

CZEŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2019, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 1 705 717 186 zł

wydatki 1 861 070 642 zł

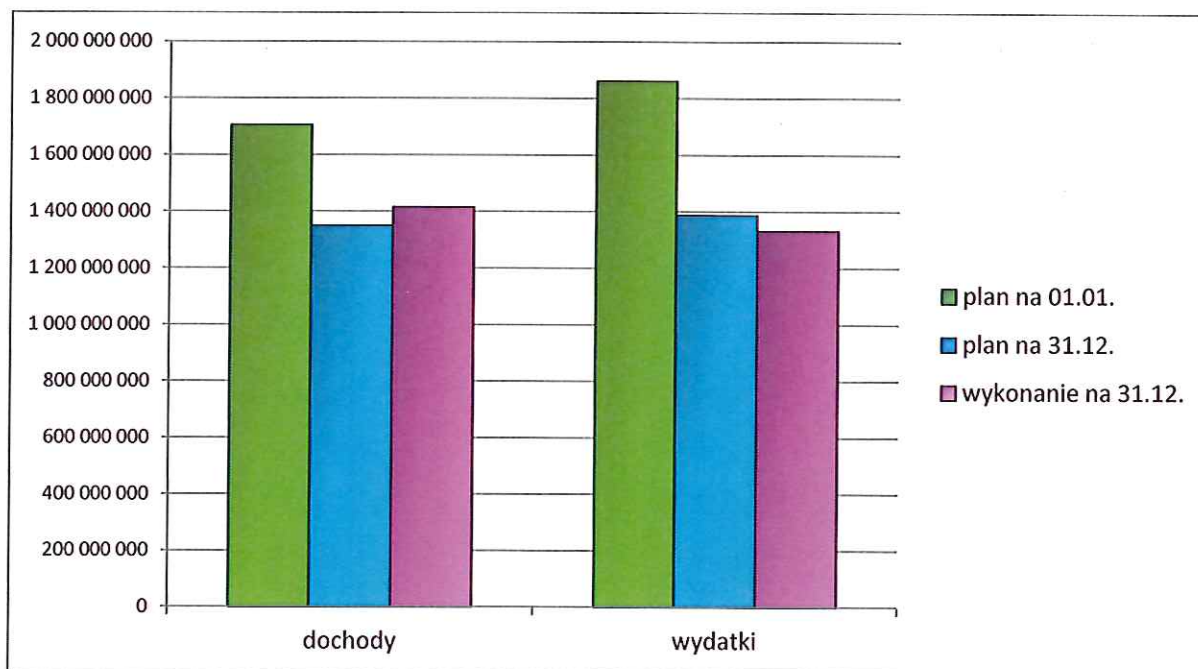
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zmniejszony o 355 325 240,10 zł i zamknął się kwotą 1 350 391 945,90 zł, co stanowi zmniejszenie o 20,83% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2019 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 473 863 428,10 zł i zamknął się 1 387 207 213,90 zł, tj. spadek o 25,46% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 1 415 594 516,78 zł tj. 104,84% planu

wydatki 1 331 945 718,55 zł tj. 96,02% planu

Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego w 2019 r.

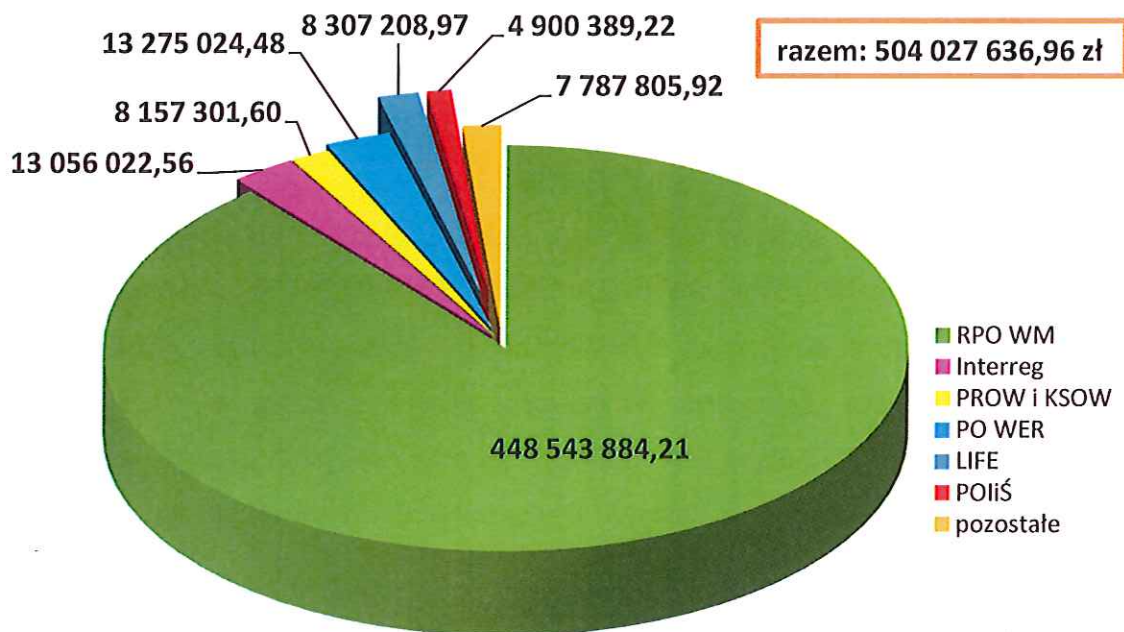


Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 390 104 376,15 zł (99,09% planu wynoszącego 393 690 644,89 zł), w tym m.in.

na: Regionalny Program Operacyjny WM 2014 – 2020 – 361 741 375,40 zł, tj. 98,72% planu wynoszącego 366 432 027,00 zł, PO WER – 13 404 210,64 zł, tj. 114,64% planu wynoszącego 11 692 006,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 7 778 379,13 zł, tj. 95,56% planu wynoszącego 8 139 898,49 zł, PO PT 2014–2020 – 1 991 020,50 zł, tj. 97,11% planu wynoszącego 2 050 312,00 zł, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – 622 500,00 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 623 000,00 zł. Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z **wydatków** wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 504 027 636,96 zł, (tj. 93,69 % planu wynoszącego 537 996 523,89 zł) m.in. na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 przypada kwota 448 543 884,21 zł, PO WER – 13 275 024,48 zł, Interreg Europa Środkowa – 13 056 022,56 zł, Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego – 8 307 208,97 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 8 157 301,60 zł, POIiŚ – 4 900 389,22 zł.

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



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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2019 r. przychody w kwocie 230 022 341 zł spadły na koniec roku o 112 331 274 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 74 668 885 zł wzrosły o kwotę 6 206 914 zł. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. plan przychodów w wysokości 117 691 067 zł został zrealizowany w kwocie 115 051 435,73 zł, natomiast plan rozchodów – 80 875 799 zł wykonano na poziomie 79 451 235,22 zł.

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

- a) zwiększono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 41 211 749 zł do kwoty 74 506 308 zł (wykonanie 83 745 138,33 zł),
- b) zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji z kwoty 183 115 647 zł do kwoty 41 878 461 zł (wykonanie 30 000 000 zł), w tym:

- kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE został zmniejszony z kwoty 71 196 114 zł do kwoty 37 052 334 zł (wykonanie 30 000 000 zł),
- kredyt komercyjny został zmniejszony z kwoty 111 919 533 zł do kwoty 4 826 127 zł (brak wykonania).

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa w kwocie 5 694 945,00 zł zostały zmniejszone do kwoty 1 306 298,00 zł (wykonanie 1 306 297,40 zł – spłaty udzielonej pożyczki dokonała Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. w Tarnowie, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny im. Dr J. Babińskiego w Krakowie oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2018 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym, którą zmniejszono w trakcie roku z kwoty 40 964 210,00 zł do kwoty 38 225 333,00 zł (wykonanie 36 800 769,22 zł),
- spłatę zaciągniętego w 2018 r. kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, którą zwiększono w trakcie roku z kwoty 30 514 675,00 zł do kwoty 33 898 640,00 zł (wykonanie 33 898 640,00 zł),
- pożyczkę do udzielenia, zwiększoną w ciągu roku z kwoty 3 190 000,00 zł do kwoty 8 751 826,00 zł (wykonanie 8 751 826,00 zł), dla Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 139 926 976,32 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 104 716 038,92 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 117 090,92 zł na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Prace urzędniowo – rolne* (6 437 zł), *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę* (604 405 zł), *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii* (64 228,40 zł), *Ochrona środowiska przed hałasem* (21 550,25 zł), *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* (261 888 zł), *Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz pokrycie kosztów obsługi zadania* (37 081,27 zł), *Działalność ośrodków adopcyjnych* (121 501 zł),
2. zadania własne – 903 973 zł, na przygotowanie dokumentacji dla zadania “Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu” (158 916 zł), wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej oraz geologiczno–inżynierskiej dla zadań dotyczących zabezpieczenia osuwisk przy drogach wojewódzkich (722 057 zł), dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych (23 000 zł)
3. zadania realizowane na podstawie porozumień – 100 381 zł, na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn. *Doradcy metodyczni*,
4. zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 102 594 594 zł, z tytułu refundacji z budżetu państwa wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację *Projektu CRinMA – Zasoby kulturowe na obszarach górskich* realizowanego w ramach programu Interreg Europa (32 592 zł), na zadania budżetowe pn.: *Sieć Punktów Informacyjnych Priorytet 3 PO PT – Zasoby Ludzkie* (154 812 zł), *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego* (4 599 597 zł) oraz na zadania realizowane w ramach RPO WM – 96 497 214 zł i PO WER (1 310 379 zł),

- II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 3 312 324 zł**, na: sfinansowanie zadań z zakresu budowy i utrzymania dróg wojewódzkich (2 102 665 zł), dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (142 489 zł), dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (936 970 zł), realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Zakup urządzenia do sprawnego działania rehabilitacji płuc tj. automatycznego analizatora do badań gazometrycznych krwi /gazometr/ dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły* (34 400 zł), pokrycie kosztów przedsięwzięć kulturalnych organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie (20 000 zł), na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (12 300 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (43 500 zł) i Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Galeria Sztuki „Jatki” Biuro Wystaw Artystycznych w Nowym Targu (20 000 zł),
- III. dotacji z funduszy celowych – 488 913,40 zł** z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadania pn. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej* (403 631 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadań pn.: *Ochrona środowiska przed hałasem* (50 282,40 zł), *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego* (35 000 zł),
- IV. środków ze źródeł zagranicznych – 3 249 501 zł**, w tym z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej poniesionych wydatków na realizację zadań pn.: *Projekt UGB – Interreg Europa Środkowa* (28 301 zł), *Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem – INTERREG V–A POLSKA – SŁOWACJA 2014–2020* (185 839 zł) i *Modernizacja DW 958 – Podhalańska Droga – INTERREG V–A POLSKA – SŁOWACJA 2014 – 2020* (2 682 455 zł), z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (lider projektu) z tytułu refundacji wydatków na zadanie pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO* (28 479 zł), z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na zadanie budżetowe pn.: *Walidacja efektów uczenia się nieformalnego i pozaformalnego* (7 482 zł), z Konfederacji

Lewiatan będącej Liderem projektu pn.: *Modelowe procedury współpracy instytucji na rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami (POWER)* (114 445 zł), z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie na realizację zadania budżetowego pn.: *Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – Działanie 2.1 RPO* (202 500 zł),

V. pozostałych dochodów – 24 989 583 zł, z tytułu:

1. zbycia nieruchomości będących w posiadaniu Województwa – 11 260 513 zł
2. zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych wraz z odsetkami – 5 424 620 zł
3. wpłaty przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – "Cricoteka" części zobowiązania wobec Województwa Małopolskiego wynikającego z umowy kredytu zaciągniętego w 2015 r. przez ODSTK „Cricoteka”, której Województwo Małopolskie było Poręczycielem – 1 787 521 zł
4. wpływów za wykonanie prac scaleniowych w związku z zawarciem porozumień w zakresie scalenia gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014–2020" z Powiatem Myślenickim (opracowanie obejmuje wieś Krzczów, gminę Lubień) oraz z Powiatem Brzeskim (opracowanie obejmuje Strzelce Wielkie, gminę Szczurowa). – 2 309 140 zł,
5. refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzyskanej w związku z poniesionymi wydatkami w latach 2015 – 2017 na realizację Planu Działania KSOW 2014–2020 oraz na koszty obsługi administracyjno – technicznej związane z obsługą PROW 2014–2020 – 941 811 zł
6. kar umownych i odszkodowań wraz z odsetkami – 859 478 zł
7. wpływów z różnych dochodów – 2 406 500 zł, w tym m.in. z tytułu środków zwróconych z rachunku bankowego Sądu Rejonowego dla Warszawy–Śródmieścia, przeznaczonych na zadanie pn. *Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ – Działanie 7.1 RPO* (657 205 zł) oraz gwarancji bankowych stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umów przez wykonawców robót drogowych (435 650 zł),

VI. subwencji ogólnej – 3 170 616 zł w tym:

1. uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygielzów na potoku Plazianka w ciągu DW nr 781 odc. 080 km 0+115,5–0+194”* – 1 991 234 zł,

2. część oświatowa subwencji ogólnej na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. – 1 179 382 zł

B. Zmniejszenia dochodów o 495 252 216,42 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 432 290 794,42 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 105 861,31 zł na zadania budżetowe pn.: *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (3 066 799,06 zł), *Ochrona powietrza* (36 062,25 zł), *Prace geologiczne nieinwestycyjne* (3 000 zł),
2. zadania realizowane na podstawie porozumień – 74 161 000 zł, na współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 – 73 458 000 zł oraz Realizację Osi Priorytetowej I – Osoby młode na rynku pracy (POWER) – 703 000 zł,
3. zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 355 023 933,11 zł, tj. na zadania budżetowe pn.: *Program Interreg VA Polska–Słowacja – Pomoc Techniczna* – 2 385,60 zł, *Dotacje PO KL* – 95 489 zł, *Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ)* – 7 927 zł oraz na zadania realizowane w ramach: RPO WM – 349 920 595 zł, PO WER – 3 847 435 zł, PROW – 961 101,51 zł, PO RYBY – 189 000 zł

