

- *Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu* – wydatkowano 16 223,25 zł, tj. 57,94% planu wynoszącego 28 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie rozpoznania rynku na dostawę i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej. Podpisano umowę z wykonawcą na montaż kompresora mocy biernej, urządzenie zostało zmontowane w pomieszczeniu gospodarczym w bezpośrednim sąsiedztwie głównej rozdzielni elektrycznej w budynku Ośrodka, przeszkolono również pracowników z zakresu obsługi urządzenia. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- *Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku MCDN Ośrodka w Krakowie, ul. Garbarska 1* – wydatkowano 269 956,78 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 270 000,00 zł. Dla zadania dokonano aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót budowlanych. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na II etap inwestycji polegający na dociepleniu stropu poddasza budynku i oficyny. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: zdjęciu górnych warstw posadzkowych stropu poddasza do poziomu deskowania, ociepleniu stropu poddasza nieużytkowego wełną mineralną, wykonaniu podłogi technicznej z płyt OSB na legarach. Pełniono nadzór inwestorski. W dniu 12.09.2024 r., podpisano protokół zdawczo – odbiorczy. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
- *Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Tarnowie* – 10 000 zł plan. Wykonano inwentaryzację architektoniczną oraz opracowano ekspertyzę p.poż dla całego budynku. W ramach zadania przeprowadzono wstępne kalkulacje rynkowe wraz z wizją na obiekcie z potencjalnymi wykonawcami. Uzyskano informację dot. możliwości dofinansowania budowy windy z PFRON. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy windy wewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka. W 2025 roku zabezpieczono całość środków finansowych niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 880 000 zł.
- *Budowa windy w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu* – wydatkowano 88 490,45 zł, tj. 98,32% planu wynoszącego 90 000,00 zł. W ramach zadania

przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. budowy windy wewnętrznej dla osób z niepełnosprawnościami w budynku MCDN Ośrodka w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 61. Uzyskano dokumentację projektowo kosztorysową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę. Roboty budowlane dot. budowy windy zaplanowane są na rok 2025. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – finansowana jest działalność w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach, szkoły przysposabiającej wychowanków do pracy. Poniesione wydatki w kwocie 2 024 262,61 zł, tj. 98,71% kwoty planu wynoszącego 2 050 729,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 910 346,35 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 1 936 806,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61 673,00 zł oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostki - 52 243,26 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 2 852 586,94 zł, tj. 97,94% planu wynoszącego 2 912 593,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 330 149,79 zł, tj. 91,86% planu wynoszącego 359 397,00 zł .
 - na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn. *Doradcy metodyczni* w kwocie 2 522 437,15 zł, tj. 98,80% planu wynoszącego 2 553 196,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 2 504 700,00 zł).
- w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne – na działalność trzech bibliotek - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wydatkowano kwotę 21 413 521,66 zł, tj. 99,50% planu wynoszącego 21 521 658,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 16 114 540,29 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 16 146 467,00 zł oraz 786 272,01 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 2 900 051,73 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 1 683 681,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- *Zakup samochodu (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)* – wydatkowano 154 875,07 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 155 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego. Zakupiono nowy 5 osobowy samochód marki VOLKSWAGEN model CADDY.
- *Modernizacja pomieszczeń PBW w Nowym Sączu Filia w Nowym Targu* – wydatkowano 357 896,27 zł, tj. 87,29% planu wynoszącego 410 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na roboty budowlane. Wykonano następujące roboty budowlane: wymieniono posadzki na płytki dywanowe, usunięto ścianę działową i zamontowano ścianę składaną oraz szklaną ściankę z drzwiami, wymieniono drzwi do czytelní, zamontowano sufity podwieszane oraz oświetlenie, wykonano malowanie ścian oraz prace związane z montażem okablowania alarmu. Pełniono nadzór inwestorski. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- *Modernizacja pomieszczeń BP w Tarnowie Filia w Bochni* – wydatkowano 84 009,00 zł, tj. 84,01% planu wynoszącego 100 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczeń funkcyjnych do obowiązujących przepisów technicznych i przepisów BHP. Wykonano następujące roboty budowlane: prace malarskie (obejmujące: wiatrołap, korytarz, pomieszczenie sanitarne, wypożyczalnię, czytelníe), w tym: wyczyszczono powierzchnie przeznaczone do malowania (ściany, sufity), usunięto luźne fragmenty ścian, przygotowano powierzchnie do malowania poprzez użycie odpowiednich preparatów gruntujących oraz wyrównujących ubytki i rysy, wykonano impregnację biobójczych ochronnych powierzchni ścian w strefach rejestrowanych zawilgoceń, użyto do wymalowania ścian i sufitów farb krzemianowych o niskim oporze dyfuzyjnym, wykonano prace rozbiórkowe i montażowe, w tym: wymieniono i zamontowano okna o wymiarach: 133x109 oraz lampy w wiatrołapie, wymieniono i zamontowano (3 szt.) drzwi wraz z ościeżnicami w korytarzu (w tym: do pomieszczenia socjalnego, do kotłowni oraz do pomieszczenia sanitarnego),

wymieniono i zamontowano podgrzewacze wody w pomieszczeniu socjalnym, wymieniono i zamontowano (3 szt.) lamp w korytarzu, wykonano kompleksową modernizację pomieszczeń sanitarnych, w tym: wykonano demontaż istniejącej armatury sanitarnej (tj. umywalki, 2 x WC kompakt, baterii ściennej, opraw oświetleniowych, podajników do papieru toaletowego, podajnika do ręczników papierowych, suszarki i drzwi łazienkowych), skuto popękane płytki na ścianach i posadzce oraz wymieniono na nowe, wymieniono instalację wod. – kan., przerobiono instalację hydrauliczną oraz wymieniono dolny podgrzewacz wody i baterię zlewową, wymieniono kontakty elektryczne, zamontowano nową stolarką drzwiową (2 szt., drzwi łazienkowych z ościeżnicami), zamontowano nowe oprawy oświetleniowe, zamontowano nowe urządzenia sanitarne, tj. umywalki wraz z dolną szafką i górną szafką z lustrem oraz 2 zestawów podtynkowych WC, zamontowano wyposażenie sanitarne, tj. podajnik na mydło (1 szt.), suszarka do rąk (1 szt.), podajnik do ręczników papierowych (1 szt.), podajniki do papieru toaletowego (2 szt.). Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- *Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń PBW w Nowym Sączu Filia w Zakopanem* – wydatkowano 61 680,81 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej oraz kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla pomieszczeń filii w Zakopanem. W trzeciej dekadzie lipca 2024 r., podpisano umowę z wykonawcą, który w listopadzie 2024 zakończył pracę a strony podpisały protokół zdawczo – odbiorczy.
- *Zakup oprogramowania (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)* – wydatkowano 34 440,00 zł, tj. 93,84% planu wynoszącego 36 700,00 zł. W ramach zadania dokupiono rozszerzenie licencji Prolib, która służy do obsługi zbiorów w Bibliotece. System Prolib dostarcza rozwiązania, w których czytelnik może samodzielnie opłacać należności za pomocą kodu BLIK bezpośrednio u bibliotekarza. Niepełne wydatkowanie środków finansowych związane jest z oszczędnościami jakie powstały po końcowym rozliczeniu zadania.
- *Modernizacja budynków PBW w Krakowie* – wydatkowano 919 756,48 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 920 300,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na roboty budowlane. Wykonano następujące roboty budowlane: demontaż rynien i obróbek

blacharskich (pas podrynnowy, nadrynnowy, obróbka gzymsu, obróbki przy kominach), demontaż instalacji odgromowej, odbicie pasów tynków, skucie spadków pod obróbki blacharskie, naprawę uszkodzeń poszycia dachu, przygotowano podłoża pod ułożenie papy termozgrzewalnej, wykonano nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, zamontowano płyt OSB pod obróbki blacharskie, wykonano nowe rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, wykonano tynki oraz malowanie, zamontowano kratki zabezpieczające przewody kominowe przed ptakami, wykonano instalacje odgromową wraz z wykonaniem pomiarów, wymieniono włązy dachowe (4 szt.). Zakupiono zestawy regałów bibliotecznych: dwustronne (9 szt.), jednostronne (6 szt.). Ponadto, zakupiono sprzęt IT, system zabezpieczeń zbiorów w czytelnicy głównej z bramką nadawczo – odbiorczą oraz system RFID wraz z dedykowanym modulem w Prolibie.

- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 1 308,45 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 1 310,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.
- w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w Zespole Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach - wydatkowano 784 923,58 zł, tj. 97,77% planu wynoszącego 802 848,62 zł (w tym kwota 256 293,64 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego). Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 741 758,85 zł, tj. 97,64% planu wynoszącego 759 657,62 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 452,98 zł oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 23 711,75 zł.
- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano

kwotę 45 408,10 zł tj. 98,23% planu wynoszącego 46 225,76 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 4 158 346,77 zł, tj. 72,94% planu wynoszącego 5 700 781,95 zł m.in. na:
 - zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 57 783,00 zł – 100,00% planu.
 - działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
 - ✓ realizacja projektu pn. *„Dobra jest więcej* – celem projektu była integracja, dzielenie się doświadczeniami i budowanie wspólnoty wśród młodych ludzi zaangażowanych w wolontariat. W ramach projektu zorganizowano szereg działań zarówno o charakterze integracyjnym, jak i merytorycznym, m.in. trzydniowy wyjazd dla 102 uczestników, w tym wolontariuszy z kół szkolnych i parafialnych oraz ich opiekunów. Zorganizowano także konferencję pt. „Jak pomagać nie tracąc siebie?”, w której udział wzięło 60 osób. Prowadzono także działania organizacyjne, w tym opracowanie regulaminu naboru kół, czy przeprowadzenie rekrutacji wolontariuszy.
 - ✓ realizacja projektu pn. *Wsparcie profilaktyczno-wychowawcze* – projekt dotyczył realizacji spotkań pedagogiczno-wspierających skierowanych do nauczycieli, nauczycieli specjalistów, pedagogów szkolnych, pedagogów specjalnych oraz psychologów szkolnych z terenu Województwa Małopolskiego. Głównym celem spotkań było wsparcie kondycji psychicznej kadry pedagogicznej ze szkół w ich codziennej pracy. W ramach zadania zorganizowano 4 spotkania w wybranych szkołach, po jednej z subregionu krakowskiego, nowosądeckiego, oświęcimskiego i tarnowskiego, a także sporządzono 4 raporty cząstkowe oraz raport zbiorczy z przeprowadzonych spotkań.
 - ✓ organizacja *Akademii Dziedzictwa Pamięci – III edycja* – w ramach zadania zrealizowane zostały wycieczki edukacyjne, których celem było pogłębienie wiedzy nauczycieli w zakresie dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski, szczególnie Małopolski Zachodniej. Opracowano i przygotowano edukacyjną grę planszową, której celem jest popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i historycznego Małopolski, utrwalenie wiedzy

o lokalnym dziedzictwie kulturowym zdobytej podczas zajęć zainspirowanych spotkaniami w ramach Akademii Pamięci oraz wzbudzenie zainteresowania nauczycieli i młodzieży miejscami pamięci w zachowaniu naszego dziedzictwa, a także pomoc dla nauczycieli w codziennej pracy z uczniami.

- ✓ realizacja projektu *Jak się uczyć, żeby się nauczyć. Uwierz w siebie, że dasz radę* - projekt zakłada wsparcie małopolskich dzieci w budowaniu poczucia własnej wartości oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i wychowawcze małopolskich uczniów poprzez realizację różnych form edukacyjnych, mających wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształcenie postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach, odkrywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież różnych talentów oraz uniwersalnych kompetencji, a także nauczanie dzieci zasad skutecznego uczenia się. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono 36 szkoleń w których udział wzięło 2 148 nauczycieli. Zrealizowane formy doskonalenia obejmowały szkolenia z zakresu edukacji włączającej, wykorzystania technologii w edukacji czy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów.
- ✓ realizacja projektu *Akademia Pogranicze* – projekt jest adresowany do nauczycieli zatrudnionych w szkołach z terenu Województwa Małopolskiego, którzy pracują z młodzieżą szkolną w wieku 12-20 lat. Obszar tematyczny Akademii to zagadnienia związane z historią, kulturą i tradycją wielokulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Środki zostały przeznaczone na organizację 4 wykładów poświęconych dziedzictwu kulturowemu pogranicza Polski i Słowacji. W ramach Akademii odbył się wyjazd edukacyjny na Słowację, a także uroczysta gala podsumowująca projekt.
- ✓ realizacja projektu *Cyberświadomi* – w ramach kontynuacji projektu w 2024 r. zorganizowane zostały 3 konferencje regionalne oraz warsztaty dla małopolskich nauczycieli obejmujące zagadnienia dotyczące cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji , a także zdrowia psychicznego w dobie cyfrowych technologii. Przygotowano i wydrukowano 2000 sztuk broszury informacyjnej dla uczestników konferencji. Zlecono produkcję spotów reklamowych, a także produkcję 12 rozmów z ekspertami w formie audio-video (każda rozmowa trwała 10 minut).
- ✓ realizacja projektu *Akademia Myśli i Dialogu* – środki zostały wydatkowane na realizację 4 wykładów w ramach projektu, którego celem jest propagowanie

wśród nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych postaw otwartości i szacunku dla osób inaczej myślących, uwzględniających wolność wypowiedzi i zachowanie własnego światopoglądu, a także twórcze poszukiwanie płaszczyzn porozumienia ponad podziałami.

- ✓ realizacja projektu *Akademia Młodego Polaka* – środki zostały przeznaczone na realizację warsztatów pn. „*Biało-czerwona dla przedszkolaka*” oraz dodruk podręcznika pt. „*Polskie symbole narodowe*” na podstawie, którego realizowane są ww. warsztaty.
- ✓ realizacja projektu *Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO* – w ramach zadania prowadzono działania na rzecz wspierania polityki edukacyjnej Województwa, koordynację działań w zakresie doradztwa zawodowego, promocję kształcenia zawodowego, stworzenie i prowadzenie bazy dla nauczycieli kształcenia zawodowego i dyrektorów szkół branżowych. Zorganizowano kurs doskonalący dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych pn.: „*Start-upy, innowacje, zarządzanie zespołem – jak pobudzać postawy przedsiębiorcze uczniów?*”, a także spotkania wymiany doświadczeń doradców zawodowych w instytucjach rynku pracy i edukacji, w ramach cyklu pn.: „*Wyzwania doradztwa zawodowego w Małopolsce*”. Uczestnikami spotkania zorganizowanego w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie, byli przedstawiciele Akademickich Biur Karier, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, UMWM oraz MCDN.
- ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 152 431,81 zł, tj. 57,64% planu wynoszącego 264 451,29 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ realizacja projektu pn. „*Warsztaty metodyczne dotyczące języka polskiego dla nauczycieli polonijnych*” – środki zostały przeznaczone na zakup usług związanych z organizacją warsztatów w tym: usługi transportu, przewodnika,

zakup biletów do muzeum oraz wyżywienie uczestników warsztatów, a także usługi pralnicze.

- ✓ organizacja wizyty w Krakowie grupy nauczycieli polonijnych z Białorusi oraz przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi – środki zostały przeznaczone na zakup usług transportu oraz usług hotelowych i gastronomicznych, zakup biletów do muzeum oraz zestawu do tłumaczeń, a także na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu oraz delegacje.
- ✓ Realizacja zadania budżetowego pn. 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 – wydatkowano 298 025,48 zł, tj. 69,56% planu wynoszącego 428 421,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego dot. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych związanych z utworzeniem BCU. W dniu 09.09.2024 r., podpisano umowę z wykonawcą W dniu 18.11.2024 r., odebrano protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy.

Ponadto, w ramach zadania poniesiono wydatki z tytułu usług informatycznych, montażu tablicy informacyjnej, wykonania studium wykonalności oraz koordynacji i wsparcia prac przygotowawczych inwestycyjnych w ramach realizacji projektu, a także wypłacono wynagrodzenia oraz dodatki specjalne wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację zadania oraz odpisy na ZFŚS.

Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (L4 osób zaangażowanych w realizację projektu), a także, w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dotyczącą inwestycji oraz płatności z tytułu wykonania usług koordynacji i wsparcia procedur zakupowych, w tym pełnienie obowiązków specjalisty ds. zamówień publicznych w ramach realizacji projektu oraz pomoc prawna zostały w miesiącu grudniu przesunięte na 2025 rok.

- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
 - ✓ realizacja projektu *Wielopokoleniowa edukacja Małopolan* – środki zostały przeznaczone na wydruk plakatów, ulotek i materiałów edukacyjnych

dotyczących bezpieczeństwa osobistego dzieci, młodzieży oraz seniorów na terenie Województwa Małopolskiego.

