

## CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2024, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 2 754 842 989,26 zł

wydatki 2 901 343 126,00 zł

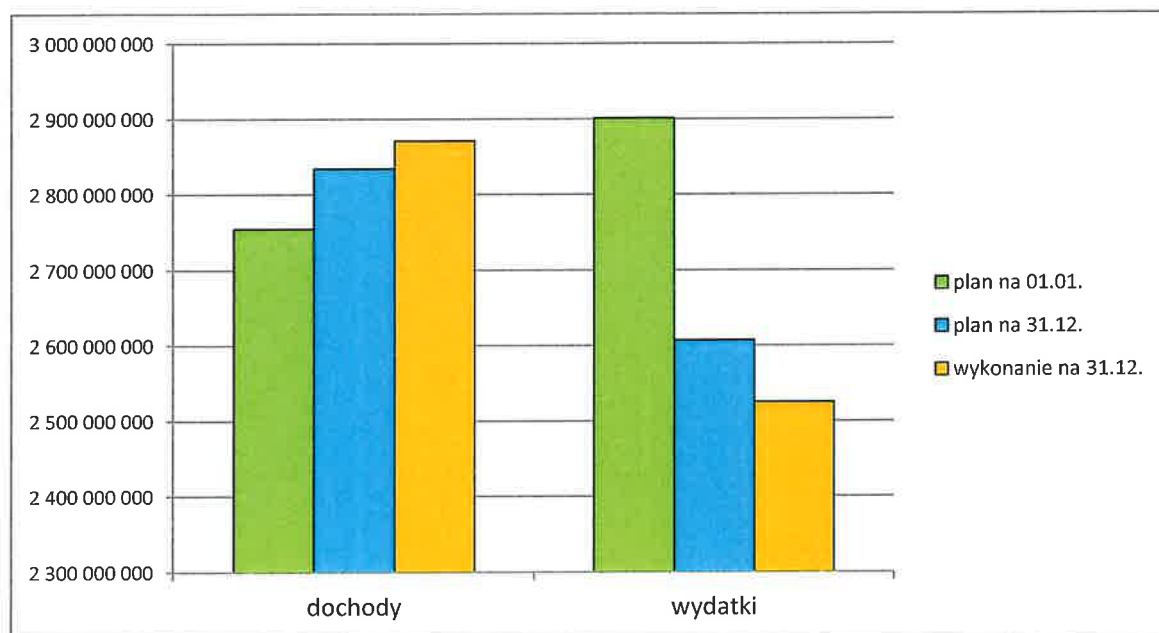
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zwiększony o 79 386 491,14 zł i zamknął się kwotą 2 834 229 480,40 zł, co stanowi zwiększenie o 2,88% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2024 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 294 339 962,57 zł i zamknął się kwotą 2 607 003 163,43 zł, tj. spadek o 10,14% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 2 871 272 306,19 zł tj. 101,31% planu

wydatki 2 525 625 928,15 zł tj. 96,88% planu

**Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego  
w 2024 r.**

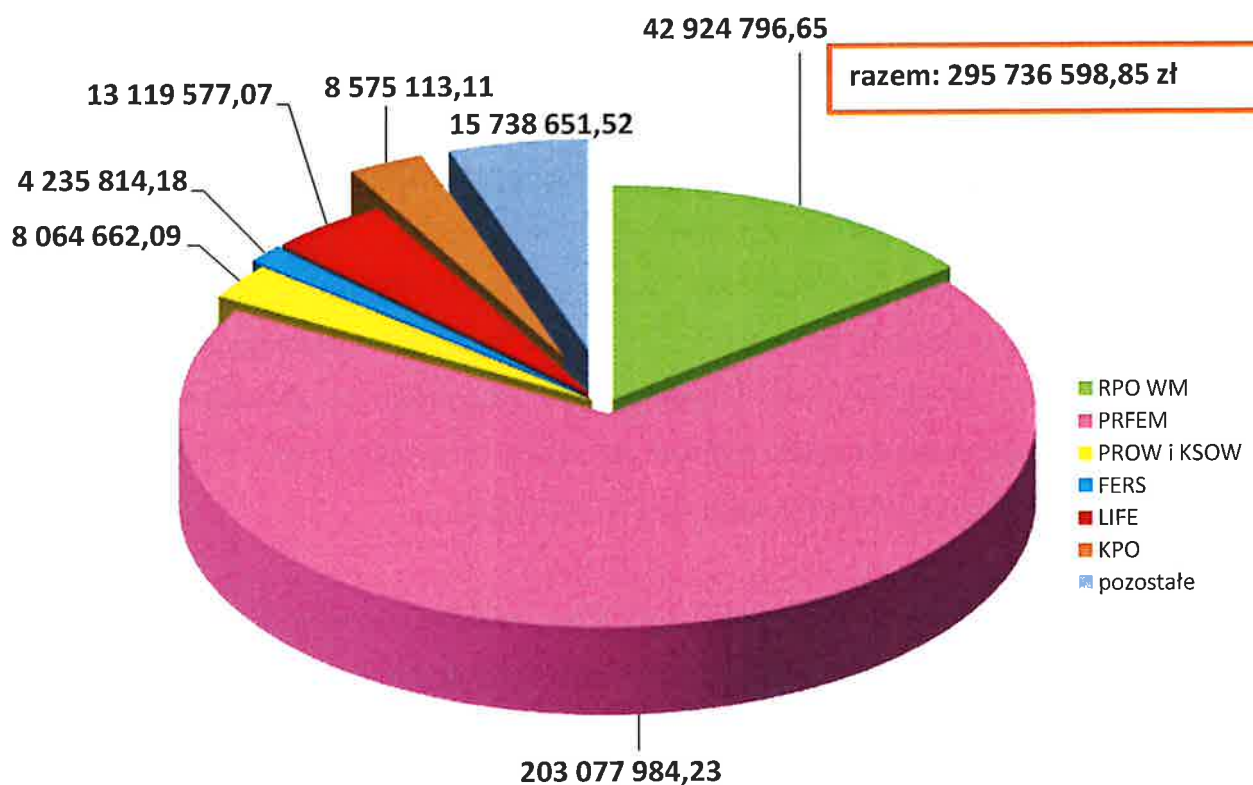


Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 374 571 855,29 zł (tj. 102,38% planu wynoszącego 365 868 721,00 zł),

w tym m.in. na: Regionalny Program Operacyjny WM 2014 – 2020 – 162 503 981,36 zł, tj. 104,96% planu wynoszącego 154 822 847,00 zł, Programy regionalne 2021-2027 – 184 877 729,14 zł, tj. 99,06% planu wynoszącego 186 624 116,00 zł, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego – 5 893 683,00 zł, tj. 123,70% planu wynoszącego 4 764 417,00 zł, LIFE – 9 848 285,54 zł, tj. 153,43% planu wynoszącego 6 418 879,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 8 052 270,44 zł, tj. 87,80% planu wynoszącego 9 171 000,00 zł. Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z wydatków wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 295 736 598,85 zł, (tj. 90,41% planu wynoszącego 327 089 021,00 zł) środki przeznaczono m.in. na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 – 42 924 796,65 zł, Programy regionalne 2021-2027 – 203 077 984,23 zł, FERS – 4 235 814,18 zł, LIFE – 13 119 577,07 zł, KPO – 8 575 113,11 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 8 064 662,09 zł.

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



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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2024 r. przychody w kwocie 257 401 505,74 zł zmniejszono na koniec 2024 roku o 202 766 730,45 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 110 901 369,00 zł wzrosły o kwotę 170 959 723,26 zł. Według stanu na 31 grudnia 2024 r. plan przychodów w wysokości 54 634 775,29 zł został zrealizowany w kwocie 179 481 784,80 zł (328,51% planu), natomiast plan rozchodów – 281 861 092,26 zł wykonano na poziomie 273 078 610,82 zł (96,88% planu).

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

- a) wycofano kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 214 529 585,74 zł, w tym:
  - wycofano kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE w kwocie 60 609 790,00 zł,

- wycofano emisję obligacji w kwocie 153 919 795,74 zł,
- b) wycofano wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 204 100,00 zł (wykonanie 109 792 164,40 zł),
- c) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z kwoty 20 198 608,00 zł do kwoty 21 500 123,00 zł (wykonanie 36 294 968,07 zł)
- d) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwoty 5 799 874,00 zł do kwoty 23 201 751,29 zł (wykonanie 23 201 751,64 zł).

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa zostały zwiększone z kwoty 8 669 338,00 zł do kwoty 9 932 901,00 zł (wykonanie 10 192 900,69 zł – spłaty udzielonej pożyczki dokonali: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SP ZOZ w Krakowie, Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. w Tarnowie, Małopolskie Dworce Autobusowe S.A., Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka, Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2011 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym – w kwocie 52 149 636,00 zł (wykonanie 43 367 154,82 zł),
  - wykup obligacji w kwocie 20 000 000,00 zł (wykonanie 20 000 000,00 zł),
  - lokatę długoterminową w kwocie 209 711 456,26 (wykonanie 209 711 456,00 zł),
- W trakcie roku wycofano plan dotyczący spłaty kredytu pomostowego (36 751 733,00 zł) oraz pożyczki do udzielenia (2 000 000,00 zł).

## **Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:**

### **A. Zwiększenia dochodów o 211 790 476,94 zł z tytułu:**

#### **I. dotacji z budżetu państwa o 45 435 195,01 zł na:**

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 44 922 920,01 zł, na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Stáže podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów* (30 369 847,84 zł), *Działalność ośrodków adopcyjnych* (1 419 776,32 zł), *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (10 132 044,65 zł), *Przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmiku Województwa Małopolskiego* (1 764 358,00 zł), *Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych* (46 225,76 zł), *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii* (85 668,00 zł), *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* (503 185,78 zł), *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę* (599 113,66 zł), *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni* (2 700,00 zł).
2. zadania własne – 512 275,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (15 875,00 zł), na zakup pomocy dydaktycznych i książek (14 000,00 zł), na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (12 000,00 zł), na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica” (10 400,00 zł), na realizację szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno–pomocowych (100 000,00 zł), na realizację zadań w zakresie dróg (360 000,00 zł).

#### **II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 7 657 129,27 zł, na: dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (2 105 632,00 zł), organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej**

(4 664 094,00 zł), dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (20 000,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (46 000,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach (93 800,00 zł), prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (727 603,27 zł).

**III. środków ze źródeł zagranicznych – 1 440 086,00 zł**, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horizon Europa Unii Europejskiej na zadania budżetowe pn.: *Europejska Noc Naukowców i Naukowcy w szkołach 2024-2025 w Małopolsce* (965 000,00 zł) i pn. *UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021-2027* (50 039,00 zł), refundacji środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu *ITHACA - Interreg Europa* (112 827,00 zł), środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności projektu.: *Realizacja projektu Erasmus+ pn. „Mobilni w turystyce” w branży turystyczno-gastronomicznej w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach* (312 220,00 zł).

**IV. dotacji z funduszy celowych - 9 640 432,00 zł**, środków z:

- a) Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (4 515 924,00 zł),
- b) Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (3 413 736,00 zł),
- c) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadaniu budżetowym pn.: *Kompleksowa renowacja XVI-wiecznego Lamusa w Zespole Dworsko-Parkowym w Lusławicach z uruchomieniem funkcji wystawienniczych obiektu – Polski Ład* (1 176 000,00 zł),
- d) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja boisk do: piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki przy ZPEOW w Wielkich Drogach* (353 433,00 zł),
- e) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie pn.: *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego* (181 339,00 zł).

**V. pozostałych dochodów – 95 056 661,66 zł, z tytułu m.in.:**

1. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 75 812 324,00 zł,
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM – 10 743 814,66 zł
3. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczących wpływu podatku VAT z Urzędu Skarbowego, w związku z realizacją zadań pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – Działanie 2.1 RPO* (2 975 481,00 zł), *Małopolski System Informacji Medycznej (MS4IM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu* (2 319,00 zł) – 2 977 800,00 zł,
4. wpłaty odszkodowania, w tym z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w Starych Stawach (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 32/2022 z dnia 18.10.2022 r. działka nr 492/2 o pow. 0,3352 ha została przejęta przez GDDKiA, pod inwestycję drogową pn. „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą” - 1 228 405,00 zł,
5. wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% z kwoty, jaką Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2024 r. – 1 003 639,00 zł,
6. wpływów z: opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i recyklingowej oraz opłat rejestrowych i rocznych gromadzonych zgodnie z ustawą o odpadach – 677 659,00 zł.

**VI. Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 23 557 577,00 zł (wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych)**

**VII. subwencji ogólnej - 29 003 396,00 zł w tym:**

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 7 650 000,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 11 666 185,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 9 687 211,00.

**B. Zmniejszenia dochodów o 132 403 985,80 zł z tytułu:**

**I. dotacji z budżetu państwa - 61 826 535,80 zł na:**

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 69 700,00 zł, na zadaniach budżetowych pn.: *Prace geologiczne (nieinwestycyjne)* (34 000,00 zł), *Wsparcie rozwoju gospodarczego* (21 000,009640 zł), *Hotelarstwo* (2 700,00 zł), *Działalność Komisji egzaminacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami* (5 000,00 zł), *Działalność Okręgowej geologicznej Komisji Egzaminacyjnej* (7 000,00 zł),
2. zadania własne – 8 872 593,80 zł, na realizację zadań w zakresie dróg,
3. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 52 884 242,00 zł na realizację projektów w ramach m.in. RPO WM i FEM.

**II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 6 359 420,00 zł na sfinansowanie zadań z zakresu budowy dróg wojewódzkich.**

**III. dotacji z funduszy celowych – 19 155 881,00 zł, w tym środków z:**

- a) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu budżetowym pn.: *Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład (zawieranie i rozliczanie umów, ocena realizacji umów)* – majątkowe (1 394 111,00 zł), *Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada do skrzyżowania typu rondo DW 791 znajdującego się przy ul. 29 Listopada w Olkuszu (Polski Ład)* (2 000 000,00 zł), *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)* (13 500 000,00 zł) – 16 894 111,00 zł,
- b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadaniu pn. *Obwodnica Szczurowej (RFRD)* - 2 161 770,00 zł,
- c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadaniu pn.: *Dostawa oprogramowania do realizacji zadań Marszałka Województwa w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych wraz z serwisem i aktualizacją* - 100 000,00 zł.

**IV. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane w ramach programów finansowanych**



**z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 42 920 021,00 zł** na zadania realizowane w ramach m.in. RPO WM i FEM.

**V. środków ze źródeł zagranicznych – 2 142 128,00 zł**, z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horizon Europa Unii Europejskiej na realizację projektów pn.: *Małopolska Noc Naukowców* (13 932,00 zł), *Europejska Noc Naukowców 2024-2025* (41 418,00 zł), środków z Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (2 086 778,00 zł).