- ### **II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 544 062 zł, na sfinansowanie zadań z zakresu budowy dróg wojewódzkich, na które z uwagi na opóźnienia w realizacji pomoc finansowa z JST nie wpłynęła w 2019 r. (14 014 776 zł), dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej, w wyniku zmiany założeń dotyczących finansowania przedmiotowego zadania (1 260 000 zł), na prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach z tytułu niższej, niż planowano, wysokości dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Myślenickiego (269 286 zł)**

- III. **dotacji z funduszy celowych – 375 000 zł**, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. *Realizacja opłat za korzystanie ze środowiska* – 250 000 zł oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie budżetowe pn.: *Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – Działanie 2.1 RPO* – 125 000 zł
- IV. **środków ze źródeł zagranicznych – 2 107 238 zł**, z tytułu niższej, od planowanej, refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych w ramach Projektów pn.: *Projektu UGB – Interreg Europa Środkowa* w 2019 r. (33 754 zł), *InnoBridge – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020* (56 030 zł), *STOB Regions – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020* (68 739 zł), *Projekt ITHACA – Program Interreg Europa* (11 272 zł), niższych, od planowanych, środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej na zadanie budżetowe pn.: *Małopolska Noc Naukowców* (7 865 zł w związku z różnicami kursowymi pomiędzy datą wpływu środków na konto projektu a planowaniem dochodów, bowiem dotacja jest przekazywana w EUR), braku refundacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadania pn.: *Projekty finansowane ze środków zewnętrznych jako wsparcie dla polityki rozwoju*, w związku z wyczerpaniem się propozycji dla projektów realizowanych w ramach programów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie wspierania polityki rozwoju, w których Województwo może być partnerem – następne nabory przewidywane są po 2020 roku (1 274 086 zł), oszczędności po przetargu oraz w związku z przesunięciem terminu refundacji z 2019 r. na 2020 r. wydatków dla projektu pn. *Modernizacja DW 958 – Podhalańska Droga – INTERREG V-A POLSKA – SŁOWACJA 2014 – 2020* (623 786 zł), wpływu środków w 2018 r., a nie jak planowano w 2019 r., w ramach zadania pn.: *Strategiczne partnerstwo dla rozwoju kompetencji w obszarze technologii 3 D w ramach ERASMUS+* (31 706 zł)
- IV. **pozostałych dochodów – 12 474 888 zł**, m.in. z tytułu:
1. braku wpływu z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Śniadeckich – 10 390 000 zł
 2. pozostałych dochodów – 2 084 888 zł, w tym m.in. z tytułu środków z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na zadanie pn. *Obwodnica Skawiny Etap II* z uwagi na oszczędności po całkowitym rozliczeniu projektu (1 821 651 zł)

- V. subwencji ogólnej – 32 460 234 zł, w wyniku dostosowania do ostatecznych kwot przyjętych w budżecie państwa na 2019 r., w tym:
1. część oświatowa subwencji ogólnej – 1 234 004 zł
 2. Część regionalna subwencji ogólnej – 31 226 230 zł

DOCHODY

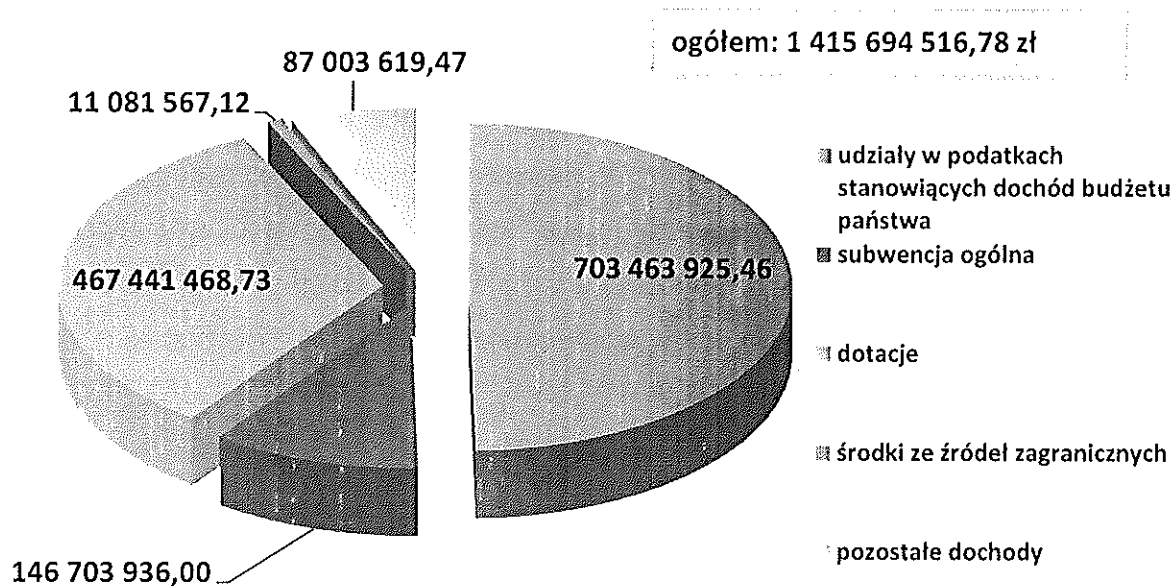
Plan dochodów w wysokości 1 350 391 945,90 zł został zrealizowany w kwocie 1 415 694 516,78 zł, tj. w 104,84%.

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

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 703 463 925,46 zł, tj. 109,55% planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 156 151 173,00 zł, tj. 100,95% planu,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 547 312 752,46 zł, tj. 112,28% planu,
2. subwencja ogólna – kwota 146 703 936,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 55 865 091,00 zł, tj. 100,00%
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 78 430 410,00 zł, tj. 100,00%
 - c) część regionalna subwencji ogólnej – 10 417 201,00 zł, tj. 100,00%
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. – 1 991 234,00 zł tj. 100,00%
3. dotacje – 467 441 468,73 zł, tj. 99,08% planu wynoszącego 471 799 271,90 zł, w tym:
 - a) z budżetu państwa:
 - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 59 565 734,51 zł, tj. 99,92%, planu wynoszącego 59 610 469,61 zł,
 - na zadania własne – 1 496 057,00 zł, tj. 99,01% planu wynoszącego 1 510 973,00 zł (w tym inwestycje 866 057,00 zł tj. 98,31% planu wynoszącego 880 973,00 zł),
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień – 97 552,57 tj. 97,18% planu wynoszącego 100 381,00 zł,

- b) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 15 753 330,90 zł, tj. 97,56% planu wynoszącego 16 147 890,00 zł, w tym na inwestycje – 8 805 507,88 zł, tj. 100,04% planu wynoszącego 8 801 716,00 zł (większość stanowią środki z gmin na zadania drogowe),
 - c) z funduszy celowych – 424 417,60 zł tj. 57,44% planu wynoszącego 738 913,40 zł (nie zrealizowano w pełnej wysokości dochodów z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na zadania związane z *Organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej*)
 - d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 390 104 376,15 zł, tj. 99,09% planu wynoszącego 393 690 644,89 zł, w tym na inwestycje – 172 263 190,20 zł, tj. 102,64% planu wynoszącego 167 837 610,00 zł
4. środki ze źródeł zagranicznych – 11 081 567,12 zł, tj. 92,75% planu wynoszącego 11 948 351,00 zł
5. pozostałe dochody – z planowanej kwoty 77 777 771,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 87 003 619,47 zł, tj. 111,86% planu, w tym dochody z majątku województwa – 19 914 557,57 zł, tj. 95,09% planu wynoszącego 20 942 966,00 zł

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego za 2019 r
 . wg źródeł powstawania



DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 17 886 460,00 zł zostały wykonane w wysokości 25 002 325,48 zł, tj. 139,78% planu, w tym m.in. z tytułu:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 5 731 587,59 zł, tj. 97,35% planu wynoszącego 5 887 740,00 zł pochodzą m.in. z: usług geodezyjnych w zakresie scaleń gruntów, najmu sali konferencyjnej, zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach utrzymania oraz dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie, rozliczeń z lat ubiegłych z ZUS, ze sprzedaży samochodu służbowego, z odszkodowania za szkodę w pojeździe służbowym,

- z kar i odszkodowań wynikających z umów, z odsetek za zwłokę w zapłacie należności z tytułu najmu sali konferencyjnej,
- Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji uzyskał ponadplanowe dochody w kwocie 30 107,39 zł, które pochodzą min. z tytułu wpłat z czynszów za dzierżawę oraz najem pomieszczeń biurowych i mieszkalnych w wodomistrzówkach oraz rozliczeń z lat ubiegłych z US,
 - dochody w kwocie 17 539 495,56 zł, tj. 159,45% planu 11 000 000,00 zł z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, w tym opłat rocznych, należności jednorazowych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia oraz dochodów z tytułu kar umownych,
 - naliczonych kar umownych w kwocie 21 922,00 zł za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę dotyczących wykonania dokumentacji zdjęciowej projektów realizowanych w ramach PROW oraz organizacji wyjazdu studyjnego w ramach KSOW,
 - wpływy środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 1 651 275,53 zł (tj. 169,51% planu wynoszącego 974 109,00 zł), stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Województwo Małopolskie w latach 2015–2018 w ramach wyprzedzającego finansowania zadań z PT PROW na lata 2014–2020,
 - dochody w kwocie 26 109,67 zł, tj. 126,73% planu wynoszącego 20 603,00 zł z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji w sprawach należności stanowiących opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 - dochody w kwocie 1 827,74 zł, tj. 98,74% planu wynoszącego 1 851,00 zł z tytułu zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i naruszeniem procedur, w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Pszczoła”.

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 324 005,44 zł, tj. 73,64% planu wynoszącego 440 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa. Wpłaty dokonał PGNiG S.A. w Warszawie. Wpływy powyższe uzależnione są od ilości wydobytej kopaliny (gazu, ropy naftowej) w okresie rozliczeniowym oraz stawki opłaty eksploatacyjnej, zamieszczonej w załączniku do ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 17 257,44 zł stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 1 530 413,02 zł, tj. 98,88% planu wynoszącego 1 547 758,00 zł, w tym wpływy z tytułu:

- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach realizacji Projektów pn.:
 - *Małopolska Noc Naukowców* realizowanego w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej w kwocie 342 161,88 zł (tj. 99,45% planu wynoszącego 344 038,00 zł),
 - *InnoBridge – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020* (103 431,68 zł) oraz *STOB Regions – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020* (161 048,06 zł) w łącznej kwocie 264 479,74 zł (tj. 109,11% planu wynoszącego 242 388,00 zł). Refundacja wydatków uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).
- zwrotu niewykorzystanej (przez stowarzyszenie oraz fundacje) dotacji celowej wraz z odsetkami w kwocie 51 971,59 zł (tj. 124,76% planu wynoszącego 41 654,00 zł) udzielonej z budżetu województwa w 2018 r. w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” oraz pn.: „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.
- zwrotu dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych zaliczek dotacji celowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 822 737,66 zł (tj. 100,45% planu wynoszącego 818 983,00 zł), w tym w ramach:
 - ZPORR w kwocie 120,00 zł (tj. 120,00% planu wynoszącego 100,00 zł) przez beneficjenta realizującego *Działanie 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*,
 - MRPO w kwocie 805 062,80 zł (tj. 100,00% planu) przez beneficjentów realizujących *Działanie 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej*,
 - PT RPO WM w kwocie 17 200,17 zł (tj. 172,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

- RPO w kwocie 354,69 zł (tj. 17,73% planu wynoszącego 2 000,00 zł) z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym *3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska*
- naliczonej kary umownej w kwocie 28 446,09 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 28 448,00 zł) wraz z odsetkami za nieterminowe i nienależyte wykonanie, przez wykonawcę, przedmiotu umowy dotyczącej:
 - aktywacji usług telekomunikacyjnych w ramach PT RPO w kwocie 1 818,41 zł (tj. 99,91% planu wynoszącego 1 820,00 zł),
 - przygotowania badania pn. „Korzyści klasteringu w Małopolsce – badanie członków małopolskich inicjatyw klastrowych” (w ramach realizacji zadania pn.: *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM w 2018 roku*) w kwocie 26 627,68 zł wraz z odsetkami (tj. 100,00% planu)
- odsetek bankowych narosłych u partnerów projektu od przekazanych dotacji w związku z realizacją projektu pn.: *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO – 232,19 zł* (tj. 23,22% planu wynoszącego 1 000,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przez partnerów Projektu *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO – 20 247,13 zł* (111,24% planu wynoszącego 18 201,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 20 205 147,70 zł, tj. 109,72% planu wynoszącego 18 414 453,00 zł, w tym:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 14 746 392,58 zł (tj. 111,26% planu wynoszącego 13 253 629,00 zł) z tego, wpływy w wysokości 9 949 181,09 zł (100 % planu) uzyskano z GDDKiA na realizację zadania pn. *Obwodnica Skawiny Etap II*. Pozostałe dochody to: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie

- zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy,
- dochody w kwocie 2 627 948,91 zł, tj. 81,30% z zaplanowanych 3 232 377,00 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego zgodnie z zawartymi umowami z Przewozami Regionalnymi sp. z o.o., Przewozami Regionalnymi sp. z o.o. Oddział Pomorski z siedzibą w Gdyni oraz Kolejami Małopolskimi sp. z o.o.,
 - wpływy w kwocie 33 554,90 zł, tj. 103,07% planu wynoszonego 32 555,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego, za pociągi uruchomione w niepełnej relacji z winy Operatora lub odwołane,
 - wpływy w kwocie 2 351 005,18 zł, tj. 202,23% planu wynoszącego 1 162 531,00 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami przez spółki Koleje Małopolskie Sp. z o.o. i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. niewykorzystanej rekompensaty za przewozy kolejowe,
 - dochody w łącznej kwocie 169 562,50 zł, tj. 80,68% planu 210 161,00 zł, które wynikają ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu grudniu 2018 r.,
 - wpływy w kwocie 109 000,00 zł, tj. 100,00% planu z tytułu kary umownej nałożonej na Operatora Koleje Małopolskie Sp. z o.o. w ramach Autobusowych Linii Dowozowych,
 - środki w kwocie 89 135,20 zł, tj. 22,08% planu wynoszącego 403 631,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
 - zwrot przez gminy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa wraz z odsetkami dotyczącej letniego i zimowego utrzymania dróg i na zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – 68 875,61 zł,
 - wpływ w kwocie 5 498,10 zł z tytułu kary umownej nałożonej na Politechnikę Krakowską za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy na świadczenie usług związanych z zarządzaniem i aktualizacją modelu ruchu Województwa Małopolskiego w latach 2016, 2017 i 2018, opracowanego w ramach Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim. Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązany był do przedłożenia w określonym w umowie terminie, prognozy potoków

pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Województwo Małopolskie. Wykonawca nie przekazał jednak przedmiotowego dokumentu w wyznaczonym terminie,

