

proponowanego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

5. *Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (W/ZR/02/7.3)* – zaplanowano 8 600,00 zł, brak realizacji finansowej. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 zrezygnowano z organizacji planowanych spotkań i konferencji informująco – promocyjnych dotyczących programów EWT / Interreg po 2020 r. oraz kampanii promocyjnej efektów projektów Interreg / EWT realizowanych w Małopolsce w latach 2014-2020.

Przeprowadzono (siłami własnymi pracowników UMWM) konsultacje informacyjne w zakresie projektów w ramach Programów Interreg, uruchomiono miniserwis tematyczny poświęcony programom Interreg w Małopolsce oraz uczestniczono w konsultacjach Programów Interreg (Europa, Europa Środkowa i Regionu Morza Bałtyckiego) na lata 2021-2027 (spotkania on-line, badania ankietowe).

6. *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej (W/ZR/03/6.3)* – zaplanowano 4 532,00 zł, brak realizacji finansowej. Dokonano weryfikacji (siłami własnymi pracowników UMWM) oraz zatwierdzenia pięciu sprawozdań za rok 2019 NGO wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów na lata 2018-2019.

W ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów* przeprowadzono kolejną edycję konkursu na lata 2021-2022 i wyłoniono 7 podmiotów do dofinansowania.

W ramach programu strategicznego pn.: *Srebrna Małopolska* przygotowano (siłami własnymi pracowników UMWM) pierwszą wersję diagnozy. Uczestniczono w posiedzeniu komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze upowszechniania i ochrony praw konsumentów "Bezpieczny Senior - Oszustom Dziękuję!" oraz w posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej. Ze względu na stan epidemiczny w kraju spowodowany wirusem COVID-19 odwołano zaplanowany na II półrocze V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki.

7. *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa (W/ZR/11/6.3, W/ZZL/15/6.3)* – łącznie wydatkowano 178 678,41 zł, tj. 75,74% planu wynoszącego 235 913,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 6 588,90 zł, tj. 18,17% planu wynoszącego 36 265,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 172 089,51 zł, tj. 86,20% planu wynoszącego 199 648,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 1,550 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe oraz poniesiono koszty wykonania i dostawy materiałów promocyjno – informacyjnych Projektu.

Silami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu podjęto działania bezkosztowe dotyczące przygotowania broszury Projektu przy współpracy z partnerami Projektu oraz skonsultowano i przetłumaczono dokumenty projektowe. Zorganizowano 2 spotkania fokusowe z członkami laboratorium współtworzenia HoCare 2.0, brano udział w comiesięcznych spotkaniach online z partnerami Projektu, uczestniczono w drugim międzynarodowym spotkaniu partnerów (na którym zaprezentowano założenia i plan pilotażu z zakresu opieki domowej), dwudniowym szkoleniu online dla partnerów Projektu (w zakresie współtworzenia) oraz trzecim międzynarodowym spotkaniu (online) partnerów, na którym omówiono przygotowanie do przeglądu śródkresowego, postępy we wdrażaniu pilotaży HoCare 2.0 a także realizację strategii komunikacji oraz planowane wydarzenia promocyjne. Przeprowadzono szkolenie w zakresie opracowywania Planu Działań Projektu oraz przygotowano informacje na stronę internetową Projektu. Przygotowano 2 raporty z postępu prac.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z przesunięciem na rok następny, planowanych do przygotowania założeń do pilotażu Projektu wybranej usługi z zakresu opieki domowej w Małopolsce (postępowanie na wybór eksperta w trakcie) co było związane z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa w kraju oraz zagrożeniem COVID-19.

Głównym celem *Projektu HoCare2.0 – Interreg Europa Środkowa* jest rozwijanie ekosystemów z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym, między innymi w oparciu o innowacyjne rozwiązania IT oraz dostarczanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych i ich formalnych lub nieformalnych opiekunów. Projekt realizowany w latach 2019 – 2022.

8. *Projekt ITHACA - Interreg Europa (W/ZR/12/6.3, W/ZZL/33/6.3, W/KZ/20/6.3)* – łącznie wydatkowano 28 918,11 zł, tj. 72,73% planu wynoszącego 39 762,00 zł (w tym w dz. 710, rozdz. 71095 – zaplanowano 7 512,00 zł, brak realizacji oraz w dz. 750, rozdz. 75018 wydatkowano – 28 918,11 zł, tj. 89,67% planu wynoszącego 32 250,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody okresowe

i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,300 etatu). Ponadto, rozliczono koszty pośrednie osobowe.

Silami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu podjęto działania bezkosztowe dotyczące przeprowadzenia audytu Projektu (za II półrocze 2019 roku). Uczestniczono w Komitecie Sterującym Projektu (w dniu 12 maja 2020 r.) w formie on-line, które dotyczyło podsumowania I fazy Projektu (prezentacja raportu merytorycznego i finansowego), stanu realizacji regionalnych planów działań i omówienia sytuacji związanej z COVID-19. Kolejne spotkanie dotyczące monitoringu wdrażania regionalnych planów działań (w dniu 18 września 2020 r.) oraz planowane warsztaty dla partnerów Projektu (w dniach 25-26 listopada 2020 r.) obejmujące tematykę dotyczącą wymiany doświadczeń w zakresie łączenia teleopieki i telemedycyny, rozwijania innowacji w zdrowiu oraz wpływu COVID-19 na rozwój cyfrowych rozwiązań poprzez living-laby również odbyły się w formie on-line. W ramach realizacji regionalnego planu działania dla Małopolski odbyły się 2 spotkania zespołu zadaniowego do spraw opracowania koncepcji rozwoju teleopieki w regionie (w dniu 25 września i 9 listopada 2020 r.), podczas których członkom zespołu przekazano pozyskane w ramach Projektu dobre praktyki z zakresu: teleopieki, tj. systemu zintegrowanej opieki zdrowotnej i opieki domowej z wykorzystaniem technologii ICT (Słowenia), telemedycyny, tj. projektu wsparcia technologicznego usług zdrowotnych realizowanego przez Park Technologiczny w Liverpool-u oraz przez Centrum telemetryczne przy Szpitalu Slovenij Gradec (Słowenia). Natomiast w ramach wsparcia centrów opiekunów nieformalnych opracowana została ankieta badająca potrzeby szkoleniowe centrów (zarówno kadr tych placówek, jak i opiekunów nieformalnych), która została rozesłana do ponad 60 podmiotów z terenu Małopolski.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z realizacją planowanych spotkań i warsztatów w formie bezkosztowej (on-line) a nie jak planowano kosztowej, co było konsekwencją sytuacji epidemicznej w kraju spowodowaną SARS-CoV-2.

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

9. *Projekt CRinMA - Interreg Europa (W/ZR/06/7.3, W/ZZL/30/7.3)* – łącznie wydatkowano 820 643,48 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 822 234,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 785 973,24 zł, tj. 99,84% planu wynoszącego 787 255,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 34 670,24 zł, tj. 99,12% planu wynoszącego 34 979,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,300 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe oraz przekazano partnerom Projektu refundację poniesionych wydatków za 5 semestr Projektu. Poniesiono koszty przygotowania tłumaczenia (na j. angielski), składu i druku broszury podsumowującej Projekt pn. "Trzy górskie krainy, trzy pogranicza, wspólne dziedzictwo" oraz opracowań scenariusza i kompleksowej produkcji materiału filmowego o charakterze edukacyjnym Projektu.

Siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu tworzono treści na stronę www, administrowano stroną internetową Projektu, przygotowano ostateczną wersję Planu Działań dla pogranicza polsko-słowackiego i rozpoczęto jego wdrażanie (przegląd projektów 2014-2020 oraz założenia do Position Paper na lata 2021-2027), zorganizowano spotkania on-line partnerów Projektu oraz przygotowano wstępne założenia raportu z postępu prac dla całego partnerstwa za 6 i 7 semestr realizacji Projektu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z odwołaniem międzynarodowej konferencji podsumowującej wdrażanie Projektu w Krakowie (planowanej wstępnie na IV kwartał 2020 r.), która ostatecznie została przeniesiona na 2021 rok.

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

W ramach realizacji Projektu Małopolska pełni rolę partnera wiodącego.

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

10. *Administrowanie przestrzennymi bazami danych (W/RO/03/3.5)* – wydatkowano 103 615,20 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 103 616,00 zł na realizację umowy z GeoTechnologies Sp. z o.o. na usługę asysty technicznej geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) i jego komponentów, tj. aplikacji iMap, iMapCatalog, iMapMobile o rozszerzonym zakresie.

Dział 720 – Informatyka

W powyższym dziale, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 3 456 540,00 zł, wydatkowano natomiast 3 201 257,43 zł, tj. 92,61% na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji (W/DG/09/3.5)* – wydatkowano 85 461,14 zł, tj. 43,19% planu wynoszącego 197 850,00 zł na utrzymanie oraz rejestrację domen internetowych oraz certyfikatów SSL dla stron www UMWM. Podpisano umowę na świadczenie usługi serwisowej oraz usługi wsparcia Centrum Autoryzacji. Realizowano umowę na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu systemu teleinformatycznego do zdalnego przeprowadzenia sesji i komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego. Zapewniono usługę serwisową dla portalu www.malopolska.pl.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z sytuacji epidemicznej w kraju spowodowanej SARS-CoV-2, w związku z którą niektóre spotkania zostały odłożone w czasie. Dlatego też nie zostały poniesione wydatki związane z cateringiem oraz zakupem materiałów promocyjnych. Ponadto zrezygnowano z organizacji kampanii „Tydzień z Internetem”. Zlecono wykonanie audytów dostępności stron internetowych, jednak Zamawiający odstąpił od całości umowy w związku z tym, że w terminie 7 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń istotnych postanowień umowy i usunięcia skutków naruszeń, Wykonawca nie usunął naruszeń dotyczących wykonania etapu I umowy, tj. nie poprawił raportu z audytu.

2. *Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (W/DG/11/3.5)* – wydatkowano 604 194,24 zł, tj. 89,05% planu wynoszącego 678 500,00 zł na kolokację serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (opłaty ponoszone były miesięcznie). W ramach umowy w 2020 roku kolokowano 7 szaf serwerowych (5 szaf serwerowych - dep. DG, 2 szafy serwerowe dep. RO).
3. *Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (W/DG/12/3.5)* - wydatkowano 1 174 650,00 zł, tj. 100,00% planu na usługi serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (opłaty ponoszone były miesięcznie).

W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały przeznaczone na usługę rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska wraz z prawami autorskimi.

4. *Centrum Kompetencyjne EZD PUW (W/DG/14/3.5)* – zaplanowano 10 000,00 zł, brak realizacji. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 nie odbywały się delegacje i spotkania zaplanowane w ramach zawartego porozumienia o współpracy przy wdrażaniu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.
5. *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (W/IS/03/6.2, W/S08/02/6.2, W/S05/02/6.2, W/S06/03/6.2, W/S14/03/6.2, W/S02/03/6.2, W/S13/01/6.2)* – wydatkowano kwotę 21 045 274,40 zł, tj. 94,12% planu wynoszącego 22 359 687,00zł (**rozd. 72095** – plan 755 270,00 zł, wykonanie – 696 692,05 zł, **rozd. 85111** - plan 12 718 015,00 zł, wykonanie – 11 462 181,72 zł, **rozd. 85112** – plan – 8 863 387,00 zł, wykonanie – 8 863 386,10 zł, **rozd. 85195** – plan – 23 015,00 zł, wykonanie – 23 014,53 zł). W ramach warstwy regionalnej zadania, kontynuowano współpracę z doradcami w ramach dwóch umów z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (z dnia 14.09.2018 oraz 8.11.2018r) na świadczenie usług eksperckich na rzecz projektu MSIM oraz zapewnienie zasobów ludzkich (tj. specjalistów spełniających wymagania, o określonych kompetencjach i doświadczeniu w obszarze IT). Dodatkowo w ramach warstwy regionalnej zakres rzeczowy zrealizowała spółka Małopolskie Parki Przemysłowe zatrudniając trzech pracowników do obsługi platformy MSIM oraz realizując zadania związane z aktualizacją zakresów rzeczowo-finansowych Partnerów i potwierdzeniem zakładanych wydatków kwalifikowanych,

W ramach warstwy lokalnej zadania, refundację wydatków otrzymali następujący Partnerzy:

- Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie za wykonanie instalacji oprogramowania radiologicznego RIS wraz z integracją z istniejącymi systemami HIS (szpitalny system informatyczny) i PACS (system archiwizacji obrazu i komunikacji),
- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem za wykonanie modernizacji serwerowni rezerwowej,
- Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie za zakup 67 szt. stacji roboczych (laptopy),

- Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie za zakup sprzętu IT w tym dysków, komputerów z monitorami 20 szt., switchy zintegrowanych 2 szt., oprogramowania dla usługi katalogowej 120 szt.,
- Szpital Specjalistyczny im. J Dietla w Krakowie za zakup macierzy obiektowych, zakup oprogramowania do zarządzania Archiwum EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), integracje systemów dziedzinowych z Archiwum EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), uzupełnienie infrastruktury sieciowej (przełączniki i urządzenia UTM), uzupełnienie infrastruktury serwerowej,
- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II za zakup licencji oprogramowania bazodanowego dla systemów części białej wytwarzających EDM (Elektroniczną Dokumentację Medyczną), zakup macierzy blokowych pracujących w trybie lustra, zakup macierzy sieciowej, zakup infrastruktury sprzętowej na potrzeby obsługi środowiska wirtualizacyjnego serwerów dla systemów części białej wytwarzających EDM (Elektroniczną Dokumentację Medyczną) – 7 serwerów w technologii kasetowej zamkniętych w jednej obudowie wraz z modułami zasilania, zarządzania, chłodzenia oraz obsługi sieci, zakup serwerów dla systemu bazodanowego,
- Częściowa realizacja zakresów rzeczowo-finansowych przez Partnerów innych niż WPL tj: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach, Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, SP ZOZ w Proszowicach, SP ZOZ w Bochni „Szpital Powiatowy” im. Bł Marty Wieckiej, Szpital Powiatowy w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego, Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej, ZOZ w Suchej Beskidzkiej, Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, SP ZOZ – szpital im. Dr J. Dietla w Krynicy Zdroju, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ, szpital Onkologiczny , szpital Uniwersytecki w Krakowie, Szpital im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w zakresie zakupu urządzeń służących do przekazywania EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej), komputerów oraz oprogramowań, modernizacja serwerowni.

