

– Kolei Śląskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 899 073,73 zł, dofinansowano 39 pociągów.

Ponadto ze środków z Funduszu Kolejowego, wydatkowano środki w kwocie 3 000 025,51 zł na sfinansowanie napraw okresowych pojazdów kolejowych oraz prac modernizacyjnych na pojeździe serii ED72–010.

2. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich realizowanych przez województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie (W/TK/08/3.2) – wydatkowano 1 375 177,10 zł, tj. 75,97% z planu wynoszącego 1 810 178,00 zł. Zapłacono za usługi serwisowo–naprawcze zakupionego taboru za ostatni kwartał 2018 roku oraz I, II i III kwartał 2019 roku. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych.*
3. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń pasażerskich w aglomeracji krakowskiej" – (W/TK/09/3.2) – wydatkowano 1 178 223,67 zł, tj. 74,19% planu wynoszącego 1 588 216,00 zł. Zapłacono za usługi serwisowo–naprawcze zakupionego taboru za ostatni kwartał 2018 roku oraz I, II i III kwartał 2019 roku. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych.*

– w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 57 212 810,56 zł tj. 99,85% z planu wynoszącego 57 298 885,94 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (W/TK/04) – wydatkowano 54 102 519,95 zł, tj. 99,92% z planu wynoszącego 54 143 361,94 zł na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Samorząd Województwa podpisał umowy z 253 przewoźnikami. Ponadto w ramach zadania, po dokonaniu rozliczeń zaliczek wypłaconych przewoźnikom w miesiącu grudniu 2018 roku oraz w wyniku przeprowadzanych kontroli, uzyskano zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 169 529,50 zł. W/w środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.*
2. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych (W/TK/14/3.2) – wykonano 2 936 970,00 zł,*

tj. 100,00% planu na wypłatę rekompensaty dla Kolei Małopolskich sp. z o.o. z tytułu poniesionych kosztów, w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych. Zadanie finansowane w ramach pomocy finansowej otrzymanej od innych jednostek samorządu terytorialnego.

3. *Zwroty dotacji (W/TK/18)* – wydatkowano 173 999,20 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 174 001,00 zł (w tym **rozd. 60001** – zaplanowano 947,00 zł, wydatkowano – 945,82 zł, **rozd. 60003** – zaplanowano 173 054,00 zł, wydatkowano – 173 053,38 zł) na zwrot dla Miasta Nowy Sącz, Powiatu Nowosądeckiego, Gmin: Stary Sącz, Rytro, Podegrodzie i Łącko oraz dla Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji z tytułu niewykonania przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. zakładanej pracy eksploatacyjnej (pociągokilometrów) na terenie danego Województwa. Ponadto zwroty dotacji dotyczą również świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych, po rozliczeniu z Gminami: Wieliczka i Świątniki Górne.
4. *Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów (W/TK/20)* – plan 45 000 zł, wykonania brak. Z powodu przedłużenia się procedury przetargowej, zakup oprogramowania nie został zrealizowany w 2019 r.

– w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 242 090,33 zł tj. 10,72% z planu wynoszącego 2 257 604,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (W/TK/22/3.3)*. W ramach zadania uruchomiono 3 linie użyteczności publicznej: Olkusz–Krzeszowice , Olkusz – Trzyciąż – Kraków, Bukowina Tatrzańska – Zakopane – Chochółów. Województwo Małopolskie wystąpiło do Wojewody Małopolskiego o objęcie w/w linii komunikacyjnych dopłatą, o której mowa w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U.z 2019 r. poz. 1123, z późn. zm.). Niski poziom wydatkowania środków jest wynikiem uruchomienia 3 z 9 planowanych do uruchomienia linii komunikacyjnych. W związku z dużą liczbą wniosków dotyczących uruchomienia nowych linii autobusowych o zasięgu wojewódzkim, trwały prace nad przygotowaniem nowej siatki połączeń, które w 2020 r. mogłyby zostać objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto wystąpiły trudności w kontraktowaniu operatorów na kolejne linie autobusowe na okres nie przekraczający dwóch miesięcy.

- w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – wydatkowano kwotę 9 949 181,09 zł, tj. 100% planu na realizację zadania pn. „*Obwodnica Skawiny Etap II*” (W/ZDW/01/3.3). Zadanie zakończone, inwestycja realizowana była w oparciu o porozumienie pomiędzy Województwem Małopolskim a GDDIKA. Zrealizowano następujący zakres prac: roboty drogowe, w tym: budowę obwodnicy 2,2 km (droga klasy G, jednojezdniowa, dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m), budowę poboczy, chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, budowę/przebudowę skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających obwodnicę, budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz dróg zbiorczych. Wykonano roboty mostowe, w tym: budowę obiektu mostowego nad linią kolejową, kanałem energetycznym i składowiskiem odpadów przemysłowych. Zrealizowano roboty branżowe, w tym: budowę urządzeń ochrony środowiska, przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej NN, N, WN, wodociągowej, gazowej, teletechnicznej, ciepłowniczej, sanitarnej, deszczowej), budowę oświetlenia drogi oraz budowę urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 308 277 913,66 zł, tj. 99,34% planu wynoszącego 310 315 208 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych* (W/ZDW/01/3.3, W/TK/16/3.2) – wydatkowano 18 727 357,59 zł, tj. 99,89% z planowanej kwoty 18 748 106 zł (**rozdz. 60013** wydatkowano 18 427 357,59 zł, tj. 99,89% z planu wynoszącego 18 448 106 zł, **rozdz. 60016** wydatkowano 300 000 zł, tj. 100% planu). W ramach inwestycji realizowano (przez ZDW w Krakowie) 9 zadań w ramach których wykonano: 524 mb chodników wraz z poszerzeniem jezdni, 250 mb kanalizacji, przebudowano 2 ronda, wybudowano 2 zatoki autobusowe. Jednocześnie zawarto 54 umowy dotyczące przekazania jst dotacji lub pomocy finansowej na modernizację dróg, budowę chodników oraz kanalizacji opadowej. W ramach tych umów wydatkowano środki w kwocie 13 181 517,04 zł.
 2. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych* (W/ZDW/01/3.3) – wydatkowano 5 771 278,98 zł, tj. 98,56% z planowanej kwoty 5 855 733 zł, (**rozdz. 60013** wydatkowano 4 868 704,98 zł, tj. 98,29% z planu wynoszącego 4 953 159 zł, **rozdz. 60078** wydatkowano 902 574,00 zł, tj. 100% planu). W roku 2019 realizowano 66 zadań, z czego: 28 zadania zrealizowano i zakończono, 38 jest w trakcie realizacji (w tym

15 realizowanych jest w porozumieniu z JST). Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 1 331 249,89 zł związane z: nabyciem gruntów ok. 1,03 ha, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie materiałów geodezyjnych, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi. W 2019r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 84 454,02 zł, (w tym: środki własne WM w kwocie 69 348,70 zł, środki budżetu Państwa w kwocie 14 916 zł i środki jst w kwocie 189,32 zł) głównie ze względu na brak decyzji ZRID dla zadania „Przebudowa mostu w/c DW 968 na rz. Mszanka w m. Mszana Górna odc. 060 km 1+186” (przedłużająca się procedurę opiniowania w RDOŚ) oraz brak docelowej organizacji ruchu dla zadania „Budowa Obwodnicy m. Hubenice i Kozłów”, gdzie ujawniono w czasie prac projektowych kolizje planowanych przez GP Wody Polskie polderów przeciwpowodziowych z projektowaną obwodnicą.

3. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 774 (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 410 820 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano wstępną koncepcję nowego przebiegu DW 774. Ponadto odebrano część koncepcji programowej dla wariantu preferowanego.
4. *Odbudowa DW 968 na odcinkach zniszczonych/uszkodzonych w wyniku działalności żywiołu (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 4 000.000 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone i odebrane. Wykonano następujący zakres prac:
 - uzupełniono narzut kamienny klinowany u podstawy skarp,
 - wykonano konstrukcję stabilizującą dno i redukującą prędkość przepływającego potoku na końcu umocnień w formie bystrza,
 - uzupełniono korpus drogi oraz konstrukcję jezdni w miejscach zniszczenia,
 - odbudowano konstrukcję oporową od strony potoku o długości 160 m.
5. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 15 199 782,67 zł, tj. 100% planu. Wykonano następujące zadania:
 - *Przebudowa przepustu w m. Poręba Radlna w ciągu DW 977* – dokończono przebudowę przepustu, kontynuacja zadania z 2018 r,
 - *Modernizacja DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska (1,2 km)* - w ramach zadania wykonano remont konstrukcji nawierzchni, chodnika, poboczy i odwodnienia,
 - *Modernizacja odcinków DW 964 gmina Drwinia (1,7 km)* – w ramach zadania wykonano remont konstrukcji nawierzchni i poboczy,

- *Modernizacja DW 791 Klucze (1,5 km)* – w ramach zadania wykonano wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, likwidację przelomów, remont zjazdów, oczyszczenie rowów,
 - *Modernizacja DW 965 Bochnia ul. Proszowska (1 km)* – w ramach zadania wymieniono konstrukcję nawierzchni, wykonano regulację wpustów i ścieków przykrawężnikowych,
 - *Modernizacja DW 975 Bartkowa – Posadowa (1km)* – w ramach zadania wymieniono konstrukcję nawierzchni wraz ze wzmocnieniem, wymieniono nawierzchnię na zatokach, wykonano punktową naprawę chodnika,
 - *Modernizacja DW 971 w m. Żegiestów (1 km)* – w ramach zadania wymieniono konstrukcję nawierzchni wraz ze wzmocnieniem i wymianą uszkodzonego krawężnika,
 - *Modernizacja DW 791 w m. Rodaki (1,88 km)* – w ramach zadania wymieniono konstrukcję nawierzchni wraz z likwidacją przelomów.
6. *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 4 911 691,71 zł, 100% planu. Zrealizowano następujące zadania:
- *przebudowa mostu wraz z dojazdami w m. Wygielzów na potoku Plazanka w ciągu DW 781* wykonano rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu wraz z dojazdami, budowę i rozbiórkę mostu tymczasowego, rozbiórkę i budowę umocnienia potoku Plazianka, wycinkę drzew,
 - *przebudowa przepustu na most wraz z dojazdami w m. Małastów w ciągu DW 977* – wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu, budowę mostu wraz z dojazdami, umocnienia brzegów dna potoku i skarp drogowych oraz przebudowano zjazd publiczny,
 - *przebudowę 3 przepustów, w tym: w ciągu DW 993 w m. Dominikowice oraz w ciągu DW 979 w m. Zagórzany.*
7. *Wyплаты odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 2 261 289,00 zł, tj. 100% planu. Poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 2,5 ha gruntów zajętych pod inwestycje drogowe realizowane przez ZDW.
8. *Modernizacja przejść dla pieszych (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 2 696 020,61 zł, tj. 100% planu. Wykonano poprawę bezpieczeństwa na 82 przejściach dla pieszych na terenie Województwa Małopolskiego poprzez budowę oświetlenia. Na przejściach zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu)

z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła (wykonanymi w technologii LED).

9. *Budowa ekranów akustycznych w miejscowości Górka, gmina Szczurowa (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 291 957,99 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano odcinki ekranów akustycznych o łącznej długości 48 mb. Konieczność budowy przedmiotowych ekranów akustycznych wynikała z wykonanej analizy porealizacyjnej.
10. *Realizacja projektów „BO Małopolska” edycja II (W/ZDW/09)* – wydatkowano 401 438,71 zł, tj. 79,80% planu wynoszącego 503 039 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:
- *Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Przesławice i Waganowice poprzez budowę zatok autobusowych i chodników przy drodze wojewódzkiej nr 775* – w ramach zadania wybudowano chodnik na długości 190 m w msc. Waganowice oraz dwie zatoki autobusowe w ciągu DW 775 w Przesławicach – odc. 040 km 3+259,38 oraz odc.040 km 3+342,57,
 - *Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 953* – w ramach zadania opracowano projekt budowy chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odc. 070 km 1+550 do 2+400. W ramach przedmiotowego zadania zawarto również umowę na pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami bud. realizowanymi na podstawie w/w projektu. Z uwagi na fakt, iż inwestycja nie została jeszcze zrealizowana środki w wysokości 5 600,30 zł nie zostały wydatkowane w roku 2019,
 - *Budowa parkingu przy DW 977 w m. Zborowice* - zadanie realizowane w systemie zaprojektuj - wybuduj. W związku z problemami związanymi z pozyskaniem zgłoszenia, Wykonawca robót nie wykonał zadania w terminie umownym tj. 16.12.2019 r., z uwagi na powyższe kwota 95 999,99 zł nie została wydatkowana w 2019 r. Obecnie wykonawca jest w trakcie pozyskiwania zgłoszenia robót, planowany termin zakończenia inwestycji to I/II kwartał 2020 roku.
11. *Realizacja Projektów „BO!Małopolska” edycja III (W/TK/19/3.3)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej 949 na odcinku ul. Zatorskiej w Polance Wielkiej od cmentarza w Polance Wielkiej do granicy Przeciszowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i budowa chodnika na odc. 100 km 1+400 - 1+760,75", zgodnie z zawartym porozumieniem

między Województwem Małopolskim a Gminą Polanka Wielka w sprawie przekazania funkcji zarządcy odcinka drogi wojewódzkiej nr 949.

12. *Rozbudowa DW 981 Zborowice – Krynica – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 335 399,99 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Pozyskano decyzję środowiskową, odebrano program funkcjonalno – użytkowy rozbudowy/przebudowy DW nr 981.

13. *Dokończenie budowy nowej siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu i Rejonie w Zabierzowie (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 300 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach dokończenia budowy siedziby Rejonu Zabierzów wykonano prace związane z dokończeniem budowy części garażowej, które obejmowały:

- wykonanie posadzki i cokolików,
- malowanie ścian wewnętrznych,
- ocieplenie ścian wraz z wykonaniem elewacji,
- wykonanie podbitki dachu,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach dokończenia budowy siedziby Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu wykonano prace, które obejmowały:

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej (bez ogrzewania poddasza),
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla pomieszczenia 1.2 na poddaszu budynku,
- wykonanie sanitariatu w pomieszczeniu o nr 1.2 z wc i umywalką,
- likwidację drewnianych słupów podporowych w pomieszczeniu 0.11 z wprowadzeniem zastępczego rozwiązania konstrukcyjnego,
- wykonanie ścianki wiatrolapu zewnętrznego,
- wykonanie opaski zewnętrznej,
- wykonanie warstw posadzkowych na parterze budynku,
- ułożenie płytek gresowych wraz z cokolikami,
- wykonanie gładzi gipsowych szpachlowych na sufitach i ścianach,
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,
- montaż stolarki wewnętrznej,
- wykonanie okładzin ścian w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych,

- montaż parapetów wewnętrznych,
 - biały montaż w sanitariatach i pomieszczeniach pomocniczych,
 - przygotowanie kompletu dokumentów wymaganych w procesie odbiorczym,
 - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.
14. *Zakupy inwestycyjne w ZDW Kraków (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 299 852,12 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 300 000 zł. Zakupiono: głowicę do kosiarki wysięgnikowej, 2 szt. urządzeń pomiarowych GPS, samochód osobowy i dostawczy oraz urządzenie xero.
15. *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 (W/FE/05)* – łącznie wydatkowano 33 419 150,01 zł, tj. 96,75% planu wynoszącego 34 542 267,00 zł (w tym w dz. 600, rozdz. 60013 – wydatkowano 49 217,22 zł, tj. 100,00% planu, dz. 630, rozdz. 63003 – wydatkowano 5 293 186,60 zł, tj. 98,38% planu wynoszącego 5 380 235,00 zł, dz. 750 rozdz. 75095 – wydatkowano 1 788 584,21 zł, tj. 98,53% planu wynoszącego 1 815 169,00 zł, dz. 851, rozdz. 85111 – wydatkowano 9 823 894,11 zł, tj. 99,02% planu wynoszącego 9 921 000,00 zł, dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 379 715,48 zł, tj. 68,98% planu wynoszącego 550 429,00 zł, dz. 900, rozdz. 90095 – wydatkowano 14 307 540,23 zł, tj. 97,65% planu wynoszącego 14 651 668,00 zł oraz w dz. 921, rozdz. 92120 – wydatkowano 1 171 310,68 zł, tj. 84,39% planu wynoszącego 1 387 860,00 zł oraz w rozdz. 92195 – wydatkowano 605 701,48 zł, tj. 76,99% planu wynoszącego 786 688,00 zł).

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

W 2019 roku dokonano wypłaty środków beneficjentom, którzy poprawnie złożyli wnioski o płatność, w tym w ramach wydatków:

- bieżących (w wysokości 569 082,66 zł, tj. 93,88% planu wynoszącego 606 195,00 zł) dla 11 projektów realizowanych w ramach *Działania 2.1 RPO – E-administracja i otwarte zasoby, Działania 6.1 RPO – Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz Działania 6.3 RPO – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu.*
- majątkowych (w wysokości 32 850 067,35 zł, tj. 96,79% planu wynoszącego 33 936 072,00 zł) dla 225 projektów w ramach *Działania 2.1 RPO –*

E-administracja i otwarte zasoby, Działania 5.1 RPO – Adaptacja do zmian klimatu, Działania 6.1 RPO – Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 6.3 RPO – Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Działanie 7.1 RPO – Infrastruktura drogowa, Działania 11.1 RPO – Rewitalizacja miast, Działania 11.2 RPO – Odnowa obszarów wiejskich oraz Działania 12.1 RPO – Infrastruktura ochrony zdrowia.