## **DOCHODY**

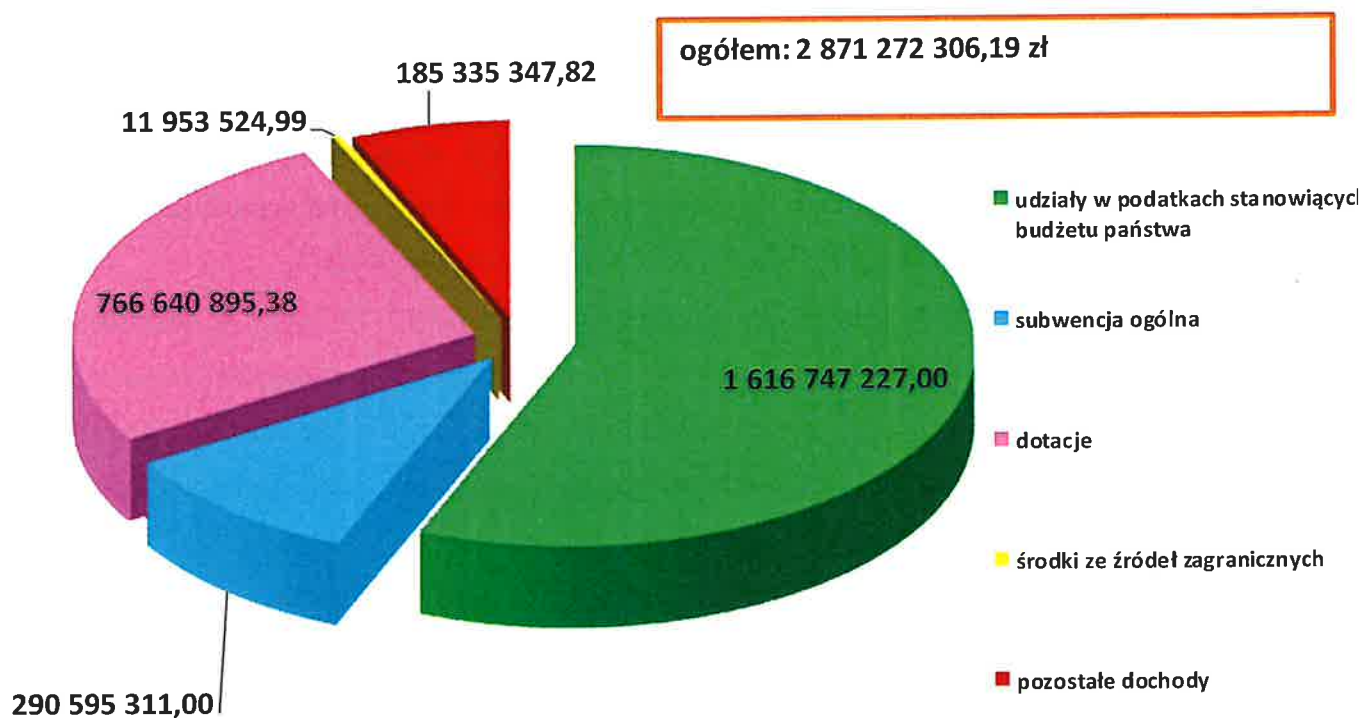
Plan dochodów w wysokości 2 834 229 480,40 zł został zrealizowany w kwocie 2 871 272 306,19 zł, tj. w 101,31%.

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

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – kwota 1 616 747 227,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 231 106 289,00 zł, tj. 100,00% planu,
  - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 385 640 938,00 zł, tj. 100,00% planu,
2. subwencja ogólna – kwota 290 595 311,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 90 861 406,00 zł, tj. 100,00% planu
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 82 905 329,00 zł, tj. 100,00% planu
  - c) część regionalna subwencji ogólnej – 99 491 365,00 zł, tj. 100,00% planu
  - d) część rozwojowa subwencji ogólnej – 9 687 211,00 zł, tj. 100,00% planu
  - e) uzupełnienie subwencji ogólnej – 7 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. dotacje – kwota 766 640 895,38,38 zł, tj. 99,62% planu wynoszącego 769 535 586,74 zł, w tym:
  - a) z budżetu państwa:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 169 757 433,10 zł, tj. 94,37%, planu wynoszącego 179 892 220,01 zł,
  - na zadania własne – 20 577 852,63 zł, tj. 96,85% planu wynoszącego 21 246 857,20 zł,
  - na zadania realizowane na podstawie porozumień – 2 499 677,48 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 2 504 700,00 zł,
- b) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 34 049 668,72 zł, tj. 98,93% planu wynoszącego 34 418 183,53 zł, w tym na inwestycje – 10 958 040,69 zł, tj. 98,07% planu wynoszącego 11 173 837,00 zł,
- c) z funduszy celowych – kwota 165 184 408,16 zł, tj. 99,75% planu wynoszącego – 165 604 915,00 zł, w tym m.in. z: Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (102 543 146,71 zł), Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (7 099 023,10 zł), Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (4 590 415,65 zł), Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (22 104 714,60 zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (21 004 404,00 zł), Funduszu Kolejowego (6 875 000 zł)
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – kwota 374 571 855,29 zł, tj. 102,38% planu wynoszącego 365 868 721,00 zł, w tym na inwestycje – 166 224 983,86 zł, tj. 103,59% planu wynoszącego 160 464 927,00 zł,
4. środki ze źródeł zagranicznych – kwota 11 953 524,99 zł, tj. 260,48% planu wynoszącego 4 588 976,00 zł (m.in. wpływy z Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności),
5. pozostałe dochody – kwota 152 762 379,66 zł została zrealizowana w wysokości 185 335 347,82 zł, tj. 121,32% planu, w tym dochody z majątku województwa – 1 389 145,49 zł, tj. 105,44% planu wynoszącego 1 317 457,00 zł.

**Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego w 2024 r. wg źródeł powstawania**



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

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane dochody w kwocie 17 850 665,00 zł zostały wykonane w wysokości 36 849 279,30 zł, tj. 206,43% planu, w tym m.in. z tytułu:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 4 816 214,49 zł, tj. 100,94% planu wynoszącego 4 771 141,00 zł pochodzą głównie z tytułu prac scaleniowych, zgodnie z Porozumieniami o scalaniu i wymianie gruntów z Powiatami: Miechowskim i Krakowskim w przedmiocie współpracy w zakresie operacji typu scalenie gruntów, w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, objętego PROW na lata 2014-2020”. Ponadto uzyskano wpływy m.in. z tytułu sprzedaży

w drodze przetargu 3 samochodów służbowych, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach utrzymania oraz dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie, jak również dochody stanowiące wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą. Ponadto, uzyskano ponadplanowy dochód z tytułu wpływu kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy na remont łazienek w siedzibie Biura w Krakowie przy ul. Gazowej 15,

- wyłączenia gruntów rolnych z produkcji w kwocie 31 913 497,65 zł, tj. 245,49% planu wynoszącego 13 000 000,00 zł, w tym m.in. z opłat rocznych, należności jednorazowych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia, a także zwrotów przez gminy nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- zwrotów niewykorzystanych części dotacji przez spółki wodne w ramach zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych* – 8 785,62 zł, tj. 100,00% planu,
- uzyskania kwoty 101 148,62 zł (tj. 142,99% planu wynoszącego 70 739,00 zł) m.in. w związku z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami, przyznanej w ramach konkursów: Małopolska Wieś, Małopolska Pszczoła, Małopolski Wypas Kulturowy,
- wpływy środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 9 632,92 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Województwo Małopolskie na realizację operacji w ramach wyprzedzającego finansowania zadań z PT PROW na lata 2014-2020.

## **Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo**

Uzyskano dochód w kwocie 273 086,58 zł, tj. 80,32% planu wynoszącego 340 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat ustalonych w koncesji oraz opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa. Wpłaty zostały dokonane przez PKN Orlen S. A. Oddziały w Warszawie i w Sanoku oraz przez firmę Energia Karpaty

Zachodnie Sp. z o. o. Sp. komandytowa w Warszawie. Wpłaty wnoszone są w następujących okresach rozliczeniowych:

1. od 1 stycznia do 30 czerwca – opłata do końca lipca,
2. od 1 lipca do 31 grudnia – opłata do końca stycznia następnego roku.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 21 969,58 zł, tj. 122,05% planu wynoszącego 18 000,00 zł, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 3 209 709,65 zł, tj. 115,30% planu wynoszącego 2 783 874 zł, w tym wpływy m.in. z tytułu:

- wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach Projektu realizowanego z Programu Ramowego Unii Europejskiej "Horyzont Europa" pn.:
  - *Małopolska Noc Naukowców 2022-2023* w kwocie 193 936,18 zł (tj. 98,26% planu wynoszącego 197 368,00 zł),
  - *Europejska Noc Naukowców 2024-2025* w kwocie 963 554,90 zł (tj. 104,33% planu wynoszącego 923 582,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej (przez stowarzyszenia oraz fundacje) dotacji celowej wraz z odsetkami w kwocie 32 560,36 zł (tj. 101,09% planu wynoszącego 32 209,00 zł) udzielonej z budżetu województwa w 2023 r. w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert pn. *Małopolska – tu technologia staje się biznesem, Małopolska sieć sukcesorów oraz Wspieranie innowacji w Małopolsce*,
- zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w kwocie 57 249,91 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 57 250,00 zł) w ramach projektu pn.: *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO*,
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami bankowymi narosłymi od przekazanych zaliczek dotacji celowej, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym:
  - przez beneficjentów realizujących projekt granatowy pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczości oraz 3 Osi Priorytetowej RPO* –

- Przedsiębiorcza Małopolska* - 1 890 049,86 zł (tj. 127,88% planu wynoszącego 1 478 000,00 zł),
- nadkontraktacji Instrumentów Finansowych w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO - *Przedsiębiorcza Małopolska* dla Poddziałania 3.4.1 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju i Poddziałania 3.4.2 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 mc-y - w łącznej kwocie 13 109,63 zł (tj. 43,70% planu wynoszącego 30 000,00 zł),
  - z tytułu ponadplanowych wpływów uzyskanych od beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 1 i 3 Osi Priorytetowej RPO, w tym z tytułu kosztów upomnienia, sądowych i egzekucyjnych dotyczące odzyskiwania środków od grantobiorców MCP, opłaty prolongacyjnej, przekroczenia limitów za korzystanie ze służbowego telefonu – 57 908,95 zł,
  - zwrotu dofinansowania otrzymanego ze środków europejskich i budżetu państwa przez beneficjenta realizującego projekt w ramach MRPO 2007-2013, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydz. II Karny z dnia 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II K 38/16), którym został zobowiązany do naprawienia szkody – 180,62 zł (tj. 1,34% planu wynoszącego 13 526,00 zł),
  - zwrotu dotacji celowej przez Partnerów projektu pn. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO*, tj. Uniwersytet Jagielloński i Stowarzyszenie Towarzystwo Geosynoptyków GEOS w kwocie 0,41 zł,
  - zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami przez beneficjentów w ramach PO KL w kwocie 1 158,83 zł (60,99% planu 1 900,00 zł).

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 76 446 735,59 zł, tj. 104,94% planu wynoszącego 72 845 234,00 zł, w tym:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 5 049 966,37 zł (tj. 108,58 % planu wynoszącego 4 651 033,00 zł) – to m.in.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z tytułu

kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała wpłaty w kwocie 84 185,00 zł na opracowanie studium komunikacyjnego Mszany Dolnej,

- dochody w kwocie 6 437 524,29 zł, tj. 102,96% z zaplanowanych 6 252 184,00 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego Operatorom: POLREGIO sp. z o.o. oraz Koleje Małopolskie sp. z o.o. – łącznie 45 szt. pojazdów,
- dochody w kwocie 60 908 795,35 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 60 908 796,00 zł z tytułu zwrotu przez Operatorów Kolejowych niewykorzystanej rekompensaty za przewozy kolejowe w 2023 r.,
- dochody w kwocie 16 027,56 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 16 028,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego od PESA wraz z odsetkami od należności głównej prowadzonej w sprawie niezachowania współczynnika niezawodności taboru w roku 2021,
- dochody w kwocie 490 018,91 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 490 019 zł z tytułu kar umownych naliczonych operatorom kolejowym za niewłaściwe wykonywanie umów,
- dochody w kwocie 226 551,19 zł, tj. 86,42% planu wynoszącego 262 162,00 zł, które wynikają ze zwrotów dotacji przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu grudniu 2023 r. w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień w miesiącu styczniu 2024 r.,
- dochody w wysokości 59 017,30 zł, tj. 115,04 % planu wynoszącego 51 302,00 zł, które wynikają z naliczonych odsetek od środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zgromadzonych na rachunku bankowym,
- dochody w wysokości 49 155,84 zł tj. 100,00% planu wynoszącego 49 156 zł z tytułu zwrotu przez operatora „Koleje Małopolskie” zaliczek wypłaconych w m-cu grudniu 2023 r. w ramach Autobusowych Linii Dowozowych,
- dochody w kwocie 142 909,19 zł, tj. 100,01% planu wynoszącego 142 888,00 zł stanowiące zwrot przez gminy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa, przeznaczonej na letnie i zimowe utrzymanie dróg i na zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych,

- refundacja wydatków w kwocie 3 062 622,09 zł, (plan - 17 666,00 zł) na zadania z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich współfinansowanych z programu INTERREG V–A POLSKA – SŁOWACJA 2014–2020,
- kwota 4 147,50 zł, tj. 103,69% planu wynoszącego 4 000,00 zł – stanowiąca 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

## **Dział 630 – Turystyka**

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 163 755,10 zł (planu wynoszącego 3 262,00 zł), tj. z tytułu:

- zwrotów niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa w latach poprzednich przez: organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert m.in. „Małopolska Gościńska”, m\_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – utrzymanie trwałości projektu i jego rozwój, Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Małopolski Szlak Winny – 160 405,42 zł,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 3 088,50 zł, tj. 102,95% planu wynoszącego 3 000,00 zł,
- wpływów od osoby fizycznej (dotyczy zadania pn.: *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni*) w związku z realizacją umowy zlecenia dotyczącej udziału w pracach Zespołu Egzaminacyjnego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na Przewodników Górskich Tatrzańskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, iż wykonawca umowy w latach 2022-2023 nie posiadał innego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczeń społecznych oraz powinna być objęta obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym. W załączonym do umowy oświadczeniu Wykonawca umowy zaznaczył, że prowadzi działalność gospodarczą i nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne od preferencyjnej podstawy – 261,18 zł.



## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na dochody zrealizowane w wysokości 4 606 229,45 zł, tj. 97,20% planu wynoszącego 4 738 679,00 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 177 791,77 zł, tj. 92,97% planu wynoszącego 191 234,00 zł m.in. z tytułu: najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zwrotu zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach o spłatę należności oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności, zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości, a także obciążeń osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Niższe kwoty refaktur za media wystawiane na najemców spowodowane są niższymi niż planowano cenami energii, a co za tym idzie niższym niż zakładano wykonaniem dochodów w roku 2024,
- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego w kwocie 115 768,34 zł (tj. 99,88% planu wynoszącego 116 000,00 zł),
- opłaty pobrane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego w kwocie 830 049,66 zł (tj. 85,05% planu wynoszącego 976 000,00 zł),
- dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego w kwocie 2 214 749,98 zł, (tj. 100,67% planu wynoszącego 2 200 000,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 255 444,45 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 1 255 445,00 zł) w tym z tytułu:
  - odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w Starych Stawach (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego nr 32/2022 z dnia 18.10.2022 r. działka nr 492/2 o pow. 0,3352 ha została przejęta przez GDDKiA, pod inwestycję drogową pn. „Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą” (1 228 404,45 zł),
  - wpłaty raty za sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zakopane, ul. Ciągłówka (27 040,00 zł)

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na dochody zrealizowane w wysokości 132 263,31 zł, tj. 111,31% planu wynoszącego 118 827,00 zł składają się m.in.:

- wpływ dochodów z tytułu opłat za udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 6 937,30 zł, co stanowi 115,62% planu 6 000,00 zł,
- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 112 826,01 zł (tj. 100,00% planu) pochodzące z refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem *Projektu ITHACA - Interreg Europa*. Refundacja stanowi 85% poniesionych wydatków w okresie przedłużenia realizacji Projektu (tj. za okres od 1 października 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.) o działania związane z badaniem wpływu pandemii COVID-19 na rynek usług zdrowotnych w regionie. Realizacja Projektu zakończyła się.