- ✓ realizacja projektu *Co Ty wiesz o Regionie?* – zorganizowana została uroczysta gala podsumowująca kolejną edycję konkursu wraz z rozgrywkami finałowymi i oprawą multimedialną, zakupem nagród dla uczestników oraz promocją wydarzenia w mediach. Środki zostały przeznaczone min. na najem sali, catering, wynagrodzenie dla prowadzącego wydarzenie.
- ✓ realizacja projektu *Najmłodszy Małopolanie lubią czytanie* - w ramach projektu zorganizowano na terenie Biblioteki piknik czytelniczy dla rodzin, w trakcie którego odbył się koncert, pokazy popularnonaukowe oraz przygotowano wiele atrakcji i konkursów dla dzieci. Środki zabezpieczyły również przeprowadzenie wojewódzkiego konkursu recytatorskiego.
- ✓ realizacja projektu *Małopolska Akademia Rodzica* - projekt był realizowany we współpracy z Radiem RMF FM i polegał na przygotowaniu cyklu edukacyjnych podcastów i audycji telewizyjnych o zdrowiu psychicznym oraz emocjonalnym dzieci i młodzieży.
- ✓ Organizacja Konferencji Naukowej inaugurującej rok obchodów 1000-lecia Korony Królestwa Polskiego – środki zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie cyklu wykładów dla nauczycieli.
- ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 270 256,66 zł, tj. 46,68% planu (578 993,03 zł) z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- działania podjęte przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie
 - ✓ realizacja projektu „*Najmłodszy Małopolanie lubią czytanie*” – środki zostały przeznaczone na publikację pt. „*Możesz robić milion rzeczy...*” przeznaczonej dla najmłodszych oraz ich rodziców, która ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie wartości czytania. W ramach przedsięwzięcia odbył się również cykl konferencji naukowych i spotkań z autorami literatury dziecięcej. Zrealizowana została również kampania społeczna promująca czytelnictwo.
 - ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 334 128,26 zł, tj. 56,54% planu (590 923,42 zł) z przeznaczeniem na realizację

- dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu
 - ✓ realizacja projektu *Wielopokoleniowa edukacja Małopolan* – środki zostały przeznaczone na wydruk plakatów, ulotek i materiałów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa osobistego dzieci, młodzieży oraz seniorów na terenie Województwa Małopolskiego, a także na organizację dwóch imprez promujących czytelnictwo, oraz na wykonanie i dostawę maskotek z logo Małopolski.
 - ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 367 618,84 zł, tj. 59,81% planu wynoszącego 614 607,21 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
 - w rozdziale 85395 – wydatkowano kwotę 82 641,93 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 82 646,00 zł m.in. na:
 - działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – środki przeznaczono na współorganizację Gali najlepszych Stypendystów Regionalnego oraz Małopolskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2024/2025.
 - działania podjęte przez Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie – środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych dla zaproszonych gości i uczestników targów Festiwal Uczelni – Małopolska Przyszłości.
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – na finansowanie działalności internatu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Myślenicach wydatkowano 1 451 151,38 zł, tj. 97,24% planu wynoszącego 1 492 389,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 1 212 649,78 zł, tj. 96,74% planu wynoszącego 1 253 526,00 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 413,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszące 113 448,60 zł obejmowały koszty bieżącego utrzymania jednostki.
- Ponadto zaplanowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn: *Modernizacja kuchni wraz z jadalnią i pracownią kucharską w Specjalnym Ośrodku Szkolno -*

Wychowawczym w Myślenicach - wydatkowano 83 640,00 zł, tj. 99,57% planu wynoszącego 84 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie rozeznania cenowego na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W dniu 17.06.2024 r., podpisano umowę z generalnym wykonawcą. W dniu 29.11.2024 r. został podpisany protokół zdawczo – odbiorczy przedmiotu umowy.

- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na działalność czterech internatów poniesiono wydatki w kwocie 9 929 362,35 zł (w tym kwota 1 161 186,00 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego), tj. 99,04% planu wynoszącego 10 025 999,28 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 5 935 453,50 zł, czyli 98,97% planu – 5 996 956,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 216 724,91 zł. Pozostałe wydatki – 748 846,64 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 3 062 424,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- *Zakup samochodu (Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem)* – wydatkowano 205 730,00 zł, tj. 97,97% planu wynoszącego 210 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę fabrycznie nowego 9 osobowego samochodu osobowego typu minibus. W trzeciej dekadzie grudnia 2024 r. dostarczono samochód do Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem. Niepełne wydatkowanie środków finansowych związane jest z oszczędnościami jakie powstały po końcowym rozliczeniu zadania.
- *Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach* – wydatkowano 2 026 532,69 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: modernizację kotłowni gazowej oraz budowę instalacji pomp ciepła w tym: wymieniono stare 23-letnie kotły gazowe na nowoczesne firmy Dietrich wraz z pełną armaturą i nowym sterowaniem wspomagane systemem pomp ciepła powietrze-woda, wykonano w całości nową instalację elektryczną wraz z instalacją detekcji gazu, sygnalizacją awarii kotłowni oraz wyłączeniem pożarowym kotłowni, wykonano remont pomieszczenia kotłów, pomieszczeń pojemnościowych podgrzewaczy wody, pomieszczenia rozdzielaczy, zamontowano pompy ciepła typu powietrze-woda, które wspomagają podgrzewanie

wody użytkowej oraz wykonano budowę instalacji fotowoltaicznej, służącą do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynku, a tym samym częściowo zastąpiono pozyskiwanie energii ze źródeł konwencjonalnych. Z końcem lutego 2024 r, nastąpiło technologiczne podłączenie kotłowni i przeprowadzono pozytywne próby szczelności sanitarnej i próby elektryczne. W tym samym czasie zgłoszono do TAURON Dystrybucja zakończenie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznej celem przyłączenia jej do sieci. Następnie złożono zawiadomienie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 50 kWh. Z końcem marca 2024 r., dokonano pozytywnego odbioru kotłowni przez Urząd Dozoru Technicznego. Zawiadomiono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myślenicach o zakończeniu budowy. Z końcem maja 2024 r., podpisano protokół zdawczo – odbiorczy.

- *Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach* – wydatkowano 35 184,47 zł, tj. 54,13% planu wynoszącego 65 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano następujące roboty budowlane: dokonano demontażu istniejącej platformy schodowej, wraz z przedłożeniem dokumentów dot. likwidacji i złomowania oraz wyrejestrowania platformy schodowej z Urzędu Dozoru Technicznego, zamontowano nową platformę schodową (o parametrach: udźwig – 225 kg, ilość przystanków – 2p, prędkość jazdy – 0,1 m/s, podłoga antypoślizgowa – czarna guma, starowanie automatyczne, platforma i obudowa z tworzywa sztucznego, pilot UKF – 2 szt., pokrowiec). Ponadto, przeprowadzono rozruch i regulację platformy, przygotowano protokół z pomiarów elektrycznych oraz dokumentację do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Z początkiem grudnia 2024 r., dokonano odbioru platformy a Urząd Dozoru Technicznego w drodze decyzji zezwolił na eksploatację urządzenia. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki w kwocie 180 000,00 zł, tj. 100,00% planu na stypendia za wyniki

w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, placówek oświatowych i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydatkowano środki w kwocie 17 017 085,61 zł, tj. 97,45% planu wynoszącego 17 462 921,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 11 298 887,38 zł, tj. 98,71% planu 11 446 990,00 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402 685,11 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 504 010,10 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 4 106 317,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja boisk do: piłki ręcznej, tenisa ziemnego, koszykówki i siatkówki przy ZPEOW w Wielkich Drogach* – wydatkowano 1 160 956,49 zł, tj. 81,19% planu wynoszącego 1 430 000 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na roboty budowlane. Wykonano następujące roboty budowlane: wymieniono nawierzchnię z asfaltowej na poliuretanową na trzech istniejących boiskach, tj. do tenisa ziemnego, do siatkówki oraz do piłki ręcznej. W ramach modernizacji wymieniono: słupki, siatki do tenisa oraz siatkówki, bramki do piłki ręcznej oraz kosze do koszykówki, piłkochwyty przy boiskach oraz ławki. W trzeciej dekadzie października 2024 r., podpisano protokół zdawczo odbiorczy przedmiotu umowy. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- *Podłączenie ZPEOW w Wielkich Drogach do sieci kanalizacji gminnej* – wydatkowano 184 254,00 zł, tj. 96,98% planu wynoszącego 190 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na wykonanie projektu przyłącza kanalizacyjnego oraz wykonawcę robót budowlanych. Z początkiem lipca 2024 r., podpisano umowę z projektantem, natomiast w połowie listopada 2024 r., odebrano dokumentację projektową przyłącza. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na roboty budowlane. Z końcem listopada 2024 r., podpisano umowę z generalnym wykonawcą. Wykonano następujące roboty budowlane: wybudowano przepompownię w miejscu dotychczasowej biologicznej

oczyszczalni ścieków oraz podłączono budynki ZPEOW do kanalizacji gminnej poprzez przewiert sterowany. Z początkiem trzeciej dekady grudnia 2024 r., podpisano protokół zdawczo - odbiorczy. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

- *Zakup samochodu (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej)* – wydatkowano 167 946,99 zł, tj. 99,43% planu wynoszącego 168 917,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup nowego samochodu osobowego typu Pickup. Z końcem października 2024 wybrano dostawcę samochodu dla szkoły, a z końcem listopada dostarczono samochód do MOW.
- *Zakup atlasu do siłowni w ZPEOW w Wielkich Drogach* – wydatkowano 25 998,00 zł, tj. 96,29% planu wynoszącego 27 000 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na dostawę atlasu do siłowni. Z końcem listopada 2024 r., dostarczono bramę treningową z ławką FINNLO MAXIMUM INSPIRE wraz z modlitewnikiem do ławki. Brama posiada 2 stosy po 75 kg, maksymalne obciążenie – 250 kg, waga urządzenia – 463 kg. Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu, wynika z oszczędności, które powstały po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
- *Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie - "Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej"* – wydatkowano 2 272 347,54 zł, tj. 99,21% planu wynoszącego 2 290 400,00 zł. W ramach zadania wykonano: zewnętrzne roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian i wykonaniu elewacji budynku, roboty wykończeniowe wewnętrzne, w tym: suche zabudowy, płytki, biały montaż oraz malowanie pomieszczeń, wentylację mechaniczną, wylewki samopoziomujące pod wykładziny oraz wykładziny, zamontowano pozostałą stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano dźwig osobowy oraz dokonano rozruch. Dokonano końcowych odbiorów budynku przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto, przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na dostawę pierwszego wyposażenia. Dostarczono meble, tj. stolik szkolny (96 szt.), krzesło szkolne (112 szt.), ławka korytarzowa (24 szt.). Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w kwocie 45 204,76 zł tj. 74,30% planu wynoszącego 60 839,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

*Zwroty dotacji RPO (FE***-0453-RPOWM-0) – łącznie wydatkowano 159 970,66 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 159 976,00 zł (w tym w **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 12 878,06 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 12 879,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 146 266,29 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 146 270,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92021** – wydatkowano 826,31 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 827,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewydatkowanej części dotacji celowej (zaliczki), dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur oraz pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów realizujących projekty w ramach *Osi Priorytetowej nr 6 „Dziedzictwo regionalne”*, *Osi Priorytetowej nr 11 „Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej”* oraz *Osi Priorytetowej nr 12 „Infrastruktura społeczna”*.*

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu wydatkowano 217 335 828,26 zł, tj. 95,34% planu wynoszącego 227 969 798,84 zł na finansowanie zadań budżetowych pn.:

1. *Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych (PS***-0272-00000-0)* – wydatkowano 1 503 901,85 zł, tj. 99,24% planu wynoszącego 1 515 412,00 zł (**rozdz. 85111** – plan – 64 987,00 zł, wykonanie – 58 189,92 zł, **rozdz. 85112** – plan – 1 445 612,00 zł, wykonanie – 1 445 611,93 zł, **rozdz. 85157** – plan – 4 813,00 zł, wykonanie – 100,00 zł) na zapłatę zasądzonej renty w związku z błędem w sztuce lekarskiej w WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego

w Krakowie z dnia 10.03.2017 r. Pokryto również koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe, skarbowe), usługi prawniczej polegającej na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami oraz doradztwa prawnego Województwa Małopolskiego w sprawach dotyczących zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie. Pokryto także stratę Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego. Za rok 2023 Szpital odnotował znaczącą stratę w wysokości (-) 7 759 052,71 zł niemającą pokrycia amortyzacją która wyniosła 6 313 440,78 zł. Wydatkowano 1 445 611,93 zł.

2. *Zwroty dotacji (IS***-0444-00000-0)* – łącznie wydatkowano 0,08 zł, tj. 2,67% planu wynoszącego 3,00 zł (w tym w: **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 0,06 zł, tj. 6,00% planu 1,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 0,02 zł, tj. 2,00% planu 2,00 zł) dotyczą projektu pn.:
 - *Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO (dz. 750, rozdz. 75018)* w związku ze zwrotem środków, do budżetu państwa, po rozliczeniu końcowym I fazy Projektu.
 - *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO (w dz. 851, rozdz. 85111)*. W wyniku przeprowadzonych powtórnych weryfikacji dokumentacji załączonych do wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą RPO, stwierdzono, że zestawienie pomniejszeń zawiera nieprawidłową kwotę pomniejszenia wydatku poniesionego przez Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie i Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Środki zwrócono do IZ i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – 0,02 zł, tj. 1,00% planu 2,00 zł
3. *Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (rozdz. 85111) (PS***-0500-00000-1)* – wydatkowano kwotę 1 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace II etapu modernizacji, w tym: roboty budowlane w obszarze podpór, warstw dolnych i górnych estakady, gzymsu, dylatacji oraz instalacji elektrycznych. W ramach prac dodatkowych usunięto zagrożenie podmakania i zawilgacania płyty pod wiatą przez poprawę elementów odwodnienia wiaty (protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 10.05.2024 r.). Zadanie wieloletnie zakończone.
4. *Modernizacja Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (rozdz. 85111) (PS***-0716-00000-1)* – wydatkowano 6 601 421,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace modernizacyjne oddziału (na IX piętrze budynku głównego szpitala w segmencie B1 i B2)

- obejmujące pomieszczenia pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, sale wzmożonego nadzoru i izolatki, pomieszczenia zabiegowe, magazynowe, administracyjno-socjalne, część komunikacyjną. Dokonano zakupu wyposażenia medycznego i sprzętu medycznego, w tym: 5 szt. łóżek OIOM z materacami przeciwodleżynowymi, 5 szt. kolumn sufitowych, 2 szt. defibrylatorów, 2 szt. pulsoksymetrów, wózka reanimacyjnego, 15 szt. nadajników telemetrycznych wraz z centralą, pompy objętościowej, 40 szt. pomp strzykawkowych ze stacjami, 2 szt. rejestratorów holterowskich, aparatu Echo, 2 szt. kardiostymulatorów zewnętrznych, 4 szt. wózków anestezjologicznych, 3 szt. stolików oddziałowych wielofunkcyjnych, 4 szt. wózków do transportu czystej i brudnej bielizny.
5. *Zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów onkologicznych na Oddziale Otolaryngologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (PS***-0717-00000-1) - (rozdz. 85111) - wydatkowano 450 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu medycznego, w tym: laser diodowy otolaryngologiczny, videofiberoskop z kanałem roboczym i narzędziami, aparat VNG.*
6. *Modernizacja Oddziału Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (PS***-0797-00000-1) (rozdz. 85111) - wydatkowano 8 794 800,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace modernizacyjne oddziału (na IX piętrze budynku głównego szpitala w segmencie B2 i B3) obejmujące pomieszczenia pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, sale wzmożonego nadzoru i izolatki, pomieszczenia zabiegowe, magazynowe, administracyjno-socjalne, część komunikacyjną z holem windowym. Dokonano zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego, w tym: łóżka szpitalne – 6 szt., materac przeciwodleżynowy z pompą – 1 szt., kapnograf – 1 szt., aparat USG – 1 szt., alkomat – 1 szt., pulsoksymetry – 2 szt., kolumny przyłóżkowe sufitowe – 6 szt., kardiomonitor – 6 szt., rejestratory holterowskie EKG i ciśnienia – 2 szt., wózki do transportu chorych – 3 szt., wózki do transportu bielizny – 4 szt. pompy infuzyjne objętościowe – 2 szt., stoliki oddziałowe – 2 szt.*
7. *Zakup systemu robotowego dla rozwoju małoinwazyjnych zabiegów chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (PS***-0804-00000-1) (rozdz. 85111) - wydatkowano 10 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu chirurgicznego systemu robotycznego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem startowym potrzebnym do przeprowadzenia procedur zabiegowych w następujących obszarach leczenia operacyjnego schorzeń onkologicznych*

(nowotwory złośliwe): chirurgia kolorektalna (rak jelita grubego), urologia (prostatektomia), ginekologia (histerektomia).

8. *Rozbudowa/Przebudowa/ Budowa budynku przy ul. Kapelanka 60 w Krakowie na potrzeby utworzenia siedziby dla WPS, POZ i AOS Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla, ROPS oraz ośrodka szkoleniowego dla ratowników medycznych, miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz bazy warsztatowo - transportowej dla ambulansów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (PS***-0861-00000-1) (rozdz. 85111)* – zaplanowano kwotę 45 387,00 zł. Zrezygnowano z realizacji zadania z uwagi na planowane przystosowanie innej lokalizacji poprzez adaptację istniejących powierzchni lub budowę nowego obiektu, dedykowanego wyłącznie potrzebom Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie.
9. *Zakup aparatu RTG z ramieniem C na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (PS***-0861-00000-1.) (rozdz. 85111)* - wydatkowano 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu aparatu RTG z ramieniem C (do procedur kardiologiczno-naczyniowych i ogólnochirurgicznych) na potrzeby Bloku Operacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ramię C do śródoperacyjnego monitorowania stanu pacjenta pozwoli na wykonanie zdjęć dowolnego obszaru ciała pacjenta na stole operacyjnym, tym samym umożliwiając kontrolę przebiegu i wyniku operacji w dowolnym momencie.
10. *Zakup aparatu do elastografii wątroby dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (PS***-0824-00000-1) (rozdz. 85112)* - wydatkowano 475 868,84 zł, tj. 99,98% planu 475 968,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu aparatu do elastografii wątroby dla Oddziału Endokrynologii Dzieci i Młodzieży na Stanowisku Diagnostycznym Oddziału Endokrynologii Dziecięcej. Urządzenie umożliwia szybką ocenę zmian w wątrobie o charakterze stłuszczenia i zwłóknienia. Aparat jest wykorzystywany do diagnostyki dzieci z otyłością, przede wszystkim w przypadkach z metaboliczną chorobą stłuszczeniową wątroby. Badanie elastograficzne stanowi alternatywę dla inwazyjnej i obciążonej dużym ryzykiem biopsji wątroby.
11. *Małopolskie tężnie solankowe – pomoc finansowa dla JST (rozdz. 85195) (PS***-0281-00000-1)* – wydatkowano kwotę 1 657 925,16 zł, tj. 91,10% planu wynoszącego 1 819 950,00 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 25 marca 2024 r. podjął uchwałę nr LXXXI/1188/24 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego w łącznej wysokości 3 000 000 zł dla 17 gmin na realizację zadań w zakresie budowy ogólnodostępnych i nieodpłatnych tężni solankowych wraz

z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną, spełniających rolę prozdrowotnych stref aktywności dla mieszkańców, dostosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Z realizacji zadania budowy tężni solankowych zrezygnowało 7 gmin z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy oraz brakiem środków na realizację przedmiotowej inwestycji (gm. Mucharz, Myślenice, Wieliczka, Spytkowice, Szczawnica, Zabierzów i Zator). Ostatecznie na terenie Małopolski powstało 10 nowych obiektów tężni solankowych. Wysokość pomocy finansowej udzielonej poszczególnym gminom wyniosła 1 657 925,16 zł, w tym: Gmina Czorsztyn (225 732,00 zł), Gmina Gdów (173 204,00 zł), Gmina Iwanowice (71 409,00 zł), Miasto Jordanów (84 273,00 zł), Miasto Kraków (225 732,00 zł), Gmina Krzeszowice (225 732,00 zł), Gmina Olkusz (225 732,00 zł), Gmina Raciechowice (97 527,56 zł), Gmina Sucha Beskidzka (105 341,00 zł), Gmina Trzciana (223 242,60 zł). Niepełne wykonanie finansowe wynika ze zmniejszenia wartości dofinansowania dla gm. Raciechowice z 132 158,00 zł do 97 527,56 zł oraz gm. Trzciana z 225 732,00 zł do 223 242,60 zł.