16. *Utrzymanie dróg i mostów (W/ZDW/02/3.3, W/TK/11/3.3) – wydatkowano 55 680 391,88 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 55 744 377,00 zł na:*
- *remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 121 913 m² – 11 528 578,40 zł (rozdz. 60013 - 11 441 934,90 zł, rozdz. 75421 – 86 643,50 zł)*
 - *remonty bieżące mostów i promów – wydatkowano 2 861 193,06 zł (rozdz. 60013 – 2 832 039,06 zł, rozdz. 75421 – 29 154 ,00 zł) na remonty bieżące na 50 mostach i przepustach, roboty porządkowe związane z utrzymaniem 31 obiektów mostowych. Wykonano 72 opinie techniczne oceny stanu technicznego obiektów mostowych oraz poniesiono opłaty za utrzymanie promu,*
 - *roboty porządkowe – wydatkowano 11 202 090,62 zł (rozdz. 60013 – 10 830 892,40 zł, rozdz. 75421 – 371 198,22 zł) na roboty porządkowe na łącznej długości 1 385 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (wycinka drzew, koszenie traw, oczyszczenie nawierzchni, odwodnienie),*
 - *oznakowanie pionowe – wydatkowano 724 910,57 zł na zakup 4 897 szt. znaków drogowych i urządzeń BRD oraz 3 260 mb rur do znaków,*
 - *oznakowanie poziome – wydatkowano 4 302 559,13 zł na odnowienie i wykonanie oznakowania w łącznej ilości 475 660 m²,*
 - *bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 1 984 310,48 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:*
 - *montaż barier energochłonnych na łącznej długości 7 591 mb;*
 - *projekty organizacji ruchu dla DW 780, 966 i 979;*
 - *konceptję przebudowy skrzyżowania w m. Mysłachowice;*
 - *przejście dla pieszych w m. Biała Niżna;*
 - *naprawę uszkodzonego aktywnego przejścia w m. Trzebinia;*
 - *konserwację nawierzchni bitumicznych na 5 odcinkach dróg wojewódzkich;*
 - *zakupiono elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 2 070 szt.,*

- zimowe i letnie utrzymanie dróg na łącznej długości 1 385 km – wydatkowano 17 335 000,98 zł, w tym przekazano dotacje dla gmin w kwocie 1 483 932,68 zł,
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 819 068,08 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, opłaty za energię do sygnalizacji, internet, linię telefoniczną oraz utrzymanie kamer. Zrealizowane zostały także zadania dotyczące naprawy sygnalizacji świetlnej w Olkuszu, Trzebini, Nowym Targu i Muszynie. Ponadto wykonano przeprogramowanie sterowników w sygnalizacjach w m. Targowisko i Chelmek oraz wymieniono 7 czujników drogowych, 3 czujniki temperatury i wilgoci w stacjach meteorologicznych,
- ewidencja dróg - wydatkowano 13 530,00 zł na opracowanie opinii technicznej w związku z realizacją obwodnicy Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna,
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska – wydatkowano 376 139,95 zł. Środki zostały wydatkowane na opłaty środowiskowe oraz odnowienia pozwoleń wodnoprawnych,
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 3 528 718,33 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna i pełnienie roli operatora tego systemu oraz na administrowanie i zarządzanie systemem „Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce”. Ponadto poniesiono opłaty związane z transmisją danych dla urządzeń ITS systemu ZSSRWM oraz z transmisją danych dla pojazdów RDW/ZDW, ZUD, dla urządzeń ITS systemu ISSRRP (Inteligentny System Sterowania Ruchem Regionu Podhalańskiego) oraz urządzeń mobilnych SZDWM (System Zarządzania Drogami Województwa Małopolskiego). Ponadto wykonano naprawę stacji monitorującej w Trzebini oraz przeprowadzono wymianę, naprawę, regenerację i kalibrację elementów systemów ITS. Poniesiono opłaty z tytułu najmu gruntów pod automaty MKA,
- utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 998 650,21 zł na bieżące utrzymanie 410 km tras rowerowych – koszenie traw, wycinka samosiejek na poboczach, oczyszczanie nawierzchni ścieżek rowerowych. Ponadto dokonano opłat za dzierżawy gruntu,
- opłaty za dzierżawy gruntów pod ciągi drogowe – wydatkowano 5 642,07 zł za dzierżawę gruntów pod ciągi drogowe DW nr 969 i 781.

17. *Obsługa administracyjno–techniczna zadań budżetowych (W/ZDW/03)* w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Krakowie – wydatkowano 27 206 964,97 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 27 213 623,00 zł z czego kwota 26 016 223,78 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki to koszty związane z funkcjonowaniem jednostki
18. *Zwroty dotacji (W/ZDW/37)* – wydatkowano 4 031 920,45 zł, tj. 100% planu. Środki w ramach zadania zostały przeznaczone głównie na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami w kwocie 4 031 920,44 zł z uwagi na stwierdzone w trakcie kontroli zamówień publicznych naruszenie art. 40 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 32 ust. 2 i 4 ustawy Pzp (zamawiający nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej) w związku z czym została nałożona korekta finansowa w wysokości 25% dla wydatków kwalifikowalnych projektów pn:
- "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 5 – VeloDunajec: odcinek 2 cz.1 Ostrów-Biskupice Radłowskie oraz odc.2 cz.2 Biskupice Radłowskie- Wietrzychowice" (622 137,98 zł)
 - "Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Zadanie nr 1 Wiślana Trasa Rowerowa (WTR) – odcinek 1: Drwinia (Niepołomice) – Szczucin" (3 409 782,46 zł).

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

1. *Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/04/3.2)* – wydatkowano 4 411 416,21 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Wykonano prace na odcinku od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej, w tym:
- budowę ronda na ul. Lukasińskiego (konstrukcja nawierzchni – podbudowa, warstwa ściernalna i wiążąca), budowę oświetlenia na rondzie,
 - podbudowy oraz nawierzchnie bitumiczne, roboty brukarskie,
 - wykonanie umocnień rowów i humusowania skarp,
 - roboty ziemne,
 - budowę kanalizacji deszczowej,
 - przebudowę sieci uzbrojenia,
 - drogi serwisowe,
 - roboty wykończeniowe, organizacja ruchu, wycinkę drzew.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. *Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/05/3.2)* – wydatkowano 5 174 239,73 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID dla całej inwestycji. Wykonano: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, humusowanie na długości 1,6 km, roboty ziemne – ok. 14%.
3. *Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/07/3.3)* – wydatkowano 8 459 317,44 zł, tj. 100% planu. Inwestycja w trakcie realizacji na długości 4,27 km DW 973 (odc. 060 km 0+450– odc 060 4+480 oraz 060 km 4+480 – 060 km 4+710), w tym:
 - wykonano prawostronne pobocza,
 - wykonano warstwę wiążącą, warstwy podbudowy górnej i dolnej, stabilizację gruntu cementem,
 - przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne (zaawansowanie na poziomie 50%),
 - wykonano 4 przepusty pod koroną drogi,
 - wykonano lewostronny krawężnik o dl. 235mb.
4. *Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 4 – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/08/3.3)* – wydatkowano 97 908,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Została pozyskana decyzja ZRID. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. W dniu 02.12.2019 r. nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęto prace przygotowawcze.
5. *Obwodnica Tuchowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/10/3.2)* – wydatkowano 505 000,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Jednostka Projektowa wykonywała prace projektowe, pozyskiwała niezbędne uzgodnienia (w tym pozwolenie wodnoprawne). W dniu 22.11.2019 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim (MUW) został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dla inwestycji. Odrębną procedurą (tj. zgłoszeniem przebudowy) Wykonawca procedował przebudowę trakcji kolejowej i po uzyskaniu przez Jednostkę Projektową skutecznego zgłoszenia robót na terenie zamkniętym PKP, zostały wykonane roboty budowlane związane z przebudową trakcji elektrycznej PKP.
6. *Obwodnica Zatora, Podolsza – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/11/3.2)* – wydatkowano 3 232 000,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową i pozyskano decyzję ZRID dla całej inwestycji. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: wycinki drzew, wzmocnienia podłoża gruntowego wraz z wykonaniem

i rozbiórką nasypu przeciążeniowego na długości 0,9 km. Wybudowano dwie drogi serwisowe o długości 0,9 km oraz most na potoku Rudzianka.

7. *Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/12/3.2)* – wydatkowano 4 912 771,93 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwa etapy:

- etap I – wykonano obiekt mostowy na potoku Czerwonka I, wykonano wzmocnienia i ulepszenia podłoża, wykonano warstwę mrozoochronną oraz warstwę podbudowy na odcinku o długości 2,6 km, wykonano odwodnienie drogi na długości 2,6 km. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji,
- etap II – w dniu 01.02.2019r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID. W dniu 29.03.2019r. Wykonawca otrzymał wezwanie do usunięcia braków. Braki zostały usunięte w wyznaczonym terminie, pomimo to z uwagi na drobne usterki stwierdzone we wniosku w dniu 10.06.2019r. MUW poinformował o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wykonawca ponownie złożył wniosek w dniu 17.07.2019r. Z uwagi na to, że po zatwierdzeniu projektów podziałów działek pod inwestycję doszło do wydania kilku decyzji podziałowych procedowanych przez Urząd Wojewódzki, zaszła konieczność zweryfikowania projektów podziałów działek. W związku z powyższym postępowanie o wydanie decyzji ZRID zostało zawieszona do czasu zatwierdzenia nowych podziałów. Planowany termin pozyskania decyzji ZRID – I połowa roku 2020.

8. *Obwodnica Proszowice Etap II - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/14/3.2)* – wydatkowano 2 070,20 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 2 071 zł. Dokonano ostatniej transzy płatności za pozyskanie decyzji środowiskowej. Decyzja środowiskowa, z uwagi na uchybienia formalne, została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie i skierowana do ponownego rozpatrzenia w I instancji.

9. *Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/16/3.3)* – wydatkowano 4 100 000,00 zł, tj. 98,87% plan wynoszącego 4 147 047 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano decyzję ZRID na przebudowę obiektu mostowego M6 w m. Koniówka. Na podstawie przedmiotowej decyzji rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: rozbiórki istniejącego mostu, wykonania 1 przyczółku mostowego, wykonania fundamentu pod 2 przyczółki mostowe. Wykonano przebudowę drogi DW 958 na długości 1,4 km (roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe) w m. Witów i Kościelisko. Wykonano przebudowę 2 przepustów drogowych w m. Witów i Kościelisko. W 2019 r. nie

wydatkowano kwoty 47 047 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

10. *Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/17/3.3)* – wydatkowano 4 099 376,69 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 4 101 380 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano decyzję ZRID dla 3 odcinków drogi (odc. 100 km 0+300 – 0+447,50, na odc. 120 km 1+048,50 - 1+100 i odc. 130 km 1+148 – 1+209). Uzyskano możliwość realizacji robót budowlanych w oparciu o zgłoszenie ich realizacji (na odc. 100 km 0+447,50 – 2+290 - zakres jezdni bez ścieżki rowerowej). Pozyskano pozwolenie na budowę (odc. 070 km 7+300 – 7+830) wraz ze zgodą na odstępstwo od przepisów technicznobudowlanych w zakresie szerokości jezdni (6,50 m zamiast 7,00 m) z uwagi na teren osuwiskowy (odcinek 070 km 2+640 – 7+830). Dokończono przebudowę obiektów mostowych: MD13 na rz. Kamienica w Zabrzeży (33%), MD14 na pot. Borki w Łącku (73%), MD17 na pot. Lichnia w Czerńcu (75%). Wykonano rozbudowę odcinków drogi: 070 km 7+300 – 8+062 – (wykonanie poszerzeń, wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej – ok. 55% zakresu robót na tym odcinku), odc. 070 km 7+830 – 8+062 (wykonanie poszerzeń, wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej – ok. 48% zakresu robót na tym odcinku), odc. 100 km 0+447,5 – 2+290 (wykonanie poszerzeń, wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej – ok. 77% zakresu robót na tym odcinku). Ułożono warstwę ściernalną na odc. 110 km 0+340 – 1+170. Dokończono budowę 5 zatok autobusowych (w Łącku, Kadczy i Jazowsku – po ok. 50% zakresu): zatoka autobusowa w Łącku odc. 120 km 0+983,84 – 1 +055,50 – roboty brukarskie i nawierzchnia, zatoka autobusowa w Łącku odc. 120 km 1+048,50 – 1+110 cały zakres bez oznakowania, zatoka autobusowa w Jazowsku odc. 130 km 1+227 – 1+290 – cały zakres bez oznakowania, zatoka autobusowa w Jazowsku odc. 130 km 1+148 – 1+209 – cały zakres bez oznakowania, zatoka autobusowa w Kadczy odc. 130 km 3+322 – 3+554 – cały zakres bez oznakowania i robót ziemnych. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2019r. nie wydatkowano kwoty 2 000,13 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

11. *Rozbudowa DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/18/3.3)* – wydatkowano 8 009 534,00 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwie części:

- zadanie nr 1 - odc. Sienna Dabrowa: wykonano wymianę/ wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na długości 738 mb, wykonano nasyp i poszerzenia jezdni o łącznej powierzchni 1045 m², wykonano warstwę ściernalną na łącznej powierzchni 5622 m²,

- wykonano odwodnienia 400 mb rowów otwartych i rowów krytych, wykonano umocnienie skarp i dna rowów na łącznej powierzchni 550 m², przebudowano 5 przepustów, wykonano 2 080 m poboczy, przebudowano 12 słupów teletechnicznych,
- zadanie nr 2A - odc. Gródek - Bartkowa Posadowa: opracowano dokumentację projektową i pozyskano przyjęcie zgłoszenia robót na 2 odcinki o łącznej długości 1,8 km. Ponadto wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano roboty ziemne, wymianę konstrukcji nawierzchni na łącznej powierzchni 1100 m², wykonano 665 mb kanalizacji deszczowej, przebudowano ścieżkę rowerową na konstrukcji wsporczej, przebudowano przepust drogowy, zabezpieczono skarpy pod nasypy (kosze kamienno-siatkowe, ścianki szczelne), wybudowano 300 m oświetlenia ulicznego.

12. *Rozbudowa DW 948 Oświęcim – Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/19/3.3)* – wydatkowano 3 072 241,06 zł, tj. 99,62% plan wynoszącego 3 083 892 zł. Inwestycja w trakcie realizacji w podziale na 2 zadania:

- zadanie 1 (przebudowa 4 mostów, przebudowa 7,1 km drogi, budowa ścieżki rowerowej 4,9 km) – uzyskano 1 decyzję ZRID na budowę ronda oraz 1 decyzję ZRID na przebudowę skrzyżowania czterowłotowego w m. Grojec. Wykonano przebudowę DW 948 na długości 2,93 km. Przebudowano 3 skrzyżowania zwykłe na skrzyżowania typu rondo oraz przebudowano skrzyżowanie czterowłotowe w m. Grojec. Zakończono budowę 2 obiektów mostowych i 2 przepustów na DW 948. Zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego na długości 4,9 km,
- zadanie 2 (budowa/przebudowa mostu na rzece Soła oraz przebudowa 0,6 km drogi) – uzyskano decyzję ZRID na przebudowę mostu nad rz. Soła w m. Łęki. Na podstawie ww. decyzji rozpoczęto roboty budowlane w zakresie: rozbiórki istniejącego mostu, wykonania fundamentów pod 3 podpory mostowe, wykonania przebudowy sieci uzbrojenia terenu.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 11 650,94 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

13. *Obwodnica Koszyc – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/20/3.2)* – wydatkowano 4 519 742,32 zł, tj. 83,10% planu wynoszącego 5 438 838 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano drogi serwisowe. Realizowano roboty ziemne wraz z wzmocnieniem podłoża, przebudową sieci wodociągowej i teletechnicznej. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 919 095,68 zł z uwagi

na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

14. *Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/21/3.3)* – wydatkowano 6 936 840,25 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 6 938 548 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Uzyskano 3 decyzje ZRID na rozbudowę odcinków DW 957 na łącznej długości ok. 3 km. Wykonano przebudowę drogi na odcinkach o łącznej dł. ok. 2,2 km – dokonano wzmocnienia konstrukcji jezdni wraz z ułożeniem nowych warstw bitumicznych oraz przebudową poboczy. Wykonano budowę mostu objazdowego na czas przebudowy mostu stałego w Jabłonce. Zrealizowano budowę kanalizacji deszczowej na dł. 1 km drogi wraz ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni i ułożeniem warstw bitumicznych jezdni. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 1 707,75 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

15. *Rozbudowa DW 965 Zielona – Limanowa Etap I i II – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/22/3.3)* – wydatkowano 10 533 776,04 zł, tj. 98,30% planu wynoszącego 10 715 909 zł. Uzyskano dwie decyzje ZRID na rozbudowę odcinków DW 965 wraz z przebudową mostu w Łąckie Górnej oraz pozwolenie na przebudowę mostu w gminie Drwinia. Wykonano:

- przebudowę drogi na dł. 0,7 km drogi, w tym: budowę pasa ruchu powolnego w Żegocinie,
- budowę ronda na skrzyżowaniu DW 965 z DW 964 w Zielonej,
- przebudowę mostu w Gminie Drwinia, w tym: wykonano rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego,
- odwodnienie drogi na dł. 2 km oraz przebudowę istniejących zjazdów.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 182 132,96 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

16. *Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa – (W/ZDW/23/3.3)* – wydatkowano 10 937 612,69 zł, tj. 98,75% planu wynoszącego 11 076 136 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną oraz pozyskano decyzję ZRID. Wykonano:

- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego nad potokiem Sękówka w ciągu DW 977,
- przebudowę urządzeń obcych,
- reprofiliację i umocnienie koryta potoku Sękówka,

– przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej 977 z drogą powiatową nr 1489K.