Brak realizacji części planu finansowego spowodowane jest przesunięciami terminów rozstrzygnięć postępowań przetargowych prowadzonych przez podmioty lecznicze z powodu ofert przewyższających zakładany budżet, jak również z uwagi na zawieszenie zakresu działalności Krajowej Izby Odwoławczej (polegające na nieprzeprowadzaniu

rozpraw ani posiedzeń jawnych przy jednoczesnym utrzymaniu terminów na wnoszenie odwołań od czynności i zaniechań zamawiających), ponadto partnerzy wstrzymywali się z realizacją zakresów rzeczowo-finansowych w związku z koniecznością skupienia wszystkich działań placówek na walce z pandemią COVID-19. Zadanie wieloletnie termin zakończenia 2022 r.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki tego działu na poziomie 18 000,00 zł zostały wykonane w 100,00% planu w rozdziale 73095 – Pozostała działalność na zadanie budżetowe pn. „*Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie*” – *Otwarty Konkurs Ofert (W/EK/06/1.1)*. Uchwałą Nr 196/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 lutego 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „*Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie*”. Do konkursu wpłynęło 27 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 270 000,00 zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 organizator konkursu zgodnie z dyspozycją Regulaminu odwołał konkurs ofert Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego Nr 477/20 z dnia 26 marca 2020 r.

W ramach zadania udzielono dotacji Fundacji Inteligentna Małopolska na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „*Rzeczywiście 3D – skanujemy i projektujemy do wirtualnej rzeczywistości*”. Zadanie zostało wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. pn. „*Edukacja zdalnie i cyfrowo*”, który został ogłoszony Uchwałą Nr 911/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 lipca 2020 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 159 318 508,00 zł, z czego wydatkowano 144 284 181,49 zł, co stanowi 90,56% planu.

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 4 189 866,34 zł, tj. 94,81% planu wynoszącego 4 419 260,00 zł, w tym w szczególności na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (W/ZZL/05/7.1, W/DG/02/7.1)* – wydatkowano łącznie 6 336 843,47 zł, tj. 92,47%

planu wynoszącego 6 852 504,11,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2 666 826,73 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 2 669 815,11 zł), w tym:

- **dz. 010, rozdz. 01095** - wydatkowano 282 636,90 zł, tj. 98,78% planu wynoszącego 286 140,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 44 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 600, rozdz. 60095** - wydatkowano 233 954,19 zł, tj. 66,64% planu wynoszącego 351 050,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 194 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 630, rozdz. 63095** - wydatkowano 908 496,81 zł, tj. 93,61% planu wynoszącego 970 500,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 614 880,00 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 617 000,00 zł),
- **dz. 710, rozdz. 71012** - wydatkowano 503 014,45 zł, tj. 96,39% planu wynoszącego 521 850,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75011** - wydatkowano 4 189 866,34 zł, tj. 94,81% planu wynoszącego 4 419 260,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 687 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 131 927,55 zł, tj. 72,08% planu wynoszącego 183 039,00 zł (w tym ze środków Ministerstwa Zdrowia 122 016,00 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 122 262,00 zł),
- **dz. 750, rozdz. 75084** - wydatkowano 86 535,13 zł, tj. 71,96% planu wynoszącego 120 253,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 86 534,63 zł, tj. 99,01% planu wynoszącego 87 403,00 zł),
- **dz. 801, rozdz. 80153** - wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa 412,10 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 412,11 zł.

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w zakresie:

- ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami LO (współfinansowano średnio 3,500 etatu miesięcznie),
- systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych PNT, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego BRD (współfinansowano średnio 2,973 etatu miesięcznie),
- tworzenia warunków rozwoju turystyki ZT (współfinansowano średnio 11,604 etatu),

- geodezji i kartografii GK (współfinansowano średnio 6,358 etatu miesięcznie),
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym BN, szkoleń obronnych SO, finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń DG, programu ochrony powietrza OP, przeciwdziałania kłusownictwu RS, badań geologicznych GOG, systemu zagospodarowania odpadów GO, rekompensowania strat z tyt. utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym DBU, prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa SG, pozostałe PZZ (współfinansowano średniorocznie 44,4 etatów),
- tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego RDS (współfinansowano średniorocznie 1,150 etatu),
- organizacji, finansowania oraz zapewnienia warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych SPL (współfinansowano średniorocznie 1,150 etatu).

Na poniesione wydatki składały się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody jubileuszowe, nagrody specjalne, świąteczne, jubileuszowe, specjalne i odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy oraz dodatki specjalne, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz sfinansowano 3 szkolenia związane z podnoszeniem merytorycznych kwalifikacji pracowników (w okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 71,135 etatów).

Poniesiono również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na najem, sprzętanie, media, obsługę administracyjno-techniczną w budynkach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania zlecone. Ponadto wydatkowano środki na: konserwację aplikacji Archiwum Geologicznego (płatności są ponoszone kwartalnie), usługi pocztowe oraz dostawę Systemu Informacji Prawnej. Rozliczono 287 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. kontroli, warsztatów, spotkań grup roboczych i konsultacji. Poniesiono wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i zakupiono papier oraz materiały biurowe.

- w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw wydatkowano 1 328 425,25 zł, tj. 77,58% planu wynoszącego 1 712 380,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego (W/KS/01)*. Poniesione wydatki dotyczą diet radnych, podróży służbowych krajowych (149) i zagranicznych (13) radnych, opłat za: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, poligraficzne, cateringowe, kosztów zapisów stenograficznych przebiegu obrad. Zamieszczano ogłoszenia „drobne” w prasie codziennej. Zapewniono obsługę przyjmowania stron oraz spotkań z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących SWM. W 2020 r. zrealizowano: 17 sesji SWM, 151 posiedzeń komisji. W związku z uroczystościami objętymi patronatem Przewodniczącego SWM oraz reprezentowaniem SWM przez Radnych WM, wydatkowano środki na zakup kwiatów oraz drobnych upominków. Zabezpieczono środki na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącego SWM, Sekretariatu Kancelarii Sejmiku, a także niezbędnych do zorganizowania posiedzeń komisji. Wykonano odlewy nagrody Samorządu WM "Polonia Minor" oraz ozdobne oprawy na nie. W 2020 r., ze względu na epidemię COVID - 19, odbyło się mniej spotkań z udziałem Radnych niż planowano. To pociągnęło za sobą niewykorzystanie środków na zakupy reprezentacyjne, usługi cateringowe, transportowe, wynajem sal i in. Ponadto zmiana koncepcji w zakresie prezentacji działalności samorządu województwa w Telewizji Małopolskiej w 2020 r. (przeniesienie ciężaru finansowego z tytułu realizacji umowy w całości na Kancelarię Zarządu) skutkowałą brakiem wydatków w tym zakresie w Kancelarii Sejmiku. Wydatkowano mniej środków na krajowe i zagraniczne podróże służbowe Radnych, w tym na zakup biletów lotniczych.
- w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie zaplanowane wydatki w kwocie 140 585 411,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 128 141 585,10 zł, tj. 91,15% planu na zadania budżetowe pn.:
1. *Podróże służbowe zagraniczne (W/KZ/10)* – wydatkowano 57 244,02 zł, tj. 64,38% planu wynoszącego 88 920,00 zł. W 8 wyjazdach zagranicznych uczestniczyło 18 osób. Niskie wykonanie w 2020 r. ma związek z trwającą pandemią koronawirusa oraz restrykcjami o charakterze ponadnarodowym. Wyjazdy, które udało się zrealizować, odbyły się w I i III kwartale 2020 r., natomiast 5 wyjazdów, w których udział miało wziąć 17 osób, odwołano na różnym etapie procedowania ze względu na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne.
 2. *Wynagrodzenia (W/ZZL/01/7.1)* – wydatkowano 60 432 259,61 zł, tj. 97,18% planu wynoszącego 62 185 797,00 zł na wynagrodzenia pracowników wynikające z zawartych

umów o pracę wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, specjalne, okresowe i nagrodę świąteczną, dodatki specjalne, nadgodziny, odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. *Zarządzanie zasobami ludzkimi (W/ZZL/02/7.1)* – wydatkowano 210 455,38 zł, tj. 72,57% planu wynoszącego 290 000,00 zł na organizację szkoleń dla pracowników (w tym szkoleń zewnętrznych i szkoleń wewnętrznych), kursów językowych (angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski) i kierowano pracowników UMWM na studia podyplomowe. W okresie sprawozdawczym, w ramach zadania, wydatkowano również środki na delegacje służbowe krajowe dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników UMWM.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z wystąpieniem pandemii i ograniczeniami pracowników chcących uczestniczyć w różnych formach podnoszenia kwalifikacji.

4. *Opieka medyczna (W/ZZL/03/7.1)* – wydatkowano 87 235,79 zł, tj. 56,28% planu wynoszącego 155 000,00 zł na zakup usług profilaktycznych badań lekarskich, z których skorzystało 505 pracowników Urzędu oraz na przeprowadzenie szczepień przeciw grypie u 248 pracowników Urzędu.

Niskie wykonanie zadania wynika z wprowadzonych przepisów specustawy (Zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), które wydłużyły ważność wszystkich badań wstępnych, kontrolnych i okresowych, których termin przypadał na dzień po 7 marca 2020 r. do 60 dni od odwołania stanu epidemiologicznego albo stanu epidemii. Pracownikom zgodnie z terminem ważności są wystawiane skierowania na badania z zakresu medycyny pracy, ale nie ma konieczności wykonywania badań. Ponadto wydatkowanie środków na opiekę medyczną jest uzależnione m.in. od ilości złożonych wniosków od pracowników o skierowanie na badania w związku z pogorszeniem wzroku, ilości pracowników zatrudnianych oraz od ostatecznego niewykonania badań specjalistycznych przez część zdeklarowanych pracowników Urzędu. Ze względu na panującą pandemię zainteresowanie wykonywaniem badań zmalało.

5. *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (W/ZZL/04/7.1)* – wydatkowano 118 925,48 zł, tj. 51,26% planu wynoszącego 232 000,00 zł na refundację zakupu okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym, wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz zakup wyposażenia apteczek do udzielania pierwszej pomocy, a także maseczek ochronnych, środków dezynfekujących, rękawic jednorazowych, kombinezonów oraz termometrów.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika m.in. z niższych, od planowanych, cen szkoleń BHP, rezygnacją z przeprowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy ze względu na wprowadzony stan epidemii na terenie kraju spowodowanej koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19 oraz niższą, od planowanej, refundacją kosztów zakupu okularów i soczewek (co jest uwarunkowane ilością złożonych wniosków przez pracowników Urzędu). Nie wydatkowano środków przewidzianych na wprowadzenie zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym w UMWM oraz z powodu pandemii przesunięto pomiary środowiska pracy w UMWM na rok następny. Ponadto w związku ze stanem epidemii wstrzymano wyjazdy służbowe pracowników UMWM w związku z tym nie dokonano kontroli warunków pracy osobiście w Agendach zamiejscowych i Punktach LPI.

6. *Informatyzacja Urzędu (W/DG/01/7.1)* – wydatkowano 6 380 089,50 zł, tj. 94,09% planu wynoszącego 6 780 500,00 zł na zapewnienie m.in. usługi transmisji danych, dostępu do Internetu dla wszystkich lokalizacji UMWM w Krakowie oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla pracowników UMWM. Zapewniono dostęp do systemu informacji prawnej, wsparcie i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego, konserwację oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie Urzędu. Poniesiono również wydatki na zapewnienie wsparcia i konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych, tj. serwerowni, systemu gaszenia gazem, zasilacza awaryjnego UPS oraz systemu kontroli dostępu. Zapewniono administrowanie systemem pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla województwa. Podpisano i realizowano umowę na konserwację aplikacji Archiwum Geologicznego oraz na sukcesywną dostawę podzespołów oraz akcesoriów komputerowych. Wykonano okablowania strukturalne oraz dedykowaną instalację elektryczną w budynku przy ul. Zacisze 7 w Krakowie. Zakupiono sprzęt audiowizualny niezbędny do przeprowadzenia zdalnych konferencji i spotkań pomiędzy przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego a kierownictwem spółek i jednostek podległych Województwu Małopolskiemu oraz zakupiono terminal

niezbędny do obsługi nowopowstałego Biznesowego Punktu Weryfikacji Tożsamości w UMWM. Udostępniono narzędzie wspomagające proces obsługi udzielania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych (w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) wraz z obsługą tego narzędzia. Odnowiono usługi wsparcia (Basic Support) dla oprogramowania VMware i Backup Exec. Zrealizowano umowę na dostawę specjalistycznych oprogramowań dla pracowników UMWM, na dostawę oprogramowania do ochrony antyspamowej oraz na dostawę sprzętu komputerowego. Zakupiono aktualizację oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do obsługi systemu Helpdesk. Zapewniono usługę do prowadzenia wideokonferencji dla spotkań i seminariów na okres 1 roku oraz wsparcie do posiadanego zintegrowanego systemu informatycznego składającego się m.in. z systemu kadrowo płacowego KSAT, systemu obiegu dokumentów oraz portalu pracowniczego.

W ramach zakupów inwestycyjnych, po podpisaniu aneksu do umowy, zmieniającego termin realizacji, firma dostarczyła laptop i urządzenie wielofunkcyjne do przetwarzania dokumentów niejawnych o klauzuli „poufne”. Zrealizowano umowę na dostarczenie rozwiązania realizującego funkcjonalności Web Application Firewall, rozkładanie obciążenia, akceleracja ruchu szyfrowanego oraz SSL VPN wraz z oprogramowaniem i wymaganymi licencjami. Podpisano i rozliczono umowę na dostawę urządzeń do wykonywania i przechowywania kopii zapasowych.