- dochody w kwocie 92,22 zł z tytułu rozliczenia kosztów komorniczych od Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego,
- kwota 4 082,50 zł, tj. 81,65% planu wynoszącego 5 000,00 zł – stanowiąca 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 630 – Turystyka

Na dochody zrealizowane w wysokości 1 317 862,20 zł, tj. 130,40% planu wynoszącego 1 010 589,00 zł składają się m.in.:

- wpływy z tytułu zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) podlegający zwrotowi do budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne* – 71 371,28 zł (tj. 90,99% planu wynoszącego 71 375,00 zł),
- zwrotów niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert "Małopolska Gościńska", „Utrzymanie i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)” oraz zwrot dotacji przez gminę Liszki udzielonej w 2018 r. na realizację zadania pn. „Utrzymanie jednostki pływającej oraz zapewnienie przeprawy na Wiśle pomiędzy Piekarami a Tyńcem” – dotacja została wydatkowana po terminie zawartym w umowie – 95 461,69 zł,
- kary umownej wpłaconej przez Konsorcjum Comarch Polska S.A, Comarch S.A. za opóźnienie w realizacji V etapu umowy w ramach realizowanego zamówienia polegającego na stworzeniu systemu cyfrowego m_MSIT, w tym nowego portalu, aplikacji mobilnej oraz technologii becon i IoT (I Etap projektu), kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z EU-CONSULT sp. z.o.o na zebranie dokumentacji, opracowanie i zredagowanie treści dotyczących wybranych szlaków rowerowych i innych obiektów istotnych dla turystyki rowerowej w Małopolsce oraz ich wprowadzenie do systemu m_MSIT – 315 409,53 zł,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 3 419,50 zł,

- refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: *Szlak kultury wołoskiej – Program Współpracy Transgranicznej Interreg V–A Polska – Słowacja 2014 – 2020* – 832 200,20 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 22 907 933,99 zł, tj. 94,49% planu wynoszącego 24 243 037,00 zł składają się m.in.:

- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 166 393,76 zł (tj. 127,11% planu wynoszącego 130 898,00 zł),
- opłaty pobrane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 710 951,83 zł (tj. 102,91% planu wynoszącego 690 800,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego – 1 886 854,00 zł (tj. 83,69% planu wynoszącego 2 254 500,00 zł),
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 19 833 861,25 zł (tj. 95,07% planu wynoszącego 20 860 513,00 zł), w tym:
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Rzasce (dz. 14/19, 14/20 i 14/21) – 7 271 361,25 zł,
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Św. Anny 5 – 11 583 000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Zakopanem (dz. nr 67/11) – 816 000,00 zł,
 - sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Andrychowie – 160 850,00 zł,
 - ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na nieruchomości w Zakopanem (dz. 67/10) – 1 700,00 zł,
 - zwrot za operat szacunkowy wyceny nieruchomości położonej w Zubrzycy Górnej – 800,00 zł oraz za koszty wypisu z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nieruchomości położonej w Zubrzycy Górnej gm. Jabłonka – 150,00 zł,
- dochody z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajem i dzierżawę nieruchomości, użytkowania wieczystego, kary umownej w związku z opóźnieniem, przez wykonawcę, w dostarczeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Limanowej oraz zwrotu kosztów postępowania w związku ze skargą na decyzję SKO dotyczącej nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Św. Tomasza 37 (oznaczonej jako działka nr 229, obr. 1 Kraków – Śródmieście, stanowiącej własność WM, w użytkowaniu wieczystym Opery Krakowskiej) – 1 480,60 zł (tj. 143,33% planu wynoszącego 1 033,00 zł),

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 308 392,55 zł, tj. 101,02% planu wynoszącego 305 293,00 zł m.in. z tytułu: najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zaliczek na wydatki komornika oraz zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniach egzekucyjnych w sprawie o spłatę należności z najmu i bezumownego korzystania z nieruchomości Województwa Małopolskiego oraz odsetek ustawowych za zwłokę od należności zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości oraz użytkujących nieruchomości, a także odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 1 773 977,38 zł, tj. 77,28% planu wynoszącego 2 295 261,00 zł składają się:

- wpływy dochodów z tytułu udostępniania materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 22 957,96 zł, co stanowi 114,79% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 1 750 576,62 zł (tj. 76,93% planu wynoszącego 2 275 261,00 zł) pochodzące m.in. z tytułu:
 - refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków w wysokości 1 744 569,98 zł (tj. 76,87% planu wynoszącego 2 269 306,00 zł) poniesionych na dofinansowanie wdrażania Projektów pn.: *Projekt SYMBI – Interreg Europa* (155 835,63 zł), *Projekt UGB – Interreg Europa Środkowa* (142 417,99 zł), *Projekt ITHACA – Interreg Europa* (246 167,94 zł), *Projekt CRinMA – Interreg Europa* (1 199 101,44 zł) oraz *Projekt HoCare2.0 – Interreg Europa Środkowa* (1 046,98 zł).

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

 - niewykorzystanej (przez Stowarzyszenie „Partner dla Przedsiębiorczości” w Gorlicach, Stowarzyszenie „Klucz Muszyński” w Muszynie, Stowarzyszenie Wielicki Uniwersytet Trzeciego Wieku z Wieliczki, Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku z Szczawnicy i przez Polski Czerwony Krzyż z Krakowa) dotacji celowej wraz z odsetkami udzielonej w latach 2017 – 2018 z budżetu województwa na dofinansowanie zadania realizowanego

w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów – 3 949,74 zł (tj. 101,32% planu wynoszącego 3 898,00 zł),

- wpływu środków przekazanego przez Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska z tytułu opłaty reprograficznej za lata 2016–2017 stanowiącej formę rekompensaty za dokonywane powielanie wydanych przez UMWM publikacji (opłata została naliczona za powielania publikacji UMWM przekazanych do Biblioteki Narodowej). Stowarzyszenie, jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, uprawnione jest do pobierania opłat od producentów i importerów urządzeń kopiujących oraz papieru w formie A3 i A4, a także posiadaczy urządzeń reprograficznych, a następnie ich rozdzielanie pomiędzy wydawców według przyjętego regulaminu – 2 056,90 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 2 057,00 zł).

Dział 720 – Informatyka

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 676 876,95 zł, tj. 72,66% planu wynoszącego 931 587,00 zł składają się:

- naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie, przez wykonawcę, przedmiotu umowy dotyczącej Projektu pn.: *m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – Działanie 2.1 RPO*, tj. realizacji IV etapu (671 dni po terminie) umowy dotyczącej budowy platformy dystrybucji turystycznych treści cyfrowych, w tym nowego portalu, aplikacji mobilnej, planera podróży, systemu publikacji, aktualizacji i zarządzania treścią, zastosowania technologii beacon oraz stworzenia warstwy sprzętowo-programowej platformy wraz z migracją danych – 384 590,47 zł (tj. 60,15% planu wynoszącego 639 300,00 zł)
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *Działania 1.2 MRPO – Rozwój społeczeństwa informacyjnego* – 292 286,48 zł (tj. 100,00% planu).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 1 867,10 zł składają się ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez organizacje

pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie edukacji pn.: „Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie – otwarty konkurs ofert”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 961 859,03 zł, tj. 106,97% planu wynoszącego 899 191,00 zł, składają się m.in.

– zwroty kosztów postępowania:

- apelacyjnego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (III Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 30 marca 2017 r.; Sygn. Akt III Ca 815/16), który zasądził od powoda na rzecz pozwanego (Zarząd Województwa Małopolskiego) kwotę 150,00 zł (tj. 100,00% planu) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Powód domagał się odszkodowania, w związku z poturbowaniem go przez kozła sarny. Powództwo zostało oddalone,
- sądowego w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z dnia 4 grudnia 2018 r.; Sygn. akt I OSK 1/17), który uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z dnia 16 września 2016 r.; Sygn. akt I SA/Wa 803/16) oraz zasądził od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na rzecz Województwa Małopolskiego kwotę 1 240,00 zł (tj. 100,00% planu) tytułem kosztów sądowych. Sprawa dotyczyła stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody w części dotyczącej stwierdzenia nabycia przez Województwo z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości przy ul. Kapelanka 60 w Krakowie, w użyczeniu SP ZOZ – Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie,
- sądowego na rzecz UMWM w kwocie 960,00 zł uzyskanych w związku z wyrokami Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt II SA/Kr 28/19 z dnia 19 marca 2019 r. oraz sygn. akt II SA/Kr 29/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r.), który zasądził na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego. Powyższe sprawy dotyczyły roszczeń byłych właścicieli o zwrot nieruchomości położonej przy ul. Św. Tomasza w Krakowie. Pozwy zostały oddalone,
- sądowego w sprawie o zwrot dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 22 140,00 zł (tj. 101,09% planu wynoszącego 21 900,00 zł),
- kasacyjnego w sprawie dotyczącej nieuwzględnienia protestu na decyzję Zarządu Województwa Małopolskiego od negatywnego wyniku oceny formalno – merytorycznej

- projektu złożonego w konkursie w ramach 8 Osi Priorytetowej RPO WM 2014–2020. Pozew został oddalony – 480,00 zł (tj. 100,00% planu),
- zatrzymane wadium (wraz z odsetkami narosłymi na rachunku bankowym) w kwocie 3 535,77 zł wpłaconego przez wykonawcę z związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego przeprowadzenia kampanii outdoorowej dotyczącej promocji funduszy europejskich w ramach realizacji zadania ze środków PT RPO WM 2014–2020 (pn.: *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014–2020 – Priorytet 13 PT RPO WM*),
 - naliczone kary umowne w kwocie 48 925,86 zł (tj. 135,28% planu wynoszącego 36 167,00 zł) za nienależyte i nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wykonawcę, dotyczącej:
 - kompleksowej organizacji i obsługi wydarzeń plenerowych pn.: „Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” (podczas organizacji wydarzenia w Zatorze w dniu 06.07.2019 r. wykonawca nie zapewnił stałej temperatury w boksach oraz koordynatora wydarzenia po godzinie 12:00 do czego zobowiązywała go umowa) – 30 586,65 zł (tj. 99,86% planu wynoszącego 30 627,00 zł),
 - zapewnienia wsparcia technicznego i kreatywnego w prowadzeniu profilu „Małopolska. Fundusze Europejskie” na portalach społecznościowych (wykonawca w terminie określonym w umowie nie wykonał 2 grafik statycznych do postów) – 90,00 zł,
 - dostawy fabrycznie nowych, nieużywanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla UMWM, dostawy aparatury pomiarowej umożliwiającej detekcję urządzeń korzystających z transmisji analogowej m.in. radiowej i cyfrowej oraz odszkodowania za okres 20.07.2019 – 22.07.2019, w którym nie była świadczona usługa dostępu do sieci Internet – 10 549,35 zł (tj. 190,42% planu wynoszącego 5 540,00 zł),
 - wykonanie i dostawę 200 szt. wysokiej jakości poszetek jedwabnych z nadrukiem (za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu umowy przez wykonawcę) – 61,56 zł oraz druk i dostawę kalendarzy książkowych na rok 2020 (za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji określonego w umowie) – 7 638,30 zł,
 - zwroty środków z tytułu bycia opiekunem stażu dla studentów w ramach zawartych umów z krakowskimi uczelniami – 33 306,39 zł (tj. 74,01% planu wynoszącego 45 000,00 zł),
 - środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazanych przez Ministra Zdrowia na obsługę realizacji zadań związanych z organizacją, finansowaniem

- oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych – 119 310,00 zł (tj. 90,58% planu wynoszącego 119 802,00 zł),
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 325 173,42 zł (tj. 99,09% planu wynoszącego 328 170,00 zł),
 - naliczenie kosztów pośrednich za IV kwartał 2018 r. w ramach projektów: LIFE, SYMBI, CRinMA, UGB, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II oraz Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – 144 920,91 zł (tj. 100,00% planu),
 - zwrot wynagrodzenia (w kwocie netto) w związku z dostarczeniem wniosku do wypłaty zasiłku opiekuńczego dotyczącego 2018 r. (dokonano wyrównania tego zasiłku) – 1 447,71 zł (tj. 100,00% planu),
 - realizacja umów najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (tj. spółce „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz FH PRESS Dominika Gałek), najmu powierzchni przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie oraz przy ul. Wielickiej 72B (tj. Automat–Spec pod instalację automatów do kawy oraz gorących napojów oraz Santander Bank Polska S.A. pod instalację bankomatu) oraz części powierzchni dachu budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie pod antenę dla radiolinii na potrzeby MPK), najem pomieszczenia biurowego przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu (za okres od 15 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.) – 36 292,57 zł (tj. 117,07% planu wynoszącego 31 000,00 zł),
 - wpłaty dokonywane na podstawie porozumienia w sprawie użyczenia pomieszczeń w Tarnowie na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w związku z refakturami kosztów za media związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, konserwacji instalacji sygnalizacyjnej ppoż., konserwacji urządzeń dźwigowych, kosztów sprzątnięcia, monitoringu, ubezpieczenia obiektu oraz rozliczania kosztów mediów, energii, sprzątnięcia i utrzymania części wspólnych w budynku przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (przez Biuro Projektowo–Usługowe "INPRO" Sp. z o.o., przez FH PRESS Dominika Gałek i przez MPK) oraz zgodnie z umową (zawartą z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji) w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie, w związku z przekroczeniem limitu rozmów

- z telefonu komórkowego przeznaczonego do celów służbowych, z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty (przez najemców powierzchni przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie, rozliczeń wynikających z faktur korygujących za 2018 r. dotyczących mediów, połączeń telefonicznych), dostawy gazet, odszkodowania za zniszczony szlaban oraz za zalanie pomieszczeń biurowych, zatrzymania wadium (wraz z odsetkami) wpłaconego przez wykonawcę (firmy Polkomtel) w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na świadczenie usług telefonii komórkowej, z tytułu opłaty reprograficznej za lata 2012–2018 stanowiącej formę rekompensaty za dokonywane powielanie wydanych przez UMWM czasopism oraz należność za zużyte kasety laserowe i sprzęt elektroniczny – 100 994,95 zł (tj. 123,46% planu wynoszącego 81 800,00 zł),
- sprzedaż telefonu komórkowego, laptopów, tabletów i iPad Air – 9 670,79 zł (tj. 96,71% planu wynoszącego 10 000,00 zł),
 - wpływy podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 26 509,89 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 26 513,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów RPO realizujących *Działanie 2.1 RPO – E-administracja i otwarte zasoby*,
 - refundacja przez lidera Projektu (tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.), wydatków w wysokości 28 478,07 zł (tj. 100,00% planu) poniesionych (w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 r.) na dofinansowanie zadania związanego z wdrażaniem Projektu pn.: *Power up your Business in Malopolska 2 – Działanie 3.3 RPO*,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w ramach konkursu pn.: *Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych; Utworzenie i prowadzenie Marszałkowskiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; Promocja i organizacja wolontariatu*; przez Stowarzyszenie Raciechowice 2005 na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Mosty przyjaźni” (konkurs na wypoczynek letni dla dzieci ze wschodu); na realizację tzw. „małych grantów” – 29 238,57 zł,
 - zwrot kosztów delegacji pracownika UMWM do Austrii w związku z udziałem w charakterze prelegenta w CEE Impact Day 2018 w panelu „Accelerating Exponential Solutions” związanym z programem ochrony czystego powietrza – 1 288,01 zł,

- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami – 1 231,81 zł, tj. 175,97% planu 700,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskane dochody w kwocie 2 393,73 zł wynikają z naliczenia kar umownych dla gmin w ramach konkursów Bezpieczna Małopolska 2019 i Małopolskie Remizy 2019.