W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 138 523,31 zł, która stanowi oszczędności związane z wykupami nieruchomości pod rozbudowę drogi.

17. *Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż – Etap II - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/24/3.3)* – wydatkowano 5 796 615,00 zł, tj. 100% planu. Uzyskano możliwość realizacji części zadania w oparciu o zgłoszenie realizacji robót budowlanych w zakresie 3,5 km drogi w m. Mszana Dolna i m. Kasinka Mała. Trwało procedowanie decyzji ZRID dla pozostałych odcinków (planowane pozyskanie I połowa 2020 r.). Wykonano roboty budowlane na odc. 3,1 km, w tym: warstwę ścieralną, warstwę wiążącą, przebudowano zjazdy i pobocza, przebudowano odwodnienie.
18. *Rozbudowa DW 776 w miejscowości Prusy – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/25/3.3)* – wydatkowano 37 565,16 zł, tj. 100% planu. Inwestycja realizowana w oparciu o Porozumienie o współdziałaniu pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Miejską Kraków z dnia 04.04.2017 r. W roku 2019 zostały poniesione płatności za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W związku z brakiem uzyskania wymaganego uzgodnienia z GDDKiA wniosek o wydanie decyzji ZRID został odrzucony przez MUW (Miasto Kraków wystąpiło o wydanie decyzji ZRID dla całej inwestycji). W chwili obecnej wykonawca dokumentacji projektowej jest w trakcie pozyskiwania koniecznych uzgodnień, które ze względu na swą czasochłonność nadal trwają.
19. *Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż – Etap I - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/26/3.3)* – wydatkowano 26 156 057,61 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego plan 26 179 623 zł. Inwestycja w trakcie realizacji w podziale na 3 zadania (nr 1, 4 i 5):
 - zadanie 1 „*Rozbudowa DW 968 Szczawa – Kamienica*” – wykonano roboty na odcinku ok. 8 km w m. Szczawa, w tym: warstwa ścieralna, budowa poboczy, przebudowa zjazdów, przebudowa odwodnienia. Na kolejnym odcinku o dł. 4 km w m. Kamienica wykonywano roboty dotyczące przebudowy kanalizacji deszczowej i przebudowę chodników. Na potoku Zasadny wykonano most tymczasowy i rozebrano most istniejący. Ponadto złożono wnioski do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o pozyskanie ZRID. Zaawansowanie prac wyniosło 75%,
 - zadanie 4 „*Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z ul. Orkana DP 1629 w m. Mszana Dolna*” – wykonano rondo typu opaskowego w m. Mszana Dolna, w tym: przebudowano 2 zatoki autobusowe, przebudowano chodniki, wykonano oświetlenie przejść dla pieszych i oświetlenie uliczne, przebudowano kanalizację deszczową, sieci teletechniczne oraz gazowe, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne,

- zadanie 5 „Budowa skrzyżowania typu rondo DW 968 z DW 969 w m. Zabrzeż” – wykonano rondo turbinowe trzywłotowe w m. Zabrzeż w tym: przebudowano 2 zatoki autobusowe, przebudowano chodniki, wykonano oświetlenie przejść dla pieszych i oświetlenie uliczne, przebudowano kanalizację deszczową, sieci teletechniczne oraz gazowe, przebudowano zjazdy indywidualne i publiczne.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 23 565,39 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

20. *Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/27/3.3)* – wydatkowano 2 760 198 zł, tj. 100% planu. Inwestycja w trakcie realizacji w podziale na 2 części:

- Część 1 *Rozbudowa DW 966 na dl. ok. 1,267 km na terenie gminy Trzciana* – zaawansowanie rzeczowe i finansowe na poziomie 59%, wykonano roboty budowlane na odc. 0,7 km w m. Leszczyna, tj. przebudowę zjazdów i chodników, przebudowę odwodnienia, ułożenie warstwy wiążącej. Dla pozostałego odcinka drogi opracowano dokumentację projektową,
- Część 2 *Rozbudowa DW 966 na dl. ok. 3,031 km na terenie gminy Lipnica* - opracowano dokumentację projektową celem pozyskania decyzji ZRID (planowane pozyskanie I połowa 2020 r.).

21. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim – Działanie 6.1 RPO (W/ZDW/29/2.2)* – wydatkowano 23 343 380,74 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:

- VeloDunajec Zakopane – Sromowce Niżne (m.in.: remont kładki w Poroninie, budowa wraz z oznakowaniem odcinków trasy wzdłuż DK47 w m. Zakopane oraz budowa wraz z oznakowaniem fragmentu trasy w m. Nowy Targ),
- VeloDunajec Szczawnica – Zabrzeż (rozbudowa drogi gminnej o ścieżkę rowerową w m. Szczawnica, budowa drogi dla rowerów w m. Krościenko nad Dunajcem, budowa fragmentów drogi dla rowerów trasy wzdłuż DW 969 oraz wzdłuż Dunajca w m. Zabrzeż),
- VeloDunajec Zabrzeż – Stary Sącz (budowa kładki w m. Łącko, budowa fragmentów trasy w m. Jazowsko, Kadcza oraz Mostki),

- EuroVelo 11 Barcice – Nowy Sącz (budowa fragmentu trasy pod Ruiny Zamku w Nowym Sączu – prace nastąpiły po zakończeniu realizacji inwestycji „Budowa Mostu Heleńskiego”),
- EuroVelo 11 Nowy Sącz – Wielogłowy (budowa kładki na rz. Kamienica oraz budowa fragmentów trasy na wałach przeciwpowodziowych w m. Wielogłowy i Nowy Sącz),
- EuroVelo 11 Czchów – Lusławice (budowa fragmentów trasy na wałach przeciwpowodziowych w miejscowościach Filipowice, Zakliczyn oraz Lusławice),
- EuroVelo 4 Wola Batorska – Jodłówka Wałki (zbudowano drogę dla rowerów w m. Jodłówka Wałki, kładkę w m. Mokrzyska oraz odcinki na terenie m. Tarnów),
- VeloRudawa Zabierzów – Balice (wykonano budowę fragmentu ciągu pieszo-rowerowego w m. Szczyglice oraz Zabierzów),
- VeloRaba Mikuszowice – Uście Solne (wykonano budowę wraz z oznakowaniem fragmentów trasy na wałach przeciwpowodziowych w m. Mikuszowice, Wyżyce, Bieńkowice oraz Uście Solne),
- Miejsca Obsługi Rowerzystów przy wybudowanych trasach (w miejscowościach Poronin, Szaflary, Harkłowa, Sromowce Niżne, Krościenko nad Dunajcem, Jazowsko, Stary Sącz, Zakliczyn, Niepołomice), wykonano prace budowlane wraz z montażem wiat i wszystkich elementów zgodnie ze specyfikacją).

22. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – Działanie 7.2 RPO (W/ZDW/30/3.4) – wydatkowano 4 269 027,56 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:*

- dostawa i montaż 25 automatów MKA w miejscowościach: Kłaj, Skawina, Oświęcim, Bogoniowice–Ciężkowice, Tarnów, Podłęże, Wieliczka, Brzeźnica, Batowice, Bogumiłowice, Bochnia, Kraków, Słomniki, Szczepanowice, Kamieńczyce, Niedźwiedź, Wałki,
- montaż systemu parkingowego P&R w m. Skawina,
- dostawa urządzeń do rozbudowy struktury sieciowej systemu MKA,
- opracowanie dokumentacji technicznej systemu „check in check out”, aplikacji i-MKA oraz systemu terminali BUS.

Ponadto dokonano płatności za zarządzanie projektem.

23. *Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/13/3.3)* – wydatkowano 7 406 340,87 zł, tj. 100% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Pozyskano prawomocną decyzję ZRID. Wykonano roboty mostowe na poziomie zaawansowania 35%, w tym: wykonano podpory docelowe i technologiczne, trwały prace związane z budową prefabrykatorni i stanowisk do nasuwania przy podporach 1 i 13. Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.
24. *System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów – działanie 7.1 RPO (W/ZDW/28/3.4)*- wydatkowano 588 000,00 zł, tj. 98%planu wynoszącego 600 000 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano wielowariantową koncepcję dla zadania „System ochrony dróg regionalnych przed zniszczeniem wskutek przeciążenia pojazdów”. Opracowanie ma na celu przedstawienie wariantowych rozwiązań rozlokowania na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego sieci punktów preselekcji i miejsc do ważenia pojazdów. Celem opracowania jest również stwierdzenie zasadności oraz ocena skutków realizacji systemu identyfikacji pojazdów przeciążonych, identyfikacja ewentualnych problemów realizacyjnych, oszacowanie kosztów inwestycji oraz konfliktów w przypadku realizacji poszczególnych wariantów. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 12 000 zł, która stanowi nadwyżkę środków finansowych zabezpieczonych na opracowanie wielowariantowej koncepcji w stosunku do kwot po przetargowych.
25. *Obwodnica Babic – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/33/3.2)* – wydatkowano 1 572 067,26 zł, tj. 83,46% planu wynoszącego 1 883 592 zł. Wypłacono odszkodowania za część gruntów zajętych pod inwestycje. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 311 524,74 zł, z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.
26. *Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/34/3.3)* – wydatkowano 243 022,91 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 243 139 zł. Wypłacono odszkodowania za część gruntów zajętych pod inwestycje.
27. *Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrzębka – Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/35/3.3)* – wydatkowano 224 794,14 zł, tj. 97,64% planu wynoszącego 230 224 zł. Zadanie zakończone. Roboty budowlane zakończono i rozliczono w roku 2018. Wypłacono odszkodowania za część gruntów zajętych pod inwestycje. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 5 429,86 zł, która stanowi oszczędności po całkowitym rozliczeniu rzeczowo – finansowym projektu.
28. *Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów - Żabno - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/36/3.3)* – wydatkowano 417 453,14 zł, tj. 78,97% planu wynoszącego 528 617 zł.

Zadanie zakończone. Roboty budowlane zakończono i rozliczono w roku 2018. Wyplacono odszkodowania za część gruntów zajętych pod inwestycje. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 111 163,86 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

29. *Przebudowa DW 964 na odcinku zjazdu z autostrady A4 w Podłężu (budowa 2 rond z dojazdami) (W/TK/06/3.2)* – wydatkowano kwotę 5 249 404,46 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 5 250 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano dofinansowanie budowy dwóch zespolonych rond wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 (DW 964). GDDKiA Oddział w Krakowie po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrało ofertę nr 1 złożoną przez: Konsorcjum Wykonawców: TRAKCJA PRKiI S.A. ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa-Lider, AKCINĖ BENDROVĖ „KAUNO TILTAI” Ateities 46 52502 Kowno, Litwa–Partner. Środki wydatkowane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminę Niepołomice. Zaplanowane środki wynikają z zawartej umowy, a poziom wykonania wydatków uzależniony jest od stopnia zaangażowania robót oraz wydatków ponoszonych przez Gminę. W roku 2019 r. Gmina przesłała 9 not obciążeniowych na kwotę 5 249 404,46 zł.

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

1. *Modernizacja DW 958 – Podhalańska Droga – INTERREG V-A POLSKA_ SŁOWACJA 2014-2020 (W/ZDW/31/3.3)* – wydatkowano 703 536,25 zł, tj. 100% planu. Wykonano następujący zakres prac:
- frezowanie nawierzchni, wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wzmacniającej z siatki szklano – węglowej,
 - wykonano warstwy wiążące i ścieralne oraz wyremontowano zatoki autobusowe,
 - uzupełniono pobocza kruszywem łamanym oraz wyczyszczono rowy przydrożne,
 - wyremontowano nawierzchnię na zjazdach publicznych i skrzyżowaniach z drogami gminnymi w zakresie pasa drogowego drogi wojewódzkiej,
 - poszerzono konstrukcję nawierzchni drogi,
 - umocniono skarpy drogowe oraz wybudowano odcinki kanalizacji deszczowej.
2. *Modernizacja odcinków DW 969 na obszarze Gminy Krościenko nad Dunajcem – INTERREG V-A POLSKA_ SŁOWACJA 2014-2020 (W/ZDW/32/3.3)*– wydatkowano

4 188 423,44 zł, tj. 100% planu. Zadanie zakończone. Zmodernizowano 1 km drogi, wyremontowano nawierzchnię na 5 skrzyżowaniach z drogami bocznymi. Zmodernizowano chodniki wraz z systemem odwodnienia drogi. Wprowadzono systemy uspokojenia ruchu, tj. wyspy azylu dla pieszych oraz oznakowanie aktywne w formie sygnalizacji ostrzegawczej zasilane energią odnawialną.

3. *Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu (W/TK/10/3.2)* – wydatkowano 5 325 129,70 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania przekazywana jest dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie p.n. „*Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu*”. Zadanie realizowane jest przez Miasta i Gminę Uzdrawiskową Muszyna. W roku 2019 został ogłoszony przetarg na realizację. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto wykonywanie trasy rowerowej wraz z kładkami w terenie. Planowane zakończenie realizacji zadania w roku 2021.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe wydatkowano 462 784,70 zł, tj. 75,41% planu wynoszącego 613 664,00 zł oraz w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wydatkowano 417 970,20 zł, tj. 92,00% planu wynoszącego 454 320,00 zł na zadanie pn. „*Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na drogach samorządowych*” (W/TK/17/3.3). Podjęta została uchwała ZWM Nr 1011/19 w dniu 11 czerwca 2019r w sprawie realizacji zadania pn.: „*Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych*” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych. Beneficjenci zadania mogli składać wnioski do dnia 15.07.2019r. W ramach zadania przekazana została pomoc finansowa w ramach 56 umów dotacyjnych. Pilotażowy projekt polegający na przekazaniu pomocy finansowej dla JST na doświetlenie przejść dla pieszych na drogach samorządowych cieszył się dużym zainteresowaniem Beneficjentów. Z powodu krótkiego terminu realizacji zadania jak również, że względu na problemy z wyłonieniem wykonawców 12 umów zostało niezrealizowanych- JST wystąpiły z wnioskiem o odstąpienie od realizacji umowy.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach – zrealizowano wydatki w kwocie 1 112 371,33 zł tj. 58,08% planu wynoszącego 1 915 302,00 zł na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020:

1. *Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem - Działanie 5.1 RPO (W/ZDW/40/3.3)* – wydatkowano 77 685,00 zł,

tj. 10,45% planu wynoszącego 743 485 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Środki zostały wydatkowane na dokumentację techniczną. W 2019 r. nie wydatkowano kwoty 665 800 zł z uwagi na zaskarżenie decyzji ZRID i brak jej rozpatrzenia w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

2. *Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa – Działanie 5.1 RPO (W/ZDW/39/3.3)* – wydatkowano 132 112,33 zł, tj. 49,07% planu wynoszącego 743 485 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2019 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę robót oraz przekazano plac budowy. Rozpoczęto opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wyplacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2019 r nie wydatkowano kwoty 137 130,67 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

– w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – zaplanowano 964 531,00 zł zostały wykonane w 79,63%, tj. w kwocie 768 103,35 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (W/TK/01)* – wydatkowano 76 238,46 zł, tj. 69,31% z planu 110 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na wydatki ponoszone na podstawie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczącej wydawania zaświadczeń ADR oraz dostarczania wyprodukowanych zaświadczeń. Przedmiotem umowy jest produkcja blankietów zaświadczeń ADR, personalizacja, dostawa spersonalizowanych blankietów zaświadczeń ADR oraz wykonanie, wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR (wykonanie uzależnione jest od ilości osób przystępujących do egzaminu i wydawanych zaświadczeń).

2. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami (W/TK/02)* – wydatkowano 37 800,00 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 38 000,00 zł. Realizacja zadania wynika z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami i polega na kontroli wykonywania badań lekarskich, prowadzonej dokumentacji i wydawania orzeczeń lekarskich w związku z badaniami lekarskimi przeprowadzonymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Ponadto w ramach zadania realizowane jest zadanie wynikające z art. 88 ustawy o kierujących

pojazdami polegające m.in. na kontroli wykonywania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych. Ww. zadania realizowane są na podstawie zawartych umów z uprawnionym lekarzem oraz psychologiem.