7. *Archiwum Urzędu (W/DG/03/7.1)* – wydatkowano 22 135,79 zł, tj. 84,17% planu wynoszącego 26 300,00 zł na druk i dostawę papieru firmowego dla UMWM, zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z zakresu archiwum geodezyjno-kartograficznego oraz wykonanie sprawdzenia poprawności wskazań urządzeń pomiarowych znajdujących się w pomieszczeniach archiwum UMWM.
8. *Podróże służbowe krajowe (W/DG/04/7.1)* – wydatkowano 161 590,47 zł, tj. 37,58% planu wynoszącego 430 000,00 zł na podróże służbowe pracowników UMWM oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa w kraju oraz zagrożeniem COVID-19 co skutkowało wstrzymaniem wszystkich wyjazdów służbowych pracowników do odwołania.
9. *Obsługa logistyczna Urzędu (W/DG/05/7.1)* – wydatkowano 9 471 310,43 zł, tj. 88,33% planu wynoszącego 10 722 842,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków oraz pomieszczeń biurowych, na zapewnienie transportu samochodowego, ubezpieczenie

mienia i majątku należącego do UMWM, a także remonty, serwis, usługi konserwacyjne sprzętu i narzędzi biurowych, zaopatrzenie w materiały biurowe, meble, szafy metalowe oraz sprzęt AGD oraz na obsługę telekomunikacyjną UMWM. Zapewniono wodę mineralną dla pracowników. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych na II, IV i V piętrze w budynku przy ul. Raclawickiej 56 oraz w pomieszczeniach przy ul. Zacisze 7 w Krakowie. Zrealizowano przeprowadzkę departamentów UMWM pomiędzy lokalizacjami przy ul. Raclawickiej 56, ul. Zacisze 7 oraz ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie. Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych najmowanych na potrzeby Lokalnego Punktu Informacyjnego oraz Agendy Zamiejskowej w Nowym Targu przy al. Tysiąclecia 44, jak również remont pomieszczenia Archiwum Geologicznego w Nowym Sączu. Wykonano zabudowę aneksu kuchennego w sekretariacie Marszałka WM (wg projektu) w budynku przy ul. Basztowej 22. Zakupiono specjalistyczny sprzęt ewakuacyjny (tj. 2 sztuki krzeseł i 2 sztuki materacy ewakuacyjnych). W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa zakupione zostały środki higieny osobistej niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, tj. maseczki ochronne jednorazowe oraz wielorazowe, fartuchy, przyłbice, rękawiczki ochronne, płyny do dezynfekcji rąk oraz powierzchni. Zakupiono również dozowniki na płyn dezynfekujący (sprayowe, automatyczne) w tym 6 stacji dezynfekcji rąk, ozonatory oraz urządzenie do filtracji powietrza. Przeprowadzono usługę ozonowania pomieszczeń biurowych przy ul. Raclawickiej 56 (w tym sala sesyjna), ul. Basztowej 22 oraz pojazdów z floty UMWM. Wykonano usługę zdalnego użytkownika (hunting group) dla całej organizacji UMWM oraz optymalizację pracy systemu telekomunikacyjnego w Agencji Zamiejskowej w Nowym Sączu. Zlecono wykonanie tapicerowania foteli stanowiących wyposażenie Sali Sesyjnej SWM w budynku przy ul. Raclawickiej 56.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z przesunięciem na I półrocze 2021 roku postępowania przetargowego na dostawę 6 samochodów osobowych oraz na 2022 rok zakupu samochodów elektrycznych co było podyktowane ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa w kraju oraz zagrożeniem COVID-19.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zakup i montaż rejestratora połączeń telefonicznych dla lokalizacji UMWM przy ul. Raclawickiej 56 umożliwiającego nagrywanie 20 rozmów wychodzących jak i przychodzących równocześnie, z 30 dniową funkcją buforowania zarejestrowanych rozmów, jak również jest on kompatybilny z posiadaną centralą Alcatel OXE. Ponadto w ramach zadania poniesiono wydatki inwestycyjne na rozbudowę istniejącego systemu klimatyzacji w wynajmowanych

pomieszczeniach w budynku przy ul. Zacisze 5 w Krakowie poprzez montaż dodatkowych dwóch jednostek wewnętrznych w Sali Obrad Zarządu oraz wykonanie niezbędnych instalacji. Zrealizowano również umowę na rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w lokalizacji UMWM przy ul. Basztowej 22, który jest kompatybilny z obecnie wykorzystywanym systemem monitoringu wizyjnego, umożliwia rozpoznawanie i identyfikację twarzy. Partycypowano również w kosztach wykonania realizacji zamierzenia inwestycyjnego na terenie budynku przy ul. Basztowej 22 z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, obejmującego roboty budowlano-instalacyjne związane z organizacją węzła cieplnego wraz z przełączeniem istniejących układów instalacji ciepłej na węzeł cieplny zasilany ciepłem sieciowym. W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono też modernizację i rozbudowę systemu telekomunikacyjnego poprzez upgrade centrali telefonicznej w lokalizacji Urzędu na os. Teatralnym 4a w Krakowie.

10. *Biblioteka i archiwum Urzędu (W/DG/06/7.1)* – wydatkowano 88 561,58 zł, tj. 83,94% planu wynoszącego 105 500,00 zł na zakup książek, dostępów do serwisów internetowych oraz prasy papierowej i prasy elektronicznej na potrzeby UMWM. Poniesiono również koszty repartycji opłat reprograficznych z tytułu wydawanych przez UMWM publikacji.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest ze znacznym obniżeniem kosztów prasy elektronicznej w stosunku do zakładanych, co zostało spowodowane złożeniem konkurencyjnej oferty na dostępy elektroniczne do gazet i czasopism przez firmę RUCH S. A. Również z uwagi na pandemię COVID-19 znacznie ograniczono wydatkowanie środków na zakup pozycji bibliotecznych.

11. *Dziennik Podawczy (W/DG/07/7.1)* – wydatkowano 407 566,66 zł, tj. 75,48% planu wynoszącego 540 000,00 zł na zapewnienie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu oraz realizację umów zleceń dotyczących rejestrowania sprawozdań wpływających do Departamentu Edukacji, przygotowywania do ekspedycji listów wysyłanych przez UMWM i rejestracją przesyłek doręczanych do Urzędu.

W 2020 roku z UMWM wysłano łącznie ok. 55 998 przesyłek (w tym 162 przesyłki kurierskie i 14 219 przez ePUAP). Do UMWM przyjęto łącznie ok. 115 068 przesyłek (w tym 13 288 przez ePUAP i 16 870 e-maili). W 2020 r. nastąpił wzrost liczby pism wpływających przez ePUAP, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (2019 - wpływ ePUAP-em: 10 316, 2020 wpływ ePUAP-em: 13 288) oraz znaczny wzrost liczby dokumentów wysyłanych z urzędu za pośrednictwem ePUAP (2019: wysyłka

ePUAP-em: 11 876, 2020: wysyłka ePUAP-em: 14 219) co przełożyło się na mniejszą liczbę listów wysyłanych drogą tradycyjną i niższe wykonanie budżetu.

12. *Zintegrowany System Zarządzania (W/DG/08/7.1)* – wydatkowano 20 873,10 zł, tj. 99,40% planu wynoszącego 21 000,00 zł na koszty audytu odnowienia certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) funkcjonującego w Urzędzie. Badanie przeprowadzone przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdziło realizację zadań mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami normy Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10), a także dochowanie dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i spełnienie normy Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001:2017-06).
13. *Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego (W/BF/03)* – wydatkowano 21 894,00 zł, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2019 rok. Badanie zakończyło się wydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania oraz sprawozdania dodatkowego.
14. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli (W/KZ/09/7.4)* – wydatkowano 56 758,53 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 56 760,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura tj. dokonano opłat z tytułu czynszu za I, II kwartał 2020 r. w ramach umowy najmu lokalu. W 2020 r. zmniejszyła się powierzchnia biur wynajmowanych przez Przedstawicielstwo.
15. *Pomoc Techniczna RPO WM – Delegacje zagraniczne 13.1 (W/KZ/14/7.1)* – wydatkowano 5 217,16 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 5 218,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty delegacji służbowych zagranicznych do Belgii (dla dwóch osób), na spotkania robocze (warsztaty) realizowane w ramach Programu Współpracy na lata 2018-2020 między RP a Rządem Flandrii, do którego Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest wpisane jako partner („Podejmowanie decyzji oraz rola badań naukowych i analiz w procesie opracowywania polityk publicznych”).
16. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Zasoby ludzkie (W/ZZL/06/7.1)* – wydatkowano 29 589 495,18 zł, tj. 95,74% planu wynoszącego 30 905 311,00 zł. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalent za urlop, dodatki, nadgodziny, nagrody okresowe, jubileuszowe

i specjalne oraz nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w okresie sprawozdawczym ze środków PT RPO WM w 2020 r. współfinansowano średniorocznie 318,705 etatów). Poniesiono koszty zastępstwa procesowego oraz środki na pokrycie 116 różnego rodzaju form dokształcania pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych z RPO WM na lata 2014-2020, w tym szkolenia merytoryczne i stanowiskowe, studia podyplomowe oraz kursy językowe. Rozliczono również 13 delegacji służbowych krajowych dotyczących podnoszenia merytorycznych kwalifikacji pracowników oraz dokonano zwrotu kosztów za zakup okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020.

17. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM - Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/15/7.1)* – wydatkowano 3 735 405,19 zł, tj. 91,26% planu wynoszącego 4 093 000,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach RPO 2014-2020 w budynkach przy ul. Raławickiej 56 oraz Wielickiej 72 A i B w Krakowie, tj. czynsz, opłatę eksploatacyjną oraz opłatę za wywóz odpadów, media i obsługę administracyjno-techniczną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament i opłatę telekomunikacyjną, usługi telefonii komórkowej oraz usługi pocztowe i kurierskie. Ponadto wydatkowano środki na: najem powierzchni magazynowych przy ul. Bociana 22 w Krakowie. Zakupiono papier, materiały eksploatacyjne do drukarek oraz rozliczono 263 delegacje służbowe krajowe dotyczące m.in warsztatów, kontroli, udziału w rozprawach przed NSA, spotkań grup roboczych, konferencji i działań informacyjno-promocyjnych.
18. *Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020- Priorytet 13 PT RPO (W/FE/01/7.1)* – wydatkowano 338 624,89 zł, tj. 78,39% planu wynoszącego 432 000,00 zł na umowy z ekspertami przeprowadzającymi ocenę merytoryczną i finansową wniosków złożonych w ramach RPO WM na lata 2014-2020, na świadczenia usług eksperckich polegających na udziale z głosem doradczym w konsultacjach lub spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego oraz sporządzenie na wniosek Zamawiającego pisemnych opinii w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM w obszarze transportu publicznego oraz gospodarowania

odpadami komunalnymi z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, na koszty wykonania ekspertyzy na potrzeby kontroli projektu RPO WM, na koszty świadczenia usług serwisowych (wsparcie techniczne) dla apletu Szafir SDK i biblioteki Szafir SDK na potrzeby systemu informatycznego e-RPO oraz koszty zakupu aktualizacji licencji dla Framework`u ZK typ Enterprise Edition na jedno stanowisko deweloperskie na potrzeby systemu e-RPO. Poniesiono również opłaty sądowo-administracyjne oraz dokonano zwroty kosztów postępowania sądowego beneficjentom RPO WM 2014-2020 oraz beneficjentom MRPO 2007-2013 w związku z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej, ilością ocen wniosków o dofinansowanie dokonywanej przez ekspertów w ramach danego konkursu oraz mniejszą ilością opinii w przedmiocie zgodności dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 w obszarze transportu publicznego oraz gospodarowania odpadami komunalnym z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.

19. *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM (W/ZPO/01/7.1)*

– wydatkowano 6 202 972,74 zł, tj. 58,48% planu wynoszącego 10 606 471,00 zł na wydatki związane z:

- a) organizacją spotkań (w tym: 4 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO, spotkanie z delegacją z Chorwacji, posiedzenie Zarządu WM dotyczące terytorializacji w RPO 2021-2027, spotkania związane z wręczeniem promes na dofinansowanie projektów beneficjentów RPO, XIX przegląd zarządzania RPO oraz przegląd projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach RPO WM, III spotkanie Rady Monitorującej Instrumenty Finansowe w ramach RPO, 4 debaty regionalne, spotkania z uczestnikami projektów własnych WM).
- b) organizacją 6 szkoleń dla beneficjentów.
- c) sporządzeniem 2 opinii eksperckich w zakresie rozpatrywania protestów beneficjentów RPO od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie oraz przeprowadzeniem i zleceniem wykonania 9 badań ewaluacyjnych.
- d) promocją RPO, w ramach której zapewniono wsparcie techniczne i kreatywne w prowadzeniu profilu „Małopolska. Fundusze Europejskie” (na Facebooku, w internecie), wykonano zdjęcia z użyciem drona (60 zdjęć dokumentujących projekty) oraz projekty graficzne służące promocji Funduszy Europejskich w Województwie Małopolskim, wykonano 200 sztuk naklejek na zewnątrz pojazdu

użytkowego lub na namioty pneumatyczne oraz poniesiono koszty usług telekomunikacyjnych i opłat abonamentowych, ogłoszeń prasowych dotyczących promocji Funduszy Europejskich. Przeprowadzono kampanię outdoorową FE na nośnikach reklamowych (I, II i III edycja). W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich – wyprodukowano nagrania warsztatów tematycznych oraz przeprowadzono kompleksową organizację rodzinnych zawodów biegowych w Czorsztynie. Ponadto poniesiono koszty dotyczące usług poligraficznych, produkcji spotów radiowych, opracowania scenariusza, produkcji i emisji audycji informacyjno-edukacyjnej w TV, opracowania i wykonania filmu promocyjnego w technice animacji whiteboard (6 filmów), wykonania projektów graficznych służących promocji Funduszy Europejskich w Województwie (w tym materiały informacyjno-promocyjne z nadrukiem, uszycie przedmiotów ekologicznych z dostarczonego materiału typu baner, przy zastosowaniu upcyclingu - 1000 sztuk, zakup woreczków wielorazowych na zakupy z firanek - 400 sztuk), nagrania i obsługi technicznej webinarium (4), druk i dostawa kalendarzy (2300 sztuk), druk i dostawa katalogu dotyczącego Funduszy Europejskich (dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wersja na stronę www, – 3 000 sztuk), uszycia i dostawy 3000 szt. maseczek ochronnych wielokrotnego użytku). W ramach promocji Małopolska Tarcza Antykryzysowa zakupiono czas antenowy na emisję spotów informacyjnych i promocyjnych RPO WM 2014-2020, zlecono druk naklejek i plansz oraz ulotki i broszury promującej MTA.