12. „*Ty decydujesz jak reagujesz*” – *wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w Województwie Małopolskim (rozdz. 85195) (PS***-0274-00000-1)* - wydatkowano kwotę 944 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano dotację na III edycję zadania w roku szkolnym 2023/2024 Szpitalowi Klinicznemu im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Pozwoliło to na objęcie interwencją 1 089 uczniów, 538 nauczycieli i 616 rodziców/opiekunów w 20 szkołach podstawowych. Kontynuowano zadanie poprzez ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na wybór realizatora zadania w roku szkolnym 2024/2025. Przekazano dotację na IV edycję zadania Szpitalowi Klinicznemu im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Interwencją zostało objętych 1 345 uczniów i 790 nauczycieli z 25 szkół podstawowych. Zadanie miało na celu przeciwdziałanie zaburzeniom zachowania i emocji wśród uczniów oraz propagowanie postaw sprzyjających efektywnemu radzeniu sobie ze stresem. W zrekrutowanych szkołach zostały zrealizowane przez specjalistów cykle warsztatów dla uczniów i ich nauczycieli. W ramach prowadzonych zajęć rozwijane były kompetencje społeczne i emocjonalne u dzieci i młodzieży. Dodatkowo w ramach zadania opracowano materiały informacyjno-edukacyjne m.in.: artykuły, infografiki, broszury dla rodziców i nauczycieli, a także webinaria i konferencje edukacyjne
13. *Szczepienia przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce (rozdz. 85195) (PS***-0275-00000-1)* - wydatkowano kwotę 122 037,90 zł, tj. 63,51%

planu wynoszącego 192 150,00 zł. Udzielono pomocy finansowej 5 jednostkom samorządu terytorialnego: Miasto Nowy Sącz, Powiat Gorlicki, Powiat Myślenicki, Powiat Wielicki, Powiat Tarnowski. Realizatorem szczepień dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce przebywających w placówkach sprawujących całodobową opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej w 2024 r. został Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie. Zaszczepiono łącznie 257 osób z użyciem 258 dawek szczepionki 9-walentnej przeciwko HPV oraz przeprowadzono działania informacyjno-edukacyjne. W 2024 roku kontynuowano rozpoczęte zadanie w celu uzupełnienia cyklu szczepień zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego dla osób, które rozpoczęły szczepienie w 2023 r. Szczepienia odbywają się z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2023 r., w przepisach z zakresu finansowania ze środków publicznych produktów leczniczych służących do uodporniania przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. W związku z tym, powiaty zadeklarowały zapotrzebowanie w wysokości wynikającej z poprawy dostępności do szczepień dla osób w wieku 13 lat. Zaszczepiono mniejszą liczbę osób niż zadeklarowana z powodu rezygnacji z możliwości dokończenia cyklu szczepień ze środków finansowych WM lub przyjęcia dawki szczepionki we własnym zakresie.

14. *"Bezpieczni bo zaszczepieni" Program polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce (PS***-0276-00000-1) – (rozdz. 85149)* - wydatkowano kwotę 544 794,87 zł, tj. 94,87% planu wynoszącego 574 279,00 zł. Udzielono pomocy finansowej 5 jednostkom samorządu terytorialnego: Powiat Krakowski, Powiat Myślenicki, Powiat Nowotarski, Powiat Tarnowski, Powiat Wielicki. Powiat Krakowski nie zrealizował umowy i zwrócił środki finansowe z powodu braku wyłonienia realizatora. W wyniku konkursu na wybór realizatora Programu udzielono dotacji Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. Zaszczepiono łącznie 1224 dzieci z użyciem 1603 dawek szczepionki przeciwko meningokokom typu B oraz przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną
15. *"Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce" - Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca (rozdz. 85195) (PS***-0277-00000-1)* - wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Udzielono dotacji realizatorowi zadania Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Pawła II. W 2024 r. do programu zostało zakwalifikowanych 256 osób, którzy zostali objęci panelem podstawowym, obejmującym: konsultację lekarską wraz z poradą prozdrowotną, pakiet badań laboratoryjnych

w kierunku wskaźników gospodarki lipidowej, węglowodanowej oraz wskaźników zapalnych, badanie EKG, materiały edukacyjne. Uczestnicy, u których stwierdzone zostały czynniki lub objawy mogące sugerować zwiększone ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca (191 osób) zostali skierowani na dodatkowe specjalistyczne badania i konsultacje (m.in.: badanie echokardiograficzne, próba wysiłkowa, ultrasonografia tętnic szyjnych, konsultacje dietetyczne i psychologiczne). Przeprowadzono również interwencję telefoniczną, której celem było podtrzymanie u uczestników, którzy przeszli do etapu badań pogłębionych, motywacji do zmiany stylu życia. Na zakończenie realizacji Programu zorganizowano konferencję edukacyjno-informacyjną podsumowującą jego realizację.

16. *Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów (PS***-0025-00000-1, ZZL**-0025-00000-1) (rozdz. 85157)* – wydatkowano 89 292 495,98 zł, tj. 90,42% planu 98 749 773,84 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 89 106 883,76 zł, tj. 90,42% planu wynoszącego 98 543 847,84 zł) na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów. W 2024 r. podpisano 258 umów na realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów dla 1 295 stażystów. Ponadto środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne, nagrody świąteczne, nagrody okresowe, nagrodę jubileuszową oraz ekwiwalent za urlop, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe dla pracowników zajmujących się organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 2,725 etatu.
17. *Medycyna pracy (PS***-0264-00000-1) (rozdz. 85148)* – wydatkowano 9 533 206,50 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 9 534 840,00 zł. Realizacja wydatków jest zgodna z zawartą umową pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy. W ramach umowy m.in. wykonano 18 420 badań/porad/zabiegów rehabilitacyjnych. Prowadzono badania w trybie odwoławczym i konsultacje w zakresie diagnozowania i orzekania chorób zawodowych (wykonano łącznie 144 badania odwoławcze). W ramach wykonywania kontroli podstawowych

jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie, dokonano 220 kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze całego województwa małopolskiego, w tym: kontrole lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz kontrole celowe. Ponadto prowadzono 33 884 badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich zgodnie z zawartymi umowami. Współdziałano w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia (zrealizowano 66 programów promocji zdrowia, 220 indywidualnych edukacji prowadzonych przez lekarza, psychologa lub pracownika Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia). Prowadzono podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy. Środki finansowe przekazywane były na podstawie faktury wystawionej w oparciu o ilość przeprowadzonych konsultacji i badań.

18. *Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (PS***-0265-00000-1)* – wydatkowano łącznie 2 158 657,60 zł, tj. 94,25% planu wynoszącego 2 290 440,00 zł (**rozdz. 85153** wykonanie – 865 477,60 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 877 500,00 zł, **rozdz. 85154** wykonanie – 1 293 180,00 zł, tj. 98,63% planu wynoszącego 1 412 940,00 zł). Przekazano dotację dla Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie na wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (tj. organizowanie narad, szkoleń, konferencji; realizację konkursu w szkołach dla dzieci i młodzieży dotyczącego profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień, organizację narady kierowników placówek leczenia odwykowego, superwizje kliniczne, sprawdzanie funkcjonowania placówek leczenia w zakresie dostępności świadczeń dla pacjentów, jakości świadczeń; zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu leczenia odwykowego oraz problemów alkoholowych w województwie) i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego (tj. m.in. kampania społeczna z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom „Nie ryzykuję, nie biorę” - organizacja konkursu profilaktycznego nawiązującego do celu kampanii, konferencje, artykuły na stronę internetową, dystrybucja materiałów edukacyjnych, konferencje, szkolenia, warsztaty dla pedagogów, profilaktyków, nauczycieli, studentów, pracowników służb mundurowych, personelu poradni leczenia uzależnień oraz jednostek szpitalnych, personelu medycznego z zakresu uzależnień, przeprowadzenie badania ankietowego dot. zagrożeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, spotkania Międzyinstytucjonalnej

Platformy Współpracy). Przekazano dotacje na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: *Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w latach 2023 -2024 r.* Dofinansowanie otrzymało 11 ofert. Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie na realizację zadania pn. *Systemowe wsparcie i terapia dzieci z FASD oraz działania edukacyjne dla ich rodziców i opiekunów.* Przyznano dofinansowanie dla sześciu zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na tzw. „Małe granty”. Zorganizowano konferencję dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień oraz posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. Dodatkowo zakupiono materiały promocyjne dla uczestników szkoleń, konferencji. Środki na realizację tego zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

19. *Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia (PS***-0269-00000-1)* – wydatkowano łącznie 751 540,20 zł, tj. 99,55% planu wynoszącego 754 920,00 zł (**rozdz. 85195** – plan 336 420,00 zł, wykonanie – 333 040,20 zł, **rozdz. 85149** – plan 418 500,00 zł, wykonanie – 418 500 zł). W ramach realizacji programów zdrowotnych/zadań z zakresu zdrowia publicznego: udzielono dotacji na realizację zadania "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce", "Program w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy". W ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: "Zagrożenia w sieci-profilaktyka, reagowanie" zakupiono system wystawienniczy oraz materiały promocyjne z logo projektu, które małopolscy policjanci dystrybuowali podczas spotkań edukacyjnych o tematyce bezpiecznego użytkowania Internetu wśród dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową zorganizowano konferencję szkoleniową dla kadry małopolskiej policji o tematyce cyberbezpieczeństwa. Na realizację tzw. "małych grantów" udzielono dotacje na realizację 18 zadań organizacjom pozarządowym.
20. *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii (PS***-0268-00000-1)* (**rozdz. 85195**) – wydatkowano 199 066,70 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 199 668,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację prawomocnych postanowień sądowych dotyczących skierowania osób na przymusowe leczenie psychiatryczne tj. zapewnienie transportu do

szpitala zajmującego się leczeniem psychiatrycznym oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza psychiatry). W 2024 r. sfinansowano koszt 85 transportów wykonanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. W ramach umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii lekarz wykonał 276 ocen dotyczących zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Wykorzystanie kwoty związane jest z ilością wykonanych transportów. Zapłata wynikająca z zawartej umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii, wynika z wystawionych rachunków przez lekarza specjalistę za dokonanie ocen dotyczących zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.

21. *Działania związane z ratownictwem medycznym (PS***-0273-00000-1) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 38 000,00 zł, tj. 84,44% planu wynoszącego 45 000,00 zł. W ramach realizacji tzw. małego grantu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotację na dofinansowanie 5 zadań: „Maltańskie Skrzaty”, „Wsparcie osób wymagających opieki domowej – szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla opiekunów faktycznych i sąsiedzkich”, „Pierwsze ratowniczo-gaśnicze manewry OSP – Niedźwiedź 2024”, „Na straży bezpieczeństwa w Żurowej!”, „Pierwsza Pomoc – Bezpieczeństwo zaczyna się od umiejętności”. Nie wykonany zakres rzeczowy zadania wynika z tego, że złożone oferty podlegały odrzuceniu bądź zostały wycofane przez wnioskodawców
22. *Realizacja zadania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ochrony i promocji zdrowia w tym ratownictwa medycznego (PS***-0556-00000-1) (rozdz. 85195)* - wydatkowano 94 598,10 zł, tj. 99,68% planu wynoszącego 94 900,00 zł na realizację zadania pn. „Ogólnodostępne defibrylatory AED w remizach powiatu gorlickiego”, w ramach którego 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyposażonych zostało w 9 zestawów tj. defibrylator AED, kapsułę na AED, tablicę informacyjną. We wszystkich lokalizacjach przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w tym przy użyciu AED
23. *Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie – zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna jako prewencja nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w województwie małopolskim (PS***-0751-00000-1)* - wydatkowano 296 369,63 zł, tj. 85,16% planu wynoszącego 348 000,00 zł. Udzielono dotacji realizatorowi programu - Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. W ramach panelu I wzięło udział 18 szkół podstawowych, w tym 1139 uczniów, 567 rodziców/opiekunów. W ramach panelu II zostało zakwalifikowanych 87 uczestników tj. dzieci ze stwierdzoną nadwagą lub otyłością, które mogły skorzystać z kompleksowej

opieki specjalistów (dietetyka, psychologa) oraz uczestniczyć w zajęciach ruchowych z fizjoterapeutą. Brak pełnej realizacji wynika z mniejszej niż planowano w ofercie, zgłaszalności dzieci do wizyt u specjalistów (dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa) w panelu konsultacji dodatkowych odbywających się w siedzibie Realizatora.

24. *Zwroty dotacji (PS***-0416-00000-0)* – wydatkowano 781 667,04 zł, tj. 86,40% planu wynoszącego 904 749,00 zł na:

- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej w 2023 r. oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej przez Stowarzyszenie Rodzin Adoptywnych i Zastępczych Pro Familia Ośrodek Adoptywny oraz Ośrodek Adoptywny Dzieło Pomocy Dzieciom (**rozdz. 85509**) – 69 834,22 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 69 836,00 zł
- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji w związku z realizacją staży podyplomowych lekarzy oraz lekarzy dentystów w 2023 r. niewykorzystanych oraz wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez podmioty realizujące staże (**rozdz. 85157**) – 690 433,66 zł, tj. 84,89% planu wynoszącego 813 359,00 zł
- zwrot środków dla Stowarzyszenia Wspierania Rodziny i Społeczności Wiejskiej "Zachariasz". Stowarzyszenie zwróciło środki w nadmiernej wysokości, po rozliczeniu zadania pn.: "Międzypokoleniowe gry planszowe" realizowanego w latach ubiegłych (**rozdz. 85595**) – 200,00 zł, tj. 100,00% planu
- zwrot do Ministerstwa Finansów wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur wraz z odsetkami dokonanych przez beneficjenta projektu pn.: *Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna*. W wyniku przeprowadzonej kontroli Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na zakończenie projektu, stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanie z naruszeniem procedur przez Klub Sportowy Wanda tj. niepoprawne zakwalifikowanie podatku VAT w ramach grantu, w sytuacji gdy Grantobiorca ma prawną możliwość jego odzyskania na mocy prawodawstwa krajowego. MCP nałożyło korektę finansową na wydatki ujęte w niezatwierdzonym wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę (**rozdz. 85295**) – 21 199,16 zł, tj. 99,99% planu 21 200,00 zł

25. *Dokapitalizowanie Spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. - Folwark kompetencji - centrum wsparcia w obszarze e-zdrowie, zdrowia i zdrowienia (SG***-*

0741-00000-0) – wydatkowano 9 600 894,00 zł, tj. 100,00% planu (w **dz. 851, rozdz. 85195**) na dokapitalizowanie spółki Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. (tj. objęcie 6 354 udziałów po 1511,00 zł każdy). Spółka realizuje, powierzone przez Województwo Małopolskie, zadanie rewitalizacji zabytkowego Zespołu parkowo-szpitalnego w Krakowie Kobierzynie, pn. FOLWARK KOMPETENCJI – centrum wsparcia w obszarze e-zdrowia, zdrowia i zdrowienia, polegające na dogłębnej rewitalizacji terenu obejmującego stuletni szpitalny folwark.

Na zadania inwestycyjne jednostek ochrony zdrowia (rozdz. 85111 - plan - 34 131 206,00 zł, wykonanie □ 34 111 268,49 zł, rozdz. 85112 – plan – 17 326 240,00 zł, wykonanie – 17 326 239,77 zł, rozdz. 85120 – plan – 5 201 796,00 zł, wykonanie – 4 758 688,22 zł, rozdz. 85131 – plan – 372 000,00 zł, wykonanie – 372 000,00 zł, rozdz. 85148 – plan – 938 400,00 zł, wykonanie – 938 400,00 zł; rozdz. 85154 – plan – 575 000,00 zł, wykonanie – 523 012,70 zł) wydatkowano 58 029 609,18 zł, tj. 99,12 % planu wynoszącego 58 544 642,00 zł, w tym na zadania pn.:

1. *Modernizacja pomieszczeń Szpitalnych w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (rozdz. 85111) (S04**-0504-00000-1)* – udzielono dotacji w kwocie 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wykonany zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę kaloryferów oraz armatury w salach chorych, gabinetach, pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych w Budynku Głównym Szpitala, Budynku Gruźlicy i Chorób Płuc, budynku Żużłowca, laboratorium; położenie wykładziny w pomieszczeniach w Budynku Głównym; odnowienie wraz uzupełnieniami powierzchni (malowanie ścian, sufity) w pomieszczeniach w Budynku Głównym
2. *Zakup i dostawa aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyń w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II (rozdz. 85111) (S02**-0430-00000-1)* - wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem aparatu RTG z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Naczyń w ramach zawartej umowy z wykonawcą firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. (odbior końcowy w dn. 18.07.2024 r.).
3. *Dofinansowanie zakupu wyposażenia uzupełniającego dla Pracowni Biologii Molekularnej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II (rozdz. 85111) (S02**-0430-00000-1)* - wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania

dokonano zakupu dwóch zamrażarek niskotemperaturowych, które zainstalowano w Pracowni Biologii Molekularnej w dn. 24.06.2024 r.