3. *Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (W/TK/05/3.4)* – wydatkowano 345 265,72 zł, tj. 81,15% planu wynoszącego 425 482,00 zł (w tym **rozd. 60001** – zaplanowano 51 518,00 zł, wydatkowano – 40 670,64 zł, **rozd. 60095** – zaplanowano 373 964,00 zł, wydatkowano – 304 595,08 zł) w związku z realizacją umów na: opracowanie dokumentacji w postaci szczegółowego projektu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego na terenie województwa małopolskiego; na przechowanie 2 autobusów szynowych z napędem elektrycznym; wykonanie audytu finansowego dotyczącego realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na terenie Województwa Małopolskiego zawartej z Operatorem Koleje Małopolskie sp. z o.o. oraz świadczenie usług doradczych (eksperckich); świadczenie czterech usług publikacji ogłoszeń w płatnej lokalnej prasie codziennej o zasięgu regionalnym województwa małopolskiego; na opracowanie koncepcji z elementami Studium Wykonalności projektu pn. „Nowa jakość w obsłudze szynowym transportem zbiorowym gmin Województwa Małopolskiego: Kraków, Świątniki Górne, Siepraw i Myślenice”; opracowanie analizy uwarunkowań prawnych związanych z uruchomieniem połączeń w strefie transgranicznej oraz świadczenie usług doradczych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Województwo Małopolskie. Niepełne wykonanie wydatków związane jest m.in. z brakiem konieczności zlecenia dodatkowych opracowań w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego oraz aktualizacji dokumentów strategicznych i planistycznych.
4. *Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników (W/TK/07)* – wydatkowano 1 860,71 zł, tj. 62,02% z planu 3 000,00 zł (**rozd. 60003** – wydatkowano 267,23 zł z planu wynoszącego 500,00 zł, **rozd. 60095** – wydatkowano 1 593,48 zł z planu wynoszącego 2 500,00 zł) na pokrycie kosztów komorniczych wynikających z wszczętych postępowań egzekucyjnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wobec przedsiębiorców, w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz w sprawach związanych ze zwrotem dotacji dotyczących dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg.

Poziom wykonania wydatków uzależniony jest od windykacji zaległych kar pieniężnych przez komorników.

5. *Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (W/TK/12/3.4)* – w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 48 000,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację umowy dotyczącej wykonania analizy sytuacji rynkowej w krajowym drogowym przewozie osób w zakresie rozpoznania wielkości potoków pasażerskich i napelnień autobusów na wybranych ciągach komunikacyjnych i punktach pomiarowych Województwa Małopolskiego oraz poziomu zaspokojenia potrzeb przewozowych pasażerów w komunikacji autobusowej.

Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki tego działu na poziomie 14 585 169,00 zł zostały wykonane w 94,48%, tj. w kwocie 13 780 791,61 zł, z tego:

- w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki planowane wydatki na poziomie 13 633 535,00 zł zostały wykonane w 94,83%, tj. w kwocie 12 928 394,54 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Rozwój i promocja oferty turystycznej regionu (W/TS/03/2.2)* – wydatkowano 5 165 351,14 zł, tj. 99,08 % planu wynoszącego 5 213 170,00 zł, m.in. na:

- a) wpłatę rocznej składki członkowskiej do Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
- b) Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski – przekazano pomoc finansową dla Gminy Czernichów – miejscowości Rybna, stanowiącą nagrodę pieniężną dla Laureata Plebiscytu pn. „Wielkie Odkrywanie Małopolski 2018” w kategorii „Miejsce Niezwykłe”. Pokryto koszty wykonania okolicznościowych dyplomów Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim. Dyplomami uhonorowane zostały osoby zasłużone dla rozwoju turystyki w regionie. Dyplomy wręczone zostały podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika w Krakowie – Przegorzalach.
- c) Rozwój oferty turystycznej Małopolski:
 - w ramach popularyzacji aktywnego wypoczynku zimą, we współpracy z TVP Kraków, zrealizowano program telewizyjny – magazyn rekreacyjny prezentujący ofertę zimową Małopolski, w tym ofertę stacji narciarskich, tras do narciarstwa

- biegowego i skiturowego oraz zimowych imprez turystycznych. Łącznie w sezonie zimowym 2019 wyprodukowano i wyemitowano 9 odcinków magazynu,
- w ramach zorganizowanego III Międzynarodowego Kongresu Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej zaprezentowana została oferta turystyczna Małopolski, a w szczególności w zakresie oferty turystyki religijnej i pielgrzymkowej. Celem Kongresu była promocja Polski, w tym w szczególności Małopolski, jako istotnej destynacji turystyki religijnej i pielgrzymkowej na arenie międzynarodowej, wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej w kontekście globalnego przemysłu turystycznego, a także wymiana kontaktów biznesowych pomiędzy biorącymi udział w Kongresie touroperatorami,
 - w ramach prezentacji i popularyzacji Małopolski, we współpracy z TVP Kraków, zrealizowano 10 odcinków programu telewizyjnego ukazującego Małopolskę jako region wielokulturowy i wieloreligijny, na terenie którego zlokalizowane są liczne sanktuaria religijne, centra pielgrzymkowe oraz szlaki turystyczne podążające śladami Świętych i Błogosławionych. Program wyemitowany został w Telewizji Małopolskiej oraz w TVP Kraków,
 - w związku z organizowanym przez Województwo Małopolskie nowym konkursem pn. Turystyczne Skarby Małopolski, którego celem jest nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych turystyce miejsc i ofert turystycznych, zaprojektowano oraz pokryto koszt wykonania ręcznie 6 okolicznościowych statuetek dla Laureatów w/w konkursu. Laureatem w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość/gmina turystyczna” została Gmina Pleśna.
- d) „Małopolska Gościńska” – otwarty konkurs ofert z dziedziny turystyki. Przeprowadzono cztery edycje konkursu:
- I edycja, udzielono dotacji na realizację 6 zadań w ramach przedsięwzięć:
 - a) *Rozwój i promocja zimowej oferty turystycznej regionu, ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej* – udzielono dotacji na realizację 5 zadań m.in.: „Góry bezpieczne zimą – szkolenia z bezpiecznej, aktywnej turystyki zimowej w górach”, „Zimowa Małopolska: to musisz zobaczyć!”,

„Odnowienie i podniesienie standardu szlaków i tras turystyki narciarskiej w Beskidzie Niskim – Etap II”,

- b) *Popularyzacja oferty turystycznej Województwa Małopolskiego oraz wsparcie integracji branży turystycznej poprzez zorganizowanie Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika 2019* – kalendarz obchodów obejmował: akcję „Przewodnicy dzieciom” – w ramach wydarzenia ponad 600 dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych, domów dziecka bezpłatnie podróżowało szlakami Małopolski (tematem przewodnim wycieczek było hasło „Śladami Stanisława Wyspiańskiego po Małopolsce”); akcję „Przewodnicy Mieszkańcom” – w ramach wydarzenia mieszkańcy Małopolski mogli skorzystać z bezpłatnych spacerów po Krakowie, w ramach których przewodnicy prezentowali pamiątki i miejsca związane ze Stanisławem Wyspiańskim w 150. rocznicę urodzin artysty; organizację uroczystej gali, poświęconej przewodnictwu w Małopolsce; spotkanie, w którym udział wzięli przewodnicy, przedstawiciele branży i środowisk turystycznych w Krakowie – Przegorzalach. W trakcie gali wręczone zostały dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Województwie Małopolskim, dyplomami uhonorowane zostały osoby zasłużone dla rozwoju turystyki w Małopolsce,
- II edycja, udzielono dotacji na realizację 40 zadań w ramach przedsięwzięć:
- a) *Tworzenie, rozwój i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej w zakresie turystyki kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem szlaków dziedzictwa kulturowego i turystyki religijnej: „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”* – zadanie pn. „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej – V edycja” polegające na realizacji 32 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz prowadzenie zintegrowanej promocji produktu turystycznego jakim są „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”; „Małopolskie Szlaki Dziedzictwa” – w tym m.in. zadania: „Centrum Turysty i Pielgrzyma w Lipnicy Murowanej”, „Szlak Rzemiosła – Nowa Fala Rzemiosła”, „Artyści na szlaku kultury wołoskiej”, których celem jest rozwój, aktywizacja i promocja oferty turystyki kulturowej w regionie,
- b) *Tworzenie, rozwój i promocja oferty turystycznej regionu ze szczególnym uwzględnieniem oferty turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich oraz*

działań z zakresu ekoturystyki – w tym m.in. zadania: „Małopolski Szlak Winny – rozwój oferty i promocja szlaku w 2019 r.”, „Małopolski Szlak Ogrodów Ozdobnych, Użytkowych i Edukacyjnych – prowadzenie szlaku, budowa oferty i jego promocja w 2019 r.”, „Odkryj Beskid Wyspowy 2019 – 10 lat wspólnego odkrywania „Beskidzkich Wysp”, „Szlaki turystyczne – ekologiczne udostępnienie przestrzeni turystycznej rowerowej i pieszej w turystyce aktywnej”, „Sieć Dziedzictwa Kulinarne Małopolski kluczem turystyki gastronomicznej”,

- c) *Łączy nas Małopolska turystyka* – działania mające na celu: organizację study tours, forów, workshopów dla przedsiębiorstw turystycznych celem budowania partnerstwa i wspierania rozwoju współpracy sieciowej, ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji oferty turystycznej Małopolski; wsparcie instytucjonalne dla promocji partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej, w tym m.in. organizacja wydarzeń okolicznościowych dla branży turystycznej, budowanie strategii rozwoju, tworzenie kodeksów dobrych praktyk w turystyce; organizację szkoleń branżowych w turystyce z zakresu m.in. tworzenia, rozwijania i promowania markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, zarządzania produktem i przedsiębiorstwem turystycznym, aktualnych trendów w turystyce; promocję i rozwój społecznej certyfikacji usług turystycznych (m.in. usług noclegowych, gastronomicznych, przewodnickich, transportowych) i produktów turystycznych,
- III edycja, udzielono dotacji na realizację 2 zadań w ramach przedsięwzięć:
- a) *Rozwój turystyczny rzeki Wisły* – realizacja zadania: „Dwa brzegi – rozwój oferty turystycznej rzeki Wisły”, mającego na celu aktywizację turystyczną rzeki Wisły, w szczególności poprzez zapewnienie przeprawy międzybrzegowej dla ruchu pieszego lub pieszego i rowerowego na trasie Tyniec – Piekary,
- b) *Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój turystyczny regionu* – opracowano 5 pilotażowych pakietów ekoturystycznych po Małopolsce oraz pozyskano treści dotyczące ekoturystyki i turystyki zrównoważonej z przeznaczeniem do ich prezentacji w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl,
- IV edycja, udzielono dotacji na realizację 7 zadań w ramach przedsięwzięć:

- a) „II edycja Święta Szlaku Orlich Gniazd” – realizacja 5 zadań, tj. „Święto Szlaku Orlich Gniazd na Ziemi Olkuskiej – Rabsztyn, Olkusz 2019”, „Tęczyńska podróż filmowa – od historii po fantazję”, „Korzkiew – Juromania na Szlaku Orlich Gniazd”, „Szlakiem Doliny Prądnika – II edycja Święta Szlaku Orlich Gniazd”, „Organizacja II edycji Święta Szlaku Orlich Gniazd w Gminie Klucze” mających na celu tworzenie, rozwój i promocję produktów turystycznych w oparciu o potencjał turystyczny Jury Krakowsko–Częstochowskiej, wzmacnianie wizerunku Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego, integrację podmiotów współtworzących Szlak Orlich Gniazd oraz aktywizację mieszkańców Jury i promocję różnych form spędzania czasu wolnego przez rodziny z dziećmi, turystów kulturowych oraz turystów aktywnych,
- b) „Promocja Święta Szlaku Orlich Gniazd” – realizacja zadania „Promocja Święta Szlaku Orlich Gniazd” mającego na celu przeprowadzenie zintegrowanej promocji Juromanii – zwiększenie rozpoznawalności Szlaku Orlich Gniazd jako produktu turystycznego (m.in. wykonanie materiałów informacyjno–promocyjnych oraz elementów wizualizacji wydarzenia, wykonanie filmów promocyjnych, przeprowadzenia kampanii medialnej oraz działań aktywizujących wśród obiektów współtworzących Juromanię),
 - „Małe granty” – w 2019 r. zawarto 13 umów na realizację zadań.
- e) zarządzenie oznakowaniem turystycznym Regionu – zrealizowano działania związane z zarządzaniem oznakowaniem turystycznym oraz infrastrukturą turystyczną regionu, w tym naprawą, czyszczeniem lub odtworzeniem oznakowania drogowego Południowo–zachodniego Szlaku Cysterskiego w Małopolsce oraz tablic informacyjno–promocyjnych zlokalizowanych przy drogach wjazdowych do Małopolski, tzw. „witaczy”,
- f) przeprowadzono audyt techniczny jednostki pływającej o nazwie „Wanda”, będącej własnością Województwa Małopolskiego oraz przygotowano i złożono do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dokumentację dotyczącą pozyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie nabrzeża i pomostów po obu stronach rzeki Wisły w celu uruchomienia przeprawy międzybrzegowej na trasie Tyniec – Piekary.

2. *Utrzymanie i rozwój małopolskiego systemu informacji turystycznej (MSIT) (W/TS/09/2.2, W/DG/13/3.5)* – wydatkowano 1 559 186,52 zł, tj. 99,99% planu

wynoszącego 1 559 360,00 zł (w tym w dz. 630, rozdz. 63003 – wydatkowano 1 537 026,05 zł, tj. 100,00% planu 1 537 030,00 zł, dz. 720, rozdz. 72095 – wydatkowano 22 160,47 zł, tj. 99,24% planu 22 330,00 zł) m.in. na wsparcie techniczne oraz na umowę dotyczącą wykonania internetowego narzędzia do głosowania w konkursie organizowanym przez UMWM. Realizację zadania powierzono Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) – otwarty konkurs ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach powierzonego zadania m.in.:

- dokonano aktualizacji i uzupełnień treści turystycznych w systemie bazodanowym MSIT oraz w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl – opracowano i zamieszczono 555 wpisów oraz zakupiono 1113 zdjęć,
- dokonano inwentaryzacji stanu oznakowania turystycznego regionu (461 turystycznych znaków drogowych i tablic informacyjnych), wykonano prace związane z myciem znaków i tablic, a także przygotowano i zamontowano 32 nowe tablice informacyjne,
- dokonano dodruku 7 tytułów wydawniczych (300 000 egzemplarzy), a także map VeloDunajec (1500 egzemplarzy) oraz Wiślana Trasa Rowerowa (1500 egzemplarzy); wydawnictwa rozdyskrebowano wśród punktów MSIT,
- dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie ubioru dla informatorów turystycznych wśród poszczególnych punktów MSIT i wykonano odpowiednie zestawy ubioru, obejmujące polary (158 szt.), koszulki polo (153 szt.) oraz T-shirty (709 szt.) i dokonano ich dystrybucji do poszczególnych punktów MSIT,
- wykonano materiały promocyjno-informacyjne MSIT, tj. długopis (50 000 szt.), opaska odbłaskowa (50 000 szt.) oraz plecak turystyczny (600 szt.),
- przeprowadzono szkolenie dla nowozatrudnionych informatorów turystycznych oraz szkolenie dla wszystkich informatorów turystycznych, w którym wzięło udział 21 osób,
- przeprowadzono certyfikację 43 punktów IT oraz wręczono im certyfikaty nadanych kategorii,
- przeprowadzono badania ruchu turystycznego w Małopolsce; opracowano treść ankiet badawczych w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, angielskim, włoskim i rosyjskim, na bieżąco prowadzono wywiady bezpośrednie w miejscach o dużym potencjale turystycznym (np. Zamek Królewski na Wawelu, Sanktuarium w Łagiewnikach, Tatrzański Park Narodowy, Państwowe

Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu, itd.) oraz w wybranych punktach MSIT.

3. *Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – utrzymanie trwałości projektu (W/TS/11/2.2)* – wydatkowano 28 165,77 zł, tj. 93,89% planu wynoszącego 30 000,00 zł. Zrealizowano działania mające na celu utrzymanie trwałości projektu w 2019 r., w tym utrzymanie infrastruktury turystycznej powstałej w ramach projektu (tj. czyszczenie, odtworzenie lub naprawa oznakowania drogowego szlaku). Utrzymywana była wystawa o Szlaku oraz strona internetowa dedykowana Szlakowi.
4. *m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – Działanie 2.1 RPO (W/TS/08/2.2, W/ZZL/22/2.2, W/DG/14/2.2)* – wydatkowano 1 769 698,48 zł, tj. 85,13% planu wynoszącego 2 078 734,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 463 507,12 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 463 925,00 zł, , **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 1 128 831,89 zł, tj. 79,58% planu wynoszącego 1 418 460,00 zł oraz w **dz. 750, 75018** – wydatkowano 177 359,47 zł, tj. 90,33% planu wynoszącego 196 349,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz nagrody okresowe i nagrodę świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu. W okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 2 etaty. W ramach zadania wykonano aktualizację regionalnego portalu turystycznego visitmalopolska.pl, aplikację mobilną VisitMalopolska, planer podróży, system publikacji, aktualizacji i zarządzania treścią, urządzenia typu beacons (1000 urządzeń w 183 atrakcjach turystycznych Małopolski) oraz warstwę sprzętowo-programową (I etap projektu). Jednocześnie opracowano zintegrowaną sieć tras rowerowych i wprowadzono pozyskane treści do systemu cyfrowego m_MSIT (II etap projektu). Z uwagi na opóźnienie przez Wykonawcę (firma COMARCH) realizacji umowy na stworzenie nowego systemu cyfrowego m_MSIT, przesunięciu na rok 2020 uległ zakres obejmujący III Etap projektu dotyczący wykonania wirtualnych spacerów po wybranych atrakcjach turystycznych z terenu Małopolski (technologia 2D i 3D z wykorzystaniem filmów 360°) do prezentacji w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl, aplikacji mobilnej VisitMalopolska i goglach VR (firma CinematicVR Sp. z o.o.).
5. *Szlak Kultury Wołoskiej – utrzymanie trwałości projektu (W/TS/10/2.2)* – wydatkowano 14 250,00 zł, tj. 95,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł. Działania mające na celu utrzymanie trwałości projektu w 2019 r., w tym inwentaryzacja i utrzymanie infrastruktury turystycznej powstałej w ramach projektu (altan i bram karpackich).