- e) zleceniem tłumaczeń (na j. angielski) publikacji pn. "Weekend z Funduszami", tekstów do katalogu "Fundusze Europejskie są dobre dla Ciebie", tekstu sprawozdania z realizacji RPO WM za rok 2019, projektów RPO do prezentacji na stronie www.mapadotacji.gov.pl oraz opisu projektu na potrzeby promocji projektu w portalu Komisji Europejskiej.
- f) wykonaniem i przeprowadzeniem ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów i odbiorców końcowych RPO WM (łącznie: 5323 oceny energetyczne i 207 ponownych weryfikacji ocen oraz 3 konsultacje z Konserwatorem Zabytków) w tym w subregionach: Podhalańskim (298 ocen energetycznych i 43 ponownych weryfikacji ocen oraz 3 konsultacje z Konserwatorem Zabytków), Sądeckim (674 ocen energetycznych i 42 ponownych weryfikacji ocen), Tarnowskim (976 ocen energetycznych i 40 ponownych weryfikacji ocen), Małopolska Zachodnia (560 ocen energetycznych i 41 ponownych

weryfikacji ocen), Krakowski Obszar Metropolitalny (437 ocen energetycznych i 25 ponownych weryfikacji ocen) oraz ZIT bez Krakowa (2378 ocen energetycznych i 16 ponownych weryfikacji ocen).

g) poniesieniem opłat kancelaryjnych za sporządzenie uzasadnienia do wyroków sądowych oraz opłaty za postępowania egzekucyjne (koszty korespondencji, uzyskania informacji z rejestrów ZUS,CBDKW,US).

Ponadto rozstrzygnięto przetarg na niższą, od planowanej, kwotę na opracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna oraz modernizowanej istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz wraz z aktualizacją modelu ruchu Województwa Małopolskiego celem przygotowania przyszłych interwencji strukturalnych w ramach RPO WM na lata 2021-2027 (zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. tzn. etap II do VII; etap I w/w studium tzn. diagnoza stanu istniejącego systemu transportowego analizowanego obszaru, został zrealizowany).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z procesem przeprowadzenia licznych i skomplikowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przede wszystkim z zaistniałą sytuacją epidemiczną (COVID-19). Sytuacja ta spowodowała odwołanie, zmianę lub przesunięcie zaplanowanych działań na 2021 rok (w tym: obiegowe podejmowanie uchwał przez KM zamiast posiedzeń, organizację KM RPO WM 2014-2020, wykonanie badań ewaluacyjnych, wsparcie ekspertów, działania promocyjne, organizację stacjonarnych szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów, Mobilne Punkty Informacyjne, wydarzenie pn.: „Fundusze z kulturą”, prace nad aktualizacją dokumentów RPO WM 2014-2020 oraz nad przygotowaniem dokumentów programowych dotyczących nowej perspektywy finansowej UE dla Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027, przeniesienie Dni Otwartych Funduszy Europejskich, konferencje i kampania outdoorowa na terenie Małopolski). Odwołanie wyjazdowych posiedzeń KM spowodowała brak konieczności refundacji kosztów dojazdu, mniejsza ilość spraw sądowych spowodowała mniejsze koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Ponadto mniejsze wykonanie finansowe związane było z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych dotyczących badań ewaluacyjnych oraz działań promocyjnych (np. na druk katalogu do wystawy pn. "Fundusze Europejskie są dobre dla Ciebie").

20. *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020 (W/ZR/05/7.1)* – wydatkowano 667 430,74 zł, tj. 73,18% planu wynoszącego

912 000,00 zł na przygotowanie 16 ekspertyz (w tym koszty składu, tłumaczenia, zakupu danych; w tym część ekspertyz przygotowano siłami własnymi pracowników UMWM), na organizację XII Konferencji Krakowskiej (zapewnienie osób merytorycznych – moderatorów, ekspertów i panelistów podczas Konferencji oraz koszty administracyjno-finansowe związane z zapewnieniem i rozliczeniem umów dla w/w osób) oraz modernizację strony internetowej (www.obserwatorium.malopolska.pl).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z odwołaniem planowanych do realizacji trzech konferencji ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

21. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT - Informacja i komunikacja (W/ZPO/02/7.1)* – wydatkowano 3 708,20 zł, tj. 22,47% planu wynoszącego 16 500,00 zł, na koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem 3 szkoleń informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na lata 2014 – 2020 prowadzonych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności na temat nowej perspektywy finansowej 2014-2020 skierowanej dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, społeczności lokalnych, osób zamierzających założyć działalność gospodarczą, instytucji kultury (poniesiono koszty m.in. dotyczące cateringu i usług poligraficznych). Zrealizowano również działania informacyjne obejmujące zlecenie wykonania plakatów informujących o Mobilnych Punktach Informacyjnych oraz ulotki promującej Sieć PIFE i informującą o danych kontaktowych do Punktów Informacyjnych (w ilości 800 szt.).

W ramach działań promocyjnych (siłami własnymi pracowników współfinansowanych z Programu) zrealizowano wsparcie przedsiębiorców (np. pożyczki UE), dokonano zmian przepisów i ram prawnych, w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19 i skierowanych do wnioskodawców i beneficjentów projektów UE, dla których te zmiany zostały dedykowane oraz projektów dotyczących aktywizacji zawodowej. Zrealizowano większą, od planowanej, ilość spotkań informacyjnych w trybie on-line (nie jak planowano stacjonarnie).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19, a tym samym niemożnością realizacji w trybie stacjonarnym szkoleń i spotkań informacyjnych dla wnioskodawców Funduszy Europejskich, zrezygnowano z przeprowadzenia działań koordynacyjnych obejmujących organizację dwóch wyjazdowych spotkań Sieci PIFE oraz zrezygnowano z realizacji znacznej liczby

zaplanowanych naborów, a tym samym zrealizowano mniejszą, od planowanej, ilość szkoleń.

22. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Zasoby ludzkie (W/ZZL/09/7.1)* – wydatkowano 1 410 641,13 zł, tj. 87,61% planu wynoszącego 1 610 170,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną i jubileuszowe, nagrody za certyfikację oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Sieci PIFE w Małopolsce (tj. w Głównym Punkcie Informacyjnym w Krakowie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie) odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych ze środków Programu (ze środków Pomocy Technicznej PO PT 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 15,817 etatu). W ramach zadania rozliczono również 15 delegacji służbowych krajowych związanych z podnoszeniem wiedzy merytorycznej pracowników Sieci PIFE.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z finansowaniem mniejszej, od planowanej, ilości etatów.

23. *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/18/7.1)* – wydatkowano 248 446,32 zł, tj. 85,38% planu wynoszącego 291 000,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych Sieci Punktów Informacyjnych w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie, tj. na najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, wywóz odpadów, dostawę mediów, monitoring, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej oraz dostęp do sieci Internet. Ponadto wydatkowano środki na przesyłki listowe i usługi kurierskie. Rozliczono 56 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in dyżurów w GPI w Krakowie, prowadzenia szkoleń, udziału w targach, spotkań informacyjnych i konsultacji w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych przez pracowników Sieci PIFE. Poniesiono również wydatki na zakup papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z zmniejszą, od planowanej, liczbą delegacji służbowych krajowych, co spowodowane zostało wprowadzeniem stanu epidemii w kraju, z powodu SARS-CoV-2.

24. *Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO (W/ZZL/25/3.5, W/IS/07/3.5)* – wydatkowano 1 884 000,92 zł, tj. 97,28% planu wynoszącego 1 936 757 zł. W ramach

zadania podpisano w dniu 25.02.2020 r. umowę z wykonawcą (firma COIG S.A.) na przedmiot zamówienia, który stanowi „zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu składającego się z hurtowni danych, business intelligence oraz otwarte dane, wraz z dostawą licencji, zapewnieniem szkoleń oraz świadczeniem serwisu utrzymaniowego i usług rozwoju”. W zakresie w/w umowy zakończono etap „0” (organizacja projektu), etap „I” (analiza przedwdrożeniowa), a także etap „II” (dostawa licencji i konfiguracja środowiska IT). Obecnie trwają prace w ramach „III” etapu umowy dot. wdrożenia projektu. W dniu 17.11.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na "Zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, utrzymanie i rozwój zintegrowanego systemu ds. planowania budżetu i obsługi finansowo-księgowej oraz sprawozdawczości" (wybrano firmę Rekord SI). W dniu 30.09.2020 r. podpisano ugodę z firmą Red Ocean, na mocy której uzgodniono rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i tym samym zakończenie sporu między stronami.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu (w ramach kosztów pośrednich).

25. *Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna – Działanie 2.1 RPO (W/ZZZ/36/2.2)* – wydatkowano 293 889,45 zł, tj. 99,18% planu wynoszącego 296 326,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 4 etaty miesięcznie).
26. *Zwroty dotacji (W/ZR/14)* – wydatkowano 56,07 zł, tj. 98,37% planu wynoszącego 57,00 zł. W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. Wojewody Małopolskiego) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej otrzymanej w 2018 r. w ramach Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W wyniku przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową, audytu gospodarowania środkami stwierdzono iż Województwo zawyżyło wydatki kwalifikowalne dotyczące wynagrodzeń personelu Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja, które ostatecznie zostały uznane za niekwalifikowalne.
27. *Program Interreg VA Polska-Słowacja - Pomoc Techniczna (W/ZR/04/7.3, W/ZZZ/29/7.3)* – łącznie wydatkowano 95 774,74 zł, tj. 76,83% planu wynoszącego 124 659,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepelnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracownika UMWM zaangażowanego w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 1 etat).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z rezygnacją z poniesienia planowanych wydatków na organizację spotkań informacyjno – promocyjnych, co było podyktowane sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2.

Realizowano (siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu) zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Interreg Polska-Słowacja, tj. udzielano konsultacji, informowano o Programie, aktualizowano stronę www.ewt.malopolskie.pl w zakresie Interreg PL-SK, prowadzono monitoring mediów pod kątem informacji nawiązujących do Programu. Ponadto uczestniczono w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbyły się w dniu 16 stycznia br. w Krakowie i w dniu 13 lutego br. w Katowicach oraz w warsztatach i spotkaniach Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, które odbywały się w formie on-line. Pracownicy brali udział w spotkaniu Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) i partnerów projektów parasolowych dotyczącym działań informacyjno-promocyjnych, które odbyło się w formie on-line. Ponadto dokonano publikacji artykułu promocyjnego Programu w czasopiśmie „Bliżej Brukseli” - w wersji polskiej i w wersji angielskiej i promowano projekty w broszurze projektu CRinMA „Trzy górskie krainy, trzy pogranicza, wspólne dziedzictwo” (w wersjach językowych: polskiej, angielskiej i słowackiej). Uczestniczono w posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program oraz w spotkaniach dotyczących wdrażania Planu Komunikacji i Promocji Programu.

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

Projekt realizowany w latach 2019 r. - 2023 r.

28. *Projekt SYMBI - Interreg Europa (W/ZZL/31/6.1, W/KZ/19/6.1, W/ZR/10/6.1)* – łącznie wydatkowano – 16 959,60 zł, tj. 96,30% planu wynoszącego 17 612,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrodę okresową i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,125 etatu). Ponadto, rozliczono koszty pośrednie osobowe.

W zakresie monitorowania Planu Działań dla Małopolski (II faza Projektu) miały miejsce spotkania robocze przedstawicieli UMWM z przedstawicielami PAN dotyczące organizacji panelu (w formie on-line) odnoszącego się do symbiozy przemysłowej na poziomie regionalnym (której efektem było opracowanie koncepcji organizacji panelu i formy jego przeprowadzenia). Została przygotowana informacja o efektach Projektu do publikacji IGSMiE PAN z konferencji naukowej pn. „Innowacyjne pomysły młodych naukowców: Nauka – Startup – Przemysł” oraz w kwartalniku Krakowskiego Towarzystwa Technicznego. Uczestniczono (w formie on-line) w konferencji podsumowującej realizację Projektu. Rozliczono koszty podróży służbowej do Hiszpanii (Badajoz) w związku z udziałem w spotkaniu partnerów Projektu połączonym z posiedzeniem grupy sterującej Projektu, które poświęcone było m.in. ocenie stanu realizacji II fazy Projektu i przygotowaniu końcowego wydarzenia upowszechniającego efekty Projektu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 i podjęciem działań mających na celu redukcję wydatków nie odbyła się planowana na II połowę roku delegacja zagraniczna do Brukseli, efekty podsumowujące II fazę Projektu były omawiane w formie on-line (nie jak zakładano stacjonarnie).

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

29. *InnoBridge - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 (W/KZ/16/1.3, W/SG/04/1.3)* – wydatkowano 5 652,34 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 5 653,00 zł na koszty delegacji służbowej zagranicznej do Włoch na spotkanie partnerów Projektu w związku z przedstawieniem informacji odnośnie stopnia zaawansowania prac związanych z wdrażaniem i implementacją zadań wypracowanych i wpisanych do Planu Działań dla Małopolski (w spotkaniu wzięło udział dwóch pracowników UMWM, pokryto koszty przejazdu i pobytu).