## **Dział 720 – Informatyka**

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 3 360 457,95 zł, tj. 100,30% planu wynoszącego 3 350 460,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu podatku VAT dotyczącego projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO* – 3 330 551,58 zł (tj. 100,00% planu 3 330 552,00 zł),
- zwrotu podatku VAT dotyczącego projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu* – 18 263,09 zł (tj. 100,00% planu 18 264,00 zł),
- kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o., w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy tj. usługi Zarządzania Relacjami Biznesowymi (niewywiązanie się z obowiązku reprezentowania WM przy odbiorach usługi rozwoju oprogramowania Platformy MSIM) oraz Usługi Nadzoru nad Usługą Administracji ITS oraz Środowiskami (zaniedbanie nadzoru przy odbiorze elementów infrastruktury techniczno-systemowej, w szczególności poprzez brak reprezentacji Zmawiającego oraz brak udziału w rozbudowie duplikatora) – 10 000,00 zł,
- odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2023 r. – 1 643,28 zł (tj. 99,96% planu wynoszącego 1 644,00 zł).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 3 995 606,87 zł, tj. 224,57% planu wynoszącego 1 779 260,00 zł, składają się m.in.:

- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczącego projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO* z lat ubiegłych 2019-2023 – 38 105,73 zł,
- zwrot postępowania kasacyjnego związanego z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygnatura akt I GSK 758/20), który zasądził na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 8 100,00 zł od beneficjenta RPO (tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu). Sprawa toczyła się w przedmiocie zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozwy zostały oddalone,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 997 264,60 zł (tj. 99,36% z planu wynoszącego 1 003 639,00 zł),
- refundacja kosztów udziału przedstawicieli jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego za udział w dwudniowych warsztatach dla wyższej kadry zarządzającej UMWM w Jarosławicach (15-16.10.2024 r.) oraz w Skomielnej Czarnej (w dniach 25-26.11.2024 r.) oraz przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów za uczestnictwo pracownika UMWM w posiedzeniach Rady Działalności i Pożytku Publicznego w kwocie 9 105,56 zł (tj. 183,95% z planu wynoszącego 4 950,00 zł),
- naliczenia kar umownych (zgodnie z warunkami umowy), w tym związanej z:
  - niedotrzymaniem terminu (określonego w umowie) dostawy tonerów (wykonawca nie dostosował się do terminu reklamacji dotyczącej wadliwych tonerów) oraz związanej z opóźnieniem uruchomienia usług Internetu (w tym również w ramach zadania budżetowego realizowanego z PT FE 2021-2027) – 8 228,55 zł (tj. 99,59% planu wynoszącego 8 323,00 zł),
  - nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej kompleksowej organizacji dwudniowych szkoleń wyjazdowych poza siedzibą UMWM – 21 046,47 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 21 047,00 zł),
  - nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy dotyczącej zakupu usług z zakresu promocji gospodarczej w ramach XI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

- organizowanego w dniach 13-14 listopada 2024 r. w Krakowie zawartej z Polską Agencją Przedsiębiorczości sp. z o.o. – 50 000,00 zł,
- przerwą w świadczeniu usług kompleksowego zabezpieczenia łączności telefonicznej stacjonarnej dla UMWM – 70 848,00 zł (tj. 100,00% planu),
  - niedotrzymaniem terminu (określonego w umowie) przez wykonawcę związanego z odbiorem projektu pn.: *Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO* – 841 486,05 zł,
  - odstąpieniem od realizacji umowy (z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) na świadczenie usług doradczych w zakresie dotyczącym obszaru rekultywacji w programie FEM na lata 2021-2027 w ramach zadania realizowanego ze środków PT FEM 2021-2027 (EFRR) - 2 583,00 zł, (tj. 100,00% planu),
  - niedotrzymaniem terminu (określonego w umowie) dostarczenia raportu końcowego wraz z propozycją rekomendacji i sposobu ich wdrożenia w programie FEM na lata 2021-2027 w ramach zadania realizowanego ze środków PT FEM 2021-2027 (EFRR-MORR) – 6 720,00 zł,
- środki ze sprzedaży zużytego sprzętu elektronicznego (komputery, monitory LED, kserokopiarki, tonery, w tym laptopy i tablety Radnych Sejmiku WM – 19 351,68 zł (plan 5 000,00 zł),
- zwrot podatku VAT przez płatnika w 2024 r. na rzecz budżetu państwa (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa; Dz.U. 2022 poz. 1377) w kwocie 74 541,00 zł (tj. 100,29% planu wynoszącego 74 508,00 zł),
- rozliczenia kosztów pośrednich za IV kwartał 2023 r. w ramach projektów: Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego, Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego w kwocie 95 866,25 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 95 867,00 zł),
- odzyskania podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2023 r. (odliczonego w deklaracjach VAT-7 w bieżącym roku), m.in. za zakup materiałów opatrunkowych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby UMWM, zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników UMWM, pomiar oświetlenia w pomieszczeniach biurowych oraz

- za uczestnictwo w forach przez pracowników UMWM w kwocie 55,09 zł (tj. 98,37% planu wynoszącego 56,00 zł,
- odzyskanie podatku VAT za 2023 r. oraz nadpłaconej należności za centralne ogrzewanie za 2023 rok w lokalu UMWM przy ulicy Kościeliskiej 7 w Zakopanem w kwocie 23 608,60 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 23 614,00 zł,
  - dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (zawartych ze spółką Koleje Małopolskie), lokalu przy ul. Sobieskiego 4 w Miechowie (WUP) oraz najmu pomieszczenia biurowego przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu (WFOŚiGW) oraz najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73 (zawartej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim), najmu części powierzchni dachu budynku pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK (zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie) oraz najmu powierzchni pod bankomat (zawartej z Santander Bank Polska S.A.), w kwocie 100 568,42 zł (tj. 106,99% z planu wynoszącego 94 000,00 zł),
  - ponadplanowanych wpływów z tytułu sprzedaży samochodów będących na stanie UMWM w kwocie 8 039,84 zł,
  - zwrot, ponoszonych przez Województwo, kosztów m.in.: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie użyczenia na rzecz WUP pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. Solidarności 5-9 w Tarnowie i lokalu przy ul. Sobieskiego 4 w Miechowie, zużytej energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni dachu przy ul. Raclawickiej 56 przez MPK oraz zgodnie z umową z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie w kwocie 160 877,75 zł (tj. 114,92% z planu wynoszącego 140 000,00 zł),
  - dochody z refaktur za sprzątanie części wspólnych budynku A przy ul. Raclawickiej 56 (zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Projektowo-Usługowym INPRO Sp. z o.o.), obsługi administracyjno-technicznej w budynku w Tarnowie (zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie) i lokalu przy ul. Sobieskiego 4 w Miechowie, refaktur kosztów z tytułu przekroczenia limitu rozmów oraz usług dodatkowych z telefonu służbowego, odszkodowania za szkodę (zalanie piwnicy w budynku UMWM przy ul. Radziwiłłowskiej 1), zwrot składki ubezpieczenia PZU

AUTO, oraz repartycji z opłat reprograficznych za 2023 w kwocie 40 360,01 zł (tj. 100,90% planu wynoszącego 40 000,00 zł),

- ponadplanowane dochody związane z refundacją kosztów (zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 20.12.2024 r. pomiędzy UMWM a Biurem Projektowo-Usługowym INPRO Sp. z o.o.) dotyczących prac remontowych odnośnie termomodernizacji budynku, instalacji C.O. i klatki schodowej w budynku przy ul. Raławickiej 56 w kwocie 1 221 483,77 zł,
- wpłata dokonana przez lidera Projektu, tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach Projektu pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO* w kwocie 110 550,64 zł, (tj. 64,52% planu wynoszącego 171 349,00 zł),
- ponadplanowe wpływy w kwocie 25 023,75 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji z budżetu WM na promocję i organizację wolontariatu,
- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 38 527,95 zł (tj. 180,51 % planu wynoszącego 21 344,00 zł) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami – 600,50 zł (tj. 54,59% planu 1 100,00 zł).

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Uzyskano dochody w kwocie 104 085,31 zł, tj. 100,00% planu z tytułu m.in. naliczenia kar umownych dla gmin za niespełnienie warunków umów oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, na zakup samochodów strażackich, w zakresie zakupu odzieży specjalistycznej, zestawów PSP R1, noszy ratowniczych oraz na zadania z zakresu ratownictwa wodnego.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1 472 992,64 zł, tj. 68,08% planu wynoszącego 2 163 530,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 69 836,00 zł, tj. 150,48% planu wynoszącego 46 408,00 zł, dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstępie od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców oraz z tytułu opłat za wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,
- kar pieniężnych wraz z odsetkami w kwocie 130 816,64 zł, tj. 116,99% planu wynoszącego 111 822,00 zł nałożonych na przewoźników w związku z realizacją spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami,
- opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 4 840,00 zł, tj. 91,32% planu wynoszącego 5 300,00 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 1 267 500,00 zł, tj. 63,38% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł (plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży przez podmioty gospodarcze).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Uzyskano dochody w kwocie 28 094 426,73 zł, tj. 174,20% planu wynoszącego 16 127 971,66 zł z tytułu m.in.:

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM w kwocie 20 312 764,26 zł (tj. 159,39% planu wynoszącego 12 743 814,00 zł). Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano sald środków pieniężnych na rachunkach WM,
- spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych i spółek WM w kwocie 579 631,55 zł (tj. 99,90% planu wynoszącego 580 232,00 zł),

- środków z Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn.:
- *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie techniki masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu – KPO w kwocie 3 900 000,00 zł, tj. 198,26 % planu wynoszącego 1 967 121,00 zł,*
- *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej w dziedzinie gastronomia i kelnerstwo w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach – KPO w kwocie 3 300 000,00 zł, tj. 394,36 % planu wynoszącego 836 804,00 zł.*

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 1 641 099,37 zł, tj. 119,15% planu wynoszącego 1 377 296,00 zł składają się między innymi:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, dzierżawy gruntu pod garaże, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, użyczenia części internatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz sali gimnastycznej dla słuchaczy Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie, a także wpłaty czynszowe za mieszkanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 245 704,39 zł (tj. 114,82 % planu 214 000,00 zł),
- środki z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja projektu Erasmus+ pn. „Mobilni w turystyce” w branży turystyczno-gastronomicznej w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach* realizowane przez Zespół Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach – 312 220,00 zł, tj. 100,00% planu,



- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 792 915,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 88 871,25 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO - *Wiedza i kompetencje* – 53 198,17 zł (tj. 91,47% planu wynoszącego 58 161,00 zł),
- wpływu nadplanowych dochodów w kwocie 10 609,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej związanej z decyzją o wydłużeniu terminu spłaty przez beneficjenta RPO realizującego projekt w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO oraz kosztów upomnienia od beneficjentów realizujących Projekty w ramach z Poddziałania RPO 10.1.3 RPO WM, którym upłynął termin spłaty należności.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 6 651 422,72 zł, tj. 101,35% planu 6 563 105,00 zł z tytułu m.in.:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2023 r. wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych narosłych na kontach, przez realizatorów programów zdrowotnych: dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce przez powiat nowotarski; „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” przez Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu; „Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” przez powiat nowotarski oraz grantów w ramach zadań: „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca” przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II; „Polskie i ukraińskie zmagania z gruźlicą – wczoraj, dziś i jutro” przez Małopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Gruźlicą Mykobakteriozą i Chorobami Płuc NIKIFOR - 61 005,69 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w latach 2023-2024” – 1 799,34 zł,

- zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. i 2023 r. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez podmioty realizujące staże podyplomowe lekarzy oraz lekarzy dentystów – 104 715,20 zł, tj. 45,81% planu wynoszącego 228 585,00 zł,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów – 16 210,79 zł,
- wpływu środków w związku z realizacją projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu* na podstawie umów w sprawie eksploatacji Platformy MSIM zawartych z podmiotami medycznymi (szpitale kliniczne), będącymi partnerami w projekcie MSIM – 2 076 328,20 zł, tj. 133,16% planu 1 559 250,00 zł,
- wpływu odsetek za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań na podstawie umów w sprawie eksploatacji Platformy MSIM przez partnerów – 494,18 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w latach poprzednich lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz odsetkami przez beneficjentów zadania pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 - Wsparcie grantowe placówek POZ - Działanie 9.2. RPO oraz Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna* – 160 972,38 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 r. w kwocie 4 451 420,83 zł przez Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach w związku z realizacją zadania pn.: *Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice”- zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO,*
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2023 r. w kwocie 4 012,79 zł przez Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w związku z realizacją zadania pn.: *Modernizacja struktury informatycznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy,*
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez

beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 12 Osi Priorytetowej RPO - *Infrastruktura społeczna* – 12 878,06 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 12 879,00 zł).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 176 576,80 zł z planu wynoszącego 20 739,00 zł, m.in. z tytułu:

- ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 3 474,92 zł stanowiących m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2023 r. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz odsetkami przez beneficjentów zadania pn.: *Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna* – 160 972,38 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe na realizację zadań pn.: *Zdrowe smaki jesieni!; Reaktywacja 60+; Zdrowie i aktywność; Biegać, skakać, chodzić, pływać! Sekret zdrowia Sądeckich Seniorów; Senior w stylu fit; Zdrowy Senior; Repertuar Aktywności Seniora; Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024* pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”; *Pakiet Wigor 60+. Aktywność ruchowa, relaksacja, dieta i integracja; Aktywny senior to zdrowy senior* – 10 905,04 zł,
- ponadplanowe wpływy z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, przez realizatorów otrzymujących środki z Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - 1 224,46 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 276 881,39 zł, tj. 100,06% planu wynoszącego 2 273 525,00 zł m.in. z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych narosłych na koncie przez organizatorów ZAZ-ów w związku z dofinansowaniem kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej – 5 774,69 zł,

- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie* – 122 478,99 zł (tj. 83,26% planu wynoszącego 147 100,00 zł),
- wpływu ponadplanowych dochodów w kwocie 2 795,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej związanej z decyzją (nr RPOWM.MP.08/22/01/D) o wydłużeniu terminu spłaty należności przez beneficjenta RPO realizującego Projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM oraz kosztów upomnienia od beneficjentów realizujących Projekty w ramach z Poddziałania 9.1.2 RPO WM, którym upłynął termin spłaty należności,
- zwrotu odsetek bankowych narosłych na koncie Partnera Projektu pn.: Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO (Uniwersytet Jagielloński) – 19,23 zł,
- zwrotów dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań PO KL, RPO WM i POWER – 229 086,48 zł (tj. 93,44% planu wynoszącego 245 144,00 zł),
- zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez grantobiorcę (Gmina Wolbrom) projektu RPO zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi – grant 3 w ramach zadania „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Działanie 10.1 RPO” – 604,95 zł (86,42% 700,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej przez Partnerów Projektu pn.: Inkubator Włączenia Społecznego, zwrotu odsetek bankowych przez Uniwersytet Jagielloński – partnera Projektu pn.: Inkubator Włączenia Społecznego oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z celami projektu „Bezpieczny dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Krakowie wraz z odsetkami – 69 723,61 zł (114,38% planu 60 957,00 zł),
- wpływów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 1 660 307,52 zł (98,67% planu wynoszącego 1 682 541,00 zł),
- dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności

- wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, korekty wynagrodzenia za rok 2023, wynagrodzenia płatnika, zwrot przez uczestnika projektu na podstawie wyroku Sądu tytułem naprawienia szkody, zwrot przez byłego pracownika kosztów poniesionych przez WUP na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot środków z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usług – 85 884,57 zł (85,25% planu wynoszącego 100 745,00 zł),
- wpływy z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu pn.: *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP)* w kwocie 29 341,71 zł,
  - wpływy z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projektu pn.: *RESPONDENT – SMP – COSME* w kwocie 29 477,92 zł,
  - zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 5 048,74 przez beneficjentów otwartego konkursu ofert „Aktywny senior” wraz z odsetkami.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 1 103 795,49 zł, tj. 263,18 % planu wynoszącego 419 400,00 zł składają się m.in.:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpłat za ścieki, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla wychowanków, z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, wpłat za zakwaterowanie w internacie (osób niebędących uczniami), opłat za lokale mieszkalne – 415 667,11 zł (tj. 99,11 % planu 419 000,00 zł),
- naliczone kary umowne w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Renowacja dachu Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach - 676 415,13 zł,

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody zrealizowane w kwocie 75 076,30 zł, tj. 107,50% planu 69 836,00 zł dotyczyły m.in.:

- zwrotu dotacji celowej przez Stowarzyszenie Rodzin Adoptywnych i Zastępczych Pro Familia Ośrodek Adoptywny oraz Ośrodek Adoptywny Dzieło Pomocy Dzieciom niewykorzystanej w 2023 r. – 69 834,22 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w kwocie 4 545,27 przez beneficjentów otwartego konkursu ofert „Rodzinna Małopolska”.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 649 736,78 zł, tj. 108,46% planu wynoszącego 2 442 959,00 zł z tytułu:

- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *11 Osi Priorytetowej RPO – Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – 146 266,29 zł (tj. 99,97% z planu wynoszącego 146 270,00 zł),
- zwrotu części dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 568,00 zł przez Fundację Horyzont360 w związku z realizacją zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „EKOMałopolska”. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków programu Life w ramach projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”,
- kar i odszkodowań wynikających z umów oraz zwrotu kosztów sądowych w łącznej kwocie 14 915,00 zł przez TARRAYA S.A. na realizację kampanii społecznej w ramach projektu zintegrowanego LIFE (wykonawca nie wywiązał się z przedmiotu umowy),
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, z opłat za udostępnienie informacji o środowisku, z opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, z opłaty produktowej, z opłat wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z opłat za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, z opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów określonych w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska. Łącznie wykonanie wynosi 1 757 068,02 zł, tj. 112,26% planu 1 565 203,00 zł,
- opłat rejestrowych i rocznych – łączne wykonanie wynosi 682 456,69 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotów niewykorzystanych części dotacji w ramach Małopolskiej Deszczówki - 42 462,18 zł, tj. 100,00% planu.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody zrealizowane w kwocie 23 778 792,41 zł, tj. 108,28% planu wynoszącego 21 960 651,00 zł dotyczyły głównie:

- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 225 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadania pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (1 709,18 zł),
- zwrotu niewykorzystanych dotacji przez podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadań pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (41 161,75 zł), „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (15 009,88 zł),
- zwrotu dotacji z budżetu Województwa, dokonanego przez instytucje kultury w kwocie 9 885 635,08 zł w związku z uzyskaniem refundacji środków z UE, przez: Teatr im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem na realizację zadania pn.: *Scena Atelier przy Teatrze im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem – Działanie 6.1 RPO* (1 504 209,99 zł), Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie na realizację zadania pn.: *Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku WBP w Krakowie* (4 681 943,28 zł), Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem otrzymanej na realizację zadania pn.: *Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO* (2 217 884,34 zł), Muzeum Archeologiczne w Krakowie na realizację zadania pn.: *Waloryzacja zabytkowego gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie dla wzmocnienia funkcji muzealnych w zakresie adaptacji strychu siedziby do funkcji użytkowych wraz z wykonaniem windy i klatki schodowej – Działanie 6.1 RPO* (1 481 597,47 zł),
- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego za wydatki Partnera Projektu – Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon w ramach projektu pn. „*Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO*” – 12 139 828,06 zł, tj. 100,15% planu wynoszącego 12 122 095,00 zł,
- zwrotu dotacji, w związku z nałożeniem dla Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon korekty finansowej na postępowanie przetargowe pn.: „*Dostawa sprzętu do obsługi obiektu – wyposażenie porządkowe, gospodarcze, ratunkowe i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu (...)*” realizowane w ramach projektu pn. „*Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO*” – 118 220,42 zł,

- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon na realizację projektu pn. *„Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO – 1 336 336,87 zł,*
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne – 826,31 zł* (tj. 99,99% planu wynoszącego 827,00 zł),
- zwrotów wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji z budżetu WM w trybie tzw. „małych grantów” realizowanych w ramach zadania budżetowego pn. *Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich* oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM w ramach konkursów: *Małopolskie świetlice wiejskie i Zasmakuj w Małopolsce – 29 177,34 zł*, tj. 100,93% planu.

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

W ramach działu Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zrealizował ponadplanowy dochód w kwocie 36 392,88 zł z tytułu m.in. najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej, ze sprzedaży książek wydanych przez ZPKWM oraz zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 168 500,61 zł m.in.: z tytułu zwrotu dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2022 r. i 2023 r., wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, w tym dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, zadania publicznego „Już pływam” oraz *Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa MIRS w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst* przez gminy Bochnia i Czernichów.



## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 67 833 925,29 zł, tj. 95,24% planu wynoszącego 71 223 030,66 zł, w tym:

- w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 12 451 629,78 zł, tj. 98,45% planu wynoszącego 12 648 284,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBG\*\*-0124-00000-0)* – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, w tym: wydatki na wypłaty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, składki na PFRON, odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia stanowisk pracy), zakup środków żywności, zakup usług pozostałych (w tym monitoring obiektu, sprzątanie terenu zewnętrznego, usługi pocztowe, wsparcie techniczne programów, zakup i odnawianie certyfikatów kwalifikowanych, przeglądy, odprowadzanie ścieków), zakup usług zdrowotnych, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz JST, w tym opłaty za śmieci, krajowe podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, usługi remontowe, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W zakresie wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę macierzy dyskowej w ramach modernizacji infrastruktury teleinformatycznej KBGiTR w Krakowie, która polegała na zwiększeniu ilości dysków oraz powiększeniu o dodatkowy moduł rozszerzający wraz z kompletem dysków. Ponadto zakupiono:
  - oprogramowanie antywirusowe na okres 3 lat na potrzeby KBGiTR w Krakowie,
  - 3 urządzenia GPS z pochyłomierzem,
  - oprogramowanie kadrowo - płacowe wraz z wdrożeniem,
  - system backup wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem,
  - narzędzia do pozyskiwania i przetwarzania danych składające się z 3 współpracujących elementów - bezzałogowy statek powietrzny (BSP typ wirnikowiec), sensor LiDAR

montowany w BSP oraz specjalistyczne oprogramowanie do obsługi chmur punktów, wyrównywania chmur punktów i pracy na modelach przestrzennych.

- w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wydatkowano 42 000,00 zł, tj. 100,00% planu na zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa pn. *Analiza zmian w strukturze agrarnej (RO\*\*\*-0457-00000-5)* na sporządzenie analizy zmian w strukturze agrarnej dla powiatów brzeskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, myślenickiego, wadowickiego.
- w rozdziale 01009 - Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (RO\*\*\*-0107-00000-3)* - wydatkowano 804 185,90 zł, tj. 97,48% planu wynoszącego 825 000,00 zł. Podpisano i zrealizowano 23 umowy ze związkami spółek wodnych i spółkami wodnymi. Dotacja celowa została udzielona m.in. na modernizację i wyprofilowanie rowów.
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 8 064 662,09 zł, tj. 87,66% planu wynoszącego 9 199 600,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 9 171 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 8 052 270,44 zł, tj. 87,80%). Na podstawie decyzji (nr WF-I.3120.556.2024 z dnia 15 listopada 2024 r.) Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa w łącznej kwocie 440 000,00 zł. Blokada środków wynikała z oszczędności wygenerowanych na zadaniach: *Pomoc Techniczna PROW 2014 - 2020 – Zasoby Ludzkie i Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014 - 2020 – Zasoby Ludzkie*. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami pracowniczymi, które mają charakter bardzo zmienny, zależny od liczby etatów w danym miesiącu (wynagrodzenia chorobowe), wysokości nagród kwartalnych, planowanych podwyżek. Blokadę dokonano w związku z pismem Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (nr WR-II.3111.19.2024.MG z dnia 13 listopada 2024 r.) i nie powoduje ona zmiany planu dotacji celowej stąd niski poziom wykonania zadań. Wydatkowane środki przeznaczone na zadania budżetowe pn.:
  1. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie (ZZL\*\*-0211-PROW\*-4)* – wydatkowano 6 022 879,64 zł, tj. 91,44% planu wynoszącego 6 587 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie

roczne, wynagrodzenie za urlop, nagrody okresowe oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 41,051 etatu).

2. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (DG\*\*\*-0225-PROW\*-4)* – wydatkowano 741 846,99 zł, tj. 87,48% planu wynoszącego 848 000,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT PROW, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie, a także usługi pocztowe.
3. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna 2014 – 2020 (FE\*\*\*-0153-KSOW\*4)* – wydatkowano 830 520,17 zł, tj. 68,28% planu wynoszącego 1 216 300,00 zł na koszty:
  - przygotowania grafiki promocyjnej i projektu zaproszeń do druku oraz na wymianę grafiki w rool-up,
  - organizacji gali podpisania umów na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (w tym najem sali konferencyjnej wraz z holem w Krakowie, catering),
  - organizacji: 17 szkoleń dla Lokalnych Grup Działania w Krakowie i Wieliczce, (LGD; najem sali konferencyjnej, catering), 3-dniowego szkolenia dla Lokalnych Grup Działania (LGD) wybranych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (usługa hotelarska i restauracyjna) oraz konferencji podsumowującej podejście LEADER realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (najem sali konferencyjnej w Kopalni Soli Bochnia, catering),
  - kompleksowej organizacji wystaw plenerowych na terenie Małopolski opracowania scenariuszy, produkcji i emisji materiałów audiowizualnych dotyczących Funduszy Europejskich w Małopolsce
  - wykonania i dostawy elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego,

- emisji materiałów audiowizualnych dotyczących Funduszy Europejskich w Małopolsce.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z przełożeniem terminu realizacji działań promocyjnych PROW 2014-2020 na kolejny rok, tj. 2025 r., które będą dotyczyły wyjazdu studyjnego dla Lokalnych Grup Działania celem wymiany doświadczeń w ramach wydatkowania środków UE na Słowacji przez ich Lokalne Grupy Działania.

4. *Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020 (FE\*\*\*-0156-KSOW\*-4)* – zaplanowano 5 000,00 zł, brak realizacji ze względu na to iż wszystkie planowane spotkania Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW odbyły się w trybie obiegowym (bezkosztowym), a nie stacjonarnie jak było planowane.
5. *Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (FE\*\*\*-0157-PROW\*-4)* – wydatkowano 700,00 zł, tj. 53,85% planu wynoszącego 1 300,00 zł na koszty 5 opłat sądowych.  
Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszą, od planowanej, ilością spraw sądowych i tym samym mniejszą ilością opłat sądowych związanych z realizacją projektów PROW 2014–2020.
6. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - Zasoby ludzkie (ZZL\*\*-0212-KSOW\*-4)* – wydatkowano 402 657,63 zł, tj. 87,53% planu wynoszącego 460 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe oraz nagrodę za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW w ramach PROW (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 3,208 etatu).
7. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (DG\*\*\*-0226-KSOW\*-4)* – wydatkowano 58 154,41 zł, tj. 83,08% planu wynoszącego 70 000,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie, a także usługi pocztowe. W okresie sprawozdawczym rozliczono 15 delegacji służbowych krajowych.

8. *Zwroty dotacji PROW (FE\*\*\*-0158-PROW\*-4)* – wydatkowano 7 903,25 zł, tj. 65,86% planu wynoszącego 12 000,00 zł na zwrot (wraz z odsetkami) środków do budżetu państwa (tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego), związanych z zakwestionowaniem przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydatków za 2022 rok poniesionych na usługę cateringową oraz przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Warszawie wydatków poniesionych w ramach wyprzedzającego finansowania na przygotowanie roll-upa.
- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatkowano 46 471 447,52 zł, tj. 95,80% planu wynoszącego 48 508 146,66 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Promocja scaleń gruntów (KBG\*\*-0120-00000-5)* – wydatkowano 12 484,50 zł, tj. 99,88% z planu wynoszącego 12 500,00 zł na wykonanie folderów i materiałów promocyjnych związanych z organizacją spotkań promujących scalenia gruntów.
  2. *Scalenia gruntów (KBG\*\*-0121-00000-5)* - w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 181 449,52 zł, tj. 99,65% planu wynoszącego 182 084,00 zł na zakup materiałów geodezyjnych - pali drewnianych, farb fluorescencyjnych, gwoździ geodezyjnych oraz rurek stalowych do wykonywania prac geodezyjnych w terenie oraz punktów granicznych do trwałej stabilizacji. Wydatki poniesiono również na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych oraz na zakup usług obejmujących wykonanie analiz wspierających prawidłowe zaprojektowanie mikroziorników retencyjnych na potrzeby opracowania projektu scalenia. Wydatki te związane były z wykonaniem prac scaleniowo-wymiennych w powiatach, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy w zakresie realizacji operacji typu scalenie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Powiat Miechowski oraz Powiat Krakowski).
  3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (KBG\*\*-0122-00000-2)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 47 117,93 zł, tj. 99,20% planu wynoszącego 47 500,00 zł na zakup materiałów geodezyjnych, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za udostępnienie materiałów do zgłoszenia prac geodezyjnych oraz opłaty sądowe za realizację wniosków o wpis działek na rzecz Województwa Małopolskiego w Sądach Rejonowych i opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych niezbędne do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich. Zrealizowane

wydatki są wynikiem prac geodezyjno - kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

4. *Rozwój wsi i rolnictwa (RO\*\*\*-0102-00000-5 )* – wydatkowano kwotę 364 355,51 zł, tj. 98,79% planu wynoszącego 368 800,00 zł. W ramach realizacji zadania zawarto i rozliczono umowy:

- z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na przeprowadzenie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie województwa małopolskiego.
- z Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach na przeprowadzenie prac odnoszących się do utrzymania i rozwoju kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski oraz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarach wiejskich.
- z Krajowym Związkiem Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku na wynajem wygrodzeń dla zwierząt oraz na transport zwierząt na miejsce odbywania się wystawy pn. XVI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu odbywającej się w dniach 1 - 2 czerwca 2024 r.
- na montaż i demontaż wygrodzeń dla zwierząt podczas XI Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, odbywającej się w dniach 13 - 14 lipca 2024 r. w Ludźmierzu.
- na występy artystyczne podczas Małopolskiego Święta Karpia odbywającego się w dniach 6 - 7 lipca 2024 r. w Zatorze, podczas Małopolskich Dni Kapusty, odbywających się w dniach 7-8 września 2024 r. w Charsznicy, podczas XIV Małopolskiego Święta Czosnku, odbywającego się w dniu 28 lipca 2024 r. w Obrażejowicach, podczas IV Małopolskiego Święta Bobu, odbywającego się w dniu 21 lipca 2024 r. w Pałecznicy, podczas XIV Małopolskiego Święta Warzyw, odbywającego się w dniu 1 września 2024 r. w Pobiedniku Wielkim.
- na zakup usług poligraficznych, usług cateringowych dla partnerów i beneficjentów podczas uroczystości związanych z realizacją zadań.
- na zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę spotkań roboczych związanych z realizacją zadań m.in. na posiedzenia komisji konkursowych.

- na dostawę materiałów promocyjnych dla Województwa Małopolskiego oraz wykonanie i dostawę systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego (roll-up) na potrzeby m.in. wystaw rolniczych, jarmarków, targów.
5. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (RO\*\*\*-0103-00000-5)* – wydatkowano 27 157 778,64 zł, tj. 93,54% planu wynoszącego 29 034 497,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji i na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw związanych z ochroną gruntów rolnych. Zapłacono także za wysyłkę upomnień oraz pokryto koszty egzekucji komorniczych.
6. *Małopolska Wieś (konkurs) (RO\*\*\*-0108-00000-5)* – wydatkowano 559 415,67 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 559 926,00 zł. W ramach zadania zawarto 27 umów pomiędzy Województwem Małopolskim a gminami z terenu województwa małopolskiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań własnych gmin w sołectwach, które są laureatami konkursu pn. „Małopolska Wieś 2024”. Zadania polegały m.in. na: remoncie sali w budynku OSP, zakupie przyczepki, przebudowie placu, zakupie licencji oprogramowania CMS, budowie altany, modernizacji zagospodarowania terenu, remoncie dróg wewnętrznych dojazdowych, organizacji warsztatów pszczelarskich, przygotowaniu terenu pod posadowienie altany, wykonaniu klombu w centrum wsi, doposażeniu kuchni dla KGW, montażu bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw, montażu oznakowania przysiółków, montażu zestawu automatycznego nawadniania kropelkowego, wydaniu książki, wykonaniu witacza oraz modernizacji tras zwiedzania, a także na zakup namiotów, zestawów piknikowych, ławek, krzeseł, stojaków na rowery, parasoli, strojów ludowych, zestawu kina plenerowego, nagłośnienia estradowego, instrumentów muzycznych, podestów oraz poręczy scenicznych, kamer do monitoringu i lamp oświetleniowych, sprzętu ogrodniczego i sprzętu do utrzymania terenu, iluminacji świetlnej, sprzętu multimedialnego i wiat stadionowych. Ponadto, w ramach zadania przygotowano dyplomy dla laureatów konkursu.
7. *Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich" (RO\*\*\*-0109-00000-5)* – wydatkowano 1 357 646,00 zł, tj. 100,00% planu na opłacenie składki członkowskiej w Stowarzyszeniu pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składka została przekazana m.in. na szkolenia dla sołtysów i członków rad sołeckich, organizację stoiska dla producentów produktów regionalnych

i ekologicznych z województwa małopolskiego podczas Targów Smaki Regionów 2024 w Poznaniu, szkolenie dla producentów produktów regionalnych i tradycyjnych z województwa małopolskiego, szkolenie dla przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski, a także promocję małopolskich winnic.