Utrzymywane były ekspozycje tematyczne oraz strona internetowa dedykowana Szlakowi.

6. *III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w obszarze Turystyki (W/Ts/16/2.2)* – udzielono dotacji w wysokości 95 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przygotowano program 11 podróży turystycznych dla mieszkańców powiatu tarnowskiego po atrakcjach turystycznych Małopolski pod hasłem „Poznaj swój kraj poprzez podróże z Gminą Tarnów”. Program zakładał zrealizowanie w okresie od kwietnia do grudnia br. wyjazdów turystycznych mających na celu promocję turystyki i aktywnych form spędzania wolnego czasu w Małopolsce dla ok. 1700 osób. W ramach wycieczek uczestnicy mieli zapewniony transport, wyżywienie, opiekę przewodnicką oraz wejściówki do atrakcji turystycznych.
7. *Program rozwoju i zarządzania produktami turystyki rowerowej VeloMałopolska (W/Ts/13/2.2)* – wydatkowano 453 081,24 zł, tj. 76,79% planu 590 000,00 zł. W ramach zadania podjęto działania zorientowane na zwiększenie udziału turystyki rowerowej w ogólnej liczbie przyjazdów turystycznych do Małopolski, w tym m.in.:
 - działania mające na celu promocję zintegrowanej sieci tras rowerowych VeloMałopolska w ramach Joy Ride Festiwal w Kluszkowcach oraz Joy Ride – Zakończenie Sezonu w Zakopanem,
 - opracowano mapy dwóch tras rowerowych VeloDunajec i Wiślana Trasa Rowerowa oraz 14 map tras rowerowych VeloDunajec i Wiślana Trasa Rowerowa uwzględniających rekomendowane szlaki rowerowe w 3 językach,
 - na bieżąco: realizowano działania związane z aktualizacją i uzupełnianiem treści rowerowych w regionalnym portalu turystycznym: narowery.visitmalopolska.pl oraz monitorowaniem środowisk rowerowych, a także współpracą z nimi; realizowano działania związane z prezentacją i promocją tras VeloMałopolska podczas imprez o tematyce rowerowej i ekologicznej (łącznie 11 wydarzeń w Małopolsce, targi Bike Expo w Kielcach oraz Liberation Bike Ride w Belgii); przygotowywano materiały dla mediów tradycyjnych (audycja radiowa w Radiu Kraków na temat turystyki rowerowej przy okazji MałopolskaTour w Myślenicach; artykuły we wkładce Małopolska na cztery pory roku do Gazety Krakowskiej) oraz w ramach promocji w social mediach – funpage Małopolska, Velo Małopolska, Małopolska Tour, Ekologiczna Małopolska,

- podejmowano działania w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń z partnerami w regionie (spotkanie koordynacyjne na temat polityki rozwoju turystyki rowerowej z udziałem małopolskich przedstawicieli jst, organizacji i środowisk rowerowych, konsultacje z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnym TATRY, analiza wyników pilotażowego wprowadzenia systemu Miejsc Przyjaznych przy Szlaku Wokół Tatr) i z przedstawicielami innych regionów (udział w pracach zespołu ds. mobilności rowerowej przy Konwencie Marszałków, spotkanie w celu wymiany doświadczeń z samorządowcami ze Śląska, konsultacje z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego w zakresie wykorzystania założeń systemu certyfikacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom Greenvelo),
- opracowano 9 autorskich, profesjonalnych kompletów materiałów tekstowych i wizualnych dotyczących tras rowerowych VeloMałopolska.

8. *Zwroty dotacji (W/TS/18/2.2)* – wydatkowano 949 537,68 zł, tj. 100,00% planu 949 539,00 zł (w tym w **rozd. 63003** – plan – 237 800,00 zł, wykonanie – 237 799,60 zł, **rozd. 72095** – plan – 711 739,00 zł, wykonanie – 711 738,08 zł) w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Finansów niewydatkowanej zaliczki pobranej w dniu 5 listopada 2018 r. na realizację projektu pn.: *m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – Działanie 2.1 RPO*. W związku z opóźnieniem Wykonawcy – Firmy COMARCH w realizacji umowy dotyczącej realizacji I etapu projektu, niemożliwe było rozliczenie pobranej zaliczki i tym samym wydatkowanie środków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań wynikających z w/w umowy. Ponadto, opóźnienie w realizacji ww. umowy spowodowało, że rozliczenie etapów IV i X w ramach umowy dotyczącej opracowania dokumentacji dla projektu oraz doradztwa technicznego przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na stworzenie oraz kompletne wdrożenie projektu, których realizacja jest ściśle związana z realizacją umowy, nie było możliwe.
9. *Zwrot dotacji RPO (W/FE/08)* – łącznie wydatkowano 390 095,20 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 390 121,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 71 371,28 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 71 375,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75095** – wydatkowano 26 509,89 zł, tj. 98,53% planu wynoszącego 26 513,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 94 114,22 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 94 122,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 67 573,72 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 67 575,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 110 040,47 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 110 045,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92120** – wydatkowano 10 498,08 zł,

tj. 99,96% planu wynoszącego 10 502,00 zł oraz rozdz. 92195 – wydatkowano 9 987,54 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 9 989,00 zł).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanej, w 2018 r., dotacji celowej oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez beneficjentów projektów realizowanych w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO – Cyfrowa Małopolska, 6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne, 11 Osi Priorytetowej – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej oraz 12 Osi Priorytetowej RPO – Infrastruktura społeczna.

– w rozdz. 63095 – Pozostała działalność wydatkowano 852 397,07 zł, tj. 89,57% planu wynoszącego 951 634,00 zł, na zadania budżetowe pn.:

1. *Hotelarstwo (W/Ts/01)* – wydatkowano 4 000,00 zł, tj. 96,29% planowanej kwoty 4 154,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla członków Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie nie będących pracownikami Urzędu za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii (przeprowadzono 40 kategoryzacje). Liczba przeprowadzonych kategoryzacji jest uzależniona od liczby złożonych kompletnych wniosków o zaszeregowanie, zmianę zaszeregowania oraz potwierdzenie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii.

2. *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (W/Ts/02)* – wydatkowano kwotę 23 544,64 zł, tj. 89,52% planu wynoszącego 26 300,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla egzaminatorów za przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2019 r. zorganizowano 7 egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich. Sfinansowano również koszty obsługi komisji egzaminacyjnych. Liczba przeprowadzonych egzaminów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków (przez jednostki organizacyjne, osoby prowadzące szkolenia przewodników górskich oraz osoby indywidualne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu na poziomie 1 833 636,00 zł zostały wykonane w 90,38%, tj. w kwocie 1 657 269,56 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadania budżetowe pn.:

1. *Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości (W/KBG/04/7.1)* – wydatkowano 1 521 289,34 zł, tj. 90,66% planu wynoszącego 1 678 037,00 zł, w tym min. na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Zespołu Nieruchomości KBGiTR w Krakowie oraz wydatki bezpośrednio związane z obsługą nieruchomości będących w zarządzie Biura tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym opału, materiałów eksploatacyjnych i biurowych), zakup usług (w tym ochrona obiektów, koszenie trawy, okresowe kontrole i przeglądy, najem pojemników na odpady, usługi pocztowe), ubezpieczenia nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: obsługa kotłowni węglowej, koszenie trawy, sprzątanie i odśnieżanie terenu zewnętrznego, dozór), podatek od nieruchomości i rolny, opłaty za śmieci, usługi remontowe, opłaty za użytkowanie wieczyste, krajowe podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych itd.
2. *Gospodarowanie mieniem Województwa (W/SG/02)* – wydatkowano 135 980,22 zł, tj. 87,39% planu wynoszącego 155 599,00 zł na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu do nieruchomości (dz. nr 16/7, 16/12, 25/13 i 16/24 obr. 6 Nowa Huta), które były przedmiotem transakcji zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Małopolskim i Gminą Miejską Kraków, na której będzie zlokalizowane Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon, na koszty opłat za sporządzenie 10 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, wykonanie ekspertyzy technicznej przyziemia budynku przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie, publikację 28 ogłoszeń prasowych, opłaty sądowe, sporządzenie aktu notarialnego oraz dokumentacji geodezyjnej, zapłatę podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Bora Komorowskiego w Krakowie.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z poniesieniem niższych, od planowanych, kosztów na czynności notarialne związane z pozyskaniem przez WM nieruchomości na realizację zadań własnych lub celów publicznych, operaty geodezyjne, architektoniczno-inwentaryzacyjne oraz szacunkowe, określające wartość rynkową nieruchomości lub czynszów najmu czy dzierżawy nieruchomości rozdysponowywanych

przez WM lub pozyskiwanych do zasobu nieruchomości WM, a także publikację ogłoszeń prasowych o zasięgu regionalnym oraz zasięgu ogólnopolskim z uwagi na zmniejszenie liczby emisji ogłoszeń o udostępnienie/zbycie nieruchomości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 3 940 039,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 990 207,62 zł, tj. 75,89% planu, z tego:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 25 484,82 zł, tj. 81,15% planu wynoszącego 31 403,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu (W/ZR/09/7.1)*, tj. na koszty składu, druku oraz dostawy wydawnictwa pt. „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego i sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Małopolskiego 2018” oraz na zakup sprzętu fotograficznego na potrzeby sporządzenia dokumentacji fotograficznej z weryfikacji terenowej przeprowadzonej w ramach prac nad audytem krajobrazowym.

W związku z przyjęciem Rozporządzenia Rady Ministrów (z dnia 11 stycznia 2019 r.) w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. 2019, poz.394), określającym m.in. szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego oraz stosowaną przy jego sporządzaniu klasyfikację krajobrazów opracowaną w szczególności o kryteria dominujące w krajobrazie czynników (tj. rzeźba terenu i pokrycie terenu) podjęto działania bezkosztowe dotyczące:

- udziału w roboczych spotkaniach i ogólnopolskich warsztatach dla przedstawicieli regionalnych jednostek i komórek planowania przestrzennego, dotyczące procedury sporządzania audytów krajobrazowych,
- organizacji 41 całonocnych wyjazdów studyjnych, podczas których analizie i weryfikacji terenowej zostały poddane krajobrazy znajdujące się na obszarze 170 gmin w 22 powiatach,
- wykonania specjalistycznych analiz przestrzennych, w tym m.in: studium doprecyzowania granic mikroregionów/krajobrazów,
- dokonywania uzgodnień projektów planów miejscowych w zakresie uwzględniania wyników audytu krajobrazowego.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z faktu, iż zdecydowana większość podjętych działań realizowana była nakładem pracy własnej, a koszt przewidywanych zleceń wykonania specjalistycznych analiz, ekspertyz, opracowań przez ekspertów zewnętrznych przewidziany jest po zakończeniu prac terenowych (tj. w II połowie 2020 r.).

- w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – na zadanie budżetowe pn.: *Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (W/SR/03/6.1)* – wydatkowano 30 996,20 zł, tj. 60,78% planu wynoszącego 51 000,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonano aktualizację opracowania pn. „Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego”.
- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zadanie pn. *Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych – Działanie 2.1 RPO (W/IS/04/5.3, W/ZZZL/27/5.3)* – (w tym: dz. 710, rozdz. 71012 – wydatkowano 391 183,94 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 391 185,00 zł i dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 23 559,00 zł, tj. 100,00% planu – łącznie wydatkowano 414 742,94 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 414 744,00 zł. W ramach zadania zaktualizowano bazę danych BDOT10k oraz opracowano 38 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 - część II, zawarto umowę z firmą Avility na świadczenie doradztwa specjalistycznego w zakresie zamówień publicznych, podpisano umowę (w dniu 23.10.2019 r.) z wykonawcą (firmą ErgoGis sp. z.o.o) na opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 dla wybranego obszary województwa małopolskiego wraz z aktualizacją zbiorów danych BDOT10k – część III oraz ogłoszono zamówienie publiczne na budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - MIIP – 2, a także podpisano porozumienia z dysponentami danych przestrzennych na terenie Województwa Małopolskiego, tj. z 22 powiatami i 146 gminami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów osobowych pośrednich.
- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność środki w wysokości 2 066 853,94 zł, tj. 69,14% planu wynoszącego 2 989 183,00 zł przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
 1. *Utrzymanie trwałości projektu „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” (W/DG/10/6.4)* – wydatkowano łącznie 1 089 648,00 zł, tj. 92,42% planu wynoszącego 1 179 071,00 zł (w tym w dz. 710,

rozd. 71095 – wydatkowano 196 308,00 zł, tj. 78,55% planu wynoszącego 249 906,00 zł, dz. 720, rozdz. 72095 – wydatkowano 563 340,00 zł, tj. 94,02% planu wynoszącego 599 165,00 zł oraz w dz. 851, rozdz. 85141 – wydatkowano 330 000,00 zł, tj. 100,00% planu). W 2019 roku zawarto umowy (których płatności ponoszone były miesięcznie) na: dostarczenie łączności przewodowej na potrzeby realizacji projektów UMWM (umowa z wykonawcą, tj. z Netia S.A.), na serwis pogwarancyjny systemu łączności DGT MCS działającego w obiektach Małopolskiego Pogotowia Ratunkowego (umowa z firmą DGT Spółka z o.o. ze Straszyna; okres obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2019 roku), na usługę serwisową oprogramowania dedykowanego Systemu Wspomagania Dowodzenia (umowa z firmą WASKO S.A. z Gliwic; okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2019 roku). Ponadto przekazano dotację celową Krakowskiemu Pogotowiu Ratunkowemu na wspieranie infrastruktury technicznej oraz potencjału informatycznego w regionalnym systemie ochrony zdrowia (przedmiotem umowy jest administrowanie zintegrowanym systemem informatycznym powstałym w ramach realizowanego Projektu w ramach MRPO pn.: "Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce").

2. *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (W/SG/01)* – 6 167,28 zł, tj. 2,21% planu wynoszącego 278 800,00 zł na przygotowanie analiz ekonomiczno – finansowych spółek Uzdrowisko Krynica–Żegiestów S.A. w Krynicy – Zdrój i Uzdrowisko Rabka–Zdrój S.A. w Rabce Zdrój, spółek z udziałem Województwa Małopolskiego oraz na usługę notarialną związaną z udzieleniem pełnomocnictwa do reprezentowania WM na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki z udziałem kapitałowym WM.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem realizacji zamówienia planowanego do przeprowadzenia w drodze przetargu nieograniczonego na przygotowanie opracowania dotyczącego Uzdrowiska Krynica–Żegiestów S.A. i Uzdrowiska Rabka–Zdrój S.A. wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w tym wyceny wartości rynkowej akcji każdej z tych spółek z uwagi przedłużającą się procedurę wyłonienia wykonawcy opracowania (umowa na przygotowanie w/w opracowania zawarta będzie w 2020 r.). Również nie wydatkowano planowanych środków na zorganizowanie spotkania Zarządu Województwa Małopolskiego z członkami Zarządów i Rad Nadzorczych spółek z udziałem kapitałowym Województwa Małopolskiego ze względu na brak ostatecznej decyzji o terminie spotkania. Ponadto nie zaistniała konieczność poniesienia wydatków z tytułu kosztów postępowania sądowego czy prokuratorskiego.

3. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (W/SG/07/1.3)* – łącznie wydatkowano 343 542,69 zł, tj. 95,16% planu wynoszącego 361 000,00 zł (w tym w dz. 710, rozdz. 71095 – wydatkowano 134 562,19 zł, tj. 89,11% planu wynoszącego 151 000,00 zł, dz. 750, rozdz. 75075 – wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w rozdz. 75084 – dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w wysokości 8 980,50 zł, tj. 89,81% planu wynoszącego 10 000,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez udział Województwa w projektach i inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego oraz działania związane z transferem wysokich technologii. W 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na:

– organizację:

- 6 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS), 5 posiedzeń prezydium WRDS oraz 6 posiedzeń zespołów problemowych dotyczących zdrowia, budownictwa i infrastruktury oraz transportu i komunikacji. WRDS to gremium, w którym zasiadają przedstawiciele czterech stron: samorządowej, rządowej, pracodawców i pracowników,
- 2 posiedzeń Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, w skład której wchodzi powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, przedstawiciele jednostek rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego, których współpraca zapewnia koordynację i dodatkową interwencję służącą interesom konsumentów,
- 2 posiedzeń Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski (KWSTiGM), której zadaniem jest organizowanie współpracy samorządów gospodarczych i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski.