W ramach Projektu realizowano działania bezkosztowe polegające na udziale w formie on-line w międzynarodowej konferencji podsumowującej działania zrealizowane w ramach Projektu zorganizowanej przez partnera z Bułgarii (w związku z czym nie było konieczności refundacji kosztów podróży i stacjonarnego udziału przedstawiciela partnerstwa regionalnego w konferencji).

Głównym celem Projektu pn.: *InnoBridge – zmniejszenie różnic w poziomie innowacyjności dzięki efektywnemu i sprawnemu przekształcaniu wyników prac B+R w sukces komercyjny* jest wzmocnienie inteligentnego rozwoju regionów partnerskich dzięki poprawie transferu innowacji. Projekt ma pomóc, w bardziej efektywnym i szybszym wykorzystywaniu prywatnych i publicznych wyników prac B+R.

Projekt realizowany w latach 2016 – 2020.

30. *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 (W/ZZL/32/1.5)* – wydatkowano 37 821,04 zł, tj. 51,81% planu wynoszącego 72 995,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrodę okresową i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,417 etatu). Ponadto, rozliczono koszty pośrednie osobowe.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszej, od planowanej, liczby etatów współfinansowanych w ramach Projektu oraz niższego rozliczenia kosztów pośrednich. Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 i podjęciem działań mających na celu redukcję wydatków, nie zostały wypłacone nagrody okresowe za I, II i III kwartał 2020 r.

Głównym celem Projektu pn.: *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* jest usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt ma pomóc w zwiększeniu świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu transferu wśród przedsiębiorców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń z innymi regionami oraz odpowiednie działania instytucji otoczenia biznesu i podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

Projekt realizowany jest w latach 2017 r. - 2021 r.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wykonanie wynosi 5 131 512,39 zł, tj. 92,46% planu wynoszącego 5 550 066,00 zł, na zadanie budżetowe pn.:

Promocja Województwa (W/KDP/09/7.4) – wydatkowano 5 002 162,39 zł, tj. 92,28% planu wynoszącego 5 420 716,00 zł. Na wydatki w ramach w/w zadania składają się:

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

✓ *Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!*

W 2020 roku, wraz z wybuchem pandemii, Województwo rozpoczęło kampanię pod nazwą *Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!* Kampania była odpowiedzią na trudną sytuację w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Dzięki niej zjednoczyliśmy siły i pokazaliśmy, że wszyscy razem możemy więcej. W związku z ograniczoną mobilnością mieszkańców kampania realizowana była on-line z wykorzystaniem takich narzędzi jak: mini serwis internetowy, w którym można było znaleźć informacje na temat działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego, w tym m.in.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa*, *Małopolski Bank Ofert pomocy wzajemnej* przygotowanej we współpracy z organizacjami pozarządowymi z całego Regionu, w którym znalazły się informacje o różnych formach pomocy oferowanej przez instytucje, firmy czy stowarzyszenia z całej Małopolski, po wsparcie producentów żywności, treści turystyczne, a także kwestie związane z kulturą w sieci czy aktywnościami dla najmłodszych. Do wsparcia kampanii zostali zaproszeni znani, cieszący się autorytetem Małopolanie – przedstawiciele środowiska lekarzy, stanu duchownego, branży sportowej, artystycznej czy kulinarnej, którzy przygotowali nagrania video motywujące Małopolan do odpowiedzialnego i bezpiecznego zachowania w czasach epidemii. W ramach kampanii przygotowano grafiki tematyczne: informacyjne, edukacyjne okolicznościowe publikowane szeroko zarówno w kanałach własnych Województwa jak również w kanałach partnerów zewnętrznych. Wśród grafik znalazły się zarówno te, które swoim przekazem nawiązywały do zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa tj. nie wychodzę z domu, noszę maseczkę, myję ręce, zachowuję dystans, uczymy się w domu, po grafiki w ramach których Małopolanie dziękowali różnym środowiskom za trud pracy włożony w walkę z COVID19, w tym m.in. środowisku medycznemu, harcerzom, wolontariuszom czy służbom mundurowym.

✓ *Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię*

We wrześniu 2020 roku Województwo Małopolskie wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zrealizowało kampanię pod nazwą *Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię*. Czas walki z pandemią COVID-19, a także okres wakacyjny sprawiły, że banki krwi opustoszały. Liczba donacji drastycznie

spadła, a planowane i nieplanowane zabiegi musiały być realizowane na bieżąco. Dlatego Województwo Małopolskie i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie połączyły siły, by pomóc potrzebującym. Akcja Dobro jest w Małopolsce. Ramię w Ramię była prowadzona przez kilka tygodni i objęła szereg działań, które miały na celu popularyzację idei honorowego krwiodawstwa. Zrealizowano akcję promocyjną z wykorzystaniem m.in. billboardów czy plakatów, a także mediów społecznościowych czy dedykowanych materiałów promocyjnych. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszono również znanych Małopolan, którzy zachęcali do podzielenia się częścią siebie. Zaangażowane zostały także punkty krwiodawstwa w całym regionie, szkoły, jak również parafie. O udział w akcji apelował do wiernych Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski. Województwo Małopolskie wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie kontynuuje wspólne działania o charakterze promocyjnym, mające na celu propagowanie obywatelskiej postawy honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Małopolski, na podstawie przyjętego uchwałą ZWM Porozumienia o współpracy.

✓ Dobro jest w Małopolsce. Prosto z serca.

Województwo Małopolskie wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zrealizowało świąteczną odsłonę kampanii Dobro jest w Małopolsce, tym razem pod hasłem Prosto z serca. Małopolska przygotowała na święta upominki dla 176 podopiecznych z siedmiu małopolskich domów dziecka. Dzieci znalazły w paczkach zabawki, gry, maskotki, klocki, zestawy kosmetyków, słodycze. W akcję włączyły się również małopolskie instytucje kultury, które wzbogaciły upominki swoją ofertą. Świąteczne niespodzianki trafiły także do 150 osób z niepełnosprawnościami, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonych przez Caritas w Małopolsce. Samotne i chore osoby żyjące w małopolskich domach opieki społecznej otrzymały dedykowane, indywidualne kartki świąteczne pisane prosto z serca. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, tym drobnym gestem chcieli sprawić, by podopieczni poczuli namiastkę tego magicznego czasu. Przygotowana została także elektroniczna wersja kartki, którą można było pobrać ze strony www.malopolska.pl. Każdy mógł ją wydrukować i napisać specjalne życzenia do swoich bliskich, sąsiadów czy pacjentów pobliskiego szpitala. Zachęcaliśmy również do włączenia się w Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i ustawienia na wigilijnym stole świecy Caritas. Wspieraliśmy w ten sposób wakacyjny wypoczynek, posiłki, rehabilitację, leczenie, pomoc rodzinom

w kryzysowych sytuacjach, czy remonty placówek służących dzieciom, prowadzonym przez krakowską Caritas. Można było także wesprzeć prowadzoną w Krakowie od 27 lat, przez Caritas, Kuchnię św. Brata Alberta - bezpłatną jadłodajnię dla osób bezdomnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach kampanii Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zorganizowały świąteczną zbiórkę krwi. Przed budynkiem urzędu czekał na pracowników krwiobus, w którym chętni mogli oddać krew dla potrzebujących. Małopolska wspierała również akcję oddawania osocza przez ozdrowieńców. Zachęcaliśmy wszystkich, którzy są już po przebytej chorobie spowodowanej wirusem COVID-19, do oddawania osocza w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie i jego oddziałach terenowych w całej Małopolsce. W ramach kampanii, jak co roku Marszałek Województwa Małopolskiego spotkał się z podopiecznymi domu dziecka ze Żmiącej, zorganizowanego w tym roku w formule on line. W ramach promocji wydarzenia Telewizja Kraków wyprodukowała odcinek Dobro jest w Małopolsce, który został wyemitowany w okresie świąteczno noworocznym w TVP3 oraz w Telewizji Małopolskiej. W Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz oraz Radiu Kraków można było posłuchać 60 spotów zachęcających do włączenia się w kampanię. W całej Małopolsce zaprezentowano świąteczne billboardy. Akcja prowadzona była także na stronie internetowej i fanpagu Małopolski.

✓ Współpraca z mediami

W ramach współpracy z mediami Województwo Małopolskie zrealizowało umowy z Telewizją Kraków, Polskim Radio – Regionalną Rozgłośnią w Krakowie oraz Radiem RDN.

- W ramach współpracy z Telewizją Kraków wyprodukowano 5 odcinków informacyjno – edukacyjnych programów telewizyjnych poświęconych promocji wybitnych postaci kultury mających związek z regionem, upowszechnieniu wiedzy o zróżnicowaniu etnograficznym regionu oraz prowadzonym akcjom służącym aktywizacji społecznej mieszkańców Małopolski w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkie części programu zostały wyemitowane w grudniu oraz w okresie świąteczno – noworocznym na antenie Telewizji Kraków oraz w Telewizji Małopolskiej.
- W zakresie świadczeń dla Województwa Małopolskiego Radio Kraków przygotowało i wyemitowało (150 emisji w okresie listopad-grudzień) 30 sekundowy spot reklamowy, 2-krotnie transmitowało audycję poświęconą działaniom promocyjnym

Województwa Małopolskiego oraz został utworzony specjalny serwis na stronie Radia Kraków promujący Małopolskę.

- Umowa z Radiem RDN realizowana w ramach kampanii Dobro jest w Małopolsce obejmowała produkcję oraz emisję audycji dotyczących akcji świątecznych prowadzonych w zakresie kampanii, audycji o tematyce papieskiej oraz audycji adresowanych do seniorów.
- b) *Projekty Partnerskie* – współpraca z partnerami realizującymi różnego rodzaju wydarzenia w regionie zakładała wizerunkową obecność Małopolski, jako Partnera, podczas różnorodnych małopolskich wydarzeń, także tych największych, najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w regionie, w większości o charakterze kulturalnym. W ramach Projektów Partnerskich w 2020 roku Województwo Małopolskie zakupiło usługi promocyjne między innymi podczas wydarzeń takich jak: 48. Góralski Karnawał w Bukowinie Tatrzańskiej; cykl wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie Uzdrowiska Krynica-Żegiestów w Krynicy Zdroju; Cavaliada Kraków 2020; II Royal Opera Festival; Prolog 30. FKŻ; 14. edycja Summer Music Festival Wieliczka 2020; XIII. Międzynarodowe Warsztaty Gitarowe w Lanckoronie; Festiwal Folkloru Polskiego 54. Sabalowe Bajania; Górale Świata Sercem w Zakopanem. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziemi Górskich; XII. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”; XXIII edycja Gwiazdzistego Złotu Turystycznego Szlakami św. Jana Pawła II; Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”; 13th Jazz Contest Tarnów 2020; „Etapowa Triada” w Krościenku nad Dunajcem; VII Puchar Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpejskim w Zakopanem; Gala finałowa XVII edycji Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Sądeczyny 2019 r. w Nowym Sączu; „I Ty masz superMOC...pomagania” w Jaśkowicach; Cykl wydarzeń w ramach jubileuszu 40. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Małopolsce.
- c) *Udział WM w Forum Ekonomicznym*. Forum Ekonomiczne to największe odbywające się w Europie spotkanie przedstawicieli świata gospodarczego, biznesu i polityki. To cykliczne wydarzenie, w związku z pandemią, w 2020 roku wyjątkowo i jednorazowo zostało przeniesione do Karpacza. Mimo zmiany lokalizacji, Małopolska pozostała głównym partnerem Forum Ekonomicznego. „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?” – to przesłanie przyświecało uczestnikom Forum Ekonomicznego 2020. Wszystkie działania promocyjne jak również wydarzenia towarzyszące sygnowane były logo partnerskim, utworzonym z logo województwa oraz Fundacji Instytut Studiów Wschodnich. W 2020 r. Małopolska Strefa Spotkań

zorganizowana została pod hasłem „Małopolska. Stop koronawirusowi”. W Małopolskiej Strefie Spotkań odbyło się łącznie 9 paneli dyskusyjnych z udziałem członków Zarządu oraz zaproszonych gości, znanych osobistości świata polityki, kultury, gospodarki. Działania promocyjne realizowane były także podczas Forum Inwestycyjnego, Forum Regionów oraz Forum Młodych Liderów. W ramach forum odbyło się niemal 200 paneli dyskusyjnych, seminariów poświęconych przede wszystkim tematyce gospodarczej oraz wydarzeń specjalnych. W spotkaniach wzięło udział około dwóch tysięcy uczestników, ponad 230 akredytowanych dziennikarzy przeprowadzało relacje z obrad. W związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemiologicznego i ogłoszenia szeregu ograniczeń dotyczących organizacji imprez masowych wszelkie działania dotyczące Forum Ekonomicznego i forów towarzyszących zostały zorganizowane równolegle, w miesiącu wrześniu (wraz z zaplanowanym na kwiecień Forum Innowacji).