4. *Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy Pawilonami M-I, M-II, M-III, M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II (rozdz. 85111) (S02**-0586-00000-1)* – wydatkowano kwotę 324 202,66 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 324 203,00 zł. W ramach zadania wykonano kompleksową dokumentację projektową budowy przewiązki łączącej Pawilony M-I, M-II, M-III, M-IV, w dn. 19.12.2024 r. otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2025 r.
5. *Zakup wyposażenia dla Zakładu Medycyny Nuklearnej Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (rozdz. 85111) (S03**-0429-00000-1)* – wydatkowano kwotę 2 340 820,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono Gammakamerę SPECT-CT, komorę laminarną z wyposażeniem, bieżnię z systemem badań wysiłkowych oraz wyposażenie dla Zakładu Medycyny Nuklearnej, w tym m.in.: przenośny miernik skażeń, bramka dozymetryczna do pomiaru skażeń promieniowania, sejf do przechowywania izotopów, fartuchy ołowiane, osłona na tarczycę, osłona stołowa, okulary ochronne, skaner TLC, detektor L-CE, zestaw startowy do chromatografii TLC.
6. *Zakup wyposażenia dla Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (rozdz. 85111) (S03**-0429-00000-1)* – wydatkowano kwotę 3 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu do wyposażenia Pracowni Brachyterapii Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, tj. aparatu do znieczulenia z kardiomonitorem 1 szt., aparatu USG cyfrowego 2 szt. z fantomami, urządzenia do ogrzewania pacjenta 1 szt., defibrylatora 2 szt., lampy operacyjnej, kardiomonitora 2 szt., wózka anestezjologicznego 1 szt., stolika zabiegowego 1 szt., stołu operacyjno-zabiegowego 1 szt., TK mobilnego z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń Fantomu CT 1 szt., komputera stacjonarnego z wyposażeniem, zestawu bezpieczeństwa dla bunkra (detektor promieniowania z miernikiem promieniowania, lampa ostrzegawcza, okablowanie).
7. *Modernizacja lądowiska przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa (rozdz. 85111) (S03**-0429-00000-1)* – wydatkowano kwotę 1 118 260,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano rozbioru istniejącej drogi dojazdowej i wykonano: nową drogę, oznakowanie płyty lądowiska, system zasilania i sterowania instalacji lądowiska, oznakowanie dzienne

i nocne, oświetlenie nawigacyjne wraz z sieciami elektroenergetycznymi, instalację świetlnego wskaźnika ścieżki schodzenia, instalację nadziemnego wskaźnika kierunku wiatru, instalację układu sterowania, wymianę oświetlenia ogólnego terenu, rekultywację terenu (obsianie trawą na warstwie humusu).

8. *Zakup infrastruktury informatycznej dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu (rozdz. 85111)* (S03**-0429-00000-1) – wydatkowano kwotę 1 040 920,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano modernizację infrastruktury sprzętowej oraz rozbudowę systemu HIS – etap I. Wdrożono system i usługi związane z backupem aplikacji oraz usługę wspierającą system backup. Zakupiono oprogramowanie backupowe oraz serwery (2 szt.), monitory (400 szt.), macierz (1 szt.), moduł powiadomień (1 szt.), bramka HL7 (1 szt.), akumulatory do urządzeń UPS (80 szt.).
9. *Doposażenie oddziałów w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, dostawa i montaż zbiorników na wodę oraz modernizacja budynków w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu (rozdz. 85111)* (S04**-0825-00000-1) - wydatkowano kwotę 1 794 179,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano wyposażenie oddziałów w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, w tym: dwa łóżka do masażu, aparatura do krioterapii miejscowej, USG, jedna kamizelka pneumatyczna, cztery kamizelki elektryczne, jedna bieżnia rehabilitacyjna z systemem odciążenia pacjenta, system aktywizacji ruchowej, jedna bieżnia, lampa Bioptron Pro na statywie, trzy asystory kaszlu (koflatory), trzy ergometry rowerowe, aparat do nieinwazyjnego wspomagania wentylacyjnego, dwa polisomnografy stacjonarne (tj. do badania snu), urządzenie do badań bodypletyzmograficznych, jeden kardiomonitor nieinwazyjny, gazometr przenośny, atlas, drenaż limfatyczny. Dostarczono i zamontowano dwa zbiorniki na wodę w Budynku Głównym wraz z wymianą instalacji. Przeprowadzono modernizację Budynku Magazynu Bielizny Brudnej i stacji dezynfekcji łóżek w zakresie uzupełnienia pęknięć ścian oraz izolacji, wykonano opaskę betonową, odmalowano stolarkę drzwiową. Wykonano sufit wewnątrz budynku, termomodernizację oraz wymianę konstrukcji i poszycia dachu.
10. *Utworzenie ogrodu sensorycznego w Radziszowie - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie (rozdz. 85111)* (S05**-0497-00000-1) - wydatkowano 750 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace budowlane obejmujące utworzenie ogrodu sensorycznego wraz z modernizacją komunikacji zewnętrznej z budynku głównego do przestrzeni ogrodu. Wykonano roboty budowlane, wodno-kanalizacyjne, elektryczne oraz nasadzenia zieleni wraz z montażem urządzeń sensorycznych, elementów małej architektury i zagospodarowaniem terenu.

W dn. 10.12.2024 r. dokonano odbioru końcowego zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót. Zadanie wieloletnie zakończono.

11. *Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie - (rozdz. 85111) (S06**-0291-00000-1)* – wydatkowano 60 487,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wdrożono oprogramowanie HIS/ERP w ramach szpitalnego systemu informatycznego. Zadanie wieloletnie zakończono.
12. *Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie (rozdz. 85111) (S06**-0587-00000-1)* – wydatkowano 1 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu i montażu: kolumn chirurgicznych 2 szt., kolumn anestezyjologicznych 2 szt., stołów operacyjnych 2 szt., wyposażenia. Wykonano modernizację systemu wentylacji, w tym: modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej i centralnej klimatyzacji pomieszczeń bloku operacyjnego na drugim piętrze, wymiana istniejącej automatyki na nową z wykorzystaniem sterowników swobodnie programowalnych, wizualizacją parametrów centrali oraz zdalnym sterowaniem, instalacja układu regulacji zmiennie przepływowej VAV z możliwością kontroli i regulacji ciśnienia.
13. *Zakup i montaż rezonansu magnetycznego w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha wraz z niezbędnymi pracami adaptacyjnymi (rozdz. 85111) (S06**-0587-00000-1)* – wydatkowano 5 071 669,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu wraz z montażem rezonansu magnetycznego oraz stacjami opisowymi i podłączeniem do systemu RIS PACS. Wykonano: wymianę klatki faradaya, systemu chłodzenia urządzenia wraz z systemem awaryjnym, modernizację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, prace budowlane związane z montażem urządzenia i adaptacją pomieszczeń.
14. *Zakup łóżek szpitalnych wraz z wyposażeniem w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie (rozdz. 85111) (S06**-0587-00000-1)* – wydatkowano 595 256,88 zł, tj. 99,21% planu wynoszącego 600 000,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu 17 szt. łóżek szpitalnych, 22 szt. materacy przeciwoślizgowych i 17 szt. szafek przyłóżkowych.
15. *Modernizacja instalacji sieci grzewczej oraz instalacji wodociągowej wraz z instalacją ppoż. na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka (rozdz. 85111) (S07**-0496-00000-1)* – wydatkowano kwotę 1 650 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przeprowadzono całkowitą wymianę instalacji sieci grzewczej, wodnej wraz z instalacją ppoż. pomiędzy kotłownią i budynkami na terenie szpitala. Zainstalowano stację uzdatniania wody dla całego szpitala i w budynkach, gdzie udzielane są świadczenia medyczne oraz zestaw uniemożliwiający

rozwój legionelli. Wykonano izolację ścian fundamentowych w budynku nr 5 w zakresie podpiwniczenia, instalację elektryczną oraz AKPIA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) w pomieszczeniach węzłów cieplnych, zasilanie zimnej wody do kotłowni oraz zbiornika przeciwpożarowego. Zadanie wieloletnie zakończone.

16. *Przebudowa strefy wejścia na teren kompleksu szpitalnego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka (rozdz. 85111) (S07**-0536-00000-1)* - wydatkowano kwotę 398 678,35 zł, tj. 99,67% planu wynoszącego 400 000,00 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę strefy wejścia na teren szpitala z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych i pieszych, w tym: zmiana nawierzchni chodnika od. Al. Modrzewiowej 22 wraz z odwodnieniem liniowym, poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do 3 m, nowe odcinki kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego ogrodzenia, schodów zewnętrznych wraz ze spocznikiem i balustradami przy budynku 25 (obecnej portierni).
17. *Zakup aparatu RTG ramie C do oddziału chirurgii urazowej, ortopedii i rehabilitacji Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka (rozdz. 85111) (S07**-0536-00000-1)* - wydatkowano kwotę 586 127,60 zł, tj. 97,69% planu wynoszącego 600 000,00 zł. W ramach zadania dokonano zakupu aparatu RTG ramie C, stanowiący niezbędny sprzęt przy każdym zabiegu aloplastyki stawu biodrowego i kolanowego w zakresie kontroli i monitorowania prawidłowości wykonanego zabiegu operacyjnego. Aparat wykorzystywany jest także przy zabiegach u chorych na choroby nowotworowe układu ruchu. Zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, niepełne wykonanie finansowe wynika z oszczędności powstałych na zadaniu.
18. *Zakup systemu elektronicznego podpisu pacjenta w dokumentacji medycznej szpitala w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka (rozdz. 85111) (S07**-0536-00000-1)* - wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu systemu elektronicznego podpisu pacjenta, który w połączeniu z posiadanym systemem informatycznym HIS pozwala na tworzenie zdigitalizowanej dokumentacji (m.in. zgody pacjentów, wywiady, formularze medyczne itp.). Zakup systemu elektronicznego podpisu przyczyni się do wdrożenia całkowitego i kompleksowego wprowadzenia i obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w szpitalu.
19. *Zakup oprogramowania do banku krwi w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka (rozdz. 85111) (S07**-0536-00000-1)* - wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano

zakupu oprogramowania do banku krwi, które jest zintegrowane z systemem informatycznym szpitala HIS i ma formę zautomatyzowaną (ewidencja pacjenta, obsługa zamawiania krwi i jej składników, obsługa magazynu, zamówień wewnętrznych i rozliczania kosztów).

20. *Zakup sprzętu i wyposażenia do badań onkologicznych w zakładzie Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie (rozdz. 85111) (S08**-0431-00000-1)* – wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu szafy do archiwizacji blozków parafinowych, wózka transportowego z hydrauliczną regulacją wysokości. Zakupiono oraz zainstalowano zatapiarkę parafinową i dygestorium chemiczne.
21. *Przebudowa pomieszczeń Oddziału Okulistyki w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie (rozdz. 85111) (S08**-0537-00000-1)* – wydatkowano kwotę 2 800 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace budowlane i instalacyjne w budynku A - VII piętro. Wykonano: roboty budowlane –wykończeniowe (tynki, wykładziny ściennie i podłogowe, malowanie i tapetowanie, sufity podwieszane), roboty instalacyjne: instalacje sanitarne (instalacje wod-kan-co, instalacje wentylacji i klimatyzacji, gazy medyczne), elektryczne (instalacje światła i prądu NN, instalacje komputerowe, instalacje p.poż, instalacje przyzywowe), wyposażenie (zmywarko - wyparzarka, wózek toaletowo -prysznicowy, myjnia dezynfektor). W dn. 28.03.2024 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji. Zadanie wieloletnie zakończone.
22. *Przebudowa dachów na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie (rozdz. 85120) (S09**-0433-00000-1)* - wydatkowano kwotę 4 080 233,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przeprowadzono roboty budowlane związane z przebudową dachów na obiektach szpitala (segment A1, A2 i C). Wykonano: roboty rozbiórkowe (usunięcie istniejącego pokrycia, poszycia oraz konstrukcji dachów); wymianę/wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej. Dokonano wymiany okien i wyłazów dachowych, rynien i rur spustowych wraz z obróbkami blacharskimi, instalacji odgromowej; montaż nowych warstw dachowych ocieplenia, poszycia oraz pokrycia, barier przeciwniegowych, remont istniejących kominów nad i pod połacią dachu; wzmocnienie konstrukcji dachów i stropów.
23. *Przebudowa ogrodzenia wokół terenu Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie (rozdz. 85120) (S09**-0433-00000-1)* - wydatkowano kwotę 498 320,26 zł, tj. 99,66% planu wynoszącego 500 000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wraz z utylizacją, przebudowę ogrodzenia

panelowego wraz z wymianą bram z automatyką oraz furtek. Wykonano instalację monitoringu wizyjnego, a także wycinkę drzew.

24. *Przebudowa pomieszczeń dla uruchomienia warsztatów terapii zajęciowej w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie (rozdz. 85120) (S09**-0433-00000-1)* – wydatkowano 268 012,70 zł, tj. 83,75% planu wynoszącego 320 000,00 zł. W ramach zadania utworzono pomieszczenie sali terapii warsztatowej – ceramicznej, w tym wykonano: instalację elektryczną i teletechniczną, klimatyzację i wentylację mechaniczną, przebudowę instalacji sanitarnych. Zakupiono wyposażenie - piec do wypalania ceramiki. Utworzono również pomieszczenie sali terapeutycznej stolarni, w tym wykonano: instalację elektryczną, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przebudowę instalacji sanitarnych, zakupiono wyposażenie – 2 stoły robocze warsztatowe. Zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, niepełne wykonanie finansowe wynika z oszczędności powstałych na zadaniu.
25. *Przebudowa budynku garażowo - magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie - I etap (rozdz. 85120) (S09**-0433-00000-1)* - wydatkowano kwotę 106 964,60 zł, tj. 42,79% planu wynoszącego 250 000,00 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na przebudowę budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Wykonano rozbiórkę obiektów (etap I). Zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, niepełne wykonanie finansowe wynika z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.
26. *Wykonanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych dla modernizacji obiektów i infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie (rozdz. 85120) (S09**-0433-00000-1)* - wydatkowano kwotę 73 170,36 zł, tj. 19,69% planu wynoszącego 371 563,00 zł. W ramach zadania wykonano Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla zadań:
- Przebudowa i rozbudowa budynku Oddziału Terapii Uzależnienia Od Alkoholu oraz zagospodarowanie terenu przyszpitalnego parku na cele terapeutyczne,
 - Przebudowa, modernizacja i wyposażenie kuchni wraz z całym zapleczem: magazynami, pomieszczeniami stołówki, drogami żywności,
 - Przebudowa i modernizacja i zmiana organizacji dróg i parkingów.
- Zakres rzeczowy zadania wykonany w całości, niepełne wykonanie finansowe wynika z oszczędności powstałych na zadaniu.
27. *Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie) (rozdz. 85112) (S11**-0288-*

00000-1) - wydatkowano kwotę 6 361 630,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano roboty drogowe budowlano-instalacyjne w zakresie przebudowy dróg, ciągów pieszych i parkingów w ramach odcinków nr: 11 (od budynku nr 13 do budynku nr 4A), 10 (przy budynku nr 5C), 18 (w sąsiedztwie budynku szpitalnego nr 8 i budynku kaplicy szpitalnej nr 12), 19 (przy budynku nr 8), 17 (w sąsiedztwie budynków 3A, 4A i 12-Kaplica), 16 (w sąsiedztwie budynków 1, 2A i 3A) oraz 6 - część 1 (od skrzyżowania z odcinkiem nr 18 do skrzyżowania z odcinkiem nr 12). Zrealizowano prace w zakresie:

- robót przygotowawczych (roboty pomiarowe dróg i sieci kanalizacyjnej, usunięcie warstwy humusu, karczowanie, regulacja studzienek),
- robót rozbiórkowych (rozebranie starych nawierzchni mineralno-bitumicznych, nawierzchni betonowych-kostki, krawężników betonowych, ścieków betonowych, słupków, wywóz gruzu),
- robót ziemnych (korytowanie, wykopy pod kanalizację, utylizacja gruntów z wykopów),
- podbudowy (profilowanie i zagęszczanie podłoża pod drogi, chodniki, place i parkingi, podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowy z kruszyw - tłucznia),
- nawierzchni (nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, z kostki brukowej betonowej, z klinkieru drogowego),
- elementów ulic (ławy betonowe pod krawężniki, krawężniki kamienne, obrzeża betonowe, słupki drogowe, tablice znaków, oznakowanie poziome, rury osłonowe, ścieki uliczne z kostki kamiennej),
- budowy kanalizacji deszczowej (podsypka z piasku pod kanały kanalizacyjne, kanały z rur typu PCV, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, studzienki ściekowe uliczne, osadniki),
- rozbudowy instalacji elektrycznej (rowy pod kable elektryczne, układanie kabli pod stacje ładowania),
- robót wykończeniowych (plantowanie skarp, humusowanie i osłanianie skarp, nasadzenia),
- zabezpieczenia kanałów (płyty fundamentowe - zabezpieczenie nad kanałami technologicznymi).

Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2026 r.