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

Uzyskano dochody w kwocie 2 275 429,78 zł, tj. 164,17% planu wynoszącego 1 386 032,00 zł z tytułu m.in.:

- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 2 174 750,00 zł, tj. 173,31% planu wynoszącego 1 254 827,00 zł (plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim),
- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 54 566,59 zł, tj. 104,94% planu wynoszącego 52 000,00 zł dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstąpieniu od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców oraz z tytułu opłat za wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,
- z opłat za wydawanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym oraz zmiany tych zaświadczeń – na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – 2 240,00 zł, tj. 107,69% planu 2 080,00 zł,
- wpłat wraz z odsetkami i kosztami upomnień, kar pieniężnych nałożonych na przewoźników w drodze decyzji administracyjnych wskutek stwierdzonych naruszeń warunków określonych w posiadanych przez nich zezwoleniach na wykonywanie

- regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w kwocie 37 893,60 zł, tj. 54,04% planu wynoszącego 70 125,00 zł,
- z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 5 330,00 zł, tj. 76,14% planu wynoszącego 7 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1 787 520,78 zł, tj. 100,00% planu z tytułu spłaty przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora – „Cricoteka” zobowiązania wobec Województwa Małopolskiego wynikającego z umowy kredytu zaciągniętego w 2015 r. przez ODSTK „Cricoteka”, której Województwo Małopolskie było Poręczycielem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 917 606,90 zł (tj. 161,10% planu wynoszącego 1 811 010,00 zł) m.in. z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych WM.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 4 390 684,27 zł, tj. 96,70% planu wynoszącego 4 540 491,27 zł składają się m.in.:

- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów *10 Osi Priorytetowej RPO – Wiedza i kompetencje* w kwocie 4 070,93 zł (tj. 135,69% planu wynoszącego 3 000,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (33 744,34 zł) oraz zwrotu, niewykorzystanej w 2018 r., dotacji celowej (164 768,00 zł) podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *10 Osi Priorytetowej RPO – Wiedza i kompetencje* w kwocie 198 512,34 zł (tj. 50,13% planu wynoszącego 395 947,00 zł),

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, dzierżawy gruntu pod garaże, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń należących do Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, użyczenia części internatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz sali gimnastycznej dla słuchaczy Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie, współużytkowania kotłowni z Bursą Szkolnictwa Podstawowego Nr 1 przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także wpłaty czynszowe za mieszkanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 668 882,74 zł (tj. 100,74% planu 664 000 zł),
- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 1 057 830,00 zł tj. 100,00% planu,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ w kwocie 29 915,60 zł, tj. 108,49% planu wynoszącego 27 574,00 zł na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Projektu w ramach Programu ERASMUS+ pt. „Cokleeco”,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 624 582,46 zł, tj. 112,55% planu 554 948,00 zł z tytułu m.in.:

- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (19 722,60 zł) oraz zwrotu, niewykorzystanej w 2018 r., dotacji celowej (74 391,62 zł) podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *12 Osi Priorytetowej RPO – Infrastruktura społeczna* w kwocie 94 114,22 zł (tj. 100,01% planu wynoszącego 94 104,00 zł),
- wpłaty należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie – 4 500,00 zł,

- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami oraz odsetkami od środków zgromadzonych na kontach bankowych w związku z realizacją przez Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zadania inwestycyjnego pn.: *Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – Działanie 12.1 RPO, Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii i IT Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu*, realizacji programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce przez Miasto Nowy Sącz, w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców Województwa Małopolskiego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. J. Pawła II, realizacji zadania „Zdrowie zakłète w działaniu” w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego przez powiat olkuski oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji, odsetek od środków zgromadzonych na kontach bankowych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację programu zdrowotnego profilaktyka zakażeń pneumokokowych w Małopolsce, programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, zwrotu dotacji udzielonej w 2017 r. na realizację zadania pn.: „Bezpieczny powiat dąbrowski z AED – każdy może uratować bezcenny dar – życie ludzkie” przez Fundację R2 – 52 403,20 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2018 r. wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020” i ”Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2020” – 12 658,32 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa udzielonej w 2017 r. Szpitalowi Specjalistycznemu im. L. Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. na realizację zadania pn.: *Zakup urządzeń solarnych dla Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim* – 28 288,90 zł,
- zwrotu przez Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie dotacji udzielonej z budżetu Województwa w 2018 r. w związku ze zwiększeniem dofinansowania ze środków unijnych z 37,53% do 80% kosztów kwalifikowalnych projektu pn.: *Rozwój bazy leczenia psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie – etap II – Działanie 12.1 RPO* – 432 555,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 80 355,47 zł tj. 125,36% planu wynoszącego 64 099,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

- dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 74 903,69 zł (tj. 116,86% planu wynoszącego 64 099,00 zł) stanowiące m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników ROPS, wpłaty dokonanej przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z tytułu przeprowadzenia egzaminów dla 30 pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej (13 755,00 zł, tj. 100% planu), zwrotu niewykorzystanej dotacji przez grantobiorców w ramach Projektu pn.: „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych (POWER)” w kwocie 51 899,50 zł (tj. 103,09% planu wynoszącego 50 344,00 zł), zwrotu opłaty sądowej od pozwu Województwa Małopolskiego przeciwko MULTIGRAF s.c., kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów dotyczących przeprowadzanych szkoleń,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego: w zakresie wspierania funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałania wykluczeniu osób starszych, w zakresie wspierania rodziny, działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – 5 371,78 zł,
- kary umownej za nieterminowe rozliczenie pomocy finansowej udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego Gminie Michałowice w związku z urodzeniem pierwszego dziecka w Województwie Małopolskim 2019 r. – 80,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 3 143 695,96 zł, tj. 88,93% planu wynoszącego 3 535 119,00 zł z tytułu m.in.:

- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* w kwocie 14 381,57 zł (tj. 205,45% planu wynoszącego 7 000,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (125 054,03 zł) oraz zwrotu, niewykorzystanej w 2018 r., dotacji celowej (133 012,47 zł) podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* w kwocie 258 066,50 zł (tj. 50,65% planu wynoszącego 509 451,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej, w 2018 r., dotacji celowej podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *2 Osi Priorytetowej RPO – Cyfrowa Małopolska* – 67 573,72 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 67 575,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami na dofinansowanie kosztów działalności ZAZ przez Urząd Miasta Tarnowa, powiat brzeski organizatora powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Lysej Górze – 265,49 zł,
- zwrotów dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań ZPORR, PO KL, RPO WM i POWER – 334 150,23 zł,
- wpływów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 1 277 774,73 zł,
- wpływów z Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli projektu pn. *Projekt Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka – Działanie 10.1 RPO* – 132 649,02 zł,
- wpływów z Konfederacji Lewiatan na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu pn. *Modelowe procedury współpracy instytucji rynku pracy z pracodawcami i przedsiębiorcami (POWER)* – 209 514,86 zł,
- wpływów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na realizację projektu pn. *Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji (MCHE) – Działanie 2.1 RPO* – 8 856 zł,

- dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, wynagrodzenia płatnika, z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i garażu, zwrotu kosztów utrzymania budynku przy ul. Węgierskiej 146 w Nowym Sączu: w tym obsługa pieca C.O., ochrony mienia, utrzymania czystości oraz wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów przejazdu pracowników przez instytucje organizujące konferencje, spotkania, środki przekazane przez Stowarzyszenie Copyright Polska z tytułu rekompensaty za korzystanie z utworów wydanych przez WUP a także wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów itp. – 583 184,42 zł,
- wpłat z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych u partnerów projektu od przekazanych dotacji w związku z realizacją projektów pn.: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO* oraz *Małopolska Chmura Edukacyjna nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO* – 23 068,94 zł,
- kar umownych z tytułu naruszenia zapisów umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego w ramach projektu pn.: *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II* – 6 102,00 zł,
- ponadplanowych wpływów środków z Fundacji SILVER ECONOMY w kwocie 203 524,18 zł (UE – 181 307,91 zł, BP – 22 216,27 zł) w związku z realizacją w okresie 08/2017 – 10/2018 przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn.: „*Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego*”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 128 787,03 zł, tj. 134,88% planu wynoszącego 95 480,00 zł składają się m.in dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpłat za ścieki, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla wychowanków, wpłat za zakwaterowanie w internacie (osób niebędących uczniami) oraz opłat za lokale mieszkalne.

Dział 855 – Rodzina

Dochody zrealizowane w kwocie 130,45 zł, tj. 99,58% planu 131,00 zł dotyczyły zwrotu przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” niewykorzystanej dotacji z 2017 r. w związku z realizacją zadania pn.: *Organizacja i prowadzenie ośrodków adopcyjnych*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1 648 757,86 zł, tj. 124,71% planu wynoszącego 1 322 047,00 zł z tytułu:

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących współorganizacji konferencji międzynarodowej związanej z ochroną powietrza w ramach Projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, wpływu kary umownej w ramach dostawy oczyszczaczy do małopolskich przedszkoli, żłobków i klubów malucha, wadium w związku z nieprzystąpieniem do podpisania umowy na przeprowadzenie kampanii reklamowej – 28 368,22 zł,
- wpływu z opłat za: korzystanie ze środowiska; udostępnienie informacji o środowisku; opłaty produktowej; opłat wynikających z art.75 ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i art.43 a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz opłat za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Łącznie wykonanie wynosi 1 269 968,35 zł, tj. 130,25% planu 975 000,00 zł,
- wpływu z opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej, opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz nieodebranej opłaty depozytowej (art. 65 ustawy o bateriach i akumulatorach) w kwocie 12 168,98 zł, tj. 115,83% planu wynoszącego 10 506,00 zł,
- opłat rejestrowych i opłat rocznych, które powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych stanowią dochód budżetu Województwa w wysokości 35,65%. Łącznie wykonanie wynosi 225 165,51 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływu kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy na wykonanie audytów energetycznych wraz z określeniem wpływu zmian na wskaźniki rezultatu dla poszczególnych budynków oraz całości Projektu pn. *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO* – 760,00 zł,

- odsetek w kwocie 119,38 zł zgromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją zadania *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO*,
- zwrotu dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotu, niewykorzystanej w 2018 r., dotacji celowej oraz zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych zaliczek dotacji celowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 112 002,79 zł (tj. 110,25% planu wynoszącego 111 376,00 zł), w tym w ramach:
 - MRPO w kwocie 1 962,32 zł (tj. 99,97% planu wynoszącego 1 963,00 zł) przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *Działania 7.2 MRPO – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii*,
 - RPO w kwocie 110 040,47 zł (tj. 100,57% planu wynoszącego 109 413,00 zł) przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *11 Osi Priorytetowej RPO – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej*,
- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów *4 Osi Priorytetowej RPO – Regionalna polityka energetyczna* oraz *11 Osi Priorytetowej RPO – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* w kwocie 148,44 zł,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z realizacją zadań własnych przez MCP w kwocie 56,19 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 1 481 942,93 zł, tj. 61,78% planu wynoszącego 2 398 740,00 zł dotyczyły głównie:

- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- z tytułu wpłaty na rachunek UMWM opłaty uiszczonej przez Telewizję Kraków za sublicencję od filmów dokumentalnych dofinansowanych w ramach konkursu Filmoteka Małopolska – 731,71 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 501 606,80 zł, m.in. przez:
 - podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: „Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury” (3 324,02 zł) oraz w ramach