- d) *Dożynki Prezydenckie*. Małopolska prezentuje się corocznie podczas Dożynek Prezydenckich. Uroczystości towarzyszyło szereg atrakcji m.in. konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o Nagrodę Prezydenta RP. W 2020 roku, z uwagi na COVID-19, wydarzenie odbyło się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, gdzie Małopolska otrzymała I miejsce w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy. Województwo Małopolskie reprezentowała gmina Poręba Radlna.
- e) *Quiz wiedzy o Małopolsce*. Internetowy konkurs wiedzy o Małopolsce został przygotowany już po raz szósty, tym razem pod nazwą Małopolska Poleca, w nowej odsłonie graficznej. Edycja 2020 zakładała rozegranie w Internecie minimalnie dwóch – maksymalnie pięciu tematycznych quizów, których czas trwania każdorazowo to ok. 3 tygodnie. Pierwszy z quizów dedykowany 100. rocznicy urodzin Wielkiego Polaka – Karola Wojtyły został uruchomiony w maju w dzień urodzin Papieża. 10 czerwca uruchomiony został drugi quiz, dedykowany Świętu Małopolski. Trzeci quiz został przeprowadzony w terminie 12-30 listopada pod hasłem „Co Ty wiesz o Regionie?”. W ramach zamówienia został również zaktualizowany system do przeprowadzania quizów, zarówno tych w sieci, jak i stacjonarnie. Konkurs wiedzy o Małopolsce ma na celu edukowanie, promowanie walorów i podkreślanie atrakcyjności Małopolski. Uczestnicy odpowiadając na pytania związane z Małopolską mają okazję sprawdzić oraz poszerzyć swoją wiedzę o regionie. Wszystkim quizom towarzyszy promocja w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Małopolski.
- f) *Kampania outdoorowa* – wystartowała w czerwcu 2020 r., a do jej realizacji zostały

wykorzystane nośniki zewnętrzne, typu billboard zlokalizowane na terenie miasta Krakowa i Małopolski oraz na nośnikach typu tramwaj w Krakowie. Kampania miała charakter ciągły i trwała do grudnia, co miesiąc prezentując aktualne tematy i działania. Zewnętrzne formy promocji stanowią niezwykle istotne wzmocnienie działań informacyjnych i promocyjnych, przyczyniają się do budowania świadomości i wizerunku marki Małopolska wśród mieszkańców i potencjalnych turystów. W związku z wystąpieniem sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i koniecznością komunikowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii i łagodzeniu jej skutków na terenie Województwa Małopolskiego poszczególne ekspozycje dedykowane były kampanii społeczno – informacyjnej: Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi! oraz obchodom 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

g) *Koordinacja marki*, w tym:

- ✓ *Narzędzia internetowe wspierające Markę Małopolska*. W 2020 roku w dalszym ciągu rozwijano narzędzie internetowe pn. „FotoPortal” w zakresie dostosowania narzędzia pod kątem dostępności (wprowadzono szereg ułatwień dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami), przeniesiono „FotoPortal” do nowego środowiska serwerowego, a także wdrożono zmiany w zakresie sposobu rejestracji użytkowników i stworzono wersję mobilną. Z Małopolskiej Bazy Multimediów korzysta obecnie ponad 200 aktywnych użytkowników. „FotoPortal” to kluczowe narzędzie służące do przechowywania, katalogowania i dystrybucji promocyjnych materiałów multimedialnych wytwarzanych przez departamenty UMWM. Aktualnie w Małopolskiej Bazy Multimediów znajduje się ponad 16 000 materiałów. Zgodnie z obowiązującym Systemem Koordynacji Marki Małopolska i na podstawie podjętej uchwały, z narzędzia mogą również nieodpłatnie korzystać wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe z udziałem Województwa, Małopolska Organizacja Turystyczna oraz podmioty prowadzące statutową działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, które dochód z prowadzonej działalności przeznaczają w całości na działalność statutową.
- ✓ *Rozwój współpracy w ramach marki Małopolska. Cykl spotkań branżowych z zakresu rozwoju marki regionu*. W grudniu 2020 r. Województwo Małopolskie zorganizowało kolejne wydarzenie branżowe z cyklu „InNOWAcja. ProMOCja. Małopolska”, które było skierowane do pracowników Podmiotów zaangażowanych w System Koordynacji

Marki Małopolska (tzw. „łączników”), którzy zajmują się promocją, marketingiem i zagadnieniami public relations. Spotkanie pn. *Wspólna marka na czasy dobre i czasy trudne* odbyło się w formule online. Temat marketingu w covidowej rzeczywistości omówili zaproszeni eksperci podczas panelu dyskusyjnego. Dodatkowo w czasie wydarzenia odbył się wykład motywacyjny Pełna MOC w czasach zmian, przedstawione zostały m.in. wyniki badań dot. spędzania czasu wolnego w okresie pandemii koronawirusa oraz case study Koordynacja promocji marki Oslo. Spotkania branżowe „**InNOWAcja. ProMOCja. Małopolska**” służą pogłębieniu współpracy podmiotów zaangażowanych w promocję regionu w ramach Systemu Koordynacji Marki Małopolska.

- h) *Mocna marka w Internecie, w tym: Social media.* W 2020 roku kontynuowano działania związane z budową silnej marki Małopolska w Internecie poprzez prowadzenie spójnej i ciekawej komunikacji, nie tylko promocyjnej, ale również informacyjnej, na następujących kanałach społecznościowych: Facebook, Instagram oraz Youtube, co było kluczowym działaniem w kontekście panującej pandemii koronawirusa. W 2020 roku oficjalny fanpage Województwa Małopolskiego na Facebooku osiągnął 224 970 użytkowników. Tym samym fanpage @lubiemalopolske plasuje się na pierwszym miejscu pod kątem ilości fanów wśród województw, które prowadzą swoją komunikację poprzez portale społecznościowe. Pomimo systematycznie zmniejszanych przez Facebook zasięgów działań organicznych udało się dotrzeć z przekazem do około 8 mln UU (unikalnych użytkowników). Anglojęzyczny kanał Województwa Małopolskiego osiągnął liczbę 7 622 fanów. Instagram Województwa Małopolskiego ma obecnie ponad 24 700 osób obserwujących. Wykorzystanie kanału Youtube w 2020 roku opierało się głównie na promocji filmów wizerunkowych – opublikowano łącznie 36 materiały wideo własne oraz dostarczone przez inne Departamenty.
- i. Identyfikacja wizualna, w tym:
- ✓ *System wystawienniczy* – w 2020 roku zawarto umowy na konserwację, utrzymanie w czystości oraz serwis elementów systemu identyfikacji Województwa Małopolskiego, w tym m.in. balonów, bram, banerów, namiotów, ścianek wystawienniczych i flag.
 - ✓ *Materiały promocyjne.* W 2020 roku wykonane zostały materiały promocyjne w wersji podstawowej oraz VIP. Materiały podstawowe opierały się na charakterystycznej grafice inspirowanej koronką z Bobowej, dzięki temu powstała spójna linia materiałów, która została wykonana na podstawie wprowadzonego Katalogu podstawowych

materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego na rok 2020. Z nowych materiałów pojawiły się między innymi: kubki termiczne, gra drewniana oraz ładowarka samochodowa. Po raz pierwszy materiały podstawowe zostały poszerzone o kategorię, w której powstały materiały o charakterze regionalnym i zostały utworzone na podstawie Katalogu podstawowych materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego na rok 2020 PLUS. W oparciu o Katalog PLUS powstały między innymi: chusty regionalne, skarpety góralskie oraz filiżanki. Ponadto opracowano i zamówiono materiały promocyjne VIP dla gości Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Prezydium Sejmiku Województwa Małopolskiego z myślą o promocji unikatowych walorów regionu. Wszystkie upominki zostały przygotowane według jednolitej linii graficznej bazującej na wzornictwie regionalnym i opakowane w specjalnie wykonane, dedykowane opakowania. Kontynuowana była zarówno linia upominków tradycyjnych, jak np. malowane ręcznie filiżanki zalipiańskie, zestawy produktów regionalnych małopolskich producentów, ręcznie malowane obrazki na szkle o charakterze regionalnym, zestawy ręcznie robionych czekolad w opakowaniach inspirowanych wzornictwem regionalnym, jak i linia upominków nowoczesnych, zdobionych elementami wzornictwa regionalnego, np. szale dwustronne jedwabno – wełniane, pióra wieczne, karafki szklane, wyroby skórzane oraz kurtki sportowe.

- ✓ *Wydawnictwa, publikacje, kalendarze.* W związku z realizowanym cyklem wydarzeń poświęconych jubileuszowi 100. urodzin św. Jana Pawła II, naszego wielkiego Małopolanina, zostało zakupionych 500 szt. albumu pt. „Św. Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa” autorstwa arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, prezentujące rozważania czternastu epizodów Męki Pańskiej w korelacji z czternastoma epizodami z życia Jana Pawła II, wydane w 2020 r. specjalnie dla uczczenia tego jubileuszu. Zakupione egzemplarze albumu służą promocji wydarzenia i stanowią ciekawe wspomnienie najważniejszych momentów życia naszego Wielkiego Rodaka. Ponadto zakupiono 800 egzemplarzy książki pt.: „Dzieła literackie i teatralne, tom II: Poezje Dojrzałe (1947–2002)” autorstwa Karola Wojtyły, służące przybliżeniu myśli tego niezwykłego Małopolanina. Zakupiono 100 szt. albumu pt. „Skarby Biblioteki Jagiellońskiej”, który stwarza niepowtarzalną okazję do promocji Małopolski, jako regionu angażującego się w działania kulturalne. Albumy wręczane są w formie prezentów dla gości podejmowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego. Ponadto wydrukowano 2000 szt. kalendarzy ściennych oraz 2 300 szt. kalendarzy książkowych Województwa Małopolskiego na rok 2021 z charakterystyczną

małopolską grafiką.

- ✓ *Kreacje graficzne.* W 2020 roku realizowane były dwie umowy dotyczące tworzenia identyfikacji graficznej Województwa Małopolskiego. Pierwszą z nich była umowa na usługę w zakresie artystycznego tworzenia kreacji najważniejszych przedsięwzięć Województwa Małopolskiego. W ramach umowy przygotowane zostały koncepcje graficzne strategicznych działań promujących Małopolskę tj. kampanii Dobro jest w Małopolsce, Stop Koronawirusowi, Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, Quizu wiedzy o Małopolsce, Święta Małopolski, Dożynek Województwa Małopolskiego, czy kreacje związane ze świętami wielkanocnymi, Bożym Narodzeniem, a także jubileuszem 100. Rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Koncepcje artystyczne zostały przełożone na różnego rodzaju projekty graficzne obecne zarówno w przestrzeni jak i internecie. Działania te zostały zrealizowane w związku z umową na obsługę graficzną, w ramach której przygotowywane były projekty graficzne różnorodnych inicjatyw województwa: w tym zaproszenia, plakaty, okładki, ogłoszenia do prasy czy grafiki do internetu.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną SARS-CoV-2 i obostrzeniami uniemożliwiającymi organizację wydarzeń i realizację planowanych przedsięwzięć nie doszło do skutku wiele przedsięwzięć w ramach realizacji Projektów Partnerskich. Nie zostały wykorzystane całkowicie środki w zakresie tworzenia projektów graficznych wykorzystywanych w związku z planowanymi działaniami promującymi markę Małopolska oraz w związku z powoływaniem się wykonawców na Covid-19 zostały nie zrealizowane płatności za kalendarze książkowe na rok 2021 oraz szale jedwabno-wełniane.

- w rozdziale 75095 – Pozostałą działalność wykonanie wynosi 5 404 506,78 zł, tj. 78,00% planu wynoszącego 6 928 541,00 zł, na zadania budżetowe pn.:
 1. *Koordinacja działalności publicznej Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa (W/KZ/01)* - wydatkowano 339 169,37 zł, tj. 88,72% planu wynoszącego 382 279,00 zł (**rozd. 75095**) na działania związane ze współorganizacją spotkań Zarządu Województwa Małopolskiego z przedstawicielami administracji rządowej i pozarządowej między innymi: spotkanie z samorządowcami dot. inwestycji oraz wykorzystania środków europejskich, spotkanie z Samorządowcami w Miasteczku Galicyjskim, V zimowe Manewry Grup Poszukiwawczych „JAMMA 2020”, Konferencję „Czy i jak Mediować w sektorze publicznym”, koncert światowych sław Śpiewanie bez granic dla Jana Pawła II. Zorganizowano spotkania mikołajkowe dla

Domów dziecka w Małopolsce m.in. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Nowym Sączu, w Trzycierzu, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archid w Krakowie, w Przyjaznym Domu w Tarnowie, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Żmiącej, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk w Rzuchowej, w Domu Dziecka w Jasieniu, w Domu dziecka w Miękinii. W ramach udzielonych patronatów zakupiono: puchary, trofea, statuetki, medale oraz inne nagrody (typu: sprzęt, artykuły gospodarstwa domowego, produkty regionalne itp.). Przykładowe wydarzenia: V lecie Klubu Seniora "Sami Swoi", Miechowski Przegląd Pieśni Chóralnej Kolęd i Pastoralek, XXV Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik, III edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz, Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie „Albertiana”, OSP VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, 43. Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, XIV Forum Kobiet. Wsparcia dokonano również na takie wydarzenia jak: Turniej Piłki nożnej CRACOVIA PASY CUP, XVI Eko Jurajski Półmaraton „Małopolska Biega”, III Mistrzostwa Małopolski Strażaków w Półmaratonie, IV Święto Latawca Szarej Lilijki, Zawody triathlonowe w pływaniu, XI Rodzinna Rowerowa Familiada, XIV EKO Bieg po Dolinie Będkowskiej, Regionalna Ocena Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich, Pobór krwi w „ambulansie RCKIK”, IX Bieg Niepodległościowy z Wójtem Gminy Wielka Wieś „Niepodległościowa Jedenastka”, XII Turniej Ogólnopolski Niewidomych i Słabowidzących w Bowlingu. Zakupiono art. spożywcze (owoce) na potrzeby organizacji posiedzeń Zarządu oraz okolicznościowe kwiaty, wiązanki, wieńce oraz upominki przekazywane podczas oficjalnych spotkań i wydarzeń Zarządu Województwa. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną spowodowaną SARC-CoV-2 i wprowadzeniem ograniczeń w życiu publicznym, większość wnioskowanych wydarzeń pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Członków Zarządu zostało odwołanych m.in. uroczyste podsumowanie konkursu "Rozwiń Skrzydła - pamiętaj o przeszłości", Okręgowa XLIV Olimpiada Wiedzy i umiejętności rolniczych, czy wydarzenie: 65. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Sposób na Sukces, XX Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, Turniej Wielka Rozgrzewka, IV Rajd Szlakami Oddziału Partyzanckiego Wojciecha Duszy „Szarloty”, VIII Ogólnopolski Konkurs Sprawny w Zawodzie, Stolarz i Technik

Technologii Drewna, konkurs Sztuki Słowa Żywego i Pisanego od Serca Człowieka ku Nieskończonemu.