– Współorganizację:

- konferencji CONFidence (wspólnie z Proidea Sp. z o.o.), która jest wydarzeniem dotyczącym bezpieczeństwa w IT oraz konferencji „JDD 2019”, która jest jednym z największych wydarzeń dedykowanych językowi programowania Java, organizowanym w Krakowie od 13 lat,
- uroczystej Gali (wspólnie z Izbą Przemysłowo – Handlową w Krakowie) dotyczącej wręczenia nagród laureatom Konkursu "Krakowski Dukat",
- II Forum Energetyki Rozproszonej (wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą, przy współpracy z Ministerstwem Energii oraz Narodowym Centrum Badań Jądrowych) pod hasłem: „Czysta energia dla każdego” (w tym koszty transportu i obsługi

modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego),

- zakup usług z zakresu promocji gospodarczej w ramach 8. edycji wydarzenia pn. „Digital Dragons”. Oferowany pakiet usług obejmował m.in.: nadanie Województwu unikatowego tytułu: „Main Partner – Małopolska Region”, wręczenie przez reprezentanta Województwa nagrody Małopolska Award podczas Gali wręczenia nagród Digital Dragons Award, zamieszczenie logo Województwa na wszystkich nośnikach, na których występowała identyfikacja wydarzenia, m.in. w internecie, w materiałach video/relacjach video, w mediach patronackich i społecznościowych, na stronie wydarzenia: digitaldragons.pl zapewnienie emisji materiałów reklamowych Województwa (min. 2 filmów promocyjnych, w tym o charakterze gospodarczym),
 - redakcję merytoryczną, gromadzenie materiałów, prowadzenie sekretariatu oraz druk i dostawę dwóch numerów periodyku „Innowacyjny Start”, których tematami przewodnimi były rewolucja przemysłowa 4.0 i energetyka odnawialna. Periodyk skierowany jest do przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 - zlecenie opracowania raportu z badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego,
 - wsparcie finansowe (w ramach małego grantu) udzielone Stowarzyszeniu Women in Technology Poland w związku z realizacją zadania pn. „Organizacja konferencji z okazji 10 rocznicy powstania społeczności Women in Technology” oraz Fundacji Inteligentna Małopolska w związku z realizacją zadania pn. „BusinessMarker”,
 - realizację i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby organizowanych wydarzeń o charakterze gospodarczym (w tym: torby materiałowe, notesy, koszulki techniczne, pendrive).
4. *Promocja gospodarcza (W/SG/09/1.5)* – łącznie wydatkowano 661 682,47 zł, tj. 97,60% planu wynoszącego 677 982,00 zł (w tym w dz. 710, rozdz. 71095 – wydatkowano 161 682,47 zł, tj. 90,85% planu wynoszącego 177 982,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75075 – wydatkowano 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu), m.in. na:
- udział w VI Europejskim Kongresie Mobilności Pracy, którego organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy. Kongres ten to wydarzenie poświęcone tematyce delegowania pracowników oraz swobody świadczenia usług

- na rynku (w ramach wydatkowanych środków pokryto koszty najmu powierzchni wystawienniczej, tj. części holu o wymiarze 6x6 m, usytuowanej w budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego ICE Kraków),
- współorganizację 49 Sympozjum z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” (w Rytrze), cyklicznie, odbywającego się dwa razy w roku, spotkania przyjmującego formę wykładów i dyskusji panelowych adresowanego głównie do studentów oraz przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorstw sektora publicznego i przedsiębiorców prywatnych, świata nauki, kultury oraz mediów (w ramach współorganizacji Województwo zapewniło najem sal konferencyjnych zlokalizowanych w obiekcie Perła Południa w Rytrze),
 - organizację konferencji pn. „Cracow Tech Week”, będącej wydarzeniem dotyczącym nowej gospodarki, towarzyszącym kongresowi IMPACT’19. Wydarzenia te podejmują tematy kluczowe związane z rozwojem przedsiębiorczości, innowacji i cyfryzacji oraz łączą młode, ambitne osoby, doświadczony biznes, naukę oraz administrację (w ramach wydarzenia Województwo zapewniło najem powierzchni dla organizatora),
 - organizację spotkania z TOP Biznesem w Krakowie, które jest spotkaniem z przedstawicielami największych firm funkcjonujących w Województwie Małopolskim (w ramach wydarzenia zapewniono usługę moderowania, usługę restauracyjną dla uczestników spotkania oraz transport i obsługę modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego),
 - zakup usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach Kongresu pn.: „Open Eyes Economy Summit (OEES)” w Krakowie (w tym zapewniono: przyznanie Województwu Małopolskiemu tytułu „Głównego Partnera”, wystąpienie w konferencji prasowej poprzedzającej Kongres, promocję logo Województwa (w reklamach prasowych, Internecie, w mediach patronackich i społecznościowych), ekspozycję logo Województwa podczas wydarzeń, emisję filmu promocyjnego, informowanie o udziale i roli Województwa w Kongresie OEES (informacja w materiałach redakcyjnych i przekazywanych do mediów, informacja przekazywana przez prowadzącego Kongres, na stronie internetowej Fundacji GAP, na drukowanych i elektronicznych materiałach promocyjnych oraz podczas konferencji prasowych), umieszczenie linków do stron internetowych Województwa (tj. na www.malopolskie.pl, www.businessinmalopolska.com)

na stronie internetowej Kongresu OEES oraz logotypów Województwa, przestrzeń w ICE Kraków w celu umieszczenia stoiska promocyjnego),

- współorganizację (wspólnie z partnerami tj. z gminami Powiatu Tatrzańskiego oraz Tatrzańskim Parkiem Narodowym) XXI Tatrzańskiego Forum Gospodarczego w Zakopanem, które jest największym forum gospodarczym na Podhalu, organizowanym cyklicznie, poświęconym zagadnieniom kluczowym dla rozwoju gospodarczego i społecznego Podhala (w ramach wydarzenia Województwo zapewniło świadczenie usługi restauracyjnej w formie eko – lunchu wraz z obsługą kelnerską dla około 200 osób oraz transport i obsługę modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego).

Ponadto w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Centrum Business in Małopolska (CeBiM)* wydatkowano środki m.in. na:

- aktualizację folderu gospodarczego pn. "Business in Małopolska" zawierającego informacje gospodarcze o WM, przedstawiającego walory inwestycyjne i przewagi konkurencyjne regionu,
- zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań z przedstawicielami CeBiM,
- organizację Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora i Eksportera w Krakowie, które połączono z galą wręczenia Małopolskiej Nagrody Gospodarczej fundowanej przez Województwo Małopolskie dla osób zasłużonych dla gospodarczego rozwoju naszego regionu. Organizacja Forum obejmowała m.in.: kompleksową usługę przygotowania i przeprowadzenia Forum, wykonanie 4 statuetek „Małopolskiej Nagrody Gospodarczej”, zaprojektowanie i wykonanie 9 dyplomów dla nominowanych do „Małopolskiej Nagrody Gospodarczej”, przygotowanie koncepcji graficznej oraz wykonanie 10 materiałów filmowych dotyczących laureatów „Małopolskiej Nagrody Gospodarczej”, zapewnienie występu artystycznego, dokonanie modyfikacji spotu Małopolskiej Nagrody Gospodarczej, który został wyemitowany w czterech rozgłośniach radiowych oraz transport i obsługę modułowego systemu wystawienniczego Clever Frame® Województwa Małopolskiego (*współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO; W/SG/14/1.5*),
- zakup usług z zakresu promocji gospodarczej podczas konferencji ASPIRE – ASPIRE BOOMTOWN (w ICE Krakow Congress Centre) będącej miejscem

spotkań firm działających w branży IT, Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO) oraz Centrów Usług Wspólnych (SSC),

- zakup apaszek dla hostess podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju (współfinansowanie kosztów wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO; W/SG/14/1.5*) oraz na zakup i wymianę paneli ze względu na przeprowadzony rebranding marki Centrum Business in Małopolska, a co za tym idzie stworzenie nowego logotypu.

5. *Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego (W/ZR/01/7.1)* – wydatkowano 138 503,80 zł, tj. 59,19% planu wynoszącego 233 980,00 zł na przygotowanie do druku, druk offsetowy i zamieszczenie na stronie internetowej publikacji dotyczącej analizy sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa pn.: „Województwo Małopolskie 2019”.

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

- organizację warsztatów strategicznych (Ludźmierz, Nowy Sącz, Czerna, Tarnów, Zator) i spotkań, w tym cyklu debat regionalnych dotyczących wizji i kierunków rozwoju Małopolski w perspektywie 2030 r. (w tym najem sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem),
- zlecenie opracowań analiz eksperckich dotyczących wykonania oceny ex-ante projektu Strategii Rozwoju WM "Małopolska 2030", prezentującej przykłady najlepszych zagranicznych praktyk w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem regionu oraz prognozy rozwoju gospodarczego WM do roku 2030, na potrzeby prac nad strategią Rozwoju Województwa "Małopolska 2030",
- przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ekspertyzy dotyczącej przyczyn wzrostu poziomu wskaźników zagrożenia ubóstwem w Małopolsce,
- uruchomienie Banku Projektów Ponadlokalnych,
- ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu na hasło Strategii Rozwoju Województwa, w ramach którego nabyto prawa autorskie od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na okres powyżej 1 roku.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z zabezpieczeniem w planie finansowym środków na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ekspertyzy w zakresie wzrostu wskaźnika poziomu ubóstwa

(umowa zawarta i wykonana będzie w 2020 r.) oraz niższego, od planowanego, wykonania dwóch umów dotyczących specjalistycznych ekspertyz w ramach prac nad Strategią (prognoza oddziaływania na środowisko oraz ekspertyza na temat modeli zarządzania strategicznego).

6. *Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (W/ZR/02/7.3)* – wydatkowano 3 028,93 zł, tj. 43,53% planu wynoszącego 6 958,00 zł na organizację roboczych konsultacji informacyjnych w zakresie projektów w ramach Programów Interreg, zakup materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń w ramach projektów Interreg oraz na opłaty reprograficzne dla wydawnictw dotyczących EWT publikowanych w roku 2018.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż część planowanych działań związanych z promocją efektów projektów i programów EWT / Interreg przeniesiono na rok 2020.

7. *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej (W/ZR/03/6.3)* – wydatkowano 300 780,45 zł, tj. 95,79% planu wynoszącego 314 000,00 zł na zakup usługi organizacyjno – logistycznej (w tym koszty moderacji dwóch debat) związanej z organizacją w Krakowie „IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki”.

W ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej* poniesiono wydatki dotyczące przekazania (w formie dotacji celowej) dofinansowania stowarzyszeniom i fundacjom (po podpisaniu umów) na realizację zadań publicznych w obszarze edukacji prozdrowotnej dla małopolskich seniorów.

Ponadto (bezkosztowo) uczestniczono w spotkaniach poświęconych promowaniu polityki senioralnej w regionie (w tym w pierwszym posiedzeniu Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej), w Międzynarodowym Kongresie Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, w międzynarodowym spotkaniu pn.: "Age-friendly environments in Poland" zorganizowanym przez sieć EIPonAHA oraz dorocznym spotkaniu koordynacyjnym przedstawicieli regionów Domu Polski Południowej w Brukseli, tj. w konferencji pn.: InnMałopolska – Region Innowacyjny Społecznie”.

8. *Projekt SYMBI – Interreg Europa (W/ZR/10/6.1, W/ZZL/31/6.1, W/DG/26/6.1, W/KZ/19/6.1)* – łącznie wydatkowano 77 560,77 zł, tj. 88,95% planu wynoszącego 87 200,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** wydatkowano – 18 440,00 zł, tj. 98,40% planu wynoszącego 18 740,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 59 120,77 zł, tj. 86,36% planu wynoszącego 68 460,00 zł) na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,48 etatu), rozliczenie kosztów pośrednich osobowych oraz na koszty podróży służbowych zagranicznych na Słowenię (dla jednej osoby) w związku z regionalnym wydarzeniem promującym symbiozę przemysłową pn. „Budowanie symbiozy przemysłowej w regionach”.

W ramach realizacji Projektu zorganizowano dwudniową wizytę studyjną w Małopolsce dla partnerów Projektu, podczas której prezentowane były przykłady symbiozy przemysłowej (w Tymbarku i Bukownie), zorganizowano także spotkanie konsultacyjne dotyczące wstępnej wersji Planu Działań do monitorowania w II fazie Projektu oraz IV spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy poświęcone podsumowaniu Projektu (I fazy) i wymianie doświadczeń w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Ponadto, został przygotowany Plan Działania do monitorowania w II fazie realizacji Projektu, w ramach którego odbyło się spotkanie z przedstawicielami 3 gmin realizujących projekty budowy punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyposażonych w punkty napraw i ponownego użytku (w ramach RPO). Efekty Projektu były prezentowane w trakcie różnych wydarzeń/spotkań, w tym np. w czasie 10 Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w Gdańsku oraz na szkoleniu dotyczącym przemysłu chemicznego w Krakowie.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż w 2019 r. nie poniesiono planowanych wydatków na wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt, ze względu na bezkosztowy ich charakter.

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

Projekt realizowany w latach 2016 – 2021.

9. *Projekt UGB – Interreg Europa Środkowa (W/ZR/11/6.1, W/ZZL/35/6.1, W/DG/30/6.1, W/KZ/12/6.1)* – łącznie wydatkowano 87 418,05 zł, tj. 94,70% planu wynoszącego 92 313,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 7 277,81 zł, tj. 82,70% planu wynoszącego 8 800,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 80 140,24 zł, tj. 95,96% planu wynoszącego 83 513,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody

okresowe dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,17 etatu miesięcznie). Ponadto rozliczono koszty pośrednie osobowe. Poniesiono koszty podróży służbowych na Węgry (dla jednej osoby) w związku z udziałem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu oraz konferencji kończącej wdrażanie Projektu wraz z wizytą studyjną. Ponadto poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem za złożenie raportu końcowego (tzw. koszty zamknięcia Projektu).

W ramach realizacji Projektu przygotowano założenia i opracowano Plan Działań dotyczący inteligentnego i zintegrowanego zarządzania dla zielonych przestrzeni miejskich na poziomie regionalnym (Roadmapa) wraz z organizacją spotkania z ekspertami. Zorganizowano Piknik Leśny pn.: „Las Witkowicki – Efekty projektu UGB” (w Lesie Witkowskim). Przygotowano prezentację na posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu oraz konferencję kończącą wdrażanie Projektu. Przetłumaczono dokumenty: Roadmapa (Lokalny szczegółowy Plan Działania w zakresie wdrażania koncepcji inteligentnego i zintegrowanego systemu zarządzania) oraz Podręcznik Inteligentnego Zarządzania (wersja pełna i skrócona).

Projekt zakończył się 31 maja br.

Głównym celem Projektu *UGB – Miejskie pasy zieleni* było stworzenie inteligentnego i zrównoważonego systemu zarządzania miejskimi terenami zielonymi w powiązaniu ze strategiami na poziomie regionalnym.

10. *Projekt ITHACA – Interreg Europa (W/ZR/12/6.3, W/ZZL/33/6.3, W/DG/28/6.3, W/KZ/20/6.3)* – łącznie wydatkowano 238 762,09 zł, tj. 91,82% planu wynoszącego 260 031,00 zł (w tym w dz. 710, rozdz. 71095 – wydatkowano 77 252,73 zł, tj. 83,01% planu wynoszącego 93 060,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75018 wydatkowano – 161 509,36 zł, tj. 96,73% planu wynoszącego 166 971,00 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 Projektu (współfinansowano średniorocznie 1 etat). Ponadto rozliczono koszty pośrednie osobowe oraz poniesiono koszty 3 delegacji służbowych krajowych pracowników realizujących Projekt w związku z przygotowaniem Międzynarodowych Warsztatów Wymiany Doświadczeń. Ponadto rozliczono koszty delegacji służbowych zagranicznych do:

- Francji (dla jednej osoby) w związku z uczestnictwem w posiedzeniu Wspierającego Zespołu Ekspertów ITHACA oraz do Hiszpanii (dla trzech osób) w związku z uczestnictwem w warsztatach strategicznych Projektu oraz w posiedzeniu

Wspierającego Zespołu Ekspertów ITHACA, które zapoczątkowały prace nad ramową strategią Projektu na rzecz budowania ekosystemu i podbudzania innowacji w opiece społecznej i zdrowotnej oraz regionalnymi planami wdrażania,

- Włoch (dla dwóch osób) w związku z uczestnictwem w warsztatach Exchange of Experience and Peer Evaluation Projektu oraz w posiedzeniu Komitetu Sterującego oraz Wspierającego Zespołu Ekspertów ITHACA,
- Słowenii (dla dwóch osób) oraz do Holandii (dla dwóch osób) w związku z uczestnictwem w warsztatach podsumowujących I fazę realizacji projektu oraz posiedzeniem Komitetu Sterującego.