- zadania pn.: „Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym” (110,05 zł) – 3 434,07 zł,
- Operę Krakowską w Krakowie otrzymanej na realizację zadania pn. Modernizacja i rewitalizacja budynku baletu Opery Krakowskiej przy ul. Św. Tomasza 37 w Krakowie – 236 224,72 zł, Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon otrzymanej na dotację podmiotową – 63 593,71 zł, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem przekazanej w 2018 roku na realizację zadania pn.: Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego – Działanie 6.1 RPO – 11 430,56 zł, przekazanej w 2017 roku na realizację zadania pn.: Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 16 093,66 zł, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przekazanej w 2017 roku na realizację zadania pn.: Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 6 375,00 zł, Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec przekazanej w 2017 roku na realizację zadania pn.: Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 13 165,05 zł, Muzeum Lotnictwa Polskiego przekazanej w 2018 roku na realizację zadania pn. Rewaloryzacja zespołu zabytkowych budowli inżynierskich dawnego lotniska Rakowice-Czyżyny wraz z adaptacją na potrzeby Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – Działanie 8.1 POIiŚ – 67 767,56 zł, Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów przekazanej w 2017 roku i w 2018 roku na realizację zadania pn.: Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego – EWT – 80 622,31 zł,
 - zwrotu w kwocie 733 407,26 zł przez: Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem dotacji udzielonej z budżetu Województwa w 2018 r. z tytułu otrzymanej przez Muzeum refundacji środków UE na realizację zadania pn.: Zakopiańskie Centrum Dokumentacji Dziedzictwa Niematerialnego – Działanie 6.1 RPO w kwocie 280,12 zł, przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon otrzymanej refundacji za rok 2018 środków UE na realizację zadania pn. Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO – 597 514,34 zł, Teatr im. J. Słowackiego otrzymanej refundacji za rok 2017 środków UE na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO – 83 410,00 zł, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie otrzymanej refundacji za rok 2017 środków UE na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO – 15 924,81 zł, Muzeum Okręgowe

- w Tarnowie, otrzymanej refundacji za rok 2017 środków UE na realizację zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3 RPO – 36 278,00 zł,
- zwrotu odsetek od dotacji i płatności oraz od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 11 158,27 zł, m.in. przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: „Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury” – 5 286,13 zł oraz przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie (Gmina Miasta Tarnów w 2018 r. udzieliła pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprez organizowanych w 2018 roku przez Muzeum) – 5 687,20 zł,
 - zwrotu dotacji celowej (wraz z naliczonymi odsetkami) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej oraz zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych zaliczek dotacji celowej podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 24 246,24 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 24 252,00 zł), w tym w ramach:
 - MRPO w kwocie 3 760,62 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 3 761,00 zł) przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *Działania 8.2 MRPO – Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy*,
 - RPO w kwocie 20 485,62 zł (tj. 99,97% planu wynoszącego 20 491,00 zł) przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne*,
 - zwrotów części dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska czas na wieś” i w ramach tzw. „małych grantów” – 2 237,61 zł,
 - kary umownej za niewykonanie w terminie usługi w zakresie wykonania składu wraz projektem graficznym okładki, druku, oprawy oraz dostawy książki na temat wód mineralnych z terenu województwa małopolskiego – 3 568,95 zł.

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

W ramach działu zrealizowano dochód w kwocie 11 781,84 zł, tj. 183,23% planu wynoszącego 6 430,00 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z tytułu m.in.

najmiej części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej firmie Telbeskid Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, refundacji kosztów opiekuna stażu oraz ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 15 599,54 zł z tytułu m. in.: zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania z dziedziny kultury fizycznej, w tym upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, „Małopolski Mundial Wiejski”, „III edycji BO Województwa Małopolskiego w obszarze wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej” oraz Miasta i Gminy Muszyna, Gminy Wojnicz realizujących projekt „Jeżdżę z głową”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 41 692 693,98 zł, tj. 93,91% planu wynoszącego 44 394 784,49 zł, w tym:

– w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 8 265 257,23 zł, tj. 98,16% planu wynoszącego 8 420 508,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Promocja scaleń gruntów (W/KBG/01/7.4)* – wydatkowano 7 135,71 zł, tj. 95,14% planu wynoszącego 7 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia służących realizacji spotkań promocyjnych, wykonanie materiałów promocyjnych, jak również krajowe podróże służbowe pracowników Biura na spotkania promocyjne.
2. *Scalenia gruntów (W/KBG/02/5.3)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 559 512,47 zł, tj. 99,49% planu wynoszącego 562 362,00 zł związane z wydelegowaniem pracowników do wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą Biura, na obiektach scaleniowych. Ponadto poniesiono wydatki na zakup palików i pali drewnianych, punktów granicznych z trwałego plastiku, materiałów i przyrządów geodezyjnych (m.in. farb fluorescencyjnych, taśm ostrzegawczych, rurek metalowych,

młotków, maczet, szpadli), baterii do anteny GPS, laski gleboznawczej oraz na zakup usług zakopania betonowych kamieni granicznych, ksero dokumentów i opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych. Wydatki powyższe związane były z wykonaniem prac scaleniowo-wymiennych wokół autostrady A-4 finansowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz powiaty, z którymi zawarte zostały porozumienia (Powiat Suski, Powiat Oleski, Powiat Miechowski, Powiat Nyski, Powiat Namysłowski, Powiat Brzeski oraz Powiat Myślenicki).

3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (W/KBG/03/3.3)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 48 993,45 zł, tj. 92,44% planu wynoszącego 53 000,00 zł, w tym m.in. na opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych (na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego), opłaty na rzecz budżetu państwa, zakup materiałów i wyposażenia, kserokopie dokumentów, opłaty sądowe oraz krajowe podróże służbowe pracowników w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą Biura, w szczególności wyjazdy na pomiary geodezyjne w obrębach, przez które przebiega droga wojewódzka 975 i 980 – powiat tarnowski i nr 773 – powiat krakowski. Wydatki objęły również wyjazdy do Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i do Wydziałów Ksiąg Wieczystych przy Sądach Rejonowych (głównie miasta: Nowy Targ, Zakopane, Limanowa, Tarnów, Brzesko, Bochnia). Zrealizowane wydatki są wynikiem prac geodezyjno – kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
4. *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (W/KBG/06)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 7 649 615,60 zł, tj. 98,10% planu wynoszącego 7 797 646,00 zł, w tym m. in. na: wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Biura tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, sprzętu komputerowo-biurowego), zakup usług (w tym ochrona obiektu, utrzymanie czystości, usługi pocztowe, obsługa BHP, przeglądy, wsparcie techniczne programów), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podatek od nieruchomości, opłaty za śmieci, krajowe i zagraniczne podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa samochody do prac terenowych, bezzałogowy system powietrzny (UAS) wdrażający nowoczesne technologie, umożliwiające tworzenie ortofotomap, numerycznych modeli pokrycia terenu, szczegółowych danych do pomiarów geodezyjnych oraz weryfikację stanu aktualnego użytkowania i zagospodarowania danego obszaru. Zakupiono również trzy urządzenia GPS do realizacji prac statutowych, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, ksero) oraz zestaw skaner z ploterem.

- w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano 76 436,97 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 76 437,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Prace urządzeniowo-rolne (W/KBG/05/5.3)* finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania opracowano założenia do projektu scalenia gruntów dla wsi Raclawice, gmina Jerzmanowice-Przegonia w części graficznej i opisowej oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz ze studium stanu środowiska. Opracowanie powyższe przyczyni się do umożliwienia właściwemu starostwu powiatowemu aplikowania o środki unijne w ramach kolejnej perspektywy finansowej na operacje typu scalenie gruntów.
- w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wydatkowano kwotę 1 902 784,26 zł, tj. 76,53% planu wynoszącego 2 486 444,00 zł na zadanie budżetowe pn.
 1. *Likwidacja Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji (W/MZMiUWL/01)* – wydatkowano 1 818 784,26 zł, tj. 81,37% planu wynoszącego 2 235 200,00 zł na wydatki związane z procesem likwidacji jednostki, w tym m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług: pocztowych, informatycznych i prawniczych, zakup paliwa do samochodów służbowych, naprawa samochodów służbowych, sprzętu biurowego, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, wypłata delegacji służbowych.
 2. *Przygotowanie wniosków do Starosty o wydanie decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu wód, gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości (W/MZMiUWL/02)* – wydatkowano 84 000,00 zł, tj. 33,43% planu wynoszącego 251 244,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla osób przygotowujących decyzje o wygaszeniu trwałego zarządu.

– w rozdz. 01009 – Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (W/RO/06/6.1)* – wydatkowano 424 645,00 zł, tj. 98,10% planu wynoszącego 432 880,00 zł. Rozliczono 21 umów dotacji ze spółkami wodnymi i związkami spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Dotacja umożliwiła realizację prac konserwacyjnych na rowach melioracyjnych.

– w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 8 177 808,27 zł, tj. 95,09% planu wynoszącego 8 600 490,49 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 8 139 898,49 zł została zrealizowana w wysokości 7 778 379,13 zł, tj. 95,56%). Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pomoc Techniczna 2014–2020 (W/FE/02/7.1)* – wydatkowano 3 168,00 zł tj. 48,74% planu wynoszącego 6 500,00 zł na koszty postępowań sądowych w sprawie skargi osoby fizycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej Chocholowski, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Raby oraz Catering Migdałek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014–2020. Ponadto poniesiono koszty dwóch opłat kancelaryjnych za sporządzenie uzasadnień od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie oraz opłaty pocztowej związanej ze zwrotem kosztów postępowania sądowego.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest brakiem konieczności dokonania oceny dokumentacji przedłożonych przez beneficjentów PROW, nie zaistniała konieczność archiwizacji dokumentów oraz odpłatnego uzupełniania danych w systemie informatycznym.

2. *Pomoc Techniczna PROW 2014–2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/07/7.1)* – wydatkowano 5 779 934,09 zł, tj. 97,57% planu wynoszącego 5 923 842,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny oraz nagrody okresowe i nagrodę świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014–2020 współfinansowano średniorocznie 69,03 etatu).

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na pokrycie różnego rodzaju form doszkalania pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych w ramach PROW, w tym m.in. szkolenia specjalistyczne, kursy języka angielskiego oraz

studia podyplomowe. W ramach zadania rozliczono 4 delegacje służbowe krajowe dotyczące podnoszenia merytorycznych kwalifikacji pracowników.

3. *Pomoc Techniczna PROW 2014–2020 – Obsługa logistyczno–informatyczna (W/DG/16/7.1)* – wydatkowano 963 697,44 zł, tj. 95,69% planu wynoszącego 1 007 100,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PROW 2014–2020 (tj. na: najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie), a także usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament oraz opłatę telekomunikacyjną. Ponadto sfinansowano zakup usług pocztowych i kurierskich, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, a także paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodu, którego zakup był dokonany w ramach PT PROW na lata 2007–2013. W okresie sprawozdawczym rozliczono 28 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. spotkań grup roboczych, spotkań z samorządowcami, konferencji i działań informacyjno–promocyjnych.

4. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (W/FE/03/7.1)* – wydatkowano 1 060 250,55 zł, tj. 84,54% planu wynoszącego 1 254 148,49 zł na koszty m.in. najmu sali oraz druku materiałów szkoleniowych dotyczących organizacji:

- 5 szkoleń (w Krakowie, Tarnowie, Wieliczce i Nowym Sączu) dla potencjalnych beneficjentów PROW 2014–2020 w zakresie wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii oraz scalania gruntów,
- 2 spotkań informacyjnych i szkolenia dla partnerów KSOW, 13 szkoleń dla Lokalnych Grup Działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", konferencji (w Krakowie) pn. „Fundusze Europejskie dla Małopolskich samorządów” w ramach PROW 2014–2020,

Przekazano dotacje całowe, w formie refundacji wydatków, dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich m.in. na organizację konferencji, wyjazdów studyjnych, spotkań, szkoleń, warsztatów, publikacji, udziału w targach i wystawach tematycznych, organizacja wyjazdu studyjnego dla partnerów KSOW.

Ponadto wydatkowano środki na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby promocji PROW 2014–2020, w tym zdjęć projektów zrealizowanych w ramach PROW 2014–2020, zlecono wykonanie pamiątkowych tabliczek/czeków dla beneficjentów PROW 2014–2020 i przekazano je podczas Forum Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Miast, utworzono stronę internetową z bazą projektów realizowanych w ramach PROW 2014–2020 i PO RiM 2014–2020 (w formie interaktywnej mapy), zorganizowano wyjazd studyjny dla strażaków z terenu Województwa Małopolskiego do Francji.

5. *Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014–2020 (W/FE/06/7.1)* – wydatkowano 1 165,60 zł, tj. 29,14% planu wynoszącego 4 000,00 zł na koszty organizacji 2 posiedzeń Grup Roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014–2020. Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej, liczbą spotkań Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW przy Konwencie Marszałków RP.
6. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/08/7.1)* – wydatkowano 295 177,24 zł, tj. 94,46% planu wynoszącego 312 500,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody okresowe i nagrodę świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu (w okresie sprawozdawczym z KSOW w ramach PT PROW 2014–2020 współfinansowano średniorocznie 3,46 etatu).

Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na kurs językowy oraz rozliczono delegację służbową krajową dotyczącą podnoszenia merytorycznych kwalifikacji pracownika.

7. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/17/7.1)* – wydatkowano 52 365,54 zł, tj. 77,92% planu wynoszącego 67 200,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM zajmujących się wdrażaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce (m.in. na: najem powierzchni biurowej w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych, energią elektryczną) oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament oraz opłatę telekomunikacyjną. Zakupiono również materiały biurowe oraz materiały eksploatacyjne do drukarek. Rozliczono 25 delegacji służbowych krajowych dotyczących prowadzenia szkolenia dla LGD, spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kontroli

wybranych Partnerów KSOW oraz spotkania dla beneficjentów, a także oraz udziału w posiedzeniu grupy roboczej.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższą, od planowanej, liczbą etatów realizujących zadanie (na docelowo planowanych 5 etatów rozliczono koszty dla średnio 3,5 etatu miesięcznie), co miało bezpośredni wpływ na mniejszą ilość rozliczonych delegacji służbowych krajowych oraz wynika z niższych cen materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

8. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014–2020 Pomoc Techniczna – Delegacje zagraniczne (W/KZ/13/7.1)* – wydatkowano 1 543,14 zł, tj. 70,14% planu wynoszącego 2 200,00 zł na wyjazd studyjny dla strażaków z terenu Województwa Małopolskiego do Francji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018–2019 oraz wyjazd studyjny do Finlandii w ramach operacji „Jak to robicie? Partnerskie spotkania z przedstawicielami europejskich sieci obszarów wiejskich i powiązanych” dla 16 przedstawicieli jednostek wsparcia sieci w tym, w szczególności Jednostek Regionalnych KSOW, Jednostki Centralnej.