2. *Współpraca z organizacjami pozarządowymi (W/KZ/04/7.2)* – wydatkowano 297 791,46 zł, tj. 86,08% planu wynoszącego 345 950,00 zł. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji pod nazwą: „BO Małopolska 2020” (dotacja została wypłacona w dwóch transzach); udzielono 2 dotacji na tzw. "małe granty". Zorganizowano 2 posiedzenia Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. (poniesiono koszty: cateringu, zwrotu kosztów dojazdu dla członków Rady w związku z udziałem w spotkaniu). Drugie posiedzenie ze względu na ograniczenia związane z covid-19 odbyło się w formule on-line. Ponadto członkowie Rady uczestniczyli w Konwencji Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego (6 spotkań, w tym 5 on-line). Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego: zorganizowano spotkanie z autorami 4. edycji BO WM, których zadania zostały wybrane do realizacji; udostępniono narzędzie wspomagające proces głosowania oraz wybór propozycji zadań zgłoszonych przez mieszkańców Województwa Małopolskiego do BO; pudełka kartonowe do wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych nt. BO. Przeprowadzono konkurs o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego "Amicus Hominum" - edycja XV. Kapituła Nagrody wyłoniła 5 laureatów, 5 wyróżnionych oraz laureata Grand Prix. W ramach realizacji konkursu wykonano plakiety, pudełka oraz dyplomy dla laureatów. Przeprowadzono konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształ Soli" - edycja XVI. Kapituła Nagrody wyłoniła 6 laureatów, 6 wyróżnionych oraz laureata Grand Prix. W ramach realizacji konkursu wykonano statuetki oraz dyplomy dla laureatów. Zorganizowano 3 szkolenia dla organizacji pozarządowych w związku z wprowadzeniem generatora ofert dla dotacji udzielanych w trybie: otwartych konkursów ofert oraz art. 19a tzw. małych grantów, a także z zakresu konstruowania rezultatów przy realizacji zadań publicznych zleczanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z sytuacją epidemiczną i ograniczeniami sanitarnymi związanymi z wystąpieniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 nie został ogłoszony otwarty konkurs ofert z obszaru promocji i organizacji wolontariatu, nie odbyło się Forum Pełnomocników ds. NGO

i Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych ze względu na ograniczenia sanitarne związane z organizacją konferencji itp., nie przeprowadzono drugiej części działań organizacyjno-technicznych związanych z 5 edycją Budżetu Obywatelskiego WM co było związane ze zmianą harmonogramu 5 edycji BO WM.

3. *Informacja publiczna (W/KZ/02)* - wydatkowano 903 807,21 zł, tj. 85,96% planu wynoszącego 1 051 430,00 zł m.in. na realizowanie usługi monitoringu mediów; kompleksową obsługę i prowadzenie Telewizji Małopolskiej; obsługę fotograficzną ważnych wydarzeń z udziałem ZWM na terenie Małopolski; publikację ogłoszeń prasowych UMWM na stronach redakcyjnych w gazecie Głos24 oraz na łamach Dobrego Tygodnika Sądeckiego; publikację nekrologów oraz ogłoszeń prasowych w gazetach o zasięgu lokalnym; zakup czasu antenowego na potrzeby emisji materiałów audiowizualnych o charakterze informacyjno-edukacyjnym (Nasza Telewizja Sądecka, RDN Małopolska, Telewizja Gorlicka RTVG).

Ze względu na ograniczenia w życiu publicznym wywołane pandemią Sars-Covid-19, nie mogły być realizowane w pierwotnym założeniu przedsięwzięcia, polegające na produkcji i emisji odcinków informacyjno-edukacyjnych poświęcone działaniom Zarządu Województwa Małopolskiego w telewizji regionalnej o zasięgu obejmującym województwo małopolskie.

4. *Współpraca Międzynarodowa (W/KZ/05/7.4)* - wydatkowano 66 283,65 zł, tj. 39,11% planu wynoszącego 169 500,00 zł na koszty organizacji m.in. komitetu sterującego w Nowym Sączu z delegacją z Kraju Preszowskiego (Słowacja); spotkania dla małopolskich touroperatorów zorganizowane we współpracy z Ambasadą Łotwy w UMWM mające na celu promocję turystyczną Łotwy i Łatgalii (regionu partnerskiego WM); wernisażu malarskiego artysty z regionu Owernia-Rodan-Alpy we współpracy z konsulem generalnym Francji; współorganizacji uroczystego spotkania w związku z pobytem w Krakowie prezydenta Malty; organizacji tradycyjnego spotkania noworocznego ZWM z korpusem konsularnym; spotkania marszałka WM z ambasadorem Niderlandów, konsulem generalnym Słowacji i konsulem honorowym Indonezji; organizacji telekonferencji dla lekarzy małopolskich z udziałem lekarzy chińskich z prowincji Jiangsu w celu wymiany doświadczeń w walce z koronawirusem; oficjalnej wizyty delegacji WM w Lyonie, organizacji uroczystości odznaczenia konsulów generalnych Francji i Węgier Krzyżami Małopolski; wizyty delegacji PKOL/EOC w związku z planami organizacji Igrzysk Europejskich w Małopolsce; wizyty delegacji WM i MOT w Chlebnicach (Samorządowy Kraj Żyliński) w sprawie polsko-słowackiej

współpracy w zakresie turystyki; organizacji telekonferencji i spotkań B2B z regionem Auvergne-Rhone-Alpes z udziałem przedsiębiorców z Małopolski i Francji. Niskie wykonanie budżetu wynika z odwołania wielu wydarzeń międzynarodowych przez wzgląd na pandemię COVID-19. Do skutku nie doszły wizyty delegacji z regionów partnerskich w Małopolsce (Turyngii, regionu Owernia-Rodan-Alpy, Adarii). Z uwagi na mniejszą liczbę spotkań ZWM na przestrzeni roku z gośćmi z zagranicy oraz decyzję o niezaproszeniu delegacji zagranicznych z regionów Partnerskich WM na Forum Ekonomiczne w Karpaczu, nie zostały wykorzystane środki przewidziane na obsługę tłumaczenia. Wiele wydarzeń zamiast w formie tradycyjnej odbyły się online stąd mniejsze wydatki na zakup prezentów.

5. *Integracja Województwa (W/KZ/03)* - wydatkowano 516 944,36 zł, tj. 95,79% planu wynoszącego 539 669,00zł (**rozd. 75095**) w ramach spotkań środowiskowych i współpracy regionalnej zrealizowano: spotkanie Zarządu Województwa Małopolskiego z parlamentarzystami z Małopolski oraz z przedstawicielami administracji rządowej; organizację charytatywnego Koncertu Karnawałowego Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza w Teatrze im. J. Słowackiego. Pokryto koszty wykonania Medalii Honorowych za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (wykonanie jednostkowych odlewów medali, miniatur medali, tabliczek, pudełek na medale, pudełek na miniatury medali, teczek na dyplomy); Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego - Krzyż Małopolski (wykonanie odlewów połączanych i posrebrzanych Odznak zawieszonych na wstążce, pudełek i teczek na dyplomy do Odznak Honorowych Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski) wręczanych w ramach wydarzeń z udziałem przedstawicieli Samorządu Województwa. Uiszczono składkę członkowską w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Małopolski oraz Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielono pomocy finansowej w wysokości 20 000 zł Gminie Proszowice na wsparcie zadania własnego gminy w sołectwie Szreniawa, pomocy finansowej w wysokości 10 000 zł Gminie Brzeszcze na wsparcie zadania własnego gminy w sołectwie Skidziń. Z uwagi na epidemię COVID-19 zrezygnowano z zakupu usługi promocyjnej w związku z przyznaniem Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w 2020 r., nie wyłoniono oferty i odstąpiono od realizacji zadania "Ogólnopolskie Obchody Dnia Samorządu Terytorialnego - Stary Sącz 2020", nie odbyły się Dożynki Województwa Małopolskiego – w zamian miała miejsce Msza Św. w intencji rolników od Marszałka Województwa Małopolskiego. Małopolskie Spotkanie Oplatkowe miało charakter symboliczny, odbyło

się 16 grudnia 2020 r. w Filharmonii Krakowskiej, bez wkładu finansowego. Zrezygnowano z realizacji planowanej Małopolskiej Gali Strażackiej. Województwo Małopolskie nie włączyło się finansowo w inicjatywę realizowaną przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów, jaką jest Konkurs "Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego".

6. *Udział w organizacjach międzynarodowych (W/KZ/07/7.4)* – wydatkowano 101 495,36 zł, tj. 97,59% planu wynoszącego 104 000,00 zł na zapłatę składek członkowskich z tytułu przynależności w organizacjach międzynarodowych ARGE (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi); ERRIN (Europejska Sieć Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji); INICJATYWA AWANGARDA (porozumienie regionów mające na celu wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnej specjalizacji); ENRCH (Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego).

W 2020 r. nie została opłacona składka za członkostwo Województwa Małopolskiego w Fundacji Regionów Europejskich na rzecz Badań nad Edukacją i Kształceniem zawodowym (FREREF), w związku z wystąpieniem Województwa Małopolskiego z tej organizacji.

7. *Przedstawicielstwo Małopolski w Brukseli (W/KZ/08/7.4)* – wydatkowano 192 469,43 zł, tj. 67,19% planu wynoszącego 286 460,00 zł na wydatki związane z działalnością merytoryczną Przedstawicielstwa WM w Brukseli tj. spotkaniami z partnerami zagranicznymi i krajowymi oraz bieżącym funkcjonowaniem biura. Pokryto koszty wizyt m.in.: Marszałka i Wicemarszałka Małopolski w sesji plenarnej Komisji Regionów (inauguracja nowego mandatu); posiedzenia komisji ENVE, COTER. Z powodu pandemii COVID -19 odwołano 3 spotkania Komitetu Regionów w Brukseli, a 2 kolejne zorganizowano w trybie zdalnym, co odbyło się bezpłatnie oraz odwołano jedno wydarzenie promocyjne. W II półroczu 2020 r. z powodu pandemii Covid-19 wszystkie spotkania i konferencje realizowano zdalnie. Zakupiono gadzety promocyjne w ramach umowy zawartej przez UMWM i pokryto koszt wydania 3 numerów e-magazynu „Blżej Brukseli” w j. polskim i angielskim: wydanie specjalne numeru „Inicjatywa Awangarda”, oraz nr 27 „Zielony ład” i nr 28 „UE vs COVID”. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem siedziby Przedstawicielstwa (media, czynsz, podatki, telefon, internet, sprząatanie). Od połowy marca do grudnia 2020 r. (z wyjątkiem przełomu sierpnia i września) z powodu pandemii Covid-19 Przedstawicielstwo WM w Brukseli

wykonywało pracę zdalnie, w związku z czym, w ww. okresie zawieszono usługę sprzątanía biura, a także odwołano wszystkie spotkania w siedzibie Przedstawicielstwa i delegacji do Brukseli, co spowodowało znaczne ograniczenia wydatków oraz zakupów, realizowanych ze stałej zaliczki .

Z powodu pandemii obchody 100. lecia urodzin Jana Pawła II przeniesiono do Internetu, zrezygnowano z organizacji warsztatu w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia i odwołano 2 spotkania Klubu Małopolanina. Zrezygnowano także z wizyty studyjnej przedsiębiorców w Brukseli, a wizytę studyjną dotyczącą pomocy społecznej przeniesiono na rok 2021.

8. *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO (W/SG/14/1.5, W/ZZL/18/1.5, W/DG/21/1.5, W/KZ/18/1.5)* - łącznie wydatkowano 890 149,11 zł, tj. 56,60% planu wynoszącego 1 572 619,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 303 622,90 zł, tj. 52,16% planu wynoszącego 582 133,00 zł i **rozdz. 75095** – wydatkowano 586 526,21 zł, tj. 59,22% planu wynoszącego 990 486,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki specjalne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 1,500 etatu). Ponadto w ramach Projektu rozliczono koszty pośrednie osobowe, koszty wyjazdu służbowego krajowego pracownika realizującego Projekt w związku z udziałem w Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz koszty zakupu biletu lotniczego do Barcelony w związku z planowanym udziałem w targach technologii mobilnych Mobile World Congress połączonym z prezentacją Małopolski (targi ostatecznie odwołano, a koszt zakupu biletu uznano za kwalifikowalny).

Ponadto poniesiono koszty związane z:

- opracowaniem i publikacją w prasie regionalnej czterech emisji magazynu promocyjnego Business in Małopolska, który jest dystrybuowany w formie dodatku do Dziennika Polskiego, raz na kwartał, celem promocji działalności Centrum Business in Małopolska oraz oferty inwestycyjnej i eksportowej Województwa Małopolskiego.
- realizacją dziewięciu etapów kompleksowych działań promocyjnych Projektu, tj. kampanii skierowanej do przedstawicieli sektora MŚP z Województwa Małopolskiego, którzy planują rozpocząć lub poszerzyć swoją działalność eksportową

i potencjalnie mogą być zainteresowani działaniami zaplanowanymi w projekcie oraz do inwestorów, zainteresowanych potencjałem inwestycyjnym Województwa Małopolskiego, w tym inwestorów zagranicznych. Adresatami działań są również przedstawiciele JST z Małopolski, odpowiedzialni za przygotowanie oferty inwestycyjnej na swoim terenie. Kampania polega m.in. na opracowaniu spotów promujących działania w projekcie, przeprowadzeniu kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych, zrealizowaniu banerowej kampanii promocyjnej oferty projektu w Internecie oraz monitoringu wykonanych działań.