28. *Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań aktualnie obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie) (rozdz. 85112) (S11**-0289-00000-1)* - wydatkowano kwotę 3 919 610,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano roboty budowlano - instalacyjne w zakresie pomieszczeń II piętra budynku nr 102. Opracowano dokumentację projektową aranżacji wnętrz i wyposażenia w zakresie II i III piętra budynku. Dostarczono niezbędne wyposażenie do pomieszczeń Izby Przyjęć oraz do pomieszczeń II piętra budynku w zakresie: mebli (w tym mebli na wymiar), mebli medycznych, sprzętu AGD i RTV, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz wyposażenia do rehabilitacji pacjentów. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2025 r.
29. *Modernizacja pomieszczeń oddziałów detoksykacji i leczenia uzależnień w budynku szpitalnym 5C Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie (rozdz. 85112) (S11**-0290-00000-1)* - wydatkowano kwotę 255 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie modernizacji pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 5C (w kondygnacji piwnic, pomieszczeniach parteru i drugiego piętra budynku - łazienki, pokój socjalny, pomieszczenie porządkowe, toaleta dla niepełnosprawnych, aneks kuchenny). Zrealizowano prace instalacyjne obejmujące montaż sześciu jednostek klimatyzacyjnych w wybranych pomieszczeniach szpitalnych w budynku.
30. *Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie (rozdz. 85112) (S11**-0466-00000-1)* - wydatkowano kwotę 3 887 626,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania:
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano niezbędne pozwolenia dla budynków szpitalnych nr 2A, 15 i 39,
 - zrealizowano roboty budowlane i konstrukcyjne związane z wykonaniem nowego ogrodzenia zewnętrznego wokół budynku szpitalnego nr 2A wraz z wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu - istniejącej infrastruktury,
 - wykonano roboty dostosowawcze i modernizacyjne budowlano-instalacyjne oraz wykończeniowe dotyczące budynku szpitalnego nr 7B, zakupiono niezbędne wyposażenie oddziału,

- przeprowadzono prace dostosowawcze dla budynków nr 2B, 3A, 7A, 16 w zakresie: robót budowlano-instalacyjnych i wykończeniowych (roboty murarskie, okładzinowe, posadzkarskie, malarskie, wod-kan, instalacje elektryczne), zakupu niezbędnego wyposażenia (doposażenie oddziałów oraz kuchni szpitalnej - meble, sprzęt agd, inne),
 - wykonano roboty budowlano- konserwatorskie elewacji budynku nr 15 – Teatru,
 - opracowano dokumentację przedprojektową, w tym: koncepcję architektoniczno-budowlaną i przestrzenną dla nowego budynku szpitalnego, aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną dla rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku szpitalnego nr 5A, program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wstępną koncepcją architektoniczną dla rozbudowy, przebudowy i modernizacji budynku szpitalnego nr 5B.
31. *Rozwój ambulatoryjnej i środowiskowej opieki psychiatrycznej wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie negatywnych skutków COVID - 19, poprzez dostosowanie budynku szpitalnego nr 6A w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji obiektu - Działanie 14.1 RPO (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie) (rozdz. 85112) (S11**-0489-RPOWM-1)*
- wydatkowano kwotę 3 157 373,77 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 157 374,00 zł.
- W ramach zadania:
- zakończono roboty budowlano - instalacyjne w zakresie budynku i zagospodarowania terenu, w tym: prace związane z renowacją elewacji zewnętrznej budynku, klatki schodowej, stolarki drzwiowej, schodów, zabytkowych płytek, instalacje sanitarne, instalacje ppoż, instalacje elektryczne, instalacja antynapadowa, instalacje teletechniczne, roboty ślusarskie, okładziny ścienne, roboty malarskie, posadzki, montaż platformy przyschodowej,
 - zrealizowano roboty budowlane drogowe związane z podjazdem dla karettek oraz z wykonaniem drogi dojazdowej, chodników i parkingu przy budynku oraz zagospodarowanie terenu (roboty ziemne, drenaż opaskowy, kanalizacja deszczowa, chodniki, podjazdy, opaska, taras, wymiana ogrodzenia zewnętrznego, plantowanie, nasadzenia) wraz z małą architekturą (ławki, śmietniki),
 - dostarczono wyposażenie w ramach podpisanej umowy na zakup pierwszego wyposażenia informatycznego i biurowego.

Uzyskano pozytywne opinie Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Dostarczono pierwsze wyposażenie inwestycyjne budynku. Zadanie wieloletnie zakończono.

32. *Zakup mikroskopu z wbudowanym śródoperacyjnym systemem diagnostyki OCT dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego (rozdz. 85111) (S13**-0432-00000-1)* - wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu mikroskopu z wbudowanym śródoperacyjnym systemem diagnostyki oraz systemem Callisto (służącego do precyzyjnego pozycjonowania soczewek torycznych korygujących astygmatyzm, przy operacjach zaćmy).

33. *Wykonanie nadbudowy dolnego tarasu i przebudowy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem - II etap (rozdz. 85111) (S14**-0588-00000-1)* - wydatkowano kwotę 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano:

- roboty budowlano-wykończeniowe, w tym m.in. roboty rozbiórkowe, roboty betonowe i murowe, roboty izolacyjne, roboty okładzinowe i wykładzinowe, montaż ścianek działowych, stolarki drzwiowej wewn., sufitów podwieszonych i obudowy kanałów wentyl., pełne zabezpieczenie ogniowe konstrukcji nadbudowy, roboty malarskie,
- roboty instalacyjne sanitarne, w tym wykonanie nowej instalacji wod.-kan., c.o., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,
- roboty instalacyjne elektryczne, w tym instalowanie rozdzielnic, montaż instalacji gniazd i oświetlenia oraz sieci teletechnicznej (internet, monitoring, TV).

Ponadto dokonano zakupu sprzętu medycznego, tj. aparatu do laseroterapii z ramieniem i sondą prysznicową.

34. *Modernizacja struktury informatycznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy (rozdz. 85148) (S15**-0535-00000-1)* - wydatkowano kwotę 598 664,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu informatycznego w tym: serwer, NAS wraz z dyskami, licencje Windows Server, komputery (stacje robocze) wraz z oprogramowaniem, notebooki, monitory, drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia do podpisu biometrycznego. Podłączono, zainstalowano i skonfigurowano serwer. Zakupiono oprogramowanie medyczne, wdrożono elektroniczną dokumentację medyczną w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy. Zadanie wieloletnie zakończono.

35. *Modernizacja infrastruktury medycznej i technicznej Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy (rozdz. 85148) (S15**-0888-00000-1)* - wydatkowano kwotę 339 736,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny dla Poradni

- Otolaryngologicznej, wykonano klimatyzację w pomieszczeniach medycznych, na korytarzach oraz w serwerowni. Przeprowadzono modernizację systemu monitoringu wizyjnego na wszystkich kondygnacjach budynku Ośrodka oraz dokonano zakupu szaf kartotecznych w Rejestracji, drzwi dźwiękoszczelnych wejściowych na salę konferencyjną.
36. *Modernizacja Oddziałów Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i pomieszczeń zabiegowych w budynku szpitalnym "A" w Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Krzeszowicach (rozdz. 85111) (S17**-0435-00000-1)* - wydatkowano kwotę 1 280 668,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano: modernizację sterowania oświetleniem wraz z wymianą źródeł światła, wymianę wykładzin podłogowych, montaż okładzin ściennych na korytarzach, modernizację instalacji zasilających hydranty wewnętrzne, wymianę sufitów podwieszanych, modernizację instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej, malowanie ścian.
37. *Zakup sprzętu IT i urządzeń medycznych dla Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie (rozdz. 85131) (S18**-0434-00000-1)* - wydatkowano kwotę 372 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono sprzęt IT i urządzenia medyczne dla przychodni: 8 zestawów komputerowych do prowadzenia EDM w gabinetach stomatologicznych z oprogramowaniem, 5 szt. laptopów z oprogramowaniem, 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz nowoczesny sprzęt medyczny: 2 mikroskopy zabiegowe, 5 systemów do maszynowego opracowania kanałów korzeniowych oraz termicznej obturacji, 2 skanery wewnątrzustne, aparat do radiowizjografii z osprzętem.
38. *Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Zakładu Patomorfologii oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem (rozdz. 85111) (S19**-0719-00000-1)* - wydatkowano kwotę 5 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania dokonano zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego dla:
- Zakładu Patomorfologii, w tym m.in. aparat do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji, aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną, skaner do digitalizacji preparatów, dygestorium i 3 komory laminarne, spektrofotometr, fluorometr,
 - Zakładu Diagnostyki Obrazowej – doposażono tomograf komputerowy m.in. w stacje diagnostyczne, urządzenie laserowe do wykonywania biopsji pod kontrolą TK i specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc w TK.

Zrealizowano wyposażenie serwerowni na potrzeby Zakładu Patomorfologii m.in. UTM, switch core, podtrzymanie zasilania UPS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu wydatkowano 20 717 889,44 zł, tj. 95,22% planu wynoszącego 21 757 486,00 zł, w tym na finansowanie zadań w:

- rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano 4 848 256,08 zł, tj. 99,67% planu wynoszącego 4 864 282,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej (ROPS*-0298-00000-1)*, z czego kwota 4 231 534,00 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to inne związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na ZFŚS, PFRON, badania) oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS w Krakowie (utrzymanie budynku, zapewnienie sprawnej organizacji pracy min. zakup materiałów eksploatacyjnych, bieżące opłaty - energia, usługi pocztowe, usługi ksero, telefony, internet, ubezpieczenie mienia i budynku, ogrzewanie, wywóz śmieci, monitoring budynku), wydatki związane z zakupem artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
- rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 11 050 436,88 zł, tj. 92,03% planu wynoszącego 12 008 000,00 zł na zadanie budżetowe pn.:
 1. *Projekt Małopolski Tele-Anioł 2.0 – Działanie 6.23 PRFEM (PS***-0562-PRFEM-2, ZZL**-0562-PRFEM-2)* – wydatkowano 11 714 087,88 zł, tj. 91,52% planu wynoszącego 12 800 002,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 663 651,00 zł, tj. 83,79% planu wynoszącego 792 002,00 zł, **dz. 852, rozdz. 85228** – wydatkowano 11 050 436,88 zł, tj. 92,03% planu wynoszącego 12 008 000,00 zł) na udzielenie dotacji Partnerom projektu Caritas Archidiecezji Krakowskiej, Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację zadań projektowych. Partnerzy przeprowadzili 3 390 ocen materialno-życiowych w miejscu zamieszkania kandydatów kwalifikujących do udziału w projekcie. Partner Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego przeprowadził zamówienia publiczne pozwalające na utworzenie Centrum Teleopieki, które rozpoczęło działanie 24.06.2024 r. Dostarczona i uruchomiona została

infrastruktura techniczna oraz system teleopieki. Dokonano zakupu opasek bezpieczeństwa oraz kart SIM. Przeprowadzono testy bezpieczeństwa działania systemu oraz opasek. Zatrudniono i przeszkolono pracowników z zakresu funkcjonowania i obsługi systemu teleopieki. W ramach realizacji projektu udzielono wsparcia w zakresie usług teleopiekuńczych 1 988 osobom, udzielono wsparcia w zakresie usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania dla 248 osób oraz 250 osób zostało przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje do świadczenia usług sąsiedzkich w miejscu zamieszkania uczestnika. Ponadto podpisano 3 umowy: z firmą "KDK" Sp. z o.o. na usługę polegającą na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej projektu "Małopolski Tele-Anioł 2.0", z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie na najem sali konferencyjnej na potrzeby organizacji uroczystości podpisania listów intencyjnych pomiędzy WM a JST dot. współpracy w ramach projektu oraz na świadczenie usług cateringowych. Pokryto również koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz koszty 3-ech szkoleń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu (w ramach kosztów pośrednich osobowych).

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność - wydatkowano 4 583 875,48 zł, tj. 98,92% planu wynoszącego 4 633 904,00 zł na zadania budżetowe pn.:
- 1. *Pomoc dla obywateli Ukrainy (SG***-0438-00000-0)* – wydatkowano 2 820 093,33 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 2 822 615,00 zł (w tym ze środków Funduszu Pomocy – wydatkowano 2 817 615,00 zł, tj. 100,00% planu) na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym do Małopolski z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Dodatkowo zwrócono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (zgodnie ze stanowiskiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz stanowiskiem Ministra Finansów), odsetki bankowe narosłe na koncie bankowym od zgromadzonych środków z Funduszu Pomocy.
- 2. *Realizacja zadania w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz rodziny (PS***-0555-00000-1)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadania pn. „Nauka pływania dla dzieci i dorosłych – bądź bezpieczny nad wodą”, które powierzono Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Korzkiew”

3. *Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim (PS***-0270-00000-1)* – wydatkowano 196 621,08 zł, tj. 88,88% planu wynoszącego 221 221,00 zł. W ramach realizacji tzw. małych grantów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 33 umowy. 9 ofert zostało odrzuconych a 9 oferentów złożyło rezygnację z realizacji zadań
4. *Działania na rzecz rodziny (PS***-0271-00000-1)* – wydatkowano 261 605,57 zł, tj. 93,15% planu wynoszącego 280 850,00 zł. W 2024 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Sucha Beskidzka oraz Gminie Podegrodzie w związku z urodzeniem się pierwszego dziecka oraz w Gminie Dębno na wsparcie zadania własnego z obszaru pomocy społecznej, w związku z narodzinami pierwszych bliźniąt. Ponadto w ramach realizacji tzw. małych grantów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji na realizację 39 zadań, 32 ofert zostało rozpatrzonych negatywnie i 9 oferentów zrezygnowało z realizacji zadań.
5. *Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny (PS***-0280-00000-1) (rozdz. 85295)* – wydatkowano kwotę 1 281,00 zł, tj. 70,46% planu 1 818,00 zł. W 2024 r. odbyły się dwa spotkania Rady ds. Równego Traktowania i praw rodziny w trakcie, których omówiono planowane działania do realizacji w zakresie problematyki równego traktowania i praw rodziny oraz zaopiniowano otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu działalności na rzecz osób starszych pn. „Wiek seniora, a wigor juniora” oraz otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Czas dla rodziny – integracja międzypokoleniowa”. Realizacja zadania została wstrzymana w związku z upływem kadencji Rady ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny oraz wyborami samorządowymi, co wiązało się z koniecznością wskazania nowego składu osobowego Rady na okres kadencji 2024-2026, która jako ciało doradcze i opiniotwórcze dla Zarządu Województwa Małopolskiego ma na celu wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu między innymi poprzez współpracę z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W związku z powyższym podjęta została decyzja o przesunięciu realizacji zadań na termin późniejszy, co wiązało się z oszczędnościami.
6. *Czas dla rodziny - integracja międzypokoleniowa (PS***-0582-00000-1) (rozdz. 85295)* - wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Celem zadania było

zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań w obszarze „działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”. Przedmiotem zlecenia jest organizacja wydarzeń o charakterze lokalnym i regionalnym, imprezy kulturalno – sportowej i rekreacyjnej (np.: piknik, festyn, koncert) dla małopolskich rodzin. Przeprowadzenie cyklu warsztatów integracyjnych. Prowadzenie kursów, wykładów, prelekcji o tematyce prozdrowotnej dla rodzin w szeroko rozumianym zakresie. Przeprowadzenie różnorodnych konkursów dla rodzin. Organizacja jednodniowych wyjazdów integracyjnych w obrębie Województwa Małopolskiego. Na realizację zadania udzielono dotacji 22 organizacjom pozarządowym

7. *Wiek seniora, a wigor juniora! (PS***-0284-00000-1) (rozdz. 85295)* - wydatkowano 683 075,34 zł, tj. 99,54% planu wynoszącego 686 200,00 zł. Głównym celem zadania jest wspieranie najbardziej wartościowych przedsięwzięć polegających na dotowaniu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, w szczególności o zasięgu regionalnym i ponadlokalnym. Konkurs jest skierowany do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Zadania które zostały wybrane w konkursie polegają m.in. na wspieraniu rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów, prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce prozdrowotnej seniorów, prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja oraz popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych. Zwiększenie stopnia aktywności, promocja aktywnego trybu życia seniorów czy kreowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych to tylko niektóre z efektów które Województwo chciałoby osiągnąć. W 2024 r. udzielono dotacji 24 organizacjom prowadzące działalność pożytku publicznego (jedna organizacja zrezygnowała)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu wydatkowano 119 843 233,21 zł, tj. 88,74% planu wynoszącego 135 056 209,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano 4 473 042,44 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 4 485 593,00 zł na zadania pn.:

1. *Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych (PS***-0266-00000-1)* – wydatkowano 310 450,80 zł, tj. 96,11% planu 323 000,00 zł. W 2024 r. udzielono dotacji na tzw. małe granty – realizacja trybu pozakonkursowego ubiegania się o dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 48 organizacjom pozarządowym. Pokryto koszty organizacji i obsługi Małopolskiej Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W związku z obsługą Rady sfinansowano zakup materiałów promocyjnych i usług cateringowych.
2. *Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (PS***-0267-00000-1)* – wydatkowano 3 962 591,64 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 962 593,00 zł. W 2024 r. udzielono dotacji na dofinansowanie kosztów działania 15 zakładów aktywności zawodowej tj. dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Piast” im. W. Witosa Zakład Produkcyjny w Woli Rzędzińskiej, Zakładu Aktywności Zawodowej „Pensjonat Na Wzgórzach” w Krakowie, Zakładu Aktywności Zawodowej Przy Stowarzyszeniu Pomocy „Szansa”, ZAZ przy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, Zakładu Aktywności Zawodowej „Opoka” w Chechle, Zakładu Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej w Stróżach, Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja w Krakowie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Gładyszowie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchej Beskidzkiej, Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu „Promyk”, Zakładu Aktywności Zawodowej od Nowa w Nowym Targu oraz powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze oraz powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierchosławicach-Dwudniakach
3. *Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego (PS***-0557-00000-1)* - wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Udzielono dotacji na realizację zadań:
 - „Opowiem gdzie byłem...” dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Wolbromiu. Zadanie polegało na usprawnieniu ogólnorozwojowym 24 osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w wieku 3-25 lat), poprzez realizację 24 trzygodzinnych warsztatów

z zakresu hipoterapii oraz 24 trzygodzinnych zajęć usprawniających na basenie, prowadzonych wg metody Hallwicka.

- „Bo w nas jest MOC- zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością z powiatu olkuskiego i krakowskiego” dla Stowarzyszenia Dobroczynnego "Res Sacra Miser". Zadanie polegało na organizacji zajęć tematycznych dla 25 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z terenu powiatu olkuskiego i krakowskiego (sportowe, kulinarne, trening umiejętności społecznych, integracyjne), zajęć świetlicowych w okresie wakacji oraz jednego wyjazdu trzydniowego i trzech jednodniowych. Ponadto zorganizowano zajęcia z wizażu i autoprezentacji wraz z wyjazdem dla matek osób z niepełnosprawnościami.

- w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy wydatkowano 44 573 022,08 zł, tj. 98,40% planu wynoszącego 45 295 928,00 zł na zadania:

1. *Programy i usługi dla osób i instytucji (WUP**-0178-00000-1)* – wydatkowano 36 773,08 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 36 796,00 zł m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, organizację wydarzeń i spotkań koordynacyjnych, zakup usług obejmujących tłumaczenia. Celem zadania jest wsparcie mieszkańców i instytucji na małopolskim rynku pracy poprzez świadczenie usług w ramach projektów i programów oraz realizacja zadań w formule partnerskiej.