9. *Zwroty dotacji PROW (W/FE/07)* – wydatkowano 20 506,67 zł, tj. 89,16% planu wynoszącego 23 000,00 zł na zwrot, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji celowej wraz z odsetkami w związku z ujęciem we wniosku o płatność (złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) kosztów poniesionych na usługę cateringową dla osób, które pomimo wcześniejszego zgłoszenia chęci udziału w szkoleniu/spotkaniu/konferencji, poprzez uzupełnienie interaktywnego formularza rejestracyjnego ostatecznie nie przybyły na nie. Koszty te Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakwestionowała i uznała za niekwalifikowalne, które w konsekwencji nie zostały zrefundowane.

– w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na realizację zadania pn. *Rozliczenia z tytułu niezrealizowanych umów z lat poprzednich dotyczących wykonania prac projektowo–kosztorysowych w ramach zadań realizowanych przez MZMiUW w Krakowie – zgodnie z wyrokiem Sądu (W/MZMiUWL/03)* – wydatkowano 3 389 494,24 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 3 390 083,00 zł na realizację nakazu zapłaty wraz z odsetkami w postępowaniu upominawczym, z uwagi na postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie z powództwa DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. w Warszawie.

– w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 19 456 268,01 zł, tj. 92,70% planu wynoszącego 20 987 942,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Rozwój wsi i rolnictwa (W/RO/01/5.2)* – wydatkowano 435 805,30 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 435 906,00 zł na organizację:

- XIII Krajowej Wystawy Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu połączonej z Regionalną Wystawą Owiec oraz Pokazem Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego,
- VIII Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu,
- Święta Karpia w Zatorze,
- XXV Charsznickich Dni Kapusty,
- II Małopolskiego Święta Bobu,
- XII Małopolskiego Święta Warzyw w Pobiedniku Wielkim,
- Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGROPROMOCJA,
- Małopolskiego Święta Zboża w powiecie miechowskim.

Ponadto na podstawie umowy z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowym Instytutem Badawczym – Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach, poniesiono wydatki m.in. na przeprowadzenie badań polegających na ocenie polowej kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski. We współpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej przeprowadzono badania naukowe z zakresu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie Województwa Małopolskiego. Poniesiono wydatki na obsługę spotkań roboczych Rady ds. Produktów Tradycyjnych i Dziedzictwa Kulinarnego i posiedzeń komisji konkursowych oraz materiały promocyjne niezbędne do realizacji zadania.

2. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (W/RO/02/5.2)* – wydatkowano 17 216 130,70 zł, tj. 91,98% planu wynoszącego 18 716 508,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji i na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych, a także zapłacono za wysyłkę upomnień oraz pokryto koszty egzekucji komorniczych.

3. *Niezwykła Małopolska Wieś (konkurs) (W/RO/07/5.2)* – wydatkowano 558 693,49 zł,

tj. 99,77% planu wynoszącego 559 999,00 zł na pomoc finansową dla gmin, na terenie których leżą sołectwa – laureaci konkursu „Małopolska Wieś 2019”. W ramach przyznanej pomocy finansowej m.in.: wyremontowano nawierzchnię drogi gminnej w miejscowości Babice; doposażono pomieszczenie kuchenne w świetlicy w Lękach; zakupiono telewizor, zestaw kina domowego, ekran projekcyjny oraz ławki na potrzeby społeczności sołectwa Zabierzów; przeprowadzono remont w remizie OSP i placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wróblowicach; wykonano altankę i wyposażono miejsce spotkań mieszkańców wsi Ulina Wielka; nasadzono rośliny w centrum sołectwa Joniny oraz zamontowano ławki; wyposażono centrum rekreacyjne i doposażono Szkołę Podstawową w Cianowicach; zamontowano bramki sportowe na boisku w sołectwie Czarna Góra; zamontowano zestaw do monitoringu terenu przy szkole w Luborzycy; zakupiono dwa laptopy na potrzeby promocji wsi Dursztyn; zamontowano tablice ogłoszeń, tablicę turystyczną oraz stojaki na rowery w centrum wsi Szynwald; przeprowadzono warsztaty ekologiczne dla mieszkańców sołectwa Węgrzce; wykonano prace budowlane i porządkowe przy budynku Szkoły Podstawowej w Miliku; utwardzono działkę pełniącą funkcję parkingu przy szkole oraz zakupiono piec konwekcyjno-parowy z wyposażeniem dla szkoły w sołectwie Osiek; zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw w sołectwie Poznachowice Górne; utworzono strefę rekreacji i aktywności fizycznej dla mieszkańców wsi Kobylanka; wybudowano chodnik dla pieszych w Bydlinie; wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu kostki brukowej wraz z podbudową na gruncie, który będzie wykorzystywany pod organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców Muszynki oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zawadzie. Ponadto wykonano i wręczono dyplomy artystyczne laureatom konkursu.

4. *Składka członkowska – Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich" (W/RO/08/5.2)* – wydatkowano 60 000,00 zł, tj. 100,00% planu na opłacenie składki członkowskiej za 2019 r. w Stowarzyszeniu Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. *Małopolska Pszczola (W/RO/11/6.1)* – zrealizowano wydatki na kwotę 323 480,59 zł, tj. 96,56% planu wynoszącego 335 000,00 zł. W ramach zadania ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczola”. W ramach realizacji zadań publicznych m.in.: zagospodarowano ogród wiejski; nasadzono drzewa i rośliny miododajne; założono suchą rzekę z roślinami

miododajnymi, pasiekę edukacyjną, ogrody dla pszczół, ścieżki edukacyjne i „babciny” ogródek; przeprowadzono warsztaty z budowania hoteli dla owadów, z tworzenia woskowijek i z apiterapi, kurs pszczelarski, konkurs pasiek i szkolenia; zakupiono ule dla pszczół wraz z pszczołami, ule obserwacyjne, ule dla dzikich zapylaczy oraz założono „malowaną” pasiekę; przeprowadzono kurs rzeczoznawców chorób pszczół i konferencję pszczelarską; prowadzono wideobloga nt. pszczół oraz zajęcia dla dzieci w pasiece; pikniki edukacyjne. Ponadto w trybie tzw. „małych grantów” na zadania z zakresu pszczelarstwa, przekazano dotacje na łączną kwotę 41 800 zł, w ramach których zrealizowano zadania publiczne związane m. in. z organizacją konferencji pszczelarskiej, budową mini pasieki edukacyjnej, organizacją warsztatów i wykładów pszczelarskich oraz sadzeniem roślin miododajnych.

6. *Obsługa prac związanych z podziałem Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie (W/RO/12)* – wydatkowano 15 542,00 zł, tj. 72,99% planu wynoszącego 21 292,00 zł na pokrycie kosztów na potrzeby pracy zespołu dokonującego kategoryzacji obwodów łowieckich z terenu województwa małopolskiego w ramach prac zmierzających do przygotowania projektu uchwały SWM w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie (m.in. wynajem sal). Ponadto zawarto 2 umowy zlecenia na opracowanie zmian w załączniku graficznym oraz opisie słownym w/w projektu uchwały SWM. Wejście w życie 29 marca 2019 r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wskaźników i czynników służących kategoryzacji obwodu łowieckiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 536) umożliwiło terminową realizację pełnej procedury przygotowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego dotyczącej podziału województwa na obwody łowieckie.
7. *Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie (W/RO/13)* – wydatkowano 797,00 zł, tj. 44,35% planu wynoszącego 1 797,00 zł na pokrycie kosztów sądowych zasądzonych, w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie wyłączenia nieruchomości z terenów wchodzących w skład obwodów łowieckich.
8. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (W/RO/14/6.1)* – wydatkowano 615 387,46 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej) na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Planowane wydatki tego działu w kwocie 657 422,00 zł, zostały wykonane w wysokości 608 901,79 zł, tj. 92,62% planu (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 623 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 622 500,00 zł, tj. 99,92%), w rozdziale 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Promocja (W/FE/04/7.1)* – wydatkowano 28 172,56 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 28 228,04 zł na dostawę materiałów promocyjnych służących promocji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014–2020, wykonanie mapy interaktywnej projektów PO RYBY (tj. strony internetowej) oraz na wykonanie i dostawę ścianki wystawienniczej wraz z 8 pufami na stoisko promocyjne.
2. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/10/7.1)* – wydatkowano 479 499,51 zł, tj. 94,41% planu wynoszącego 507 893,96 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM zaangażowanych w realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014–2020, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną (w okresie sprawozdawczym z Pomocy Technicznej PO RYBY 2014–2020 współfinansowano średniorocznie 6,04 etatu). Rozliczono również 2 szkolenia oraz 3 kursy językowe dla pracowników odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych w ramach PO RYBY.
3. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014–2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/19/7.1)* – wydatkowano 83 246,05 zł, tj. 85,56% planu wynoszącego 97 300,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2014–2020 (m.in. na: najem powierzchni biurowej w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątani pomieszczeń biurowych, energię elektryczną). Ponadto poniesiono koszty zakupu usług pocztowych i kurierskich, materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Programu. Rozliczono 14 delegacji służbowych krajowych dotyczących kontroli oraz udziału w spotkaniu organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie stanu wdrażania i wykorzystania środków w ramach Programu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami delegacji służbowych krajowych dotyczących przeprowadzenia kontroli w ramach PO RYBY 2014–2020 oraz niższych cen materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

4. *Zwroty dotacji PO RYBY (W/FE/10)* – wydatkowano 17 983,67 zł, tj. 74,93% planu wynoszącego 24 000,00 zł na zwrot, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotacji celowej wraz z odsetkami zakwestionowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i uznanej za niekwalifikowalnej (wydatki dotyczyły Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 34 477 102,46 zł, tj. 96,59% planu wynoszącego 35 692 456,00 zł, w tym:

- w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 5 928 125,43 zł, tj. 94,80% planu wynoszącego 6 253 016,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (W/SG/06/1.3)* – wydatkowano 432 376,75 zł, tj. 96,25% planu wynoszącego 449 200,00 zł na przekazanie 18 organizacjom pozarządowym dofinansowania w formie dotacji w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału i zwiększenie liczby wydarzeń i spotkań technologicznych służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności, nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

2. *Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (W/SG/10/1.5)* – wydatkowano 3 051,50 zł, tj. 85,43% planu wynoszącego 3 572,00 zł na:

- współorganizację (wspólnie z Wydziałem Handlowym Ambasady Austrii oraz Austriackim Biurem Współpracy Gospodarczej w Krakowie) konferencji pn. "Austria Showcase Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce", która połączona była ze spotkaniami B2B austriackich i małopolskich firm zainteresowanych współpracą,
- organizację spotkania z małopolskimi przedsiębiorcami pn. „Działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na rzecz wsparcia eksportu przedsiębiorców

Województwa Małopolskiego”, którego głównymi tematami były narzędzia wsparcia finansowego i instytucjonalnego eksportu polskich firm, przetargi dla organizacji międzynarodowych jako forma internacjonalizacji polskich firm, prezentacja projektu akceleratora branżowego dla sektorów priorytetowych, omówienie form współpracy pomiędzy MPiT i firmami oraz IOB z regionu Województwa Małopolskiego, portal www.biznes.gov.pl.

Ponadto przeprowadzono działania bezkosztowe w tym m.in.: zorganizowano udział przedstawicieli małopolskiego COIE w Warsaw Humanitarian Expo (WHE) (Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej) w Nadarzynie k. Warszawy. WHE to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi poświęcone globalnej pomocy humanitarnej oraz rozwojowej i związanemu z tym biznesowi.

3. *Małopolska Noc Naukowców (W/SG/08/1.1)* – wydatkowano 768 656,55 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 771 132,00 zł na koszty związane z organizacją 13 edycji wydarzenia (w dniach 27–28 września 2019 r.) tj. m.in. na:

- kampanię promocyjno-informacyjną (w tym na: opracowanie koncepcji graficznej materiałów promocyjnych, wydruk i produkcję materiałów oraz gadżetów, reklamę outdoor w Krakowie, emisję spotów radiowych i telewizyjnych, promocję wydarzenia w mediach społecznościowych (Facebook), wykonanie pieczętek, które były wykorzystane przez Partnerów Nocy do potwierdzenia udziału w wydarzeniu, na specjalnie przygotowanych w tym celu ulotkach, modernizację strony internetowej wydarzenia www.nocnaukowcow.malopolska.pl), zakup nagród dla laureatów konkursu plastycznego „Z NAUKOWCEM PRZEZ ŚWIAT”,
- organizację widowiska kulturalno-naukowego oraz wydarzeń i atrakcji towarzyszących w Kijów.Centrum w Krakowie oraz warsztatów w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach,
- wypłatę wynagrodzeń dla pracowników naukowych oraz obsługi technicznej zaangażowanych w organizację wydarzenia w Instytucie Ekspertyz Sądowych, konferansjera w Kijów.Centrum, personelu pomocniczego, osób pracujących w Punkcie Informacyjnym w Kijów.Centrum,
- ubezpieczenie i obsługę logistyczną wydarzenia (w tym zapewnienie bezpłatnego transportu dla uczestników Małopolskiej Nocy Naukowców, wynajem nagłośnienia, namiotu, krzeseł i toalet, zapewnienie ochrony w Instytucie Ekspertyz Sądowych),
- najem Kijów.Centrum gdzie zorganizowano widowisko naukowe,

- wykonanie responsywnego panelu rejestracyjnego i przeprowadzenia rejestracji na wybrane wydarzenia,
- organizację wizyty studyjnej gości z Obwodu Lwowskiego zaproszonych na Małopolską Noc Naukowców (w tym głównie zapewnienie transportu, wyżywienia, usługi przewodnika, organizację programu, a także koszt różnic kursowych związanych z zawartą umową na organizację wizyty gości z Obwodu Lwowskiego z Agency of European Innovations, która zapewniła m.in. rekrutację i transport gości z Ukrainy),
- opracowanie raportu ewaluacyjnego wydarzenia,
- świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych związanych z organizacją wydarzenia (w tym tłumaczenie na język angielski materiałów do raportu z projektu „Małopolska Noc Naukowców 2018–2019” oraz wniosku aplikacyjnego dla projektu „Małopolska Noc Naukowców 2020”), jak również związanych z udziałem gości z Obwodu Lwowskiego.

Ponadto przekazano II transzę dotacji dla 12 Partnerów Projektu, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020, która została wypłacona przez Komisję Europejską po zatwierdzeniu raportu za I okres sprawozdawczy.

