcia instrumentów finansowych, tj. w ramach:

- *3 Osi Priorytetowej RPO - Przedsiębiorcza Małopolska* – wydatkowano 4 971 653,50 zł (tj. 100,00% planu) na płatności w ramach *Poddziałania 3.4.2 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 mc-y*.
- *4 Osi Priorytetowej RPO WM - Regionalna Polityka Energetyczna* i *11 Osi Priorytetowej RPO WM - Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej* - wydatkowano 6 514 558,75 zł (tj. 100,00% planu) na płatności w ramach *Poddziałania 4.3.4 RPO - Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych* oraz *Działania 11.3 RPO - Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski*.

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

7. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczości - 3 Oś Priorytetowa RPO – Przedsiębiorcza Małopolska (W/MCP/07/1.5)* - wydatkowano 276 528 000,00 zł, tj. 98,31% planu wynoszącego 281 277 000,00 zł na wypłatę dotacji celowej ze środków UE dla przedsiębiorców z terenu Małopolski aby ochronić ich przed negatywnymi skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 poprzez wsparcie utrzymania miejsc pracy. Źródłem finansowania były środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach *Poddziałania 3.4.6 RPO WM* na lata 2014 – 2020. Przedsiębiorcy mogli ubiegać się o środki finansowe w formie jednorazowego grantu, tzw. bonu rekompensacyjnego (wysokość wsparcia wynosiła 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania pełny etat w okresie trzech miesięcy od złożenia wniosku o przyznanie bonu). Wsparcie zostało przeznaczone dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy mogli ubiegać się o środki na utrzymanie od 1 do 49 etatów w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Ponadto, aplikować mogły te podmioty, których obroty (w danym okresie) spadły o co najmniej 50% w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dodatkowo zabezpieczono środki na wypłatę bonu rekompensacyjnego dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, tzw. bonu dla samozatrudnionych (każdy przedsiębiorca, prowadzący

jednoosobową działalność gospodarczą, mógł otrzymać grant w wysokości 9 tys. zł na utrzymanie swojej firmy w okresie trzech miesięcy od wypłaty grantu).

8. *Zwroty dotacji (W/SG/17)* – wydatkowano 50 047,06 zł, tj. 100,00% planu na zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej (w formie zaliczki w dniu 04.11.2019 roku) na realizację Projektu pn.: *Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO*. Zwrot wynikał z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych związanych m.in. z działaniami promującymi Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, realizacją Spotkania Młodego Biznesu oraz spotkania networkingowego. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Finansów.

9. *Zwroty dotacji RPO WM (W/MCP/02)* – łącznie wydatkowano 335 966,65 zł, tj. 48,13% planu wynoszącego 698 000,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 18 185,48 zł, tj. 51,96% planu wynoszącego 35 000,00 zł, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 46 549,44 zł, tj. 27,71% planu wynoszącego 168 000,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** - wydatkowano 271 231,73 zł, tj. 54,79% planu wynoszącego 495 000,00 zł).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewykorzystanej w latach ubiegłych oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur 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*.

Dokonano również zwrotu odsetek narosłych na koncie beneficjentów od przekazanych dotacji w ramach realizacji Projektu pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO*.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszego, od planowanego, wpływu ze zwrotów dotacji od beneficjentów 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO.

- w rozdziale 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* wydatkowano 2 548 949,77 zł, tj. 68,15% planu wynoszącego 3 740 175,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (W/SG/05/1.3)* – zaplanowano 2 200,00 zł, brak realizacji. W ramach zadania zabezpieczono środki na roczną umowę na transport i obsługę modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego używanego podczas wydarzeń wzmacniających innowacyjność regionu. Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z szerzącą się epidemią COVID-19