8. *Małopolska Pszczoła (RO\*\*\*-0112-00000-3)* – wydatkowano 448 911,23 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 450 000,00 zł. W ramach zadania rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczoła” w 2024 r. Zawarto 19 umów, w ramach których zrealizowane zostały m.in. nasadzenia i zasiewy roślin miododajnych oraz pyłkodajnych, konferencje, warsztaty i szkolenia pszczelarskie, ścieżka edukacyjna z tablicami i domkami dla dzikich zapylaczy, ogródki edukacyjne z ulami edukacyjnymi i tablicami edukacyjno – promocyjnymi, wyjazdy edukacyjne, konkursy, promocje dobrych praktyk służących zapylaczom (broszury, ulotki, książeczki, malowanki, roll-up, naklejki, fotorelacje, plakaty, artykuły w prasie, w mediach społecznościowych i stronach internetowych), tablice informacyjne, stoiska podczas wydarzeń, degustacje produktów pszczelich i potraw z zastosowaniem miodu, budowanie domków dla dzikich zapylaczy, rozmieszczenie w terenie domków dla zapylaczy, wystawy edukacyjne, a także zakupiono ul.
9. *Obsługa prac związanych ze zmianą uchwały w sprawie podziału Województwa Małopolskiego na obwody łowieckie (RO\*\*\*-0113-00000-0)* – wydatkowano 4 000,00 zł tj. 100,00% planu na organizację spotkania, na którym omawiano m.in. aktualizację podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie.
10. *Małopolski wypas kulturowy (RO\*\*\*-0116-00000-3)* - wydatkowano 1 989 434,49 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności, pn. ”Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2024 r.”. Udzielono dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego Związkowi Podhalan w Polsce na dofinansowanie zadania polegającego na wypasie owiec na terenie 10 regionów województwa małopolskiego przez 96 baców wypasających łącznie 21 541 sztuk owiec na powierzchni 3368,41 ha.



11. *Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMiUW w Krakowie (RO\*\*\*-0117-00000-0)* - wydatkowano 2 164 201,16 zł tj. 94,09% planu wynoszącego 2 300 037,00 zł. Na wydatki w ramach powyższego zadania składają się m.in. zapłata wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, kosztami postępowania i kosztami opinii biegłych, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 6 października 2023 r. w sprawie z powództwa Cermet Bud sp. z o.o. Przedsiębiorstwa Inżynierskiego w Krakowie w likwidacji i Sweco Polska sp. z o.o. w Poznaniu przeciwko Województwu Małopolskiemu (MZMiUW). Przedmiotem umów było wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań w postaci zabezpieczenia powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy. Wydatkowano środki na analizę opinii i ustosunkowanie się do wniosków biegłego sądowego, zawartych w opinii obejmującej zagadnienia ujęte przez Sąd Okręgowy, dotyczące realizacji zadania pn. „Koncepcja zwiększenia poziomu bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Uszwicy”. Dokonano zapłaty zgodnie z wezwaniem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 8 stycznia 2024 r. kwoty przyznanej Politechnice Krakowskiej prawomocnym postanowieniem z dnia 31 października 2023 r. tytułem wynagrodzenia za sporządzenie pisemnej opinii. Ponadto poniesiono koszty opłat sądowych.
12. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (RO\*\*\*-0119-00000-0)* - wydatkowano 1 173 112,66 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zrekompensowano 696 szkód wyrządzonych w głównej mierze przez dziki (w przydomowych trawnikach i łąkach oraz uprawach) oraz jeleniowate (w drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach dekoracyjnych).
13. *Pomoc finansowa na wykup gruntów pod giełdę rolną (RO\*\*\*-0709-00000-2)* - wydatkowano 10 000 000,00 zł tj. 100,00% planu na pomoc finansową dla Gminy Proszowice z przeznaczeniem na rozwój targowiska w mieście Proszowice, w tym na: wykup gruntów, budowę kanalizacji opadowej oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, zbiornika szczelnego na wody opadowe, remont utwardzenia placu targowego poprzez budowę nawierzchni asfaltowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz utwardzenia kruszywem, rozbiórkę istniejącej instalacji elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia i oświetlenia wraz z budową instalacji elektroenergetycznych kablowych niskiego napięcia i oświetlenia oraz monitoringu terenu placu, zakup mobilnej rampy przeładunkowej, wykonanie wagi samochodowej najazdowej oraz ogrodzenia.

## **Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

W ramach tego działu, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa wydatkowano (w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) kwotę 101 730,93 zł, tj. 95,97% planu wynoszącego 106 000,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021-2027 - Zasoby ludzkie (ZZL\*\*-0596-RYBY\*-4)*.

Środki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PT PO RYBY 2014-2020 oraz FER 2021 – 2027 (współfinansowano średniorocznie 1 etat).

Jednocześnie na podstawie decyzji (nr WF-I.3120.624.2024 z dnia 13 grudnia 2024 r.) Wojewoda Małopolski dokonał blokady planu dotacji celowej z budżetu państwa dla Województwa w łącznej kwocie 3 360,00 zł. Blokada środków wynikała z oszczędności wynikających z niewykorzystania przez UMWM wszystkich środków zaplanowanych w 2024 roku na realizację projektu z Pomocy Technicznej Programu. Blokadę dokonano na wniosek Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (nr WR-V.3111.10.2024 z dnia 9 grudnia 2024 r.) i nie powoduje ona zmiany planu dotacji celowej stąd niższy poziom wykonania zadania.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 73 988 712,51 zł, tj. 97,58% planu wynoszącego 75 825 833,00 zł, w tym:

- w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 33 164 404,94 zł, tj. 98,45% planu wynoszącego 33 686 349,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:
  1. *Wsparcie przedsiębiorstw (MCP\*\*-0177-00000-2)* - wydatkowano 333 669,75 zł, tj. 90,63% planu wynoszącego 368 165,00 zł, w tym na:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody wynikające z regulaminu oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),

- koszty delegacji służbowych krajowych pracowników MCP (w roli ekspertów) udzielających informacji na temat realizowanych projektów, najbliższych naborów oraz na szkolenia,
- partycypację w kosztach obsługi organizacyjno – administracyjnej (w tym: przedłużenie okresu rejestracji domeny mcp.małopolska.pl, najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, sprzątanie, dostęp do Internetu, abonament za rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo - księgowego, konserwacja systemu kadrowo-płacowego, asysta techniczna systemu ewidencji środków trwałych i systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących, usługa odnowienia certyfikatów SSL, usługa ubezpieczenia majątku MCP, przedłużenie certyfikatów na podpis elektroniczny, zakup oprogramowania w postaci subskrypcji (Microsoft 365 Business Basic) i do automatyzacji procesów Microsoft Power Automate, zakup licencji dostępu do serwera dostępowych CAL, zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, badania lekarskie oraz refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym zgodnie z przepisami BHP), zakupu serwera, licencji oprogramowania (Veem Backup dla Microsoft 365 do tworzenia kopii zapasowych), 6 kart abonenckich do centrali telefonicznej (Karel DS2000) wraz z montażem.

Część w/w kosztów była współfinansowana wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) (MCP\*\*-0006-PRFEM-4), EkoDoradcy dla biznesu (MCP\*\*-0176-00000-3), Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (MCP\*\*-0019-LIFEK-3).*

2. Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (SG\*\*\*-0201-00000-2) – wydatkowano 1 000 000 zł, tj. 100,00% planu na przekazanie 17 organizacjom pozarządowym dofinansowania w formie dotacji w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu "Małopolska - tu technologia staje się biznesem" było wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez

organizację wydarzeń służących wzmocnieniu potencjału i promowaniu postaw przedsiębiorczych, sektora kreatywnego oraz nowoczesnych technologii, pozyskiwaniu wiedzy, nabyciu nowych umiejętności i nawiązywaniu kontaktów biznesowych.

3. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (SG\*\*\*-0202-00000-2)* – łącznie wydatkowano 551 738,34 zł, tj. 94,94% planu wynoszącego 581 126,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 23 530,00 zł, tj. 78,43% planu wynoszącego 30 000,00 zł, **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 105 733,34 zł, tj. 82,52% planu wynoszącego 128 126,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 409 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **rozdz. 75084** – dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w wysokości 13 475,00 zł, tj. 96,25% planu wynoszącego 14 000,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez udział Województwa w projektach i inicjatywach na rzecz rozwoju gospodarczego. W 2024 r. wydatkowano środki m.in. na:

– zakup usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach:

- 13. edycji wydarzenia pn. Digital Dragons (którego głównym organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny, natomiast Województwo Małopolskie pełni rolę partnera strategicznego), będącego imprezą biznesową, jedyną tego rodzaju, w Europie Środkowo – Wschodniej, która realizuje misję nastawioną na promocję polskiego i małopolskiego przemysłu gier (co wpisuje się również w strategię Województwa Małopolskiego tj. promocję małopolskiego potencjału gospodarczego oraz technologicznego na arenie międzynarodowej);
- wydarzenia HackYeah 2024 – będącego największym stacjonarnym hackathon w Europie i drugim na świecie skierowanego przede wszystkim do programistów, specjalistów IT, grafików, menadżerów produktu podczas którego stają oni przed zadaniem rozstrzygnięcia określonego problemu i stworzenia rozwiązania na dany temat,
- wydarzenia „CONFidence” - międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa informatycznego będącego spotkaniem specjalistów cyberbezpieczeństwa w Polsce, które gromadzi setki specjalistów ds. bezpieczeństwa IT z rządu, przemysłu, sektora bankowego i środowisk akademickich, a także naukowców i twórców oprogramowania,
- 2. edycji raportu „Krakow Startups Report” (opracowywanego przez Fundację Wspierającą #OMGKRK), będącego kompleksową publikacją dotyczącą stanu

- rozwoju krakowskiego ekosystemu oraz startupów, służy przedstawieniu Krakowa – stolicy Małopolski jako hubu dla innowacyjnych przedsiębiorstw,
- 32 edycji wydarzenia PLNOG - konferencji telekomunikacyjnej gromadzącej liderów branży ICT i ISP (Internet Service Provider), w tym polskich dostawców usług internetowych, operatorów sieci, inżynierów, decydentów i entuzjastów rynku telco. Konferencja już od 15 lat aktywuje i wspiera współpracę między przedstawicielami firm teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych. Wśród uczestników PLNOG znaleźli się przedstawiciele dużych korporacji i organizacji, jak i lokalni przedsiębiorcy, którzy wspólnie podczas dwudniowej konferencji dyskutowali o przyszłości polskiego rynku ICT. PLNOG zgromadził około 400 uczestników;
  - promowanie małopolskich przedsiębiorców poprzez współorganizację (wraz z Izłą Przemysłowo – Handlową) konkursu o nagrodę "Krakowski Dukat", który nagradza osoby stwarzające warunki dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości;
  - organizację uroczystego spotkania przedstawicieli samorządu gospodarczego i terytorialnego w Krynicy Zdroju, które odbyło się w panelu dyskusyjnym pn. „Wyzwania transgranicznej współpracy regionów na rzecz ożywienia gospodarczego” w ramach Krynica Forum 2024;
  - współorganizację z Tatrzańską Izłą Gospodarczą, XXIV Tatrzańskiego Forum Gospodarczego (TFG) w Zakopanem będącego spotkaniem przedsiębiorców, samorządowców i ekspertów w wielu dziedzinach. W 2024 roku głównym tematem była obecna sytuacja sektora Horeca obejmującego branżę hotelarską i gastronomiczną;
  - publikację periodyku "Innowacyjny Start", przeznaczonego dla przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w celu wymiany informacji służących tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie (redakcja, opracowanie graficzne i druk periodyku, strona [www.innowacyjnystart.pl](http://www.innowacyjnystart.pl), na której dostępne są treści służące promocji przedsiębiorczości w regionie). W 2024 roku przygotowano artykuły do 57. numeru periodyku, którego tematyka dotyczyła Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości oraz 58. numeru periodyku, którego tematyka dotyczyła AI;
  - tłumaczenie materiałów związanych z organizowanymi przedsięwzięciami;

- organizację:
  - 16 posiedzeń, w tym: 5 posiedzeń plenarnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, 8 posiedzeń Prezydium i 3 posiedzeń zespołów problemowych WRDS (w tym: 2 posiedzeń zespołu problemowego ds. edukacji oraz posiedzenia połączonych zespołów tj. zespołu problemowego ds. budownictwa i infrastruktury oraz ds. przemysłu i gospodarki (poniesiono koszt cateringu));
  - 2 posiedzeń Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, której zadaniem jest organizowanie współpracy samorządów gospodarczych i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski,
  - 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,
- przeprowadzenie misji dobrej woli pomiędzy stronami sporu, tj. Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, a Zakładową Organizacją Związkową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP) przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

W ramach realizacji zadania przekazano również wsparcie finansowe w ramach małego grantu dla: 3 podmiotów, tj. dla Jurajskiej Izby Gospodarczej na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Małopolskie Forum „Fundusze europejskie dzisiaj i jutro”, Fundacji Instytutu Państwa i Prawa na realizację zadania publicznego pod tytułem: „„Krok do biznesu” - podnoszenie kompetencji biznesowych obcokrajowców przebywających w Krakowie” oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Edukacji Przedsiębiorczości i Innowacji sp. z o.o. na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Sukcesja w JDG” – centrum doradztwa sukcesyjnego na Sądeckczyźnie”.

Niepełne wykonanie na zadaniu związane jest z poniesieniem niższych kosztów od planowanych na spotkania dotyczące rozwoju gospodarczego (w tym m.in. w ramach XXIV Tatrzańskiego Forum Gospodarczego oraz organizację Konkursu o nagrodę "Krakowskiego Dukata"), jak również braku konieczności poniesienia w pełnej kwocie wydatków związanych z tłumaczeniem materiałów dotyczących organizowanych przedsięwzięć (wraz z prawami autorskimi).

4. *Małopolska Noc Naukowców (SG\*\*\*-0203-INNE\*-2)* – wydatkowano 155 067,58 zł, tj. 100,00% planu na przekazanie dotacji dla 10 Partnerów Projektu pn.: Europejska Noc Naukowców 2022-2023 w Małopolsce. Była to trzecia, końcowa transza, którą Komisja Europejska wypłaciła Województwu jako Koordynatorowi projektu w związku z całościowym rozliczeniem przedsięwzięcia, a następnie Województwo przekazało środki Partnerom projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie.

Koordynatorem Projektu jest Województwo Małopolskie, a partnerami m.in. małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo-rozwojowe firm oraz podmioty popularyzujące naukę. Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce.