Koordinatorem Projektu jest Województwo Małopolskie, a jego partnerami są małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo-rozwojowe firm oraz szkoły (łącznie ok. 40 instytucji). Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce. Głównym celem Projektu jest popularyzacja zawodu naukowca w społeczeństwie, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, mających zachęcić dzieci i młodzież do wybrania kariery naukowej.

4. *Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie – Działanie 3.2 RPO (W/SG/03/1.5, W/ZZZL/17/1.5, W/DG/20/1.5)* – łącznie wydatkowano 864 449,10 zł, tj. 69,60% planu wynoszącego 1 241 975,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 578 094,44 zł, tj. 65,46% planu wynoszącego 883 093,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 286 354,66 zł tj. 79,79% planu wynoszącego 358 885,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody okresowe i świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (w ramach Projektu współfinansowano średniorocznie 2 etaty). Rozliczono delegację służbową krajową pracownika UMWM zaangażowanego w realizację Projektu, który uczestniczył w spotkaniu koordynatorów

regionalnych z koordynatorem krajowym Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości dotyczącym organizacji XII edycji ŚTP w Polsce.

W ramach realizacji Projektu poniesiono również koszty związane z:

- przygotowaniem i przeprowadzeniem programu akceleracyjnego dla start-upów (poprzez rekrutację uczestników, przeprowadzenie warsztatów i szkoleń, mentoring, organizację spotkania podsumowującego trzecią i czwartą edycję programu) oraz jego ewaluacją. Program miał na celu kompleksowe wsparcie start-upów w rozwijaniu kluczowych kompetencji warunkujących skuteczny rozwój firmy, wdrażanie nowych produktów i usług,
- organizacją Spotkania Młodego Biznesu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) w Małopolsce, w tym poniesiono wydatki na promocję ŚTP (tj. na przeprowadzenie kampanii outdoorowej przedsięwzięcia, kampanię promującą wydarzenie w internecie, stacjach radiowych oraz prasie), organizację spotkania Młodego Biznesu (tj. na najem przestrzeni, zapewnienie obsługi technicznej oraz aranżację pomieszczeń, realizację usługi cateringowej oraz wynagrodzenie moderatora i prelegentów) oraz na wynagrodzenie personelu pomocniczego podczas organizacji ŚTP,
- organizacją spotkania networkingowego oraz spotkania seminaryjnego w ramach Start-up Europe Week 2019, pn. „MARKETING NA CZASIE”, poświęconego tematowi marketingu. Spotkanie poprzedziła kampania promocyjna prowadzona głównie za pośrednictwem sieci internetowej oraz poniesiono koszty związane z najmem i aranżacją przestrzeni, wynagrodzeniem dla prelegentów i moderatora, obsługą techniczną i cateringiem.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż nie poniesiono wydatków na szkolenia, w tym na delegacje szkoleniowe, z uwagi na fakt, że pracownicy zaangażowani w realizację Projektu poszerzali wiedzę we własnym zakresie oraz uczestniczyli w nieodpłatnych szkoleniach odbywających się w Krakowie. W ramach zadania zrezygnowano z przygotowania i wydania przewodnika dla start-upów (po akceptacji Instytucji Pośredniczącej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości) oraz poniesiono niższe, od planowanych, wydatki w związku z zakończonymi postępowaniami przetargowymi na organizację Spotkania Młodego Biznesu, spotkania networkingowego oraz promocję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Poniesiono również niższe koszty na delegacje krajowe, z uwagi na niezorganizowanie, przez koordynatora krajowego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, spotkania

podsumowującego XII edycję ŚTP w Polsce. Ponadto poziom wykonania zadania wynika z niskiego poziomu rozliczenia kosztów pośrednich, które stanowią 15% wartości poniesionych wydatków bezpośrednich (z uwagi na oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz rezygnację z przygotowania i wydania "Przewodnika dla startupów" koszty bezpośrednie były niższe niż planowano).

5. *Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014–2020 (W/MCP/01)* – łącznie wydatkowano 25 213 646,52 zł, tj. 81,28% planu wynoszącego 31 021 091,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 3 314 435,75 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 3 903 287,60 zł, tj. 63,73% planu wynoszącego 6 124 436 zł, w **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 11 481 364,42 zł, tj. 76,20% planu wynoszącego 15 067 660,00 zł oraz w **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 6 514 558,75 zł, tj. 100,00% planu).

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

- wyłonionych w konkursach w ramach:
 - *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* – wydatkowano 11 481 364,42 zł (tj. 76,20% planu wynoszącego 15 067 660,00 zł) na płatności realizowane w ramach *Działania 9.1 RPO – Aktywna integracja, Działania 9.2 RPO – Usługi społeczne i zdrowotne oraz Działania 9.3. RPO – Wsparcie ekonomii społecznej,*
 - *10 Osi Priorytetowej RPO – Wiedza i kompetencje* – wydatkowano 3 903 287,60 zł (tj. 63,73% planu wynoszącego 6 124 436,00 zł) na płatności realizowane w ramach *Działania 10.1 RPO – Rozwój kształcenia ogólnego oraz Działania 10.2 RPO – Rozwój kształcenia zawodowego*
- na projekty realizowane w ramach wsparcia instrumentów finansowych, tj. w ramach:
 - *3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska* – wydatkowano 3 314 435,75 zł (tj. 100,00% planu) na płatności w ramach *Działania 3.4 RPO – Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP (Poddziałania 3.4.2 RPO – Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 mc–y),*
 - *4 Osi 4 Priorytetowej RPO WM – Regionalna Polityka Energetyczna i 11 Osi Priorytetowej RPO WM – Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej* – łącznie wydatkowano 6 514 558,75 zł (tj. 100,00% planu) na płatności w ramach *Poddziałania 4.3.4 – Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych*

mieszkańcowych oraz Działania 11.3 RPO – Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski.

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

Niepełne wykonanie w ramach 9 i 10 Osi Priorytetowej RPO spowodowane było przesunięciami terminów składania wniosków o płatność poprzez aktualizację harmonogramów płatności, niedotrzymaniem przez beneficjentów terminów składania wniosków o płatność oraz zwrotami niewykorzystanych środków w ramach dotacji celowej jakich dokonali beneficjenci na koniec roku.

6. *Zwroty dotacji (W/SG/15, W/FE/09)* – wydatkowano 26 447,64 zł, tj. 99,73% planu wynoszącego 26 518,00 zł na:

- zwrot odsetek od dotacji celowej wykorzystanych z naruszeniem procedur przez beneficjenta realizującego projekt w ramach w ramach ZPORR (tj. przez Wielicką Izbę Gospodarczą) – 30,00 zł, tj. 30,00% planu wynoszącego 100,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej otrzymanej (w formie zaliczki w dniu 26 listopada 2018 roku) na realizację Projektu pn.: *Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie – Działanie 3.2 RPO* w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz niższym wydatkowaniem środków na działania promujące Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, realizację Spotkania Młodego Biznesu oraz spotkania networkingowego – 26 417,64 zł, tj. 100,00% planu.

Środki zostały zwrócone do budżetu państwa.

7. *Zwroty dotacji MRPO (W/FE/11)* – łącznie wydatkowano 1 103 072,22 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 805 062,80 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 292 286,48 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 1 962,32 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 1 963,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92195** – wydatkowano 3 760,62 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 3 761,00 zł zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach *Działania 1.2 MRPO – Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Działania 3.1 MRPO – Rozwój infrastruktury turystycznej, Działania 7.2 MRPO – Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz Działania 8.2 MRPO – Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.*

– w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wydatkowano 2 413 663,55 zł, tj. 89,01% planu wynoszącego 2 711 551,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (W/SG/05/1.3)* – wydatkowano 226 561,90 zł, tj. 95,77% planu wynoszącego 236 562,00 zł, na:

- przekazanie dotacji celowej dwóm podmiotom wyłonionym w ramach zorganizowanego i rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”,
- najem pomieszczeń konferencyjno–recepcyjnych na organizację Międzynarodowego Sympozjum Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, pn.: „Sztuczna inteligencja i ochrona własności intelektualnej”, którego głównym tematem były zagadnienia wykorzystania sztucznej inteligencji oraz rozwiązań opartych o sieci neuronowe, czy robotykę w działalności gospodarczej,
- najem pomieszczeń Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz transport i obsługę modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego podczas wydarzeń wzmacniających innowacyjność regionu współorganizowanych przez Województwo Małopolskie, w tym podczas współorganizacji (wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach) „9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach”, który odbył się pod hasłem hasło SMART – SAFE – SOLUTIONS”,
- dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych wydarzeń oraz na indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od towarów i usług w ramach działań realizowanych w ramach projektu pn. *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO*.

2. *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM (W/SG/11/1.3)* – wydatkowano 234 699,00 zł, tj. 98,24% planu wynoszącego 238 904,00 zł na koszty dotyczące:

- organizacji dwóch posiedzeń Małopolskiej Rady Innowacji i Grup Roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji (MRI) mających na celu prezentację rozwiązań oraz dobrych praktyk wypracowanych w projektach międzynarodowych realizowanych z programu INTERREG w kontekście pobudzania rozwoju gospodarczego i innowacyjności Małopolski i dyskusji w zakresie możliwości adaptacji

proponowanych rozwiązań w Małopolsce oraz założeń Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego „Małopolska 2030”. Dokonano również opłaty sądowej od pozwu przeciw wykonawcy umowy dotyczącej opracowania badania odnoszącego się do korzyści klasteringu w Małopolsce. Z uwagi na nienależytą realizację przedmiotu umowy (tj. wady, usterki i niezgodność ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia) odstąpiono od jej realizacji w 2018 r. i wezwano wykonawcę do zapłaty kary umownej. Wobec czego Województwo postanowiło wszcząć postępowanie sądowe przeciwko dłużnikowi (wykonawcy),

- wykonania jakościowego badania małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu (IS) - edycja 2019 r.,
- przeprowadzenia ewaluacji mid-term wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSIWM) oraz badania małopolskich przedsiębiorstw działających w obrębie dziedzin wytyczonych przez inteligentną specjalizację regionu (IS),
- działań informacyjnych oraz działania na portalach społecznościowych, w tym opublikowanie filmu na stronie „Innowacyjna Małopolska” na portalu społecznościowym (Facebook) oraz serwisach regionalnych w Małopolsce (tj. DziennikPolski24.pl, GazetaKrakowska.pl).

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu przygotowano analizę pn.: „Inteligentne specjalizacje małopolski – kompleksowy przegląd danych monitoringowych”.

3. *InnoBridge – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020 (W/SG/04/1.3, W/ZZL/30/1.3, W/KZ/16/1.3)* – łącznie wydatkowano 27 720,32 zł, tj. 53,51% planu wynoszącego 51 805,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 5 957,85 zł, tj. 95,19% planu wynoszącego 6 259,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 21 762,47 zł, tj. 47,78% planu wynoszącego 45 546,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika UMWM zaangażowanego w realizację Projektu (współfinansowano średnio 0,5 etatu miesięcznie). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe oraz koszty delegacji służbowych zagranicznych wraz z refundacją kosztów podróży przedstawicieli Małopolskiej Grupy Interesariuszy Projektu (tj. Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o. oraz Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie) do Finlandii na konferencję śródkresową (Interim Conference)

podsumowującą efekty realizacji I fazy Projektu oraz na międzyregionalne warsztaty (Interregional Learning Workshop).

Dodatkowo (bezkosztowo) zorganizowano, w siedzibie UMWM, spotkanie Małopolskiej Grupy Interesariuszy Projektu, którego celem było skonsultowanie roboczej wersji Planu Działania dla Małopolski opisującego w jaki sposób wybrane przez Małopolskę usprawnienia regionalnej polityki innowacyjnej zostaną wdrożone w regionie.

Od kwietnia 2019 r. Projekt jest w II fazie realizacji, tj. fazie wdrażania rozwiązań wypracowanych w I fazie Projektu.

Niskie wykonanie finansowe Projektu wynika z niższych, od planowanych, kosztów wydatków bezpośrednich, a w konsekwencji wydatków pośrednich (stanowiących 15% wartości poniesionych wydatków osobowych) oraz z mniejszego średniomiesięcznego poziomu współfinansowania etatu w ramach Projektu. Ponadto niskie wykonanie finansowe Projektu związane jest z przesunięciem (przez Lidera Projektu) pierwszego rocznego spotkania partnerów Projektu z grudnia 2019 r. na luty 2020 r., które miało odbyć się we Włoszech (Bolzano).

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.

4. *STOB Regions – INTERREG EUROPE – Europejska Współpraca Terytorialna 2014–2020 (W/SG/12/1.5, W/ZZL/32/1.5, W/DG/27/1.5, W/KZ/17/1.5)* – łącznie wydatkowano 151 381,88 zł, tj. 51,33% planu wynoszącego 294 902,00 zł (w tym w dz. **150, rozdz. 15013** – wydatkowano 14 144,26 zł, tj. 21,96% planu wynoszącego 64 400,00 zł oraz w dz. **750, rozdz. 75018** – wydatkowano 137 237,62 zł, tj. 59,54% planu wynoszącego 230 502,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe i nagrodę świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 1,4 etatu). Ponadto rozliczono koszty pośrednie osobowe oraz koszty delegacji służbowych zagranicznych wraz z refundacją kosztów podróży przedstawicieli Małopolskiej Grupy Interesariuszy Projektu (tj. Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A oraz Izby Przemysłowo–Handlowej w Krakowie) do:

- Słowenii (dla dwóch osób) w związku z udziałem w warsztatach międzyregionalnych oraz spotkaniu typu peer review organizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Kranj (Słowenia) – partnera Projektu,
- Niemiec (dla jednej osoby) w związku z udziałem w warsztatach międzyregionalnych organizowanych przez Izbę Przemysłowo-Handlową we Wschodniej Brandenburgii (Niemcy) – partnera wiodącego Projektu.

Ponadto w ramach realizacji Projektu poniesiono koszty związane z tłumaczeniem pisemnym (na język angielski) Planu Działania Projektu, zawierającego kierunki polityki regionalnej ze wskazaniem rozwiązań mających na celu wsparcie transferu biznesu w Małopolsce oraz zorganizowano trzy spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy (RGI), której zadaniem jest współpraca i wymiana doświadczeń prowadząca do poprawy polityk publicznych i wypracowania korzystnych rozwiązań zmierzających do usprawnienia procesu sukcesji w regionie oraz rozpowszechnianie rezultatów Projektu.