W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące działania:

- koordynowano system zabezpieczenia społecznego;
- prowadzono Rejestr Agencji Zatrudnienia oraz Rejestr Instytucji Szkoleniowych;
- koordynowano trzy Małopolskie Programy Regionalne: „Konserwator”, „Firma+1”, „Regeneracja– wsparcie małopolskiej turystyki i przemysłów czasu wolnego”;
- koordynowano wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- świadczone usługi w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w tym świadczone usługi poradnictwa zawodowego, udzielano indywidualnych informacji zawodowych, koordynowano prace Centrum Metodycznego, prowadzono spotkania informacyjne oraz doradcze, udzielano wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy, usług EURES, kontynuowano wsparcie doradcze dla obywateli Ukrainy;

- koordynowano na terenie województwa realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy;
 - dokonano weryfikacji sprawozdań i informacji z powiatowych urzędów pracy w zakresie rynku pracy oraz Funduszu Pracy i opracowano zbiorczą sprawozdawczość statystyczną z rynku pracy na potrzeby GUS;
 - opracowano w formule partnerskiej oraz przeprowadzono proces konsultacji i zatwierdzania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2024 oraz rozliczono realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2023;
 - przygotowano „Ocenę sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego za rok 2023”;
 - koordynowano badanie „Barometr Zawodów” zlecone przez MRiPS,
 - koordynowano działania w obszarze uczenia się dorosłych.
2. *Zapewnienie osobowych i organizacyjnych warunków realizacji zadań (WUP**-0179-00000-1)* – wydatkowano 25 237 209,97 zł, tj. 99,79% planu wynoszącego 25 291 424,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki m.in.: zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia (w tym zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, licencji), opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, obsługę techniczną telefonów, dofinansowanie studiów pracowników, szkoleń, pokrycie kosztów utrzymania Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu, Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu oraz Punktu WUP w Krakowie z lokalizacją w Miechowie. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono klimatyzator oraz moduł archiwum w EZD Logito.
- W ramach zadania zrealizowano m.in. działania w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, nadzoru i kontroli, zamówień publicznych, kontroli zarządczej, obsługi prawnej, księgowej i finansowej, organizacyjnej, administracyjnej i informatycznej, informacyjno – promocyjnej, obsługi Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu, Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu oraz Punktu WUP w Krakowie z lokalizacją w Miechowie.

3. *Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa FEM 2021-2027 – PT FEM (WUP**-0183-PRFEM-4)* – wydatkowano 10 466 398,62 zł, tj. 98,01% planu wynoszącego 10 679 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników WUP realizujących zadania w ramach FEM, zakup paliwa, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, wynajem samochodów, zakup licencji i ich aktualizację; zakup materiałów biurowych, działania upowszechniające MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych).

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego procesu wdrażania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską przy wykonywaniu zadań Instytucji Pośredniczącej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, poprzez realizację odpowiednich działań współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej FEM.

4. *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (WUP**-0184-00000-1)* – wydatkowano 8 459 396,54 zł, tj. 97,61% planu wynoszącego 8 666 562,00 zł. Celem zadania jest zaspokojenie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, opłaty czynszowe, naprawę sprzętu IT, zakup materiałów biurowych, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego, szkolenia pracowników, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi pocztowe oraz zakup dostępu do sieci internetowej. W ramach zadania zrealizowano wypłaty świadczeń pracowniczych w zastępstwie niewypłacalnego pracodawcy oraz dochodzono zwrotu wypłaconych świadczeń od dłużników. Ponadto realizowano dodatkowe zadania wynikające z wprowadzanych rozwiązań Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in. rozliczano świadczenia przekazane uprawnionym podmiotom, zweryfikowano końcowo 8 609 wniosków dotyczących wypłaconych świadczeń, prowadzono postępowania windykacyjne w celu odzyskania nieprawidłowo wydatkowanych świadczeń przekazanych przedsiębiorcom.
5. *Służba zastępcza (WUP**-0185-00000-1)* – wydatkowano 2 979,25 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 3 000,00 zł. W ramach zadania finansowanego z dotacji z budżetu państwa wydatkowano środki na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego zadanie. Celem zadania była sprawna obsługa Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej w 2024 roku.

6. *Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz (WUP**-0195-00000-1)* – wydatkowano 11 131,38 zł, tj. 2,34% planu wynoszącego 476 014,00 zł. W ramach zadania zostały zawarte trzy umowy przyłączeniowe z Tauron Dystrybucja S.A na wykonanie: przyłącza podstawowego, przyłącza rezerwowego oraz przyłącza (stacja ładowania). Po podjęciu przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwały nr 2487/24 z dnia 19.11.2024 r., w sprawie odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz*” dokonano rozwiązania w/w umów przyłączeniowych za porozumieniem stron. W związku z zaawansowaniem czynności przyłączeniowych po stronie Tauron Dystrybucja S.A, w umowie rozwiązującej z dnia 28.11.2024 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zostały obciążony przez Tauron poniesionymi kosztami opracowania dokumentacji techniczno – prawnej dla przyłączanego obiektu.

Niepełne wydatkowanie środków finansowych na zadaniu wynikało z możliwości wystąpienia przez Inwestora Zastępczego z roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (tj. częściowo wykonany etap III, oraz niewykonany etap IV i V), z uwagi na odstąpienie przez ZWM od realizacji zadania.

- w rozdziale 85378 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 988 949,49 zł, tj. 98,89% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł na zadanie pn.: *Dofinansowanie usunięcia skutków powodzi w województwie dolnośląskim i opolskim (PS***-0839-00000-1)* - wydatkowano 988 949,49 zł, tj. 98,89% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł. W wyniku powodzi, która wystąpiła w połowie września 2024 r. głównie na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego, województwo małopolskie udzieliło pomocy:
 - Powiatowi Kłodzkiemu na remont oraz zakup pralnicowirówki i suszarek do pralni w dwóch Domach Pomocy Społecznej w Bystrzycy oraz Podzamku (488 949,49 zł),
 - Gminie Głuchołazy na remont Dziennego Domu Seniora w Głuchołazach (200 000,00 zł),
 - Gminie Lewin Brzeski na zakup elementów do rekuperacji, klimatyzacji, kaskadowej pompy ciepła, fotowoltaiki oraz monitoringu do budynku Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim (300 000,00 zł).

– w rozdziale 85395 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 69 808 219,20 zł, tj. 82,83% planu wynoszącego 84 274 688,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Współfinansowanie realizacji FEM na lata 2021-2027 (EFS+) - LGD Zarządzanie (FE***-0160-PRFEM-4)* – zaplanowano 42 106,00 zł, brak realizacji z uwagi na to, iż do końca 2024 r. został ogłoszony jeden nabór, w ramach którego złożono jeden wniosek, który ostatecznie został wycofany.
2. *Priorytet 6. Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach FEM na lata 2021-2027 (EFS+) (MCP**-0618-PRFEM-0)* – wydatkowano 12 539 990,07 zł, tj. 77,47% planu wynoszącego 16 187 451,00 zł na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów FEM 2021-2027 na rzecz beneficjentów FEM realizujących projekty w ramach *Priorytetu 6 FEM - Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego* (w tym w ramach Działania 6.10 - Wsparcie kształcenia ogólnego, Działania 6.11 - Wsparcie kształcenia zawodowego, Działania 6.18 - Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych, a także Działania 6.26 - Integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z przesunięciem terminu konkursu w ramach Priorytetu 6 FEM, koniecznością wydłużenia terminów naborów z uwagi na liczne prośby wnioskodawców. Proces zatwierdzania strategii ZIT i IIT znacznie się opóźnił, co miało wpływ na możliwość złożenia wniosków przez wszystkie uprawnione podmioty.

3. *Zwroty dotacji FEM (MCP**- 0805-PRFEM-0)* – wydatkowano 21,00 zł, tj. 2,10% planu wynoszącego 1 000,00 zł. W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) odsetek od wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej przez beneficjentów *Priorytetu 6 FEM - Fundusze Europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego*.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z mniejszego, od planowanego, wpływu odsetek od zwrotów dotacji celowej od beneficjentów FEM.

4. *Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy (WUP**-0414-PRFEM-1)* – wydatkowano 14 824 892,50 zł, tj. 95,89% planu wynoszącego 15 459 943,00 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług eksperckich oraz szkoleniowych dla pracodawców, opłaty czynszowe, wypłatę grantów dla pracodawców, zakup papieru i materiałów biurowych, organizację działań

upowszechniających z zakresu zarządzania wiekiem, działania informacyjne i promocyjne, zakup usług w zakresie weryfikacji statusu MŚP dla pracodawców, którzy złożyli formularze rekrutacyjne do projektu. Celem zadania jest opracowanie oraz wdrożenie u 200 małopolskich pracodawców kompleksowych narzędzi umożliwiających elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku pracy i utrzymanie pracowników. W ramach zadania przeprowadzono 3 edycje rekrutacji, zorganizowano: szkolenia dla pracodawców z zakresu zarządzania różnorodnością, w szczególności wiekiem, szkolenia dla pracodawców z zakresu wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, niedyskryminacji i współpracy w zespołach wielopokoleniowych, udzielono pracodawcom wsparcia doradczego w zakresie diagnozy i analizy firmy oraz opracowania indywidualnej Strategii Zarządzania Wiekiem oraz udzielono wsparcia doradczego w zakresie wdrażania Strategii i tworzenia/aktualizacji procesów kadrowych, prowadzono działania upowszechniające ideę zarządzania wiekiem m.in. organizowano spotkania z pracodawcami, przygotowano produkcję i emisję w serwisach internetowych itp., wypłacono 128 grantów dla pracodawców (wydatki te były związane głównie z dostosowaniem miejsc pracy do wymagań ergonomicznych, wdrożeniem elastycznych form i czasu pracy, w tym tworzenia zdalnych stanowisk pracy).

5. *Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Inwestycja A3.1.1 KPO (WUP**-0499-KPO**-1) –* wydatkowano 1 231 966,86 zł, tj. 73,46% planu wynoszącego 1 677 114,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, organizację warsztatów, poranków partnerskich, konferencji, organizację i prowadzenie Think Tank, Laboratorium LLL, materiały upowszechniające, opracowanie graficzne publikacji „Raport regionalny 2024” wraz z przekazaniem praw autorskich - Okrągły Stół oraz delegacje zagraniczne. Celem projektu jest zbudowanie systemu koordynacji działań w województwie małopolskim zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. W ramach zadania prowadzono badania „Warunki aktywności zawodowej osób w wieku okołoemerytalnym”, „Opracowanie założeń do cyklicznego badania zapotrzebowania na kwalifikacje, zawody i umiejętności”; zorganizowano Walne Zgromadzenie Członków MPKU, przeprowadzono 13 tematycznych „Poranków Partnerskich”; przygotowano i przeprowadzono kolejną edycję samooceny regionalnej polityki uczenia

się przez całe życie „Regionalny Okrągły Stół. COMORELP 2024”; zorganizowano i prowadzono spotkania z dyrektorami instytucji kultury gmin miejsko wiejskich i wiejskich celem zapoznania z ofertą projektu, zrealizowano 54 warsztaty „Wprowadzenie do metody Portfolio” dla edukatorów w instytucjach kultur; wypracowano ideę funkcjonowania Think Tanku oraz określono obszary aktywności.

Niski poziom wykonania dotyczy przede wszystkim: wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania merytoryczne – badawcze oraz rozwojowe w ramach biura WZK; delegacje krajowe i zagraniczne dla członków WZK; niższych kosztów organizacji wydarzeń takich jak: warsztaty WZK/MPKU, poranki oraz Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę”; niższych kosztów działań zaplanowanych na organizację: Zgromadzenia członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych (catering oraz wynajem sali), warsztatów z lokalnymi liderami (catering oraz materiały upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie), Gali Edukacyjna Gmina Małopolski (rezygnacja z zatrudnienia prelegentów na to wydarzenie), Think Tank (odbyło się mniej niż zakładano spotkań Ekspertów).

6. *Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 6 (WUP**-0515-PRFEM-1)* – wydatkowano 1 677 521,42 zł, tj. 94,70% planu wynoszącego 1 771 429,00 zł. Celem zadania jest wsparcie mieszkańców Małopolski w: poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, godzeniu życia zawodowego z prywatnym, aktywizacji społeczno- zawodowej, wydłużaniu aktywności zawodowej, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego poprzez efektywne wykorzystanie funduszy europejskich przyznanych Województwu Małopolskiemu w ramach Priorytetu 6 FEM 2021-2027. W ramach zadania m.in.: zakończono 1 nabór w trybie konkurencyjnym ogłoszony w roku 2023 w ramach Działania FEMP.06.16 Aktywizacja społeczno-zawodowa; rozpoczęto i zakończono 9 naborów m.in. w ramach działań aktywizacji zawodowej, działań na rzecz poprawy sytuacji osób na rynku pracy, wsparcia na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym, programów zdrowotnych; zawarto 73 umowy o dofinansowanie, nadzorowano realizację 95 projektów, zatwierdzono 239 wniosków o płatność.
7. *Realizacja programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – Działania w Priorytecie 8 (WUP**-0516-PRFEM-1)* – wydatkowano 2 432 487,49 zł, tj. 98,46% planu wynoszącego 2 470 475,00 zł. Celem zadania jest wsparcie mieszkańców z Małopolski Zachodniej oraz podmiotów dotkniętych procesami transformacji

w sektorze górnictwym poprzez efektywne wykorzystanie środków przyznanych Województwu Małopolskiemu na ten cel w ramach Działania 8.1 FEM 2021-2027. W ramach zadania m.in.: zawarto 4 umowy o dofinansowanie w ramach działania FEMP.08.01 Działania na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, nadzorowano realizację 4 umów, zatwierdzono 16 wniosków o płatność.

8. *Małopolski Pociąg do Kariery (WUP**-0606-PRFEM-1)* – wydatkowano 6 530 586,86 zł, tj. 62,26% planu wynoszącego 10 489 893,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty czynszowe, zakup mebli i wyposażenia, rozwój i utrzymanie systemu informatycznego do obsługi klienta, obsługę systemu bonów, działania promocyjne i świadomościowe oraz zakup systemu informatycznego do obsługi klienta. Celem zadania jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji osób dorosłych mieszkających lub pracujących w Małopolsce, które z własnej inicjatywy chcą skorzystać z proponowanego im wsparcia. W ramach zadania m.in.: rozpoczęto rekrutację do projektu; zorganizowano komfortową przestrzeń obsługi klienta, w której uczestnicy projektu będą mieli dogodne warunki i przyjazną atmosferę realizacji usług; przygotowano specjalistyczne usługi doradztwa zawodowego: AC/DC Assessment Center/Development Center, Pogłębiony Bilans Kompetencji, Coaching Kariery - doradztwo zawodowe z elementami coachingu, warsztaty rozwijające kompetencje miękkie; uruchomiono obsługę systemu bonów szkoleniowych dla uczestników projektu; prowadzono działania świadomościowe, zorganizowano 43 spotkania informacyjno-promocyjnych na terenie całej Małopolski.

Niski poziom wykonania wynika ze specyfiki projektu, który realizowany jest w systemie bonowym. Duży wpływ na wykonanie finansowe ma poziom udziału uczestników w szkoleniach oraz czas ich rozliczenia. Istnieje zatem konieczność posiadania w planie finansowym środków na podpisanie umowy (musi być podstawa do zaciągnięcia zobowiązania), a jej rozliczenie jest uzależnione od tego kiedy i na jak długi kurs przeznaczy je uczestnik. Ponadto, fizyczne wydatkowanie środków z konta projektu następuje po rozliczeniu bonów szkoleniowych z projektu przez operatora i zatwierdzeniu sprawozdania operatora finansowego z dokonanych prawidłowo rozliczeń usług przez WUP, co często ma miejsce dopiero kilka miesięcy po zakończeniu usługi szkoleniowej.

9. *Nowy start w Małopolsce z EURESem (WUP**-0607-PRFEM-1)* – wydatkowano 552 420,59 zł, tj. 47,67% planu wynoszącego 1 158 826,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty czynszowe, zakup specjalistycznych usług dla

uczestników projektów, zakup usługi tłumaczenia, delegacje krajowe oraz zakup narzędzia informatycznego do obsługi systemu bonowego. Celem zadania jest wsparcie reemigrantów w aktywizacji zawodowej po powrocie do kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych sektorów rynku pracy, branż, zawodów lub kompetencji, w których występuje deficyt potencjalnych pracowników na terenie województwa, wzmocnienie świadomości reemigrantów oraz osób planujących powrót do Małopolski w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z podjęciem zatrudnienia w Polsce i w Małopolsce ukierunkowanej na wsparcie reemigrantów, wykorzystanie potencjału osób powracających i ograniczenie deficytu pracowników w branżach bądź zawodach, gdzie potrzeby pracodawców nie są zaspokajane podażą pracowników. W ramach zadania m.in.: uruchomiono rekrutację uczestników projektu – udział w projekcie rozpoczęło 172 osoby, przeprowadzono 548 spotkania doradcze; przeprowadzono 20 dyżurów mobilnych doradcy zawodowego w powiatowych urzędach pracy, przeprowadzono 10 spotkań on-line oraz przygotowano i przeprowadzono zamówienie publiczne na operatora systemu bonowego.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z realizacji szkoleń w ramach Podmiotowego Finansowania Szkoleń - w projekcie muszą być zabezpieczone środki na umowy z uczestnikami, jednak to od uczestników zależy kiedy zrealizują bony szkoleniowe. Zakres rzeczowy został zrealizowany. Dodatkowo zrezygnowano z zakupu inwestycyjnego tj. narzędzia informatycznego do obsługi systemu bonowego.