Ponadto odbyły się międzyregionalne warsztaty wymiany doświadczeń EEPE w Małopolsce z udziałem wszystkich partnerów Projektu wraz z ekspertami i interesariuszami czyli przedstawicielami kluczowych organizacji w regionach partnerskich, których celem było zaprezentowanie rozwiązań wypracowanych w Małopolsce na rzecz rozwijania inteligentnej opieki społecznej i zdrowotnej (w tym poniesiono koszty usług organizacyjno-logistycznych, najem sali konferencyjnej, refundacji kosztów podróży interesariuszy). Rozpoczęto prace nad regionalnym Planem Działań dla Małopolski, w związku z czym odbyło się III spotkanie regionalnej grupy interesariuszy Projektu. Odbyły się również warsztaty strategiczne (w Lublanie i Trieście) dotyczące regionalnych planów działań oraz warsztaty podsumowujące I fazę realizacji Projektu (w Eindhoven). Konferencja podsumowująca udział Małopolski w I fazie odbyła się (bezkosztowo) w Krakowie w ramach IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na organizację międzyregionalnych warsztatów wymiany doświadczeń EEPE oraz na organizację posiedzeń Komitetu Sterującego i ETF – Wspierającego Zespołu Ekspertów oraz bezpłatnej organizacji konferencji podsumowującej I fazę Projektu (organizowanej w ramach IV Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki).

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

11. Projekt *CRinMA – Interreg Europa (W/ZR/13/7.3, W/ZZL/34/7.3, W/DG/29/7.3, W/KZ/21/7.3)* – łącznie wydatkowano 1 064 510,33 zł, tj. 68,51% planu wynoszącego

1 553 885,00 zł (w tym w dz. 710, rozdz. 71095 – wydatkowano 938 074,36 zł, tj. 68,63% planu wynoszącego 1 366 888,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 126 435,97 zł, tj. 67,61% planu wynoszącego 186 997,00 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 Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,94 etatu) oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe. Poniesiono koszty delegacji służbowej krajowej dotyczącej warsztatów regionalnych realizowanych we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Rozliczono koszty delegacji służbowych zagranicznych w związku z udziałem w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu oraz w międzynarodowych warsztatach do Portugalii, Hiszpanii i do Włoch.

Ponadto w ramach realizacji Projektu zapewniono udział interesariuszy w międzynarodowych warsztatach (Portugalia, Włochy), zorganizowano warsztaty regionalne (w Starym Sączu oraz Kokuszce – Bacówce), spotkania polsko – słowackiej grupy roboczej dotyczącej prac nad Planem Działań (w Krakowie) oraz spotkanie podsumowujące Projekt (w Nowym Sączu).

Uzyskano certyfikat wydatków z kontroli I stopnia za 4 (2018 r.) i 5 (2019 r.) semestr realizacji Projektu oraz przygotowano raport z postępu prac dla całego partnerstwa za 4 (2018 r.) i 5 (2019 r.) semestr. Przekazano partnerom Projektu refundację poniesionych wydatków za 3 i 4 (2018 r.) semestr. Siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu tworzono treści na stronę www, administrowano stroną internetową Projektu, opracowano ewaluację Dobrych Praktyk przesłanych przez partnerów Projektu, przygotowano Plan Działania Projektu oraz zorganizowano seminarium informacyjno – promocyjne Projektu w Nowym Targu.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż pod koniec roku ogłoszono przetarg na opracowanie graficzne, przygotowanie składu, druk, oprawę oraz dostawę broszury informacyjno – promocyjnej Projektu. Wybór najkorzystniejszej oferty oraz płatność nastąpić ma w roku 2020 r. Ponadto niskie wykonanie zadania wynika z niższych, od planowanych, kosztów ponoszonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co związane jest z niższymi wydatkami kosztów pośrednich stanowiących 15 % wartości poniesionych wydatków osobowych. Oprócz tego planowane 3 delegacje krajowe w ramach Projektu odbyły się bezkosztowo.

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

W ramach realizacji Projektu Małopolska pełni rolę partnera wiodącego.

Projekt realizowany w latach 2017 – 2021.

12. *Projekt HoCare2.0 – Interreg Europa Środkowa (W/ZR/16/6.3, W/ZZL/37/6.3, W/KZ/23/6.3)* – łącznie wydatkowano 69 524,50 zł, tj. 82,66% planu wynoszącego 84 107,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – zaplanowano 4 293,00 zł, brak realizacji oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 69 524,50 zł, tj. 87,11% planu wynoszącego 79 814,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody okresowe i nagrodę świąteczną dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średnio 1,5 etatu miesięcznie). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe i koszty delegacji służbowych zagranicznych na Słowenię (dla dwóch osób) w związku z udziałem w spotkaniu inauguracyjnym Projekt oraz na Węgry (dla dwóch osób) w związku z udziałem w spotkaniu partnerów oraz posiedzeniu Grupy Sterującej Projektu.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu przygotowano ulotkę Projektu (przy współpracy partnerów Projektu), przetłumaczono materiały informacyjno – promocyjne, zorganizowano spotkanie partnerstwa regionalnego obejmującego przedstawicieli poczwórnej helisy oraz ekspertów, przygotowano mapę identyfikującą przedstawicieli poczwórnej helisy w zakresie usług domowych w Małopolsce oraz przygotowano raport z postępu prac za pierwszy semestr realizacji Projektu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż zrezygnowano z zamówienia materiałów promocyjnych ze względu na ich małą liczbę, natomiast zaplanowano połączenie dwóch zamówień w jedno, które zostanie zrealizowane w 2020 roku.

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

Projekt realizowany w latach 2019 – 2022.

13. *Programowanie i koordynacja prac urzędniowo-rolnych (W/RO/03/5.3)* – wydatkowano 4 944,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono materiały promocyjne Województwa Małopolskiego niezbędne do realizacji zadania służące promocji regionu podczas spotkań dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.
14. *Administrowanie przestrzennymi bazami danych (W/RO/04/3.5)* – wydatkowano 79 831,92 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 79 832,00 zł na realizację umowy z GeoTechnologies Sp. z o.o. na usługę asysty technicznej geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) i jego komponentów, tj. aplikacji iMap, iMapCatalog, iMapMobile o rozszerzonym zakresie.

Dział 720 – Informatyka

W powyższym dziale, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 7 345 279,00 zł, wydatkowano natomiast 6 981 822,83 zł, tj. 95,05% planu na następujące zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji (W/DG/09/3.5)* – wydatkowano 81 259,12 zł, tj. 71,28% planu wynoszącego 114 000,00 zł na organizację posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego, szkolenia w ramach obsługi BIP oraz organizację kampanii pn.: „Tydzień z Internetem 2019” będącej coroczną ogólnoeuropejską kampanią, której celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet oraz rozwijania umiejętności cyfrowych. Ponadto poniesiono koszty zakupu materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz zapewniono usługę serwisową dla portalu www.malopolska.pl.
Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z bezkosztową organizacją warsztatów informatycznych oraz części spotkań Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego.
2. *Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (W/DG/11/3.5)* – wydatkowano 813 726,50 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 814 500,00 zł na kolokację serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (opłaty ponoszone były miesięcznie). W ramach umowy w 2019 r. kolokowano 7 szaf serwerowych (w tym 5 szaf serwerowych – dep. DG, 2 szafy serwerowe – dep. RO). Ponadto poniesiono koszty postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach postępowania przetargowego na kolokację serwerów Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Zrezygnowano z zakupu serwerów niezbędnych do dalszego świadczenia usług kolokacji serwerów, ponieważ obecnie posiadane zasoby sprzętowe pozwalały na świadczenie tych usług.

3. *Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (W/DG/12/3.5)* – wydatkowano 1 137 081,94 zł, tj. 100,00% planu na usługi serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (opłaty ponoszone były miesięcznie). W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na usługę rozbudowy Systemu wraz z prawami autorskimi.
4. *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – Działanie 2.1 RPO (W/IS/03/6.2, W/S06/03/6.2)* – wydatkowano kwotę 2 424 035,17 zł, tj. 97,40% planu wynoszącego 2 488 867,00 zł (**rozd. 72095** – plan 2 235 699,00 zł, wykonanie – 2 231 398,35 zł, **rozd. 85111** – plan – 253 168,00 zł, wykonanie – 192 636,82 zł). W ramach warstwy regionalnej zadania dokonano odbioru części przedmiotu umowy z dnia 14.09.2018 z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na świadczenie usługi eksperckiej polegającej na opracowaniu architektury Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz realizacji innych zadań na rzecz projektu w tym opracowanie koncepcji i opisu technicznego wraz ze specyfikacją funkcjonalności Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim, trwa realizacja umowy z dnia 8.11.2018 r. z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT poprzez zapewnienie specjalistów spełniających wymagania, o określonych kompetencjach i doświadczeniu, tj.: Specjalista ds. wsparcia techniczno-informatycznego, Specjalista ds. architektury systemów IT, Specjalista ds. procesów biznesowych i usług IT. Dokonano odbioru analiz technicznych i materiałów, które były niezbędne podczas oceny wniosku o dofinansowanie.

W ramach warstwy lokalnej zadania część Partnerów projektu dokonała modernizacji pomieszczeń serwerowni Szpitali i okablowania strukturalnego lokalnej sieci komputerowej, dokonano zakupu serwera bazy danych, pamięci masowej, zasilaczy wraz z usługą instalacji, dokonano odbioru części instalacji oprogramowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z wdrożeniem obsługi Archiwum Dokumentacji. Z uwagi na późniejsze niż zakładano tj. 27 listopada 2019r. podpisanie umowy dotacji z Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie, zrealizowano częściowo wydatki

oraz zakres rzeczowy umowy, tj.: uzupełniono infrastrukturę sieciową o przełączniki i urządzenia UTM, uzupełniono infrastrukturę serwerowni oraz zakupiono oprogramowanie do zarządzania Archiwum EDM. Zakończenie realizacji umowy przesunięto na I kwartał 2020 r. 24 października 2019 r. podpisano umowę ze Spółką Małopolskie Parki Przemysłowe, której przedmiotem jest udział w realizacji projektu poprzez zaangażowanie kadr IT spółki w budowę systemu MSIM. Jednocześnie z uwagi na opóźnienie w podpisaniu przedmiotowej umowy, nie zrealizowano części wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników Spółki.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Planowane wydatki tego działu na poziomie 180 000,00 zł zostały wykonane w 99,63%, tj. w kwocie 179 325,56 zł w rozdziale 73095 – Pozostała działalność na zadanie budżetowe pn.: „*Naukowe Inspiracje – Ciekawie i Kreatywnie*” – *Otwarty Konkurs Ofert (W/EK/06/1.1)*. Uchwałą Nr 232/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 lutego 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. „*Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne*”. Do konkursu wpłynęły 24 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego w wysokości 224 573,50 zł. Dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu. Komisja Konkursowa rozpatrzyła 22 oferty na łączną kwotę dofinansowania 207 773, 50 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, przyjął do realizacji 22 oferty na łączną kwotę dofinansowania 172 000,00 złotych. Zadania publiczne były realizowane do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z harmonogramami poszczególnych Zleceniobiorców.

Ponadto w ramach zadania, w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowano w wysokości 8 000,00 zł zadanie publiczne pn. „*Świat 4.0 – V Sympozjum Naukowe WISE*” realizowane przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziałowej Indywidualnej Ścieżki Edukacyjnej WISE.

Zakres rzeczowy planowany na rok 2019 r. został wykonany.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 155 120 231,40 zł, z czego wydatkowano 145 731 285,53 zł, co stanowi 93,95% planu.

– w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wydatkowano 4 077 320,09 zł, tj. 92,20% planu wynoszącego 4 422 284,00 zł, na zadanie budżetowe pn.:

1. *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (W/ZZL/05/7.1, W/DG/02/7.1)* – wydatkowano łącznie 6 132 011,77 zł, tj. 90,46% planu wynoszącego 6 778 630,12 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2 289 801,12 zł, tj. 100,00% planu), w tym:

- **dz. 010, rozdz. 01095** – wydatkowano 236 468,86 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 242 035,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 34 985,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 600, rozdz. 60095** – wydatkowano 299 876,33 zł, tj. 76,49% planu wynoszącego 392 067,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 171 187,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 630, rozdz. 63095** – wydatkowano 824 852,43 zł, tj. 89,54% planu wynoszącego 921 180,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 529 680,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 710, rozdz. 71012** – wydatkowano 475 688,72 zł, tj. 99,67 % planu wynoszącego 477 268,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 27 658,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75011** – wydatkowano 4 077 320,09 zł, tj. 92,19% planu wynoszącego 4 422 284,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 445 924,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 132 514,73 zł, tj. 60,08% planu wynoszącego 220 579,00 zł (w tym ze środków Ministerstwa Zdrowia 118 941,00 zł, tj. 99,28% planu wynoszącego 119 802,00 zł),
- **dz. 750, rozdz. 75084** – wydatkowano 84 923,49 zł, tj. 82,57% planu wynoszącego 102 850,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 801, rozdz. 80153** – wydatkowano 367,12 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 367,12 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 367,12 zł, tj. 100,00% planu).

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z pracownikami wykonującymi zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (w okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 70,09 etatu), w zakresie:

- ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami (LO); (współfinansowano średniorocznie 2,98 etatu),
- systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (PTN) oraz nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego (BRD); (współfinansowano średniorocznie 2,92 etatu),
- tworzenia warunków rozwoju turystyki (ZT); (współfinansowano średniorocznie 10,33 etatu),
- geodezji i kartografii (GK); (współfinansowano średniorocznie 6,11 etatu),
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (BN), szkoleń obronnych (SO), finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (DG), programu ochrony powietrza (OP), przeciwdziałania kłusownictwu (RS), badań geologicznych (GOG), systemu zagospodarowania odpadów (GO), rekompensowania strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (DBU), prac geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa (SG), pozostałe (PZZ); (współfinansowano średniorocznie 46,60 etatu),
- tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego (RDS); (współfinansowano średniorocznie 1,15 etatu),
- wsparcia dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (wyplacono jednorazowy dodatek specjalny).

Ponadto poniesiono wydatki ze środków Ministerstwa Zdrowia (ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych (SPL); (współfinansowano średniorocznie 1,43 etatu).

Na poniesione wydatki w ramach zadania składały się wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz nagrody i nagroda świąteczna dla pracowników UMWM realizujących w/w zadania. Ponadto sfinansowano 18 szkoleń i 14 delegacji służbowych krajowych związanych z podnoszeniem merytorycznych kwalifikacji pracowników.

Poniesiono również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych

za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (tj. sprzątnięcie, media, obsługa administracyjno-techniczna). Ponadto wydatkowano środki na: usługi pocztowe, dostawę systemu informacji prawnej, konserwację aplikacji Archiwum Geologiczne oraz dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Rozliczono 247 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. kontroli, warsztatów, spotkań grup roboczych i konsultacji.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami mediów (w związku z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; Dz. U. 2018 r. poz. 2538, z późn. zm.) oraz niższymi kosztami delegacji służbowych krajowych.