- opracowaniem i drukiem dwóch etapów publikacji na temat 7 branż regionalnej gospodarki. Materiały stanowią element wspierający dla podejmowanych działań w projekcie i dystrybuowane są podczas organizowanych wydarzeń gospodarczych, w tym m.in. szkoleń, spotkań informacyjnych i giełd kooperacyjnych.
- wykonaniem 100 zdjęć projektów, inwestycji i wydarzeń (w tym 30 wykonanych z powietrza), o tematyce gospodarczej służących promocji regionu w ramach realizowanego projektu. Zdjęcia są przygotowane do druku i do wykorzystania na komputerach wewnętrznych, stronach internetowych, w serwisach social media (np. Facebook, LinkedIn i inne),
- organizacją stoiska promocyjnego Województwa Małopolskiego podczas XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu celem promowania atrakcyjności inwestycyjnej Małopolski, aktywne wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości i przyciąganie inwestorów zagranicznych do Regionu. Głównym przesłaniem spotkań w Karpaczu było pytanie „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?”,
- organizacją trzech misji gospodarczych on-line w formule spotkań b2b z udziałem firm z sektora MŚP z Małopolski oraz firm z sektora MŚP z Francji, Szwecji i Hiszpanii celem prezentowania oferty małopolskich firm, umożliwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi partnerami oraz stworzenie okazji do negocjacji warunków potencjalnej współpracy handlowej,
- opracowaniem i przygotowaniem merytorycznym publikacji poświęconej małopolskim inteligentnym specjalizacjom, redakcji, korekty, tłumaczenia na język angielski, przygotowania projektu graficznego, składu, łamania, przygotowania do druku i druk. Publikacja została przygotowana i wydrukowana w języku polskim w liczbie 500 szt. i w języku angielskim w liczbie 1 000 szt. Małopolskie inteligentne specjalizacje wyznaczają kierunki rozwoju regionu i zalicza się do nich: nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia,

produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika m.in. z niskiego poziomu rozliczenia kosztów pośrednich (które stanowią 25% kosztów bezpośrednich) oraz z uwagi na pandemię COVID-19 poniesiono niższe wydatki bezpośrednie, w tym nie odbyła się żadna z zaplanowanych zagranicznych delegacji służbowych, nie odbyło się Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksperta, natomiast misje gospodarcze przedsiębiorców zamiast stacjonarnie odbyły się w formule on-line, co generowało mniejsze koszty. Ponadto podjęto działania mające na celu redukcję wydatków, w związku z tym nagrody okresowe wypłacono w niższej, od planowanej, wysokości. Dodatkowo poniesiono niższe, od planowanych, wydatki na wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt (sfinansowano delegację jednego pracownika, zamiast zaplanowanych delegacji dla dwóch pracowników), przy czym koszty przejazdu i noclegu delegowanego pracownika zostały pokryte w ramach odrębnych umów związanych z organizacją Forum Ekonomicznego w Karpaczu w zakresie innych zadań budżetowych. Dodatkowo płatność za realizację X etapu kompleksowych działań promocyjnych projektu zostanie dokonana 2021 roku.

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

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2022.

9. *Standardy obsługi inwestora w Małopolsce - Działanie 2.18 PO WER (W/SG/15/1.5, W/ZZL/23/1.5, W/DG/25/1.5)* - łącznie wydatkowano 313 026,53 zł, tj. 58,12% planu wynoszącego 538 616,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 60 103,29 zł, tj. 55,93% planu wynoszącego 107 460,00 zł i **rozdz. 75095** – wydatkowano 252 923,24 zł, tj. 58,66% planu wynoszącego 431 156,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 0,750 etatu). Ponadto, rozliczono koszty pośrednie osobowe w ramach Projektu. W ramach realizacji Projektu w 2020 r.

- przeprowadzono audyt w JST z terenu WM w zakresie zbadania zapotrzebowania potrzeb szkoleniowych dotyczących szeroko rozumianej obsługi inwestora i promocji ofert inwestycyjnych.
- przekazano dotację do Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. będącego Partnerem Projektu, który odpowiada za organizację szkoleń dla przedstawicieli JST w Województwie Małopolskim a także za opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych.

Realizacja Projektu rozpoczęła się w dniu 1 marca 2020 r.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niskiego rozliczenia kosztów pośrednich z uwagi na niższe niż planowano wydatki bezpośrednie (m.in. w związku z przeprowadzeniem w formule on-line audytu w JST w zakresie zbadania potrzeb szkoleniowych wraz z raportem ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną. 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 planowanej, wysokości oraz zrezygnowano z udziału w szkoleniach zewnętrznych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Ponadto w 2020 roku nie poniesiono wydatków na wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt, ze względu na organizację spotkań projektowych w Krakowie (bezkosztowo). Realizacja tych wydatków planowana jest w 2021 roku. Niskie wykonanie związane jest również z uzyskaniem oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego przeprowadzenia audytu w zakresie zbadania potrzeb szkoleniowych wśród JST uczestniczących w projekcie oraz w związku z sytuacją epidemiczną w kraju spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzono audyt w JST w formule zdalnej co wpłynęło na wysokość złożonych ofert przez Wykonawców.

Celem Projektu jest wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwa Małopolskiego w wypracowaniu i wdrożeniu jednolitych zasad i wysokich standardów obsługi inwestorów.

Projekt realizowany jest w latach 2020 – 2023.

10. *Zwroty dotacji (W/ZR/14)* – wydatkowano 62 417,96 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) części dotacji (wraz z odsetkami) otrzymanej w związku z realizowanym (w latach 2016-2018) Projektem 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 prowadzonego 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").

11. *Centralizacja rozliczeń podatku VAT Województwa Małopolskiego i jego jednostek organizacyjnych (W/BF/04)* – wydatkowano 77 427,28 zł, tj. 75,54% planu wynoszącego 102 500,00 zł na pokrycie kosztów doradztwa podatkowego związanego z bieżącą obsługą Województwa Małopolskiego w zakresie podatku VAT.
12. *Wsparcie procesu inwestycyjnego (W/IS/01/7.2)* – wydatkowano 202 057,45 zł, tj. 73,69% planu wynoszącego 274 213,00 zł. W 2020 roku zorganizowano spotkania dotyczące realizowanych przez Biuro Inwestycji Strategicznych projektów, podczas których zostały zrealizowane usługi cateringowe. W związku z przystąpieniem WM w charakterze członka wspierającego do Polskiego Stowarzyszenia HL7 dokonano zapłaty składki członkowskiej. Poniesiono wydatki w związku z postępowaniami odwoławczymi przed KIO dot. realizowanych przez Biuro IS zamówień publicznych. W ramach doradztwa specjalistycznego wydatkowano środki na:
 - świadczenie doradztwa prawnego przez konsorcjum: Pan Piotr Płaciszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TENDERS Piotr Płaciszewski oraz Kasterski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza Spółka komandytowa. Zrealizowano świadczenie usługi eksperckiej na rzecz projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), Zintegrowany System Informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim, Budowa Centrum Muzyki w Krakowie,
 - realizację umowy zawartej z Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna na świadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu aktualizacji wybranych produktów umowy nr IXA/581/IS/18 z dnia 14.09.2018 r. oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), w związku z nowymi wymaganiami dla platform regionalnych e-zdrowia określonymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Umowa została zrealizowana w całości,

- postępowania odwoławcze przed KIO dot. realizowanych przez Biuro Inwestycji Strategicznych zamówień publicznych.

Niewykonany zakres rzeczowy wynika ze zmiany harmonogramów realizacji prowadzonych przez Biuro Inwestycji Strategicznych Projektów. Po analizie rzeczowo – finansowych harmonogramów prac, w ramach poszczególnych projektów, nie było konieczności w roku 2020 zlecenia dodatkowego świadczenia usług w ramach specjalistycznych analiz i doradztwa. W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego nie było możliwości zorganizowania planowanych spotkań, dotyczących realizowanych przez Biuro Inwestycji Strategicznych projektów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 12 697 653,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 12 378 438,93 zł, co stanowi 97,49% planu.

- w rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie pn. *Wsparcie finansowe Policji z terenu Województwa Małopolskiego (W/RO/21/6.4)* z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie na zakup chromatografu oraz urządzenia do wizualizacji i konsultacji śladów utrwalonych na różnego typu podłożach dla Laboratorium Kryminalistycznego w Krakowie oraz zakup kamery termowizyjnej dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – wydatkowano 125 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa małopolskiego (W/RO/18/6.4)* z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, na zakup sprzętu oraz środków do prowadzenia działań realizowanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej województwa małopolskiego związanych z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne – wydatkowano 5 500 284,21 zł, tj. 94,56% planu wynoszącego 5 816 596,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego - "Małopolskie OSP" (W/RO/13/6.4)* – wydatkowano 4 610 345,41 zł, tj. 93,58% planu wynoszącego 4 926 556,00 zł. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zakup bądź remont samochodów pożarniczych lub ratowniczo-gaśniczych, na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich oraz na zakup sprzętu strażackiego m.in.: motopompy, pompę szlamową, wyważacze do drzwi, sprzęt wysokościowy, poduszki wysokociśnieniowe, butle, wentylator oddymiający, kamery termowizyjne, zestaw klocków i klinów do stabilizacji oraz aparaty powietrzne z sygnalizatorem bezruchu, a także umundurowania, pojazd typu quad oraz samochód ratowniczo-gaśniczy lekki. Ponadto przekazano pomoc finansową na rzecz Miasta Nowy Sącz (48 807,14 zł), Gminy Kęty (50 000,00 zł) oraz Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup m.in. szkoleń (wysokościowych, poszukiwawczych) środków ochrony indywidualnej, silnika do pontonu, zestawu ratownictwa wysokościowego, systemu łączności, przyczepy do przewozu psów ratowniczych, urządzeń i środków telemetrycznych oraz łączności radiowej na wyposażenie samochodu specjalnego. Udzielono również pomocy finansowej Gminie Zabierzów (10 000,00 zł), która została przeznaczona dla Jednostki OSP w Bolechowicach na doposażenie samochodu strażackiego.
 2. *Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi (W/RO/14/6.4)* – wydatkowano 889 938,80 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 890 040,00 zł. W ramach zadania zawarto umowy z 57 Gminami. Przyznane środki gminy przeznaczyły na finansowanie zakupu m.in. sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania wraz z wyposażeniem osobistym strażaka, który został uszkodzony lub zniszczony podczas akcji ratowniczych.
- w rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatkowano 1 549 719,42 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 1 550 001,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Wsparcie finansowe GOPR/TOPR/WOPR na zadania z zakresu ratownictwa (W/RO/08/6.4)*, w ramach którego udzielono dotacje celowe dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej oraz prowadzenie działań ratowniczych poprzez wyposażenie ratowników

górkich w sprzęt i ekwipunek, utrzymanie kadry ratowników górskich zawodowych i ochotników oraz ich szkolenie, zakup i utrzymanie środków transportu i łączności oraz poprzez remont dyżurki ratowniczej na Turbaczu. Ponadto przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ratownictwa i ochrony ludności z zakresu ratownictwa wodnego. Zawarto 9 umów z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości ratowniczej poprzez wyposażenie ratowników wodnych w sprzęt i ekwipunek oraz zatrudnienie ratowników sezonowych.

– w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wydatkowano 4 603 435,30 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 4 606 056,00 zł na zadania realizowane przez jednostki ochrony zdrowia:

1. *Zakup sprzętu do diagnostyki molekularnej dla Pracowni Mikrobiologii w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie (W/S02//01)* – wydatkowano 227 556,00 zł, tj. 100,00 % planu. Zakupiono i dostarczono sprzęt do diagnostyki molekularnej, tj. moduł do automatycznej izolacji oraz moduł do diagnostyki molekularnej metodą PCR.
2. *Zakup respiratorów dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II na zwalczanie COVID-19 (W/S02//01)* – wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00 % planu na zakup 13 sztuk respiratorów typu Elisa 600 z wyposażeniem.
3. *Zakup środków ochrony osobistej, wyposażenia oraz odkażających itp. związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Wojewódzkich Podmiotach Leczniczych (Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II) (W/S02//05)* - wydatkowano 2 200 000 zł, tj. 100 % planu. Zakres rzeczowy zrealizowano w całości. W ramach zadania zakupiono środki ochrony osobistej służące zapobieganiu oraz przeciwdziałaniu Covid-19 m.in.: gogle, przyłbice, maski FFP2 i FFP3, kombinezony jednorazowe, fartuchy barierowe, rękawice nitrylowe, pościel jednorazową, płyny i środki do dezynfekcji, dozowniki, termometry bezdotykowe. Zakupione środki ochrony osobistej trafiły do 18 wojewódzkich podmiotów leczniczych– zadanie koordynował KSS im. Jana Pawła II.
4. *Dostosowanie budynku nr 39 Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego na potrzeby magazynu środków ochrony osobistej dla personelu oraz środków do dezynfekcji związanych z COVID-19 (W/S11//01)* – wydatkowano 176 705,00 zł. tj. 98,99% planu wynoszącego 178 500,00 zł. na wykonanie prac dostosowawczych w budynku nr 39 na potrzeby magazynowania środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

W ramach zakresu rzeczowego zrealizowano roboty budowlano- instalacyjne tj. roboty murowe, tynkarskie, posadzkarskie, stolarskie, malarskie, instalacje wod-kan, wykonano i zamontowano drzwi zewnętrzne na wzór oryginalnych oraz wykonano prace naprawcze i renowacyjne skrzydeł drzwi, futryn i kwater, wykonano roboty dekarские w ramach naprawy dachu oraz dostosowano dojście i drogę dojazdu do budynku. Zadanie zrealizowane w całości.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu wydatkowano 3 473 085,24 zł, tj. 62,41% planu wynoszącego 5 565 170,00 zł na zadanie budżetowe pn. *Obsługa zadłużenia (W/BF/01)* w tym:

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatkowano środki w kwocie 3 473 085,24 zł, tj. 90,08% planowanej kwoty 3 855 701,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2008 – 2020 r. oraz spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach 2013 - 2018 r.
- w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – zaplanowano 1 709 469,00 zł, wykonania brak. Województwo Małopolskie z tytułu poręczeń nie poniosło wydatków, z uwagi na terminową spłatę zobowiązań przez jednostki organizacyjne WM.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łącznie wydatki w tych działach wyniosły 98 674 798,38 zł, tj. 98,50 % planu w kwocie 100 174 048,00 zł, w tym w:

Dziale 801 – plan 83 661 663,81 zł, wykonanie 82 323 015,89 zł (tj. 98,40 % planu),

Rozdziale 85156 (dział 851) – plan 2 176,20 zł, wykonanie 1 116,00 zł (tj. 51,28 % planu),

Rozdziale 85395 (dział 853) – plan 215 588,00 zł, wykonanie 125 071,00 zł (tj. 58,01 % planu),