10. *Żyj i pracuj w Małopolsce (WUP**-0608-PRFEM-1)* – wydatkowano 2 957 886,74 zł, tj. 71,28% planu wynoszącego 4 149 893,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty czynszowe, wyposażenia i materiałów biurowych, zakup podręczników do nauki języka polskiego dla uczestników projektu, zakup usług specjalistycznych dla uczestników projektu, organizację konferencji, w tym przeprowadzenie konkursu na pracodawcę i gminę przyjazną cudzoziemcom, usługi tłumaczenia. Celem zadania jest wsparcie obywateli państw trzecich w Małopolsce poprzez wsparcie imigrantów w aktywizacji zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem zidentyfikowanych sektorów rynku pracy, branż, zawodów lub kompetencji, w których występuje deficyt potencjalnych pracowników na terenie województwa, wzmocnienie świadomości mieszkańców i podmiotów z Małopolski oraz cudzoziemców w zakresie korzyści społecznych i ekonomicznych związanych z podjęciem zatrudnienia w Polsce i w Małopolsce oraz rozwinięcie sieci współpracy

ukierunkowanej na wsparcie migrantów. W ramach zadania m.in.: przeprowadzono 51 warsztatów integracyjno-aktywizacyjnych; realizowano wsparcie specjalistyczne: doradztwo biznesowe, poradnictwo podatkowe i wsparcie psychologiczne; uruchomiono grupowe szkolenia z języka polskiego jako obcego na 4 poziomach oraz zorganizowano 16 wydarzeń świadomościowych, w tym 3 konferencje i 13 webinarów. Niski poziom wykonania wydatków wynika m.in. z braku wypłat środków dla uczestników projektu, z którymi podpisano umowy na refundację kosztów nostryfikacji z uwagi na długotrwały charakter procesu, brak wypłat dodatków na Nowy start ze względu na brak zainteresowanych uczestników tą formą wsparcia, brak wypłaty środków dla pracodawców (na etapie regulaminu stwierdzono, że będą przyznawane refundacje, więc wsparcie zostanie wypłacone po realizacji umów). Przygotowano również projekt dofinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI), w ramach którego od 2025 r., będzie finansowane utrzymanie Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC). Ze względu na wymagania FAMI konieczna była zmiana wybranej lokalizacji na CIC i wynajęcie większej powierzchni. W efekcie czynsz CIC był ponoszony od listopada, a nie od maja, jak pierwotnie zakładano.

11. *EStakada – synchronizacja ekonomii społecznej na poziomie kraju (ROPS*-0725-FERS*-1)* – wydatkowano środki w wysokości 124 728,39 zł, tj. 83,21% planu wynoszącego 149 894,00 zł. Celem Projektu jest zapewnienie funkcjonowania sprawnych mechanizmów kreowania i wdrażania polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej na poziomie kraju. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:
 - zorganizowano dwa spotkania: Spotkanie Przedstawicieli MRPiPS z Zespołami ROPS odpowiedzialnymi za projekty koordynacyjne w zakresie włączenia społecznego oraz Wspólne posiedzenie Krajowego i Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Dyrektorów ROPS dotyczące komunikowania o ekonomii społecznej,
 - przeprowadzono badania ankietowe wśród ROPS oraz instytucji otoczenia ekonomii społecznej w zakresie dotychczas realizowanych działań upowszechniająco-edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej. Wyniki badania stanowiły podstawę opracowania analizy desk research w zakresie komunikacji o ekonomii społecznej,
 - opracowano raport z analizy desk research dotyczący działań i form komunikowania o ekonomii społecznej. Raport opracowany w oparciu o wyniki badania ankietowego

wśród ROPS, wyniki badania ankietowego wśród instytucji otoczenia ekonomii społecznej, praktyki zagraniczne,

– zorganizowano oraz koordynowano spotkania Zespołu ds. ekonomii społecznej złożonego z przedstawicieli 16 ROPS:

- spotkanie w Krakowie będące wprowadzeniem do pracy nad tworzeniem spójnego przekazu o ekonomii społecznej oraz komunikatów do najważniejszych grup odbiorców, zdiagnozowanych w projekcie,
- 4 spotkania online dotyczące zdefiniowania najważniejszych kanałów dotarcia oraz opracowania rekomendacji w zakresie realizacji działań upowszechniających, skierowanych do poszczególnych grup odbiorców, w tym: spotkanie dotyczące młodzieży, spotkanie dotyczące mediów, spotkanie dotyczące samorządów, spotkanie dotyczące biznesu,
- spotkanie w Warszawie stanowiące podsumowanie spotkań online w zakresie sposobów komunikacji i metod dotarcia do grup odbiorców, takich jak samorządy, biznes, media i młodzież oraz dyskusji w zakresie wyłonienia głównych komunikatów dotyczących ekonomii społecznej – spotkanie połączone z wizytą studyjną na Targach Mazowieckiej Ekonomii Społecznej oraz galą Mazowieckiej Marki ES.

12. *Małopolskie Centra Usług Społecznych (ROPS*-0780-PRFEM-1)* – wydatkowano 277 472,56 zł, tj. 81,52% planu wynoszącego 340 393,00 zł. Celem zadania jest stworzenie warunków do upowszechnienia nowego modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o Centra Usług Społecznych, wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a tym samym rozpropagowanie modelu działania służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów (według modelu „Kooperacje 3D”). W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- zrealizowano spotkania dla Partnerów projektu dotyczące opracowania wniosku o dofinansowanie i zakresu merytorycznego projektu (11 spotkań),
- zrealizowano spotkania sieciujące i informacyjne dla Partnerów projektu (6 spotkań),
- opracowano we współpracy z Partnerami wnioski o dofinansowanie projektu oraz podpisano umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu,

- zaangażowano 11 gmin – Partnerów projektu w opracowanie lokalnej diagnozy potrzeb i potencjału wspólnoty samorządowej w zakresie tworzenia CUS i realizacji przez nie usług społecznych,
- opracowano i skonsultowano koncepcję diagnozy potencjałów i potrzeb wspólnoty samorządowej wraz z narzędziami we współpracy z 11 gminami partnerskimi,
- zrealizowano spotkania konsultacyjne w zakresie diagnozy (2 spotkania zrealizowane przez ROPS),
- zrealizowano doradztwo przez pracowników ROPS (9 spotkań),
- rozpoczęto adaptację i wyposażanie pomieszczeń na potrzeby realizacji usług społecznych u Partnerów,
- wypłacono zaliczki Partnerom projektu na realizację ich zadań projektowych.

13. *Inkubator Włączenia Społecznego 2.0 (ROPS*-0703-FERS-1)* – wydatkowano 1 180 867,87 zł, tj. 85,01% planu wynoszącego 1 389 130,00 zł. Celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych w procesie szeroko rozumianego włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym dzieci) poprzez inkubację i akcelerację nowych produktów, usług, metod pracy, rozwiązań IT. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- opracowano merytorycznie procedury realizacji projektu grantowego i uzyskano akceptację Instytucji Zarządzającej,
- opracowano Mapę Wyzwań Społecznych stanowiącą inspirację na etapie preinkubacji, następnie wykorzystywano ją na spotkaniach i konsultacjach jako narzędzie wywołujące odpowiedzi na konkretne wyzwania społeczne,
- zorganizowano spotkania inspirujące z potencjalnymi innowatorami (30 spotkań o Innowacjach przy kawie w całej Polsce w tym Gdańsk, Gdynia, Łódź, Toruń, Kielce, Kraków, 4 Maratony Innowacji społecznych – Kraków, Kielce, Wrocław, 3 Warsztaty Kreowania Przyszłości – Kraków, Gdynia, Katowice). Łącznie w spotkaniach grupowych udział wzięło 613 osób zainteresowanych tworzeniem innowacji społecznych,
- swoją działalność prowadził Mobilny Punkt Konsultacyjny, zarówno w formie online jak i offline, umożliwiając stały i bezpośredni dostęp do bieżących informacji dotyczących oferty, tematyki projektu etc. W ramach branżowych spotkań prowadzono prelekcje, wystawy i konsultacje, m.in. wydarzenie międzynarodowe

REHA for the Blind w Warszawie, konferencja ogólnopolska Sensorycznie i Na Serio w Krakowie, spotkania w ramach ZIT dotyczące usług społecznych, spotkania z Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ oraz AGH, spotkania z CUS Myślenice, ogólnopolskie spotkanie Centralny Punkt Pacjenta w Katowicach, spotkania z podmiotami ekonomii społecznej,

- przeprowadzono weryfikację i konsultację pomysłów na etapie załączkowym – przeprowadzono 94 konsultacje merytoryczne w zakresie wstępnej oceny pomysłu, jego innowacyjności, zgodności z tematyką konkursu. Zorganizowano i przeprowadzono 1 konsultację specjalistyczną w obszarze IT oraz spacer poznawczy, pozwalający lepiej poznać potrzeby grupy docelowej,
- przeprowadzono nabór pomysłów na innowacje społeczne. W naborze wpłynęło 169 pomysłów na innowacje społeczne. Rozpoczęto ocenę formalną złożonych formularzy.

14. *Usługa Wrażliwa – upowszechnianie innowacji społecznych w środowiskach lokalnych (ROPS*-0815-PRFEM-1)* – wydatkowano 17 978,53 zł, tj. 38,25% planu wynoszącego 47 000,00 zł. Celem projektu jest pilotażowe wdrożenie dzięki mechanizmowi grantowemu na terenie Małopolski 10 usług społecznych świadczonych w społecznościach lokalnych bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach testowanych uprzednio w ramach projektów inkubujących innowacje społeczne tj. w Małopolskim Inkubatorze Innowacji Społecznych, Inkubatorze Dostępności, Inkubatorze Włączenia Społecznego. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto działanie „Wybór i przygotowanie innowacji do wdrożenia”:

- dokonano analizy 146 innowacji testowanych w ramach projektów Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych, Inkubator Dostępności, Inkubator Włączenia Społecznego w celu wyselekcjonowania grupy 30 innowacji, które następnie zostaną poddane ocenie Rady Innowacji Społecznych.
- doprecyzowano założenia merytoryczne projektu, przygotowujące do opracowania procedur realizacji projektu (założenia dot. naboru, udzielania grantu itp.).

Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zaangażowania personelu projektu, tj. 1 etat z planowanych 3,5 etatu oraz z późniejszego niż planowano terminu rozpoczęcia projektu.

15. *Społeczna Małopolska – koordynacja działań na rzecz włączenia społecznego w Małopolsce (ROPS*-0541-FERS*-1)* – wydatkowano 2 930 217,92 zł, tj. 90,85%

planu wynoszącego 3 225 393,00 zł. Celem projektu jest poprawa spójności polityki włączenia społecznego (WS) w Małopolsce poprzez wypracowanie mechanizmu jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy poziomem krajowym i regionalnym oraz między różnymi podmiotami wewnątrz regionu, co docelowo ma również zapewnić standaryzację realizowanych działań.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- w ramach modułu I diagnostyczno-planistycznego:
 - uczestniczono w konsultacjach SZOP FEM 2021-2027 oraz kryteriów konkursowych, dostarczano dane do weryfikacji kryteriów; upowszechniano modele usług społecznych, w tym model centrum wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych podczas Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej, w panelu „Daj mi dowód, zrobię politykę. Rzecz o roli badań w projektowaniu skutecznej polityki społecznej” oraz na konferencji UKEN (wykład o opiece nieformalnej badaniach ROPS i modelach opracowanych w dziale Badań i Analiz). Opracowano 2 artykuły „POLITYKA SPOŁECZNA OPARTA NA DOWODACH, jak Małopolska wspiera rodziny w opiece domowej” oraz „Wspólnie dbamy o jakość. O małopolskich modelach jako próbie standaryzacji ważnych usług społecznych” opublikowane w biuletynie ROPS es.O.es.
 - zakończono prace nad raportem z badań dotyczących pieczy zastępczej w regionie. Zrealizowano umowy dotyczące analizy praktycznej (konsultacje zewnętrzne). Opublikowano raport w wersji rozszerzonej o wnioski z analizy praktycznej – na stronie ROPS: news, supernews, zakładka „Badania, analizy, raporty”, FB. Promowano raport na FB – opracowano 4 newsy oparte o dane raportu, w tym w ramach uruchomionego cyklu CZY WIESZ ŻE?
 - zakończono badanie dotyczące kadr, w tym wykonujących usługi opiekuńcze (cz. I badania kondycji kadr po pandemii i kryzysie migracyjnym oraz w warunkach niedoboru pracowników).
 - zrealizowano, poprzedzone pilotażem, badanie wśród małopolskich DPS dotyczące rozwoju usług środowiskowych w tych jednostkach, w związku z planowaną aktualizacją Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego na lata 2023 – 2025 z perspektywą do 2030. Zwrot 81 ankiet (91% wszystkich DPS w Małopolsce).

- zakończono prace nad koncepcją badania (cz. II) kondycji kadr po pandemii i kryzysie migracyjnym oraz w warunkach niedoboru pracowników (zawężono tematykę do kadr opiekuńczych), dokonano doboru prób, opracowano narzędzia badawcze. Wprowadzono narzędzia badawcze do programu do badań on-line CADAS (dla zarządzających placówkami i wykonujących usługi opiekuńcze).
- zakupiono oprogramowanie do analizy danych jakościowych Maxqda Pro. Wykupiono dostęp do programu badań on-line Webankieta.
- zasilano bazę danych w Internetowym Obserwatorze Statystyk Społecznych, tak by umożliwić w sposób zautomatyzowany w przyszłości m.in. monitoring wskaźników Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego na lata 2023 – 2025 z perspektywą do 2030, w tym: zakończono realizację umowy na zasilenie części wskaźników. Łączna liczba zasilonych wskaźników – 451 (w tym 300 – zasilonych przez zewnętrznego wykonawcę).
- opracowano zasady i rozpoczęto wysyłkę newsletter'a wewnętrznego dotyczącego badań, analiz itp. „Dane przy kawie” na użytek wszystkich Modułów projektu, jak i pozostałych pracowników ROPS w Krakowie. Wysłano 9 newsletterów. Promowano prace na danych – Przygotowano propozycję postów z cyklu „czy wiesz, że” do publikacji na Facebooku. Opublikowano 3 posty dotyczące pracowników socjalnych oraz dnia osób z niepełnosprawnościami. Jeden z opublikowanych postów dodatkowo promował Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych.
- zasilano „Zasobnik” – wewnętrzną bazę wiedzy o badaniach i statystykach na potrzeby innych Modułów projektu i wszystkich pracowników ROPS w Krakowie.
- przygotowano koncepcję i narzędzie do badania dotyczącego mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego w związku z planowaną aktualizacją regionalnego planu DI. Wprowadzono narzędzie do programu badań on-line Webankieta, w którym prowadzone będzie badanie. Przeprowadzono pilotaż.
- przygotowano narzędzie badawcze do małopolskiego sondażu dotyczącego postaw wobec rodzicielstwa zastępczego, przeprowadzono konsultacje wewnętrzne.
- opracowano koncepcję wywiadów z rodzinami zastępczymi (próba, obszary badawcze, pytania).
- konsultowano działania badawcze innych Modułów projektu. Dostarczano dane do aktualizacji strategii wojewódzkiej – oddziaływanie na polityki publiczne.

- w ramach modułu II sieciująco-doradczego:
 - zrealizowano 21 spotkań sieciujących: 3 spotkania grupy koordynatorów indywidualnych planów usług, 4 spotkania Małopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych, spotkanie grupy organizatorów społeczności lokalnej, 12 spotkań sieciujących małopolskie PS w ramach cyklu „O ekonomii społecznej przy małej czarnej”, spotkanie Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Małopolskim dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem pieczy zastępczej na terenie Województwa Małopolskiego, w tym z funkcjonowaniem Klubów Małopolskiej Pieczy rodzinnej jako formy wsparcia i rozwoju pieczy zastępczej.
 - zrealizowano 9 spotkań informacyjno – doradczych: 6 spotkań dotyczących uruchamiania CUS i rozwoju usług społecznych (spotkania dotyczące Małopolskich centrów usług społecznych), 1 spotkanie doradcze dotyczące PZP, spotkanie forum pełnomocników ds. współpracy z NGO poświęcone korzyściom dla JST ze współpracy z PES w różnej formule prawnej, 1 spotkanie sieciujące OWES-ROPS. Główne tematy spotkania: stan realizacji projektów OWES, działania w ramach projektu koordynacyjnego skierowane do OWES oraz działania doradcze w JST, udzielanie wsparcia finansowego dla PS, zrealizowano akcję MentorES. Od początku realizacji edycji zawiano 21 relacji mentorskich.
 - zorganizowano 3 dniowe forum włączenia społecznego pod nazwą Małopolski Kongres Polityki Społecznej. W ramach zadania zrealizowano następujące wydarzenia: Spacerium Spółdzielcze oraz Warsztat pn. „Projektowanie przez doświadczanie”, Małopolski Kongres Polityki Społecznej, konferencja „Czy polityka społeczna może się (nie) udać?”, Wizyta studyjna CUS Skawina. W ramach MKPS zapewniono prelegentów, sale, obsługę techniczną oraz nocleg i wyżywienie dla uczestników.
 - koordynowano działania obejmujące programowanie i koordynację działań w zakresie polityki społecznej poprzez: organizację pracy Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej; organizację 5 spotkań grupy tematycznej ds. statusu przedsiębiorstwa społecznego; organizację 4 spotkań grupy ds. metodologii badań usług społecznych; organizację 2 spotkań grupy MKRES ds. rozwoju usług społecznych; organizację spotkania dla PS dotyczącego sprawozdawczości PS, w tym funkcjonalności CAS; organizację spotkania we współpracy ROPS-MUW-OWES; opracowanie Roczego Planu Działania (RPD) dla Ekonomii Społecznej