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

5. *Europejska Noc Naukowców i Naukowcy w szkołach 2024-2025 w Małopolsce (SG\*\*\*-0735-INNE\*-2)* – wydatkowano 1 400 409,77 zł, tj. 99,51% planu wynoszącego 1 407 243,00 zł na koszty związane z organizacją 18. edycji wydarzenia pn. Małopolska Noc Naukowców, odbywającego się 27 września 2024 roku, realizowanego w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa, tj. m.in. na:

- kampanię promocyjno-informacyjną (w tym na: wykonanie projektów materiałów graficznych, produkcję materiałów wideo, produkcję spotu radiowego oraz jego emisję w kilku stacjach radiowych, przeprowadzenie płatnej kampanii w mediach społecznościowych i w serwisach/portałach informacyjnych, dostawę materiałów promocyjnych oraz ich późniejszy odbiór i transport do utylizacji, reklamę outdoor (billboardy, citylighty), produkcję i dostawę gadżetów dla uczestników przedsięwzięcia, obsługę fotograficzną wydarzenia),
- przygotowanie i przeprowadzenie pokazów naukowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym „Naukowiec bohaterem każdego pokolenia!”,
- modernizację strony internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców,
- obsługę logistyczną przedsięwzięcia, elektroniczną rejestrację na wybrane wydarzenia, wsparcie organizacyjne przedsięwzięcia i ubezpieczenie OC wydarzenia,
- badanie ewaluacyjne wydarzenia wraz z opracowaniem raportu podsumowującego,

- tłumaczenie (na język angielski) materiałów na potrzeby opracowania raportów z realizacji projektu.

Ponadto przekazano I transzę dotacji dla 11 Partnerów Projektu pn.: „Europejska Noc Naukowców i Naukowcy w szkołach 2024-2025 w Małopolsce”, która została przekazana Województwu, jako Koordynatorowi Projektu, po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Koordynatorem Projektu jest Województwo Małopolskie, a jego partnerami małopolskie uczelnie, instytucje naukowe, centra badawczo-rozwojowe firm oraz szkoły (łącznie ok. 70 instytucji). Projekt polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu cyklu imprez promujących i prezentujących dokonania nauki w Małopolsce.

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

6. *Rozwój przedsiębiorczości i startupów w Małopolsce (SG\*\*\*-0599-00000-2)* - wydatkowano 233 133,07 zł, tj. 37,01% planu wynoszącego 630 000,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty na:

- usługi logistyczno-organizacyjne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydarzenia pn.: Spotkanie Młodego Biznesu 2024 w Krakowie (w wersji hybrydowej), którego tematem przewodnim było „AI w Biznesie”.
- działania promocyjne programu akceleracyjnego Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce 2024, w tym Spotkania Młodego Biznesu. Działania promocyjne obejmowały m.in. upowszechnianie informacji o realizowanych aktywnościach w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), kampanie outdoorową oraz rozpowszechnienie informacji za pośrednictwem narzędzi promocyjnych pozostających w gestii Urzędu Marszałkowskiego (newsletter, strona www).

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika m.in.: z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na organizację Spotkania Młodego Biznesu i działaniach promocyjnych. Ponadto nie podpisano przez wykonawcę umowy na realizację programu szkoleniowo-mentorskiego dla małopolskich przedsiębiorców. Nie poniesiono również wydatków na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego ŚTP z uwagi na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (niedotrzymanie terminów wynikających z zawartej umowy, błędy i braki w przesłanym raporcie).



7. *Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektów RPO (SG\*\*\*-0014-RPOWM-2)* – wydatkowano 1 468,74 zł, tj. 97,92% planu wynoszącego 1 500,00 zł na zapłatę podatku VAT od refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonego Projektu w ramach RPO WM pn.: *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie oraz Innowacyjna Małopolska*.
8. *Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013 (FE\*\*\*-0533-INNE\*-0)* – łącznie wydatkowano 22 824,62 zł, tj. 61,74% planu wynoszącego 36 970,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 180,62 zł, tj. 1,33% planu wynoszącego 13 526,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 1 200,00 zł, tj. 60,00% planu wynoszącego 2 000,00 zł oraz w **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 21 444,00 zł, tj. 100,00% planu). W ramach realizacji zadania wypłacono środki:
- dla beneficjenta MRPO w ramach *Działania 7.4 „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych”*, tj. Związkowi Gmin Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem realizującego projekt (nr RPO.07.04.00-12-099/09) pn. „Rekultywacja zbiorników Czchów – Rożnów” (w kwocie 21 444,00 zł stanowiącej zwrot kosztów sądowych),
  - na 4 opłaty sądowe od czterech wniosków o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach dotyczących należności cywilnoprawnych związanych z realizacją umowy o dofinansowanie projektu (nr MRPO.01.02.00-12-102/12) pn. Małopolska Sieć Szerokopasmowa (w kwocie 1 200,00 zł),
  - do Ministerstwa Finansów w związku z realizacją wyroku Sąd Okręgowego w Rzeszowie Wydz. II Karny z dnia 11 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II K 38/16) wobec beneficjenta MRPO (Pan Aleksander Szkaradek), realizującego projekt w ramach MRPO 2007-2013, stanowiące równowartość dofinansowania wypłaconego ze środków europejskich i ze środków budżetu państwa na realizację projektu (w kwocie 180,62 zł).
9. *Zwrot dotacji (FE\*\*\*-0746-INNE\*-0)* – wydatkowano 12,50 zł, tj. 12,50% planu wynoszącego 100,00 zł (w **dz. 150, rozdz. 15011**) na zwrot odsetek naliczonych od dotacji celowej zwróconej przez beneficjenta *Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy* (tj. przez Wielicką Izbę Gospodarczą). Odsetki zostały naliczone od środków współfinansowanych z budżetu państwa i zostały odprowadzone do Instytucji Pośredniczącej ZPORR, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

10. *Zwroty dotacji RPO WM (MCP\*\*-0173-RPOWM-0)* – łącznie wydatkowano 30 077 277,48 zł, tj. 99,74% planu wynoszącego 30 155 188,00 zł (w tym w: **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 29 822 344,45 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 29 871 647,00 zł, **dz. 801, rozdz. 80195** – wydatkowano 78 782,55 zł, tj. 94,07% planu wynoszącego 83 747,00 zł oraz w **dz. 853, rozdz. 85395** - wydatkowano 176 150,48 zł, tj. 88,16% planu wynoszącego 199 794,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewykorzystanej w latach ubiegłych oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej (wraz z odsetkami), w tym:
- przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *3 Osi Priorytetowej RPO - Przedsiębiorcza Małopolska, 9 Osi Priorytetowej RPO - Region spójny społecznie oraz 10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje,*
  - w ramach realizacji Projektu pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO.*
- w rozdziale 15013 – *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości* wydatkowano 1 204 611,83 zł, tj. 80,77% planu wynoszącego 1 491 341,00 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Wsparcie sukcesji w Małopolsce (SG\*\*\*-0199-00000-2)* – wydatkowano 395 021,20 zł, tj. 90,25% planu wynoszącego 437 697,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z:
- przekazaniem środków pięciu podmiotom wybranym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.
  - przeprowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych służących upowszechnieniu wiedzy o sukcesji, w szczególności wśród firm w Województwie Małopolskim. Działania prowadzone były głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych, wykonano projekty graficzne, produkcję materiałów filmowych, druk i dostawę broszury informacyjnej, ponadto opracowano graficznie dokument pn. „Plan Zarządzania Sukcesją w Małopolsce 2030”, tak aby jego forma była również atrakcyjna wizualnie dla odbiorców.
  - współorganizacją (z Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie) w dniach 23-24 maja 2024 roku II Kongresu

Przedsiębiorstw Rodzinnych pn.: „Sukcesja w Biznesie” oraz organizacją trzech posiedzeń Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z poniesieniem niższych kosztów powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na usługi polegające na przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych służących upowszechnieniu wiedzy o sukcesji oraz nie poniesieniem wydatku związanego z zapewnieniem eksperta na posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Sukcesji i Transferu Biznesu ze względu na bezkosztowe wystąpienia prelegentów podczas posiedzeń Rady.

2. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (SG\*\*\*-0200-00000-2)* – wydatkowano 189 219,47 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 189 579,00 zł na przekazanie organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji”.

Konkurs miał wspierać zaangażowanie firm i klastrów w Małopolsce działających w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji w realizację międzynarodowych, innowacyjnych projektów w ramach Inicjatywy Awangarda i BERRY+

3. *H2 – Wodór (SG\*\*\*-0598-00000-2)* – wydatkowano 244 377,50 zł, tj. 96,41% planu wynoszącego 253 486,00 zł na:

- organizację czterech spotkań Małopolskiej Regionalnej Grupy ds. Rozwoju Technologii Wodorowych, w ramach których poruszano tematy dotyczące: nowej struktury platform Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, w tym w szczególności dziedziny związane z rozwojem wodoru w Małopolsce oraz określenie płaszczyzn współpracy Województwa Małopolskiego z kluczowymi aktorami małopolskiego ekosystemu innowacji w ramach wypracowanej w 2023 r. koncepcji czterech małopolskich platform specjalizacyjnych; działań Województwa Małopolskiego podejmowanych na rzecz rozwoju technologii wodorowych, stanu prac nad Planem rozwoju technologii wodorowych w Małopolsce do 2030 oraz zastosowania wodoru jako nośnika energii w transporcie oraz projektów wodorowych realizowanych na Politechnice Krakowskiej; wyzwań związanych z wdrażaniem wodoru w MPEC oraz zastosowania wodoru w ciepłownictwie na przykładzie projektów ocenianych w programach NCBiR; możliwości Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie badania wpływu wodoru w mieszaninie z gazem

ziemnym na infrastrukturę gazowniczą; małopolskie osiągnięcia w dziedzinie wodoru oraz działania sektora nauki, biznesu i administracji w zakresie wykorzystania potencjału wodoru w budowie zrównoważonej przyszłości.

- udział Województwa Małopolskiego w Europejskim Tygodniu Wodorowym (European Hydrogen Week) w Brukseli, w ramach którego zapewniono pakiet sponsorski, najem i przygotowanie przestrzeni targowej, w tym materiałów promocyjnych, obsługę techniczną przestrzeni targowej oraz organizację pobytu 3 ekspertów z Małopolski podczas wydarzenia.
- składkę członkowską Województwa Małopolskiego w ramach Stowarzyszenia "Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa" z siedzibą w Katowicach, gdzie Małopolska pełni rolę członka wspierającego.

4. *Zarządzanie regionalną inteligentną specjalizacją i procesem przedsiębiorczego odkrywania FEM 2021-2027 (SG\*\*\*-0782-PRFEM-2, ZZL\*\*-0782-PRFEM-2, DG\*\*\*-0782-PRFEM-2)* – łącznie wydatkowano 1 855,04 zł, tj. 0,80% planu wynoszącego 230 367,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 496,00 zł, tj. 47,40% planu wynoszącego 3 156,00 zł, w **dz. 750, 75018** – wydatkowano 359,04 zł, tj. 0,16% planu wynoszącego 227 211,00 zł). W ramach realizacji zadania poniesiono koszty związane z:

- organizacją dwóch spotkań członków Małopolskiej Rady Innowacji w Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Kluczowe tematy spotkań dotyczyły problematyki rozwoju, trwałości małopolskich firm rodzinnych w świecie globalnych rynek oraz funkcjonalności miast i polityki rozwoju regionalnego w kontekście polityki rozwoju innowacji w Małopolsce w ramach seminarium „Hierarchia funkcjonalna miast w województwie małopolskim, jako punkt wyjścia do kształtowania polityk regionalnych i miejskich”.
- wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu (w ramach kosztów pośrednich osobowych).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z opóźnieniami w zawarciu umowy dotacji z Instytucją Pośredniczącą (którą podpisano w dniu 27 listopada 2024 r.) i w konsekwencji opóźnieniami w przekazaniu zaliczki przez Ministerstwo Finansów (co nastąpiło w dniu 20 grudnia 2024 r.). W związku z powyższym nie były finansowane wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację Projektu oraz

koszty dotyczące krajowych delegacji służbowych pracowników UMWM w ramach wydatków bezpośrednich z Projektu.

5. *UNITE - Europejskie Doliny Cyfrowego Zdrowia - Horyzont Europa 2021-2027* (SG\*\*\*-0794-INNE\*-2, ZZL\*\*-0794-INNE\*-2 KZ\*\*\*-0794-INNE\*-2) – łącznie wydatkowano 57 281,43 zł, tj. 36,21% planu wynoszącego 158 198,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 57 281,43 zł, tj. 98,56% planu wynoszącego 58 120,00 zł, w **dz. 750, 75018** – zaplanowano 100 078,00 zł, brak realizacji).

W ramach realizacji zadania poniesiono koszty dotyczące refundacji wydatków związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego Projektu przez Lidera konsorcjum projektowego, tj. EIT DIGITAL (Europejski Instytut Innowacji i Technologii). Wniosek przygotowano w obszarze poprawy opieki zdrowotnej, dobrobytu i gospodarki regionalnej. Dodatkowo zapłacono podatek VAT w związku z świadczeniem usługi za granicą Polski.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu ogłoszonego przez KE w ramach Horyzont Europa 2021-2027.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z decyzją o wycofaniu się Województwa Małopolskiego z konsorcjum Projektu. Nie finansowano wynagrodzenia pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu w ramach wydatków bezpośrednich oraz nie rozliczono kosztów pośrednich. Z uwagi na wycofywanie się innych partnerów projektu z konsorcjum projektowego, planowaną zmianę zasad realizacji zadań Projektu, trudności w pozyskaniu specjalisty z zakresu Projektu oraz dodatkowe wcześniej nie zidentyfikowane ryzyka i przeszkody proceduralne związane z potencjalnym wdrażaniem Projektu, Województwo Małopolskie podjęło decyzję o nieuczestniczeniu w Projekcie.

6. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO (RR\*\*\*-0022-RPOWM-2)* – wydatkowano 179 824,32 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane Partnerowi projektu pn. SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, tj. Fundacji Progress and Business, jako refundacja poniesionych przez niego wydatków w III kwartale 2023 roku, rozliczonych końcowym wnioskiem o płatność. Projekt zakończony.

7. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy (RR\*\*\*-0498-PRFEM-2, ZZL\*\*-0498-PRFEM-2, DG\*\*\*-0498-PRFEM-2)* – wydatkowano łącznie 425 186,54 zł, tj. 64,83% planu wynoszącego 655 899 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – nie wydatkowano

środków z planu wynoszącego 209 100,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 425 186,54 zł, tj. 95,16% planu wynoszącego 446 799,00 zł). W 2024 r. przeprowadzono otwarty nabór na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy. Dokonano wyboru 4 Partnerów, którymi zostali: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Przygotowano wniosek aplikacyjny do programu FEM 2021-2027 (Priorytet 1 Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości, Działanie 1.5 A Regionalny ekosystem innowacji), który w wyznaczonym terminie naboru został złożony do Instytucji Pośredniczącej FEM (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości). Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach FEM 2021-2027 w dniu 01.10.2024 r., a decyzja o dofinansowaniu projektu dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie została podjęta 27.11.2024 r.

Pracownicy Zespołu SPIN wzięli udział w 14. Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach; Kongresie Open Eyes Economy Summit; w konferencji regionalnej „Innowacyjna Małopolska: ESG, czy to się opłaca? Konieczność czy strategiczna przewaga w biznesie”. Zaprezentowano założenia projektowe na konferencji organizowanej przez Partnera Projektu Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej pn. „Jakość powietrza a efektywność energetyczna JPEE 2024”. Przeprowadzono 4 wizyty u poszczególnych Partnerów monitorujące prawidłowość realizacji projektu.

Późniejszy, niż pierwotnie zakładano, termin wyboru projektu do dofinansowania oraz termin podjęcia decyzji o dofinansowaniu miał wpływ na możliwość realizacji przez Województwo Małopolskie (Partnera Wiodącego) przewidzianych na 2024 r. działań promocyjnych. Postępowanie przetargowe na realizację produkcji materiału audiowizualnego wszczęto 12.11.2024 r. z terminem składania ofert do 26.11.2024 r. Procedura zawarcia umowy z wykonawcą nie została zakończona w 2024 r. Realizacja usługi nastąpi w 2025 r.

Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: nagrody świąteczne, ekwiwalent za urlop, nagrody okresowe, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. W 2024 r. z projektu współfinansowano średniorocznie 2,963 etatu. Ponadto rozliczono 2 służbowe delegacje krajowe dwóch pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu pn. SPIN –

Małopolskie Centra Transferu Wiedzy dotyczące ich udziału w 14. Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

8. *Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu FEM (RR\*\*\*-0593-PRFEM-2)* – wydatkowano 109 569,57 zł, tj. 98,71% planu wynoszącego 111 002,00 zł. 20 grudnia 2024 r. otrzymano zaliczkę z Instytucji Pośredniczącej FEM (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) na poczet realizacji projektu pn. *SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy*. Część środków z zaliczki w wysokości 585 959 zł stanowiła dotację dla Partnera Wiodącego (Województwo Małopolskie). Od tej kwoty został zapłacony podatek VAT należny od dotacji w wysokości 109 569,57 zł.
9. *Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektu RPO (RR\*\*\*-0014-RPOWM-2)* – wydatkowano 22 232,98 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przeznaczone na zapłatę podatku VAT należnego od dotacji otrzymanej jako refundacja poniesionych wydatków w III kwartale 2023 roku w ramach projektu pn. *SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców*, realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020, rozliczonych końcowym wnioskiem o płatność.
10. *Wsparcie organizacyjne dla projektu „SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy (RR\*\*\*-0594-00000-2)* – wydatkowano 4 305,50 zł, tj. 17,14% planu wynoszącego 25 117,00 zł. W celu odpowiedniego przygotowania planowanych w ramach projektu pn. *SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy* wydarzeń promocyjnych oraz spotkań Partnerów projektu w 2024 roku zakupiono artykuły spożywcze oraz zrealizowano jedną usługę cateringową. W ramach zadania zakładano realizację dwóch usług cateringowych na spotkanie Partnerów (Grupy Sterującej) projektu SPIN. Z uwagi na późniejszy niż zakładano termin wyboru Projektu do dofinansowania (01.10.2024 r.) oraz termin podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu (27.11.2024 r.) nie zorganizowano jednego z planowanych spotkań stacjonarnych z Partnerami. W związku z tym nie było konieczności realizacji usługi cateringowej. Ponadto, w ramach zadania planowano wykonanie ekspertyz dla Projektu np. w zakresie pomocy publicznej, podatku VAT. Z uwagi na wypracowane ustalenia pomiędzy Partnerem Wiodącym (Województwo Małopolskie) a Partnerami projektu SPIN - to Partnerzy projektu indywidualnie występowali do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji dla przyjętego przez nich sposobu rozliczenia podatku od towarów i usług, w tym w zakresie opodatkowania dotacji, podstawy opodatkowania, przysługiwania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku

naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji Projektu. W 2024 r. nie wystąpiła potrzeba wykonania zewnętrznych ekspertyz dla projektu SPIN.

- w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 39 619 695,74 zł, tj. 97,47% planu wynoszącego 40 648 143,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (MCP\*\*-0174-00000-4)* – wydatkowano 26 550,97 zł, tj. 89,81% planu wynoszącego 29 562,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. na wydatki administracyjno – organizacyjne, w tym usługi telefoniczne, naprawę urządzenia wielofunkcyjnego, abonament (karta postojowa) dla samochodu służbowego, usługa brakowania dokumentacji, składka za ubezpieczenie OC jednostki, wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszymi, od planowanych, kosztami dotyczącymi opłat dokonywanych z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz brakiem przeprowadzenia szkoleń.

2. *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) (MCP\*\*-0006-PRFEM-4)* – wydatkowano 39 593 144,77 zł, tj. 97,48% planu wynoszącego 40 618 581,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników MCP odpowiedzialnych za zadanie realizowane ze środków PT FEM 2021-2027, tj. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagrody wynikające z regulaminu dla pracowników MCP oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych związanych z delegowaniem pracowników MCP na szkolenia i kursy doszkalające,
- kontrole (głównie wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów RPO WM, kontrole trwałości projektów RPO WM i FEM 2021-2027),



- przedłużenie okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl
- wyjazdy służbowe pracowników w roli ekspertów udzielających informacji na temat realizowanych projektów oraz planowanych naborów,
- wykonanie tablicy informacyjnej o realizowanym przez MCP projekcie PT FEM (obowiązki MCP jako beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie),
- wsparcie procesu realizacji Programów RPO WM 2014-2020 i FEM 2021-2027 (tj. na umowy cywilno-prawne z ekspertami dotyczące przeprowadzonych ponownych ocen wniosków o dofinansowanie projektów związanych ze zmianami (w odstępstwach od założeń we wnioskach o dofinansowanie) zgłaszanymi przez beneficjentów w ramach 1 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 1, 5, 6, 8 Priorytetu FEM na lata 2021-2027, koszty postępowań egzekucyjnych w ramach odzyskiwania środków europejskich (w tym pokrycie kosztów opłaty zgłoszeniowej syndykowi wierzytelności WM za zobowiązania beneficjenta FEM, opłaty sądowej za zgłoszenie zarzutów do ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłościowej, opłaty za udostępnienie danych z CEPiK w związku z procedurą odzyskiwania środków), wypłaty wynagrodzeń dla biegłych za wykonane opinie w postępowaniach administracyjnych (w przedmiocie wydania decyzji dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich), opłaty sądowe od pozwu w związku z odzyskiwaniem środków od beneficjenta MCP).
- partycypację w kosztach obsługi organizacyjno – administracyjnej (w tym: najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, sprzątanie, dostęp do Internetu, abonament za rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo - księgowego, konserwacja systemu kadrowo-płacowego, asysta techniczna systemu ewidencji środków trwałych i systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących, usługa odnowienia certyfikatów SSL, usługa ubezpieczenia majątku MCP, przedłużenie certyfikatów na podpis elektroniczny, zakup oprogramowania w postaci subskrypcji (Microsoft 365 Business Basic) i do automatyzacji procesów Microsoft Power Automate, zakup licencji dostępu do serwera dostępowych CAL, zakup materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

drukujących, zakup akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, badania lekarskie oraz refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym zgodnie z przepisami BHP), usługi serwerowej, hostingu i utrzymania domeny [www.tarcza.malopolska.pl](http://www.tarcza.malopolska.pl) oraz poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, zakupu serwera, licencji oprogramowania (Veem Backup dla Microsoft 365 do tworzenia kopii zapasowych), 6 kart abonenckich do centrali telefonicznej (Karel DS2000) wraz z montażem oraz 5 szt. komputerów przenośnych.

Część w/w kosztów była współfinansowana wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (MCP\*\*-0176-00000-3)*, *Wsparcie przedsiębiorstw (MCP\*\*-0177-00000-2)* oraz pn.: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (MCP\*\*-0019-LIFEK-3)*.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 941 532 872,70 zł, tj. 98,93% planu wynoszącego 951 680 247,85 zł, w tym:

– w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 367 743 217,16 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 368 775 536,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (TK\*\*\*-0030-00000-2)* – wydatkowano 363 476 489,85 zł, tj. w 99,94% planu wynoszącego 363 708 807,00 zł. W ramach dofinansowania do kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla:

- POLREGIO Sp. z o.o. w łącznej kwocie 208 781 819,49 zł, dofinansowano 222 pociągów,
- Kolei Małopolskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 149 029 925,58 zł, dofinansowano 214 pociągów,
- Kolei Śląskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 5 664 744,78 zł, dofinansowano 40 pociągów.

2. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby*

*rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ) (TK\*\*\*-0033-00000-2)* – wydatkowano 2 712 756,96 zł, tj. 77,23% planu wynoszącego 3 512 757,00 zł. Dokonano płatności za usługi serwisowo naprawcze zakupionego taboru za IV kwartał 2023 roku oraz od I do III kwartału 2024 r. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału w oparciu o rzeczywiste przebiegi pojazdów. Niższe niż założone wydatkowanie środków wynika z niższych niż założone przebiegów pojazdów.

3. *Dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie sp. z o.o. - Budowa i wyposażenie zaplecza techniczno-obslugowego do obsługi taboru kolejowego oraz taboru autobusowego, (SG\*\*\*-0761-00000-0)* wydatkowano łącznie 2 775 000,00 zł tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 1 275 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **rozdz. 60003** – wydatkowano 1 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

W ramach realizacji zadania wydatkowano środki na dokapitalizowanie Spółki Koleje Małopolskie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach perspektywy finansowej FEM 2021-2027 dotyczących:

- budowy i wyposażenia zaplecza technicznego do obsługi taboru kolejowego w stacji Oświęcim, które skupiają się na utworzeniu punktu utrzymania taboru na potrzeby serwisowania i bieżącego utrzymania obecnego i nowo zakupionego taboru elektrycznych zespołów trakcyjnych (1 275 000,00 zł)
  - zakupu taboru autobusowego wraz z budową zaplecza technicznego do obsługi taboru autobusowego oraz publicznej infrastruktury ładowania pojazdów zeroemisyjnych, które skupiają się na zakupie autobusów do obsługi przewozów o charakterze użyteczności publicznej wraz z zapewnieniem usług serwisowych (przez okres 5 lat od daty eksploatacji pojazdów), budowie zaplecza technicznego wraz z parkingiem dla autobusów (1 500 000,00 zł).
- w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 71 882 251,43 zł, tj. 99,02% planu wynoszącego 72 592 362,65 zł, w tym na zadania budżetowe pn.:
1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (TK\*\*\*-0031-00000-0)* – wydatkowano 68 320 909,49 zł, tj. 98,97% planu wynoszącego 69 031 020,65 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 214 aneksów do umów oraz 8 umów z przewoźnikami. Ponadto w wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano zwrot dotacji w łącznej wysokości 110 192,29 zł. W/w środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2. *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (SG\*\*\*-0197-00000-0)* – wydatkowano łącznie 2 068 722,23 zł, tj. 99,13% planu wynoszącego 2 086 810,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60003** - wydatkowano 2 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 710, rozdz. 71095** - wydatkowano 68 722,23 zł, tj. 79,16% planu wynoszącego 86 810,00 zł). W ramach zadania wydatkowano środki na:
- dokapitalizowanie spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. (2 000 000,00 zł),
  - wykonanie opracowania pn.: *"Modele realizacji przedsięwzięcia Srebrnej Gospodarki w zakresie wspierania gospodarki mieszkaniowej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony medycznej dla osób 60 plus. Zgodność modeli z zakresem zadań samorządu województwa określonymi w ustawie o samorządzie województwa"*,
  - opłatę (na rzecz PKO Bank Polski) z tytułu przeniesienia instrumentów finansowych w związku z zawartą (w dniu 9 października 2023 r.) ze spółką Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A. umową nabycia 2 akcji imiennych spółki Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie ,
  - organizację 3 spotkań z Radami Nadzorczymi i Zarządami spółek z udziałem Województwa Małopolskiego w UMWM w Krakowie
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 48 204 162,93 zł, tj. 94,19% planu wynoszącego 51 177 395,00 zł na zadanie budżetowe pn.:
1. *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (TK\*\*\*-0038-00000-2)* - zaplanowano wydatki w kwocie 49 742 397,00 zł (w tym 22 353 003,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 12 920 831,00 zł dotacji z JST oraz 14 468 563,00 zł, jako wkład własny WM), wydatkowano 46 769 167,51 zł, tj. 94,02% planu (w tym 22 104 714,60 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej, 12 770 564,08 zł ze środków JST oraz 11 893 888,83 zł ze środków własnych WM). W ramach zadania uruchomiono 53 linie użyteczności publicznej. Zawarto 38 umów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego na współfinansowanie ALD.

2. *Zwroty dotacji (TK\*\*\*-0428-00000-0)* – wydatkowano 1 775 307,71 zł, tj. 100,00% planu na zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych dopłat do przewozów autobusowych w kwocie 61 341,94 zł, niewykorzystanej dotacji w 2023 r. w kwocie 1 432 296,21 wraz z odsetkami naliczonymi od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2 699,21 zł do gmin: Zator i Tarnów w związku z niewykorzystaniem tych środków finansowych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w ramach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dowozowych oraz na zwrot do Województwa Świętokrzyskiego niewykorzystanej dotacji przyznanej na przewozy kolejowe wraz z odsetkami w kwocie 278 970,35 zł

– w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 409 465 472,85 zł, tj. 99,05% planu wynoszącego 413 409 882,20 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych* - (ZDW\*\*-0047-00000-2) – wydatkowano 4 687 525,17 zł, tj. 99,58 % planu wynoszącego 4 707 213,00 zł. (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 4 552 479,00 zł – wydatkowano 4 532 791,17 zł, **dz.600, rozdz. 60078** wydatkowano 154 734,00 zł tj. 100,00% planu). W ramach dz.600, rozdz.60013 realizowano 70 zadań, z czego: 27 zadań zrealizowano i zakończono, 43 jest w trakcie realizacji (w tym 10 realizowanych jest w porozumieniu z JST). Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie zasobów geodezyjnych, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi pod inwestycje drogowe. Kwota 19 687,83 zł stanowi niewydatkowane środki z uwagi na nieterminowe odesłanie porozumienia z osobą prywatną dotyczącego nabycia działki zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W ramach dz.600, rozdz.60078 opracowano projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozytywną opinią Państwowego Instytutu Geologicznego dla zadania pn.

„Zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW nr 993 odc. 060 km 2+880 – 2+960 w m. Bednarka”.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi.

2. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – powierzenie JST - (TK\*\*\*-0447-00000-2) – wydatkowano 11 540 231,37 zł, tj. 97,59 % planu wynoszącego 11 825 700,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotację w ramach zawartych 29 umów dotyczących przekazania JST dotacji lub pomocy finansowej na modernizację dróg i budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowe, odwodnienia, zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych. Niewydatkowane środki w kwocie 285 468,63 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.*
3. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych - (ZDW\*\*-0048-00000-2) – wydatkowano 5 715 150,12 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 5 715 160,00 zł. W ramach przedmiotowych środków wykonano:*
  - rozbudowę skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej, budową odcinka chodnika, wyspy kanalizującej ruch oraz kanału technologicznego,
  - budowę chodnika na odcinku ok. 330 mb w ciągu DW 784 w m. Wolbrom,
  - budowę chodnika na odcinku ok. 120 mb w ciągu DW 953 w m. Kalwaria Zebrzydowska,
  - budowę zatoki autobusowej wraz z odcinkiem chodnika ok. 66 mb w ciągu DW 955 w m. Jawornik .
4. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych - (ZDW\*\*-0049-00000-2) — wydatkowano 40 606 114,92 zł, tj. 100,00% z planu wynoszącego 40 607 094,00 zł. W ramach modernizacji odcinków dróg wojewódzkich wykonano następujące zadania:*
  - *modernizacja DW 783 w m. Maków - zmodernizowano 4 km drogi,*
  - *modernizacja DW 791 Ostrężnica – Myślachowice - zmodernizowano 1 km drogi,*
  - *modernizacja DW 975 Bogumiłowice – Łętowice - zmodernizowano 0,6 km drogi,*
  - *modernizacja DW 965 na terenie gminy Nowy Wiśnicz - zmodernizowano 0,4 km drogi,*
  - *modernizacja DW 781 m. Gieraltowice - zmodernizowano 2,8 km drogi,*
  - *modernizacja DW 780 w m. Liszki, Brodla - zmodernizowano 2 km drogi,*

- *modernizacja DW 933 w m. Brzeszcze* - zmodernizowano nawierzchnię na skrzyżowaniu ul. Ofiar Oświęcimia, Nosala i Szymanowskiego w Brzeszczach na łącznej długości 0,2 km,
- *modernizacja DW 791 w m. Klucze* - zmodernizowano 0,8 km drogi,
- *modernizacja rond w m. Libiąż* - zmodernizowano 0,5 km drogi,
- *modernizacja DW 781 Zator – Andrychów* - zmodernizowano 0,5 km drogi,
- *modernizacja DW 794 w m. Wolbrom* - zadanie realizowane w latach 2024 – 2025, w okresie sprawozdawczym wykonano: remont ul. Żwirki i Wigury o długości 330 m polegający na wykonaniu chodników regulacji urządzeń obcych i remoncie nawierzchni jezdni,
- *modernizacja DW 971 Krynica-Zdrój – Piwniczna* - zmodernizowano 0,6 km drogi,
- *modernizacja DW 958 w m. Kościelisko* - zmodernizowano 1,3 km drogi,
- *rekonstrukcja obiektu mostowego na potoku Muszynka w m. Muszyna* - wykonano rektyfikację poprzecznic i dylatacji, zabezpieczenie antykorozyjne gzymsów i przyczółków oraz wymieniono nawierzchnię jezdni i chodników,
- *modernizacja DW 956 w m. Budzów* - zmodernizowano 1 km drogi,
- *modernizacja DW 775 w m. Proszowice* - zmodernizowano 0,5 km drogi,
- *modernizacja DW 967 obwodnica Gdowa* - zmodernizowano 1,4 km drogi,
- *modernizacja DW 956 w m. Sułkowice* - zmodernizowano 1,1 km drogi,
- *rekonstrukcja ustroju nośnego obiektu mostowego w ciągu DW 971 w m. Muszyna* - zadanie zrealizowane w latach 2023-2024, w okresie sprawozdawczym wykonano: zabezpieczenie antykorozyjne, iniekcje rys, zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w strefach chodnikowych, zabezpieczenie stożków od strony górnej wody, naprawę nawierzchni bitumicznej na obiekcie i dojazdach, dostosowano wysokość balustrad wraz z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Niewydatkowane środki w kwocie 979,08 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

5. *Wyплаты odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW - (ZDW\*\*-0050-00000-2)* – wydatkowano 9 297 020,78 zł, tj. 91,74 % planu wynoszącego 10 134 052,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 18,5 ha gruntów dla inwestycji drogowych, zrealizowanych przez ZDW.