Niskie wykonanie finansowe Projektu wynika z niższych, od planowanych, kosztów wydatków bezpośrednich, a w konsekwencji wydatków pośrednich (stanowiących 15% wartości poniesionych wydatków osobowych), w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, kosztów delegacji służbowych krajowych. Dwie planowane delegacje służbowe zagraniczne nie doszły do skutku z uwagi na wysokie stawki lotu i noclegów oraz z uwagi na decyzję Partnera wiodącego o udziale w wydarzeniu upowszechniającym tylko przedstawicieli Partnera wiodącego oraz partnera odpowiedzialnego za promocję w Projekcie.

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 w latach 2017 – 2021.

5. *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO (W/SG/13/1.3, W/ZZL/19/1.3, W/DG/22/1.3)* – łącznie wydatkowano 1 724 788,44 zł, tj. 94,14% z planu wynoszącego 1 832 064,00 zł (w tym w dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 1 173 650,55 zł, tj. 98,81% planu wynoszącego 1 187 749,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 551 137,89 zł, tj. 85,54% planu wynoszącego 644 315,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody okresowe i nagrodę

święteczną dla pracowników realizujących Projekt (współfinansowano średniorocznie 3 etaty). W ramach realizacji Projektu odbyła się jedna delegacja służbowa do Poznania na międzynarodowe targi branżowe.

Ponadto w ramach realizacji zadania:

- zorganizowano (we współpracy m.in. z przedsiębiorstwami, przedstawicielami szkół wyższych (centra transferu technologii), instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość) 9 edycję Małopolskiego Festiwalu Innowacji odbywającego się pod hasłem "Na innowacyjny start nigdy nie jest za późno", którego celem jest podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej innowacji, wskazywanie jej znaczenia dla rozwoju regionalnej gospodarki, tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi innowacji w Małopolsce, zachęcanie do współpracy na linii nauka – biznes, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja Małopolski, jako regionu wiedzy. W ramach Festiwalu: zorganizowano konferencję inauguracyjną pn. „Innowacyjny Start – Kolejny Krok W Biznesie”, gdzie w ramach dni otwartych można było m.in.: odwiedzić FabLab Małopolska (warsztatownię i prototypownię, w której każdy może zrealizować swoje pomysły od fazy projektowania do realizacji), poznać lotnisko od kuchni w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport, czy zwiedzić Aptiv (najnowocześniejsze w Europie centrum badawcze w branży automotive). Ponadto, zorganizowano dwudniową wystawę małopolskich wynalazków, I edycję spotkania informacyjnego pn. „Innowacyjne Safari z udziałem 16 MŚP z subregionu sądeckiego”, przygotowano i przeprowadzono kampanię promocyjną wydarzenia, nagrano i wyemitowano reportaż oraz spot, zlecono aktualizację strony internetowej i wprowadzanie treści.
- zapewniono udział na międzynarodowych targach:
 - pn.: „Innowacje–Technologie–Maszyny (ITM Polska) – przemysł, biznes i nauka na światowym poziomie” w Poznaniu dla 15 małopolskich MŚP. Na targach ITM Polska zaprezentowano innowacje wspierające rozwój firm, technologie będące przyszłością branży, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt przemysłu. Organizacja udziału w targach obejmowała rekrutację wystawców z wykorzystaniem działań prezentujących inicjatywę "Małopolska na targach innowacji", najem powierzchni targowej, organizację i wyposażenie powierzchni targowej, organizację spotkań matchmakingowych przedsiębiorców,

- pn.: „Materiały, Technologia i Wyrób Kompozytowy KOMPOZYT–EXPO” w Krakowie dla 15 małopolskich MŚP. Dla każdego z 15 małopolskich wystawców zapewniono m.in.: stoisko z wyposażeniem, dostęp do bezpłatnego Internetu, catering, wpis do katalogu targowego organizatora wydarzenia targowego, obsługę techniczną przestrzeni targowej przez cały czas trwania wydarzenia oraz każdemu wystawcy zorganizowano, co najmniej 3 spotkania matchmakingowe.

W związku z zapewnieniem udziału 30 małopolskim MŚP w branżowych wydarzeniach targowych w Poznaniu i Krakowie przeprowadzono działania promujące inicjatywę "Małopolska na targach Innowacji" obejmujące m.in.: realizację relacji filmowych z wydarzeń targowych, działania na portalach społecznościowych oraz w mediach.

- zorganizowano cykl warsztatów „Przy kawie o innowacjach”, których celem było umożliwienie przedsiębiorcom dyskusji/pozyskania wiedzy/wymiany doświadczeń w zakresie obszarów dotyczących innowacji, nowych technologii i ich aplikacji do biznesu. Organizacja warsztatów obejmowała zapewnienie ekspertów, przestrzeni w kawiarni (Crico Café, ul. Nadwiślańska 4 w Krakowie), wyposażonej w sprzęt multimedialny oraz obsługę punktu recepcyjnego,
- zorganizowano II edycję Innowacyjnego Safari, mającej na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do zaplecza badawczo – rozwojowego małopolski. Spotkania mają charakter informacyjny i służą zapoznaniu się małopolskich przedsiębiorców obszaru MŚP z ofertą naukową i obszarami działania Centrów Transferu Technologii. Organizacja spotkań obejmowała zapewnienie usługi transportowej na trasie Tarnów–Kraków–Tarnów dla 16 małopolskich MŚP uczestniczących w spotkaniu, salę z wyposażeniem, osobę sprawującą opiekę organizacyjną i merytoryczną uczestników oraz usługę cateringową,
- zorganizowano dwa spotkania informacyjne „Innowacyjne Safari” dla 32 małopolskich MŚP z subregionu sądeckiego i tarnowskiego obejmujące realizację materiału filmowego, w tym relacje z udziału firm w wydarzeniach, działania na portalach społecznościowych oraz akcje mailingowe.
- zorganizowano sympozjum pn.: „Patent na dobry początek” dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, którego głównymi odbiorcami byli przedsiębiorcy reprezentujący MŚP, start-upy oraz studenci i doktoranci planujący komercjalizację wyników swoich badań. W ramach organizacji zapewniono udział

dwóch ekspertów, którzy przygotowali oraz zaprezentowali prezentacje multimedialne, zapewniono również usługę cateringową dla uczestników seminarium. Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższym rozliczeniem kosztów pośrednich osobowych stanowiących 25% wartości poniesionych kwalifikowalnych wydatków bezpośrednich.

Celem Projektu jest wsparcie małopolskich MŚP działających w obszarach regionalnych specjalizacji poprzez umożliwienie im ekspansji na rynki zewnętrzne, promowanie ich kreatywności i nowatorskich rozwiązań technologicznych oraz realizowanego transferu technologii i wiedzy.

Projekt realizowany w latach 2019 – 2021.

6. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO (W/ZR/06/1.3, W/DG/24/1.3, W/ZZL/21/1.3) (dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 473 622,00 zł, tj. 89,86% planu wynoszącego 527 042,00 zł i dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 183 935,61 zł, tj. 93,85% planu wynoszącego 196 000,00 zł) – wydatkowano 657 557,61 zł, tj. 90,94% planu wynoszącego 723 042,00 zł.* Projekt SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy był projektem realizowanym w formie projektu partnerskiego. W ramach zadania przekazano partnerom 4 transze, przeprowadzono kontrolę merytoryczną, projekt został rozliczony i zamknięty. Zorganizowano i przeprowadzono dwa spotkania dla przedsiębiorców pn. SPINCamp. Z powodu krótkiego okresu na wykonanie bazy naukowców, wykonawca nie podpisał umowy na realizację. Realizacja tego zamówienia odbywa się w ramach drugiej edycji projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców”.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Rozliczono 2 delegacje służbowe krajowe dotyczące spotkań z przedsiębiorcami w ramach SPINcamp-ów. Współfinansowano średnio 2 etaty miesięcznie. Ponadto rozliczono koszty pośrednie osobowe.

7. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO (W/ZR/15/1.3, W/ZZL/36/1.3) – (dz. 150, rozdz. 15013 – zaplanowano 110 000,00 zł i dz. 750, rozdz. 75018 - wydatkowano 81 120,97 zł, tj. 73,89% planu wynoszącego 109 786,00 zł) – wydatkowano 81 120,97 zł, tj. 36,91% planu wynoszącego 219 786,00 zł.* W 2019 roku został opracowany, a następnie przekazany do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie, dokonano uzupełnień i korekty zapisów wniosku, projekt przeszedł ocenę formalną

i merytoryczną. Przeprowadzono 9 spotkań roboczych z partnerami projektu. Przeprowadzono konsultacje dotyczące przyjęcia prawidłowego sposobu rozliczania podatku VAT w projekcie. Opracowano, a następnie złożono do Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie interpretacji w zakresie przepisów podatkowych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy aplikacji „Małopolska Nauka”. Opracowano projekt umowy partnerskiej. Na brak wykonania zakładanego planu tj. zakup aplikacji pn. „Małopolska nauka” wpływ miał fakt, iż postępowanie przetargowe było przeprowadzone w trybie przetargu unijnego. W trakcie postępowania konieczne było wystąpienie do oferentów o złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu wyliczenia ceny. Długotrwała procedura spowodowała, iż umowa z wykonawcą została zawarta w I połowie stycznia 2020 r.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Współfinansowano średniorocznie 0,92 etatu. Rozliczono również koszty pośrednie osobowe.

8. *Zwrot dotacji i zadanie pn. Zwroty dotacji (W/WUP/18/1.4, W/ZR/14, W/MCDN/11)* (w tym w dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 285 001,85 zł, tj. 83,67% planu wynoszącego 340 635,00 zł, dz. 853, rozdz. 85332 – wydatkowano 3 102,02 zł, tj. 27,95% planu wynoszącego 11 100,00 zł, rozdz. 85395 – wydatkowano 252 813,40 zł, tj. 77,74% planowanej kwoty 325 223,00 zł) – wydatkowano łącznie 540 917,27 zł, tj. 88,52% planu wynoszącego 611 058,00 zł. Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w związku z dokonywanymi zwrotami przez beneficjentów PO KL, RPO WM, POWER środków niewykorzystanych w latach poprzednich oraz wydatków niekwalifikowanych, a także odsetek pobranych od beneficjentów Programów Operacyjnych oraz niewykorzystane środki po zakończeniu Projektu pn.: „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy”.

– w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 26 135 313,48 zł, tj. 97,78% planu wynoszącego 26 727 889,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (W/MCP/04/7.1)* – wydatkowano 3 932,44 zł, tj. 26,22% planu wynoszącego 15 000,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wydatki administracyjno – organizacyjne, usługi telefoniczne i ubezpieczenie OC najemcy.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszych, od planowanych, wydatków na usługi telekomunikacyjne, obowiązkowe ubezpieczenie najemcy oraz braku wydatków na podróże służbowe pracowników MCP (które to koszty zostały zrealizowane ze środków PT RPO WM (w ramach zadania budżetowego pn.: *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014–2020 – Pomoc Techniczna; MCP/03/7.1*).

2. *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014–2020 – Pomoc Techniczna (W/MCP/03/7.1)* – wydatkowano 26 131 381,04 zł, tj. 97,82% planu wynoszącego 26 712 889,00 zł na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody wynikające z regulaminu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MCP zaangażowanych we wdrażanie RPO,
- opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym koszty delegacji służbowych krajowych związanych z delegowaniem pracowników MCP na m.in. szkolenia, studia, konferencje, spotkania i kursy,
- kontrole (głównie wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów oraz kontrole trwałości projektów), na wydatki związane z informacją poprzez delegowanie pracowników MCP na konferencje i forum innowacji oraz na przedłużenie okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl i dotyczące aktualizacji strony internetowej MCP,
- wsparcie procesu realizacji projektów RPO (tj. m.in. na umowy cywilno–prawne z ekspertami dotyczące oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach 1, 3, 4, 9, 10 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014–2020, na koszty postępowań sądowych, administracyjnych oraz egzekucyjnych w ramach odzyskiwania środków europejskich, obsługę Komisji Oceny Projektów, w tym zakup kamer cyfrowych w celu wideorejestracji paneli ekspertów, na delegowanie pracowników MCP na spotkania grup roboczych, Instytucji Zarządzających, przedstawicieli regionów, roczne spotkanie z KE oraz delegacje zagraniczne w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z wdrażaniem RPO WM),
- przygotowanie organizacyjno – techniczno – administracyjne (m.in. na najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, sprząatanie pomieszczeń biurowych i dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

i komórkowej, nadzór autorski systemu finansowo – księgowego oraz asystę techniczną systemu ewidencji środków trwałych i systemu monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwację systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, obsługę i konserwację aparatów telefonicznych, usługę modyfikacji okablowania sieci komputerowej, przeglądy i naprawy urządzeń drukujących i kopiujących, usługi pocztowe, zakup mebli, materiałów biurowych, zakup literatury fachowej, zakup oprogramowania komputerowego (w tym: licencji oprogramowania antywirusowego, oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej, oprogramowania do tworzenia diagramów i schematów oraz oprogramowania wirtualnego środowiska programistycznego, zakup i odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych do podpisu elektronicznego oraz zakup certyfikatów SSL), zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem a także oprogramowanie systemu poczty elektronicznej, oprogramowanie systemu zarządzania bazami danych oraz oprogramowanie systemów operacyjnych, ubezpieczenie sprzętu oraz badania lekarskie oraz na refundację kosztów za okulary do pracy przy monitorze ekranowym (zgodnie z zasadami bhp)).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu na poziomie 526 063 650,94 zł zostały wykonane w 98,82%, tj. w kwocie 519 877 420,02 zł, z tego:

- rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 141 134 194,80 zł, tj. 99,39% planu wynoszącego 141 994 954,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (W/TK/03/3.2)* – wydatkowano 138 539 177,57 zł, tj. w 100,00% planu wynoszącego 138 544 095,00 zł. W ramach dofinansowania do kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla:
 - Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w łącznej kwocie 86 260 963,25 zł, dofinansowano 193 pociągów,
 - Kolei Małopolskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 48 379 115,08 zł, dofinansowano 196 pociągów,