- w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw wydatkowano 1 386 401,09 zł, tj. 86,60% planu wynoszącego 1 600 860,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego (W/KS/01)*. Poniesione wydatki dotyczą diet radnych, podróży służbowych krajowych (411) i zagranicznych (20) radnych, opłat za: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, poligraficzne, cateringowe, kosztów zapisów stenograficznych przebiegu obrad. Zamieszczano ogłoszenia w prasie codziennej. Zapewniono obsługę przyjmowania stron (ok. 550 spotkań, 400 dyżurów radnych) oraz narad i konferencji z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących SWM (ok. 180 spotkań, w tym z delegacjami zagranicznymi). W związku z uroczystościami objętymi patronatem Przewodniczącego SWM oraz reprezentowaniem SWM, przez Radnych WM, wydatkowano środki na zakup kwiatów oraz drobnych upominków. Zabezpieczono środki na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącego SWM, Sekretariatu Kancelarii Sejmiku, a także niezbędnych do zorganizowania posiedzeń komisji. Pokryto koszt wykonania odlewów nagrody Samorządu WM „Polonia Minor”. Zorganizowano wyjazdowe warsztaty Radnych połączone z pracami nad budżetem WM na 2020 rok. Zrealizowano mniejszy, od planowanego, poziom wydatków dotyczących umów na obsługę stenograficzną, jak i na wykonanie ekspertyz. W 2019 r. odbyło się mniej spotkań z udziałem Radnych niż planowano. Wydatkowano mniej środków na zagraniczne podróże służbowe Radnych i usługi cateringowe.
- w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie zaplanowane wydatki w kwocie 131 204 442,40 zł zostały zrealizowane w wysokości 123 586 811,95 zł, tj. 94,19% planu na zadania budżetowe pn.:

1. *Wynagrodzenia (W/ZZL/01/7.1)* – wydatkowano 56 450 537,06 zł, tj. 95,79% planu wynoszącego 58 933 074,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, świąteczną i specjalne, dodatki specjalne, nadgodziny, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy i odprawy emerytalne dla pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy.
2. *Zarządzanie zasobami ludzkimi (W/ZZL/02/7.1)* – wydatkowano 603 328,30 zł, tj. 94,12% planu wynoszącego 641 000,00 zł na organizację 493 szkoleń dla pracowników (w tym 414 szkoleń zewnętrznych i 79 szkoleń wewnętrznych) oraz 53 kursów językowych (w tym: języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego i języka migowego) oraz finansowanie studiów podyplomowych dla pracowników i kadry kierowniczej UMWM, a także rozliczenie delegacji służbowych krajowych związanych z podnoszeniem merytorycznych kwalifikacji pracowników.
3. *Opieka medyczna (W/ZZL/03/7.1)* – wydatkowano 66 686,30 zł, tj. 60,62% planu wynoszącego 110 000,00 zł na zakup usług profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych i kontrolnych), z których skorzystało 547 pracowników Urzędu. Wykonanie finansowe zadania uzależnione jest m.in. od ilości złożonych wniosków przez pracowników na skierowanie ich na badania w związku z pogorszeniem wzroku, od ilości pracowników zatrudnianych (m.in.: w procesie zatrudniania pojawiają się przypadki, w których pracownik dostarcza orzeczenie lekarskie z poprzedniego zakładu pracy, warunkiem jest brak przerwy w zatrudnieniu trwającej powyżej 30 dni oraz dopasowanie badań lekarskich pod kątem czynników szkodliwych na stanowisku, na które zatrudniany jest kandydat – w przypadku akceptacji takiego orzeczenia nie są wykonywane badania wstępne), od zainteresowania szczepieniami (niewielkie zainteresowanie pracowników w stosunku do zaplanowanych) oraz od niewykonania badań specjalistycznych przez część zadeklarowanych pracowników.
4. *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (W/ZZL/04/7.1)* – wydatkowano 68 405,26 zł, tj. 80,48% planu wynoszącego 85 000,00 zł na refundację zakupu okularów korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym (dla 188 pracowników UMWM), wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz na zakup ciśnieniomierzy i wyposażenia apteczek do udzielania pierwszej pomocy.
Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z ilością złożonych wniosków przez pracowników dotyczących refundacji kosztów zakupu okularów oraz niższymi, od planowanych, cenami szkoleń z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

5. *Informatyzacja Urzędu (W/DG/01/7.1)* – wydatkowano 4 517 941,72 zł, tj. 92,91% planu wynoszącego 4 862 506,00 zł na zapewnienie m.in. usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla wszystkich lokalizacji UMWM w Krakowie (a także w Agendach Zamiejscowych UMWM) oraz na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kserujących dla pracowników UMWM. Zapewniono dostęp do systemu informacji prawnej, wsparcie i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego oraz konserwację oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie Urzędu. Wydatkowano również środki na zapewnienie wsparcia i konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych, tj. serwerowni, systemu gaszenia gazem, zasilacza awaryjnego UPS oraz systemu kontroli dostępu. Zlecono konserwację aplikacji Archiwum Geologiczne oraz zapewniono sukcesywną dostawę podzespołów oraz akcesoriów komputerowych. Zapewniono również administrowanie systemem pozycjonowania precyzyjnego o przeznaczeniu ogólnogospodarczym dla Województwa. Zrealizowano umowę na dostawę sprzętu komputerowego, specjalistycznych oprogramowań dla pracowników UMWM oraz licencji oprogramowania Microsoft Office. Zakupiono aktualizację oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do obsługi systemu Helpdesk oraz przełączniki sieciowe do nowej lokalizacji. Ze względu na konieczność zapewnienia prawidłowej obsługi technicznej wydarzeń mających miejsce na Sali Sesyjnej przy ul. Raclawickiej 56, wymieniono urządzenia multimedialne na nowe.
6. *Podróże służbowe zagraniczne (W/KZ/10)* – wydatkowano 172 066,40 zł, tj. 74,13% planu wynoszącego 232 120,00 zł na pokrycie kosztów związanych ze służbowymi podróżami zagranicznymi Zarządu Województwa Małopolskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W 39 wyjazdach zagranicznych uczestniczyło 82 osoby.
7. *Podróże służbowe krajowe (W/DG/04/7.1)* – wydatkowano 414 586,21 zł, tj. 88,40% planu wynoszącego 469 000,00 zł na podróże służbowe krajowe pracowników UMWM oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
8. *Obsługa logistyczna Urzędu (W/DG/05/7.1)* – wydatkowano 8 453 557,00 zł, tj. 89,19% planu wynoszącego 9 477 700,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków oraz pomieszczeń biurowych, koszty transportu samochodowego, ubezpieczenie mienia i majątku należącego do UMWM, a także remonty, serwis, usługi konserwacyjne sprzętu i narzędzi biurowych, zaopatrzenie w materiały biurowe, meble, szafy metalowe i sprzęt AGD oraz na obsługę telekomunikacyjną UMWM. Przeprowadzono remont pomieszczeń w Agendzie Zamiejscowej w Nowym Sączu oraz pomieszczeń biurowych

i sanitarnych w budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie. Wykonano remont klatki schodowej, przegląd i naprawę gniazd teletechnicznych, jak również przeprowadzono prace aranżacyjne w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Raclawickiej 56. Zakupiono porty cyfrowe do centrali Alcatel, haftowane herby i piny z herbem Województwa Małopolskiego, tablicę informacyjną do budynku przy ul. Basztowej 22, klimatyzatory przenośne, projektory multimedialne, telewizory cyfrowe. Zapewniono serwis defibrylatorów, przeglądy sprzętu p.poż. oraz wodę mineralną dla pracowników UMWM w związku z obowiązkiem zagwarantowania napojów chłodzących przez pracodawcę. Wykonano instalację teletechniczną, antenową i elektryczną w budynku przy ul. Raclawickiej 56, zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych na VI piętrze w budynku przy ul. Raclawickiej 56 oraz przeprowadzono naprawę systemu DSO. Przeprowadzono pracowników Biura Audytu i Kontroli z budynku przy ul. Szlak 73 do budynku przy ul. Wielickiej 72. Rozbudowano instalację teletechniczną w nowej lokalizacji UMWM przy ul. Królewskiej 57. Wykonano przeadresowanie centrali telefonicznej wraz z telefonami IP w lokalizacjach przy ul. Raclawickiej 56 i ul. Wielickiej 72. Przeprowadzono remont pomieszczeń w nowej lokalizacji Agendy Zamiejscowej w Oświęcimiu przy ul. Górnickiego 1. Zakupiono nowy samochód osobowo-dostawczy (marki Mercedes-Benz), który wykorzystywany będzie do realizacji wydarzeń o charakterze regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym, jak np. obsługa delegacji komitetu Olimpijskiego. Ponadto Urząd Marszałkowski przejął 3 samochody osobowe z likwidowanej jednostki budżetowej, równocześnie 2 samochody zostały przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, tym samym flota na koniec 2019 roku liczyła 23 samochody. W związku z powyższym, aby spełnić wymagania ustawy (z dnia 11 stycznia 2018 r.) o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Urząd powinien zakupić dwa elektryczne samochody osobowe. W czerwcu 2019 roku przeprowadzono wstępne rozpoznanie rynku, w wyniku którego oszacowano średni koszt jednego elektrycznego samochodu osobowego na 150 000 zł. Po przeprowadzeniu kolejnego szczegółowego rozpoznaniu rynku w zakresie samochodów elektrycznych, specyfikacji modeli oraz dostępnych wariantów elektrycznych samochodów osobowych stwierdzono, iż dostawcy nie będą w stanie dostarczyć samochodów elektrycznych zgodnych z wymaganiami UMWM do końca 2019 roku. W związku z powyższym zakup w/w samochodów został przesunięty na 2020 rok.

9. *Biblioteka Urzędu (W/DG/06/7.1)* – wydatkowano 87 408,65 zł, tj. 85,28% planu wynoszącego 102 500,00 zł na zakup książek, dostępów do serwisów internetowych oraz prasy papierowej i elektronicznej na potrzeby UMWM. Pokryte zostały również koszty repartycji opłat reprograficznych z tytułu wydawanych przez UMWM publikacji. Poziom wykonania zadania spowodowany był koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w związku ze wzrostem stawki VAT z 5% do 8% na czasopisma fachowe, co mogło spowodować podwyżkę cen zamawianej prasy. Jednak wbrew przewidywaniom wzrost ten nie okazał się tak znaczący, jak można się było tego spodziewać.
10. *Dziennik Podawczy (W/DG/07/7.1)* – wydatkowano 409 593,69 zł, tj. 81,92% planu wynoszącego 500 000,00 zł na zapewnienie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu oraz realizację umów zleceń dotyczących rejestracji sprawozdań wpływających do Departamentu Środowiska, przygotowywania do ekspedycji listów wysyłanych przez UMWM i rejestracji przesyłek doręczanych do Urzędu. W 2019 r. nastąpił wzrost liczby pism wpływających przez ePUAP w stosunku do roku ubiegłego (w 2018 r. – wpływ ePUAP-em: 5 954, w 2019 r. – wpływ ePUAP-em: 10 316) oraz znaczny wzrost liczby dokumentów wysyłanych z urzędu za pośrednictwem ePUAP (w 2018 r. – wysyłka ePUAP-em: 5 319, w 2019 r. – wysyłka ePUAP-em: 11 876), co przelożyło się na mniejszą liczbę listów wysyłanych drogą tradycyjną i niższe wykonanie budżetu.
11. *Zintegrowany System Zarządzania (W/DG/08/7.1)* – wydatkowano 31 488,00 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 31 500,00 zł na koszty audytu odnowienia certyfikatu dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) funkcjonującego w Urzędzie. Badanie przeprowadzone przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. potwierdziło realizację zadań mających na celu doskonalenie jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami normy Systemu Zarządzania Jakością (PN-EN ISO 9001:2015-10), a także dochowanie dbałości o bezpieczeństwo przetwarzanych informacji i spełnienie normy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (PN-ISO/IEC 27001:2014-12).
12. *Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego (W/BF/03)* – wydatkowano 20 664,00 zł, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wydanie sprawozdania z badania.

13. *Zintegrowany system informatyczny – narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim – Działanie 2.1 RPO (W/ZZZL/25/3.5, W/IS/07/3.5)* – wydatkowano 603 197,00 zł, tj. 88,37% planu wynoszącego 682 599,00 zł. W ramach zadania podpisano umowę na świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT oraz odebrano opracowania: SOPZ (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) na system Hurtownia Danych/Business Intelligence/Otwarte Dane, wymagań dla systemu finansowo-księgowego i założeń do integracji systemu finansowo-księgowego z innymi systemami.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki finansowe na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z rozwiązaniem umowy z firmą doradcą Red Ocean, wyborem nowego doradcy, przesunięciem (na lata następne) postępowania przetargowego a tym samym wdrożenia 2 głównych systemów. Opóźnienie realizacji jest także efektem złożonego odwołania w KIO postępowania dotyczącego wykonania i wdrożenia systemu Hurtownia Danych/Business Intelligence/Otwarte Dane oraz konieczności ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na stworzenie Systemu Finansowo-Księgowego (najtańsza oferta złożona w trakcie pierwszego przetargu znacznie przekraczała zaplanowany budżet).

Zintegrowany system informatyczny – bezpieczeństwo i chmura prywatna – Działanie 2.1 RPO (W/ZZZL/23/2.2) – wydatkowano 221 828,81 zł, tj. 97,09% planu wynoszącego 228 467,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody okresowe i świąteczną dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 2,5 etatu).

14. *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014–2020 – Priorytet 13 PT RPO WM (W/ZPO/01/7.1)* – wydatkowano 7 173 134,07 zł, tj. 91,01% planu wynoszącego 7 881 293,00 zł na wydatki związane m.in. z: organizacją 5 posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO, 8 przeglądów zarządzania oraz 5 przeglądów projektów pozakonkursowych realizowanych w ramach RPO WM oraz na przeprowadzenie spotkań i szkoleń o charakterze informacyjnym dla beneficjentów RPO. Poniesiono koszty sporządzenia 21 opinii eksperckich dotyczących rozpatrywania protestów beneficjentów RPO od negatywnej oceny wniosków o dofinansowanie oraz 6 badań ewaluacyjnych.

W ramach wydatków zaplanowanych na promocję RPO zakupiono czas antenowy w rozgłośniach radiowych (na emisję spotów informacyjnych i promocyjnych RPO),

zlecono wykonanie zdjęć służących promocji funduszy europejskich oraz projektów graficznych, zapewniono wsparcie techniczne i kreatywne w prowadzeniu profilu „Małopolska. Fundusze Europejskie” na portalach społecznościowych, zapewniono obsługę techniczną 10 webinarów, przeprowadzono kampanię outdoorową, zlecono opracowanie i wykonanie 14 filmów promocyjnych (w technice animacji whiteboard), zlecono uszycie przedmiotów promocyjnych (w ramach upcyclingu), zorganizowano wydarzenie pn.: „Fundusze z kulturą” oraz dwa spotkania dotyczące wręczenia listów intencyjnych beneficjentom RPO WM.

Poniesiono również koszty dotyczące obsługi systemu wystawienniczego w wybranych lokalizacjach na terenie Małopolski, organizacji i obsługi wydarzeń plenerowych pn.: „Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”, wykonania katalogu do wystawy oraz kalendarzy na 2020 r., dostosowania materiałów audiowizualnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, druku materiałów promocyjnych m.in. na posiedzenia KM RPO (w tym, plakaty, szkolenia, zaproszenia, broszury, ulotki), tłumaczenia (na j. angielski) zaproszenia na koncert z okazji 15-lecia członkostwa Polski w UE, usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych i sms oraz opłat sądowych.

Przeprowadzono oceny energetyczne budynków dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych RPO WM (5 198 ocen energetycznych, 541 ponownych weryfikacji ocen i 8 konsultacji z konserwatorem zabytków) w subregionach: Podhalańskim (735 ocen energetycznych i 158 ponownych weryfikacji ocen), Sądeckim (801 ocen energetycznych i 72 ponownych weryfikacji ocen), Tarnowskim (505 ocen energetycznych, 104 ponownych weryfikacji ocen i 7 konsultacji z Konserwatorem Zabytków), Małopolski Zachodniej (1 056 ocen energetycznych i 93 ponownych weryfikacji ocen), Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (344 ocen energetycznych, 71 ponownych weryfikacji ocen i 1 konsultacja z konserwatorem zabytków) oraz ZIT bez Krakowa (1 757 ocen energetycznych i 43 ponownych weryfikacji ocen).

15. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Zasoby Ludzkie (W/ZZL/06/7.1)* – wydatkowano 29 332 206,46 zł, tj. 96,71% planu wynoszącego 33 330 850,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nadgodziny oraz nagrody okresowe, jubileuszowe, specjalne i świąteczną dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO (ze środków PT RPO WM współfinansowano średniorocznie 311,64 etatu). W ramach zadania wydatkowano również środki na koszty zastępstwa procesowego i pokrycie różnego rodzaju form

dokształcania pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę zadań realizowanych z RPO WM na lata 2014–2020, w tym szkolenia merytoryczne i stanowiskowe, studia podyplomowe oraz kursy językowe. Rozliczono 99 delegacji służbowych krajowych dotyczących podnoszenia merytorycznych kwalifikacji pracowników oraz dokonano zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację RPO WM 2014–2020.

16. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 RPO WM – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/15/7.1)* – wydatkowano 3 868 474,64 zł, tj. 96,69% planu wynoszącego 4 000 972,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach RPO 2014–2020 (m.in. na: najem powierzchni biurowej przy ul. Raławickiej 56 oraz Wielickiej 72 A i B w Krakowie, czynsz, opłatę eksploatacyjną, opłatę za wywóz odpadów, media i obsługę administracyjno-techniczną, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną. Ponadto wydatkowano środki na: usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej obejmujące abonament i opłatę telekomunikacyjną oraz usługi pocztowe i kurierskie, zakup licencji oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych. Sfinansowano również najem powierzchni magazynowych przy ul. Bociana 22 w Krakowie oraz rozliczono 697 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in warsztatów, kontroli, udziału w rozprawach przed NSA, spotkań grup roboczych, konferencji i działań informacyjno-promocyjnych.
17. *Pomoc Techniczna Priorytet 13 PT RPO WM – Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli (W/KZ/09/7.4)* – wydatkowano 77 840,14 zł, tj. 90,29% planu wynoszącego 86 210,00 zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura tj. dokonano opłat z tytułu czynszu oraz na tzw. podatek regionalny, gminny i od nieruchomości za I, II, III kwartał 2019 r. w ramach umowy najmu lokalu.
18. *Pomoc Techniczna RPO WM – Delegacje zagraniczne 13.1 (W/KZ/14/7.1)* – wydatkowano 75 661,11 zł, tj. 84,26% planu wynoszącego 89 790,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty delegacji służbowych zagranicznych na Węgry: (dla jednej osoby) w związku z prezentacją nt. rozwiązań informatycznych wprowadzonych w zakresie wdrażania RPO, (dla jednej osoby) w związku z udziałem w 8th International Evaluation and Monitoring Conference, do Włoch (dla dwóch osób) w związku z udziałem w spotkaniu sieci INFORM i INIO łączników UE polityki