W 2024 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 837 031,22 zł z uwagi na odwołania do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji odszkodowawczych dotyczących inwestycji „Zachodnia obwodnica Zielonek”.

6. *Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich* - (ZDW\*\*-0051-00000-2) – wydatkowano 3 217 145,00 zł, tj. 99,54 % planu wynoszącego 3 232 000,00 zł. W ramach zadania wykonano poprawę bezpieczeństwa na 80 przejściach dla pieszych na terenie Województwa Małopolskiego, w ramach oświetlenia przed przejściem zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu) z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła wykonanymi w technologii LED. Niewydatkowane środki w kwocie 14 855,00 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.
7. *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich* - (ZDW\*\*-0052-00000-2)– wydatkowano 17 229 373,84zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 17 230 266,00 zł. W ramach zadania realizowane są 4 przedsięwzięcia pn:
  - *Budowa mostu na potoku Jaworzynka w m. Zawoja wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 957 (dojazdy do mostu), odc. 080 km 2+964,1 - 3+172,0* - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2023 – 2024, w okresie sprawozdawczym dokonano rozbiórki mostu tymczasowego i wykonano roboty wykończeniowe, w dniu 11 lipca 2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji,
  - *Budowa mostu przez rz. Wisłę (suche koryto) w m. Brzeszcze wraz z przebudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 933 (dojazdy do mostu) odc. 010 km 0+251,3 - 0+459* - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024 – 2025, w okresie sprawozdawczym rozebrano stary obiekt, wybudowano nowy obiekt 4 przęsłowy z prefabrykowanych belek strunobetonowych sprężonych zespolonych płytą monolityczną, przebudowano łącznie 207,7 mb drogi wojewódzkiej nr 933 (w tym obiekt mostowy o długości 60,2 mb),
  - *Modernizacja DW 975 Wierzchosławice - Bogumiłowice etap II* - zadanie zrealizowane w cyklu dwuletnim 2023 – 2024, w okresie sprawozdawczym rozbudowano 520 mb drogi wojewódzkiej nr 975, wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, przebudowano skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi oraz urządzenia infrastruktury obcej,



- *Rozbudowa odcinka DW 968 wraz z budową mostu nad rzeką Wierzbienica oraz mostu nad rz. Mszanka w m. Mszana Górna* - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2024 – 2025, w okresie sprawozdawczym opracowano projekt tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęto roboty przygotowawcze.

Niewydatkowane środki w kwocie 892,16 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

8. *Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie* - (ZDW\*\*-0054-00000-2) – wydatkowano 2 995 306,82 zł, tj. 99,79 % planu wynoszącego 3 001 681,00 zł. (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 1 776 681,00 zł – wydatkowano 1 770 477,71 zł, **dz.750, rozdz. 75018** zaplanowano 1 225 000,00 zł – wydatkowano 1 224 829,11 zł).

W ramach **dz.600, rozdz.60013** w okresie sprawozdawczym zakupiono:

- 2 szt. minikoparko-ładowarek z przyczepami wykorzystywanych do prac związanych z utrzymaniem rowów i poboczy, przeznaczone do Obwodu Drogowego w Babicach i Jakubowicach,
- samochód osobowy Dacia Sandero, niezbędny do prowadzenia działalności statutowej ZDW. Samochód będzie wykorzystywany do objazdów dróg oraz bieżącego ich utrzymania, przeznaczony do Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu,
- stację meteo w celu poprawy jakości i szybkości działania podczas zimowego utrzymania dróg, w celu monitorowania warunków atmosferycznych na terenie województwa,
- 3 szt. urządzeń WUKO (w tym 1 na przyczepie) wykorzystywane do prac związanych z oczyszczaniem i udrażnianiem kanalizacji, przykanalików i studzienek oraz do oprysków traw i chwastów na chodnikach. Przeznaczone do RDW w Tarnowie, Nowym Sączu i Jakubowicach,
- 23 szt. kamer ANPR - w związku z rozbudową sieci drogowej zaszła konieczność zagęszczenia punktów monitorowania ruchu na drogach w celu analizy zmian natężenia ruchu. Urządzenia zostały dopięte do istniejącego systemu sterowania ruchem,
- 2 szt. myjek wysokociśnieniowych wykorzystywanych do prac związanych z myciem znaków, urządzeń BRD itp. przeznaczone do Obwodu Drogowego w Babicach i Kętach

- agregat spawalniczo-prądotwórczego - konieczność wymiany za zużyty agregat spawalniczo- prądotwórczy pracujący na Posterunku w Suchej Beskidzkiej,
- zalewarkę szczelinową - sprzęt niezbędny do zalewania szczelin i krawędzi masami zalewowymi, uszczelniającymi, bitumem itd. Małe mobilne urządzenie do wykonywania „szwów” pomiędzy pasami nawierzchni asfaltowych, naprawy spękań nawierzchni asfaltowych i betonowych, zalewania szczelin dylatacyjnych na drogach, mostach, wiaduktach. Przeznaczona do Obwodu Drogowego w Bochni,
- 8 szt. tablic świetlno-mobilnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace na drogach wojewódzkich. Przeznaczone do RDW w Jakubowicach, Myślenicach, Tarnowie i Nowym Sączu,
- przyczepę samowyładowczą Brenderup służącą do: transportu materiałów sypkich na uzupełnianie poboczy, wywozu gałęzi i dzikorostów, zrębków po pracach pielęgnacyjnych drzew, zbierania namulisk i zanieczyszczeń z nawierzchni jezdni oraz zwiększenia efektywności wykonywanych prac. Przeznaczono do Obwodu Drogowego w Wolbromiu,
- 4 szt. liczników do zliczania rowerzystów na Velo Małopolska,
- stację bezpieczeństwa ruchu drogowego do monitorowania warunków na drogach Wojewódzkich.

W ramach **dz.750, rozdz.7518** w okresie sprawozdawczym zakupiono:

- 3 szt. samochodów osobowych Dacia Sandero, niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej ZDW. Samochody będą wykorzystywane do objazdów dróg oraz bieżącego ich utrzymania, przeznaczone do ZDW w Krakowie, Obwodu Drogowego w Czarnym Dunajcu i RDW w Tarnowie,
- 4 szt. samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, przeznaczone do Obwodu Drogowego w Bochni, Babicach i Jakubowicach,
- system kopii zapasowych na potrzeby zabezpieczenia danych z serwerów ZDW,
- system bezpieczeństwa sieciowego - urządzenie zarządzające siecią komputerową ZDW,
- 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych XEROX przeznaczone do siedziby ZDW w Krakowie,
- program 3Dsurvey- oprogramowanie do ortofotomapy,
- odbiornik oraz anteny GNSS do pomiarów dróg.

Niewydatkowane środki w wysokości 6 374,18 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu zadania.

9. *Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW* - (ZDW\*\*-0055-00000-2) – wydatkowano 965 738,18 zł, tj. 98,31% planu wynoszącego 982 350,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 252 350,00 zł – wydatkowano 238 150,00 zł, **dz.750, rozdz. 75018** zaplanowano 730 000,00 zł – wydatkowano 727 588,18 zł).

W ramach **dz.600, rozdz.60013** w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- oceną stanu technicznego oraz opracowaniem dokumentacji architektoniczno-budowlanej budynku ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego w Piwnicznej - Zdroju przy ul. Kościuszki 1,
- modernizacją dachu budynku ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego w Piwnicznej Zdroju,
- wyburzeniem i utylizacją altany oraz zagospodarowaniem terenu przy budynku ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego w Piwnicznej Zdroju,
- wykonaniem modernizacji obiektów nr 3, 5, 6 ZDW przy ul. Głowackiego 56 w Krakowie, celem dostosowania budynków do aktualnych wymogów technicznych w zakresie budowlanym i elektrycznym.

W ramach **dz.750, rozdz.7518** w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- modernizacją archiwum w siedzibie ZDW w Krakowie,
- adaptacją archiwum zakładowego (regały przesuwne) w siedzibie ZDW w Krakowie Kraków,
- modernizacją dachu w RDW Myślenice,
- modernizacją klimatyzacji w siedzibie ZDW w Krakowie, RDW w Nowym Sączu, Obwodzie Drogowym w Czarnym Dunajcu,
- modernizacją wejścia do budynku siedziby ZDW w Krakowie,
- modernizacją budynku w Posterunku Drogowego w Gorlicach i Obwodzie Drogowego w Wolbromiu,
- modernizacją instalacji elektrycznej oraz klatek schodowych i korytarzy w budynku siedziby ZDW w Krakowie,

- modernizacją bram garażowych w Obwodzie Drogowym w Kętach, w Starym Sączu i w siedzibie ZDW w Krakowie

Niewydatkowane środki w kwocie 16 611,82 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu zadania.

10. *Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu* – (ZDW\*\*-0058-00000-2) – wydatkowano 160 000,00 zł, tj. 23,81% planu wynoszącego 672 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym opracowywano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.  
W 2024 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 512 000 zł (środki BP), z uwagi na brak decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej zmniejszenia przyznanej kwoty dotacji w ramach programu „*Mosty dla Regionów*”.
11. *Rozbudowa sieci stacji meteo i monitoringu* -(ZDW\*\*-0060-00000-2) – wydatkowano 479 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym uruchomiono i zrealizowano zakres opcjonalny, który obejmował montaż 8 stacji ITS w miejscowościach: Słupiec, Domosławice, Barkowa Posadowa, Skomielna Biała, Gosprzydowa, Połom Duży, Zawoja i Przytkowice. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.
12. *Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA EDYCJA II"* - (ZDW\*\*-0066-00000-2) – plan 1 400,00 zł. Przedmiotowa kwota przeznaczona było na "*Sprawowanie nadzoru autorskiego dla opracowanych, na podstawie umowy nr 95/1/2018/ZDW, projektów budowlanych budowy chodnika przy DW 953 w m. Zebrzydowice oraz Kalwaria Zebrzydowska na odc. 070 km ok. 1+550 do km 2+400*". Zgodnie z zapisami umowy płatność zostanie zrealizowana w momencie zawarcia umowy na realizację w/w inwestycji dotyczącej budowy chodnika. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano z wykonawcą w dniu 30.10.2024 r. z terminem realizacji 8 m-cy od daty podpisania. Zgodnie z zapisami umowy obejmującej pełnienie nadzoru autorskiego, wynagrodzenie wykonawcy winno być rozliczane na podstawie comiesięcznych faktur. Mimo pisemnego monitu wykonawca nie wystawił w 2024 r. faktury częściowej za pełnienie nadzoru w okresie listopad - grudzień 2024 r.
13. *Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA EDYCJA V"* - (ZDW\*\*-0069-00000-2) – wydatkowano 205 200,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 205 201,00 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania zrealizowana została budowa chodnika na długości 120 mb przy DW nr 780 w m. Kwaczała ul. Krakowska.

14. *Rozbudowa DW 969 – etap II – (ZDW\*\*-0625-00000-2) – wydatkowano 4 775 357,43 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 4 775 358,00 zł. Zadanie zakończone.*

W okresie sprawozdawczym:

- przebudowano jezdnię DW nr 969 odc. 100 w km 2+290,00 do km 3+550,00,
- przebudowano pobocza DW nr 969 odc. 100 w km 2+290,00 do km 3+550,00,
- przebudowano zjazdy publiczne, prywatne i rowy w ciągu DW nr 969,
- przebudowano wjazd rowerowy w ciągu DW nr 969 odc. 100 w km 3+529,08,
- wykonano oznakowanie pionowe, poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

15. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - (ZDW\*\*-0683-00000-2) – wydatkowano 10 217 245,64 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 10 217 247,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:*

- *Układ uzupełniający trasę VeloRudawa (VRu) – budowa łącznika do m. Czerna – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – opracowano dokumentację projektową i zgłoszono remont dla kładki C oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla kładki A i B, uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla pozostałych odcinków trasy oraz procedowano zgodę na wykonanie robót budowlanych na skrzyżowaniu z DK79, opracowano materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej,*
- *Budowa kładki pieszko-rowerowej wraz z dojazdami stanowiącej uzupełnienie trasy VeloDunajec w miejscu historycznego Zerwanego Mostu w m. Krościenko nad Dunajcem – zakończono roboty budowlane oraz 17 czerwca 2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie kładki i przyjęto zawiadomienie o zakończeniu robót (dla odcinka ZRID),*
- *Budowa ścieżki rowerowej w m. Krościenko nad Dunajcem stanowiącej uzupełnienie trasy VeloDunajec – wykonano roboty budowlane dla odcinka trasy VeloDunajec w m. Krościenko nad Dunajcem jako połączenie drogi serwisowej w ramach Zerwanego Mostu z istniejącą ścieżką rowerową wybudowaną przez Gminę Krościenko nad Dunajcem - zadanie zakończone i odebrane 10 maja 2024 r.,*

- *Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji na budowę dojazdów do kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba (VR) – z podziałem na części: Część nr 2 – dojazd do kładki rowerowej nad doliną potoku Słona Woda od strony m. Borzęta* – w okresie sprawozdawczym zawieszono prace projektowe do czasu uzyskania prawa dysponowania terenem dla działek prywatnych, Gmina Myślenice prowadziła rozmowy z właścicielami nieruchomości w zakresie zapewnienia dojazdu do nieruchomości, do końca 2024 r. nie uzyskano zgód właścicieli prywatnych i wystąpiono do Gminy Myślenice o zajęcie ostatecznego stanowiska odnośnie dysponowania terenem,
- *VeloRaba (VR) – odcinek Mszana Dolna – Kasinka Mała – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe, z uwagi na sprzeciw właścicieli terenu (odcinek trasy w oparciu o decyzję ZRID) nastąpiła konieczność wyłączenia części odcinka z zakresu opracowania, a na pozostałych odcinkach prowadzono prace projektowe, dla odcinka w Kasince Małej pozyskano od Gminy prawo dysponowania terenem,
- *Zapewnienie ciągłości trasy VeloRudawa (VRu) – odcinek Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe na terenie Gminy Trzebinia, które zostały zakończone – uzyskano zgłoszenie robót, trwały również prace projektowe na terenie Gminy Zabierzów oraz pozyskano zgody dysponowania terenem, pozyskano opinię spółek PKP i Gminy oraz uzyskano decyzję legalizacyjną na przepust na potoku Myślachówka i podpisano umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,
- *Zapewnienie ciągłości trasy VeloRudawa (VRu) Trzebinia – Zabierzów – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe na terenie gminy Trzebinia i gminy Zabierzów, pozyskano pozwolenia wodnoprawne na 3 kładki oraz podpisano umowy dla obiektów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, uzyskano uzgodnienie przebiegu uwzględniającego nową lokalizację przystanku kolejowego w m. Pisary oraz podpisano umowę z Nadleśnictwem Krzeszowice, pozyskano zgłoszenie robót w m. Wola Filipowska, trwała procedura