- na rok 2024 do Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim do 2030 r., w tym organizacja 2 spotkań warsztatowych grupy ds. opracowania RPD, udział w pracach Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (udział w spotkaniach plenarnych jak i 3 grup roboczych – wypracowanie założeń do nowelizacji ustawy o ekonomii społecznej).
- zrealizowano 3 wizyty studyjne: wizytę studyjną do Wiednia (Austria) przez Olomouc (Czechy) – utrzymano wcześniej nawiązany kontakt z partnerami z Czech i Austrii (w wizycie wzięły udział 21 osoby); wizytę studyjną skierowaną do małopolskich organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, której celem była prezentacja rozwiązań podnoszących skuteczność pozyskiwania kandydatów na rodziców zastępczych, a także wspierających funkcjonowanie oraz rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym szczególnie tych pozaobligatoryjnych i innowacyjnych. Wizyta odbyła się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Konińskiej Spółdzielni Socjalnej „Spektrum”, Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w Łodzi, a także Fundacji Gajusz. W wizycie studyjnej udział wzięło 12 osób; wizytę studyjną do CUS Bojszowy, DDP Mikołów, CUS Milanówek w zakresie rozwoju centrów usług społecznych, w których udział wzięło 25 uczestników.
 - zrealizowano doradztwo dla 11 małopolskich gmin w zakresie rozwoju usług i tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji.
- w ramach modułu III kompetencyjnego realizowano szkolenia tematyczne:
- dla przedstawicieli pomiotów ES (głównie WTZ) – „Trener zatrudnienia wspomagane” – 2 edycje,
 - dla pracowników centrów usług społecznych: 2 z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych, 1 z zakresu organizacji społeczności lokalnej, 2 z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych,
 - jedno i dwudniowe dla pracowników instytucji działających na rzecz włączenia społecznego – łącznie 15 tematów szkoleń, 36 grupy szkoleniowe, 683 uczestników:
 - a) jednodniowe: „Realizacja zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w działalności instytucji pomocowych”, „Przewodnik po procesie deinstytucjonalizacji”, „Projekt socjalny – opracowanie i finansowanie”, „Reorganizacja domów pomocy społecznej i świadczenie usług krótkoterminowych”, „Jak prawidłowo przeprowadzić i udokumentować

- rodzinny wywiad środowiskowy?”, „Praca socjalna z osobami z chorobami otępiennymi”, „Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi”, „Powrót mieszkańca domu pomocy społecznej do środowiska zamieszkania”, „Tworzenie i finansowanie mieszkań treningowych i wspomaganych”, „Efektywne kierowanie zespołem - motywowanie pracowników”, „Zmiany w ustawie o pomocy społecznej w praktyce”,
- b) dwudniowe wyjazdowe: „Tworzenie lokalnych planów rozwoju usług społecznych” – warsztat, 4 szkolenia wspierające przekształcanie i rozwój CUS,
- rozpoczęto realizację specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny: specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny, specjalizacja II stopnia, specjalność: praca socjalna z osobą i rodziną z problemem przemocy, specjalizacja II stopnia, specjalność: praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.
- w ramach modułu IV upowszechniająco-testującego:
- w ramach działań upowszechniających zorganizowano:
 - a) Akcję edukacyjną „Szkoła Biznesu Społecznego”: Przeprowadzono rozgrywkę w 20 szkołach średnich z Małopolski. W sumie w rozgrywkach wzięło udział 496 osób. Zorganizowano finał na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Zwycięzcami wielkiego finału i zdobywcami nagród – bonów do Galerii Krakowskiej zostali uczniowie ze szkół: I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem, II miejsce – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, III miejsce – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie.
 - b) XV Tydzień Ekonomii Społecznej – wraz z kilkudziesięcioma instytucjami – małopolskimi podmiotami ekonomii społecznej, uczelniami wyższymi i Muzeum Narodowym w Krakowie zorganizowanych zostało 25 wydarzeń, w których wzięło udział 730 osób.
 - c) zorganizowano XIV edycję Konkursu Małopolski Lider Ekonomii Społecznej 2024. W ramach konkursu wpłynęło 61 zgłoszeń. Nawiązano współpracę z 6 partnerami, którzy ufundowali nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów o łącznej wartości blisko 50 tys. zł. Zorganizowano Galę MLES w Muzeum Armii Krajowej – zwycięzcą w głównej kategorii została Spółdzielnia Socjalna Sekret Smaku ze Starego Sącza.

- d) Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2024 – odbyło się wydarzenie pn. „Studenci-spółdzielcy? Czemu nie!”. Zrekrutowano 20 studentów z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wzięli oni udział w grze miejskiej śladami spółdzielczości krakowskiej prowadzonej przez KAMPU Spn. S., a także w wizycie studyjnej w Fundacji Aktywna Integracja prowadzącej Nić. Księgarnio-kawiarnię. Ponadto miał miejsce warsztat z zakładania spółdzielni przez studentów.
- e) opracowano i promowano katalog świątecznych produktów małopolskich PES.
- f) prowadzono działania upowszechniające koncepcję klubów rodzicielstwa zastępczego wśród: rodziców zastępczych podczas Balu Karnawałowego zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia, wśród przedstawicieli małopolskich organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie posiedzenia Konwentu Dyrektorów Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, wśród małopolskich opiekunów zastępczych oraz ORPZ podczas Małopolskiego Dnia Rodzinnej Pieczy zastępczej oraz w powiecie wielickim podczas spotkania integracyjnego dla rodzin zastępczych organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- Podczas Małopolskiego Dnia Rodzinnej Pieczy Zastępczej dyskutowano na temat formy skutecznej kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze i sformułowano wnioski w tym obszarze.
- g) zrealizowano wojewódzką konferencję pn. Mamy Moc Pomagania - prawda czy fałsz? Zawody pomocowe w świetle doświadczeń minionych lat i wyzwań współczesnego świata. Celem konferencji było podkreślenie znaczenia zawodów pomocowych oraz ich roli w kształtowaniu usług społecznych adekwatnych do potrzeb. Poruszane tematy dotyczyły m.in. realizacji usług społecznych, przyszłości polityki społecznej, motywacji pracowników systemu pomocy i integracji społecznej czy bezpieczeństwa przy wykonywaniu czynności zawodowych. W konferencji wzięło udział blisko 500 uczestników.
- zorganizowano Targi Ekonomii Społecznej w ramach 26. Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowanych przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Małopolskimi Parkami Przemysłowymi sp. z o.o., na terenie zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie – Kobierzynie. W Targach wzięło udział 11 podmiotów ekonomii społecznej.

- w ramach opracowywania i pilotażowego wdrażania modeli: zawarto umowę licencyjną z Województwem Zachodniopomorskim uprawniającą do korzystania z podręcznika „Szkolenie dla Liderów Klubów Rodzica Zastępczego w województwie zachodniopomorskim” wraz z koncepcją szkolenia przygotowaną przez Licencjodawcę. W Ochotnicy Dolnej odbył się pierwszy zjazd szkoleniowy Liderów Klubów Małopolskiej Pieczy Rodzinnej. Podczas zjazdu odbyło się szkolenie, w ramach którego omówiono m.in. cechy efektywnej rodziny zastępczej, wprowadzono do koncepcji myślenia równoległego, ćwiczą z genogramami, ponadto miały miejsce ćwiczenia trenerskie przyszłych Liderów. W szkoleniu wzięło udział 16 uczestników.

16. *Małopolski Program Wsparcia Uczniów (EK***-0610-PRFEM-1, MCDN*-0610-PRFEM-1)* – wydatkowano łącznie 11 455 625,66 zł, tj. 84,24% planu wynoszącego 13 598 617,00 zł. Na realizację przez Departament Edukacji komponentu 1, którego głównym celem jest wsparcie stypendialne uczniów zdolnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Przygotowano niezbędną dokumentację, przeprowadzono nabór wniosków, dokonano oceny formalnej i merytorycznej 2 367 przedłożonych aplikacji, zawarto umowy i wypłacono stypendia na rok szkolny 2023/2024. Stypendium, na realizację indywidualnego planu rozwoju, przekazano łącznie 1 358 uczniom (125 z klas 2-4 szkół podstawowych, 570 z klas 5-8 szkół podstawowych i 663 ze szkół ponadpodstawowych). Zrealizowano nabór wniosków na rok szkolny 2024/2025 i rozpoczęto weryfikację 2 613 zgromadzonych aplikacji. Niewykorzystane środki finansowe zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów w ciągu dwóch kolejnych lat realizacji projektu. W ramach realizacji przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli komponentu 2:

- opracowano pełny model diagnozy uczniów oraz zmodyfikowano i rozbudowano narzędzia badawcze na potrzeby diagnozy. W ramach digitalizacji zaprojektowano i stworzono elektroniczną platformę, umożliwiającą: prowadzenie badań, łączenie danych z trzech etapów badania, obliczanie wyników oraz generowanie podsumowań i raportów. W efekcie każda szkoła objęta projektem uzyskała materiały na potrzeby diagnozy oraz dostęp do platformy www.kdjz.edu.pl. Zostało też przeprowadzone szkolenie dla pracowników MCDN, zaangażowanych w realizację wsparcia szkół i nauczycieli w procesie diagnozy, służące prezentacji wypracowanych rozwiązań,
- dokonano przeglądu i modyfikacji oraz rozbudowy programów zajęć dla uczniów, w którym został poszerzony zestaw programów zajęć dla dzieci wyłonionych drogą

diagnozy, służący rozwijaniu ich potencjału, budowaniu motywacji do pracy nad sobą i planowania własnego rozwoju. Do każdego z programów, zostały dodane dwa nowe moduły, dotyczące kompetencji społecznych i osobistych oraz umiejętności uczenia się. Wprowadzono także, w ramach dotychczasowych modułów, tematykę równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji. Opracowano scenariusze zajęć do nowych modułów, a także materiały pomocnicze,

- opracowano nowe programy i scenariusze wraz z materiałami pomocniczymi, na potrzeby otwartego komponentu szkoleniowego dla rad pedagogicznych, psychologów i pedagogów, nauczycieli,
- zrealizowano 2 szkolenia 2-dniowe (4 grupy) dla Liderów projektu przygotowujące Liderów do pracy z uczniami, szkolenia dla Ekspertów w projekcie, 2 szkolenia w formie on-line, przeprowadzono 47 szkoleń rad pedagogicznych w szkołach Partnerów projektu, zrealizowano konsultacje 235 godz. doradztwa i konsultacji dla Liderów szkolnych na każdym etapie realizacji ich zadań,
- w każdej z 47 szkół objętych projektem roku szkolnym 2024/2025, przeprowadzono przez szkolnych Liderów projektu diagnozę uczniów pod kątem występowania syndromu nieadekwatnych osiągnięć. Diagnoza dzieci młodszych (klasy 2-4) obejmowała badania screeningowe, wywiad z wychowawcą, wywiad z rodzicem, arkusz diagnostyczny dla rodzica, arkusz diagnostyczny dla wychowawcy, test uzdolnień wielorakich Gardnera 8a. Diagnoza dzieci starszych (kl. 5-8) obejmowała badania screeningowe, wywiad z wychowawcą, wywiad z rodzicem, wywiad z uczniem, arkusz diagnostyczny dla ucznia, test uzdolnień wielorakich Gardnera 8b,
- w części szkół rozpoczęto realizację warsztatów dla uczniów oraz wsparcie prowadzone przez eksperta: warsztaty dla rodziców oraz konsultacje indywidualne dla uczniów.

Nie zrealizowano postępowania dot. recenzji rozwiązań diagnostycznych i programowych wypracowanych na potrzeby projektu z powodu unieważnienia przetargu z uwagi na wyższą kwotę oferty, niż zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

17. *Zawodowa Małopolska – (EK***-0508-PRFEM-1, ZZL**-0508-PRFEM-1, MZJE1-0508-PRFEM-1, MZJE2-0508-PRFEM-1, MSG**-0508-PRFEM-1, ZJE1*-0508-PRFEM-1, ZJE2*-0508-PRFEM-1, SZP2*-0508-PRFEM-1, ZPEOW-0508-PRFEM-1, MOW-0508-PRFEM-1, MCN**-0508-PRFEM-1)* – wydatkowano 5 928 466,66 zł, tj. 83,74% planu

wynoszącego 7 079 203,00 zł (**dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 722 221,15 zł, tj. 93,36% planu wynoszącego 773 600,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 4 749 208,70 zł, tj. 84,25% planu wynoszącego 5 636 796,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92109** – wydatkowano 457 036,81 zł, tj. 68,34% planu wynoszącego 668 807,00 zł). Celem zadania jest wspieranie polityki edukacyjnej w obszarze zawodowym w Małopolsce i zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorczości, a sektorem szkolnictwa zawodowego oraz ułatwienie uczniom zdobywania kwalifikacji i doświadczeń zawodowych, a przedsiębiorcom pozyskiwanie pracowników i wpływ na ich przygotowanie do zawodu oraz podniesienie jakości kształcenia w szczególności poprzez wsparcie rozwoju zawodowego/branżowego w zakresie kształcenia kadr na rynek pracy w szkołach i placówkach prowadzonych przez Województwo Małopolskie oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie pracowni zawodowych i warsztatów w tych placówkach.

W 2024 roku zrealizowano następujące działania:

- przeprowadzono działania wspierające dla organów prowadzących szkoły zawodowe związane z przygotowaniem projektów edukacyjnych w ramach ogłoszonych naborów ze środków FEM 2021 – 2027, w tym organizowano spotkania informacyjne, na których poruszano tematy dotyczące realizacji projektu, w tym aspektów merytorycznych (m.in. realizacji staży u pracodawców, działań integracyjnych obejmujących wychowanków i wychowanki MOW i MOS) i finansowych, przedstawiono działania i obowiązki informacyjno-promocyjne dotyczące operacji o znaczeniu strategicznym,
- w kwietniu prowadzono kampanię informacyjną przed Festiwałem i w trakcie wydarzenia – odbywała się za pomocą kilku środków komunikacji: radia, telewizji, portalu społecznościowego facebook oraz strony internetowej zawodowa.malopolska.pl,
- w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 zorganizowano Festiwal Zawodów dla uczniów 7 i 8 klas szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego, ich nauczycieli i rodziców. Podczas trwania targów uczniowie mogli skorzystać z konsultacji i porad na stoisku doradców zawodowych z Krakowskiego Ośrodka Kariery oraz uczestniczyć w warsztatach tematycznych. Pokazy zawodowe przygotowane przez szkoły zawodowe z Małopolski wspólnie z przedsiębiorcami dały młodym ludziom pogląd na możliwości edukacyjne regionu i perspektywy zawodowe. W targach

- uczestniczyło 129 wystawców: szkoły techniczne i branżowe, szkoły policealne – 92, służby mundurowe – 9 wystawców, pracodawcy – 21 wystawców, instytucje rynku pracy i edukacji – 7 wystawców. Łącznie zawody na stoiskach prezentowało ponad 700 osób, w tym ponad połowę stanowili uczniowie i studenci,
- w trakcie dwóch dni Festiwalu, odbyły się warsztaty online dla rodziców i opiekunów uczniów klas 7 i 8 pod nazwą „Rodzic wspiera, młodzież wybiera”. Były to spotkania z doradcami zawodowymi, którzy udzielali pomocy, w wyborze szkoły ponadpodstawowej,
 - podczas Festiwalu odbyła się konferencja „Szkoly dla kompetencji przyszłości”, w której wzięło udział ponad 150 osób: przedstawiciele szkół, organów prowadzących, instytucji rynku pracy i edukacji,
 - zorganizowano spotkanie Regionalnej Rady Branżowej w branży medyczno-społecznej. Uczestnicy rozmawiali o dostosowywaniu kompetencji kadry do nowych wyzwań technologicznych, o zastosowaniu chat GPT w zawodach medyczno-społecznych oraz o potrzebie rozwoju zawodów opieki medycznej na poziomie technika lub licencjata, takich jak asystenci pacjenta i koordynatorzy leczenia, którzy wspieraliby kadrę lekarską i pacjentów wymagających złożonego leczenia. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, a jednocześnie praktycy i nauczyciele akademicy,
 - w Tarnowie zrealizowano warsztaty szkoleniowe dla pracowników organów prowadzących szkoły kształcące zawodowo realizujących projekty w ramach FEMP, działanie 6.11. Wzięło w nich udział 66 os. Tematyka obejmowała m.in. obowiązki sprawozdawcze beneficjentów w CST2021 i SM EFS, działania i obowiązki info-promocyjne, praktyczne wykorzystanie AI w edukacji, dostosowanie szkół do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,
 - zorganizowano pierwsze posiedzenie Rady Programowej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, w ramach zadania projektowego pn. „Działania na rzecz wsparcia szkół i placówek kształcących zawodowo w branży opieki zdrowotnej i pomocy społecznej prowadzonych przez WM” podsumowano realizację staży w roku 2024 oraz zaprezentowano plan form wsparcia na rok 2025,
 - rozpoczęto realizację Konkursu „Odkryj swój zawodowy talent” dla uczniów szkół ogólnokształcących (opracowano regulamin uczestnictwa, prowadzono działania

informacyjno-promocyjne), którego celem jest rozbudzenie pasji zawodowych oraz rozwijanie praktycznych umiejętności wśród uczniów, którzy, na co dzień kształcą się w szkołach ogólnych,

- przeprowadzono konkurs „RegioSkills Małopolska” w 10 konkurencjach zawodowych. W październiku młodzież zmagala się z testami wiedzy, a część praktyczna konkurencji odbyła się w listopadzie i grudniu w 8 szkołach na terenie Województwa Małopolskiego. Prowadzono prace związane z przygotowaniem Gali Kształcenia Zawodowego, zaplanowanej na styczeń 2025, podsumowującej konkurs,
- w Międzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO zorganizowano I posiedzenie Rady Partnerstwa projektu. W trakcie posiedzenia omówiono bieżące działania projektowe w ramach poszczególnych zadań oraz przedstawiono plany na najbliższe miesiące,
- przygotowano dokumentację merytoryczną niezbędną do ogłoszenia postępowania pzp na realizację kampanii edukacyjno-informacyjnej Festiwalu Zawodów w roku 2025 w zakresie kreacji i wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych, graficznych, prowadzenie kampanii w Internecie, produkcji materiałów audio i wideo (filmów, animacji, spotów radiowych i telewizyjnych) oraz kampanii outdoorowej, w szczególności opracowanie projektów ogłoszeń oraz ich ekspozycja m.in. na nośnikach typu billboard, citylight, pojazdy komunikacji miejskiej na terenie Województwa Małopolskiego,
- rozpoczęto prace związane z przygotowaniem kolejnej edycji Festiwalu Zawodów w 2025 r., w tym współpracowano ze szkołami, które wykazały zainteresowanie udziałem w Festiwalu, uszczegółowiono zakres przedmiotów/wyposażenia niezbędnego do właściwej prezentacji szkół. Przygotowano pod względem merytorycznym opis przedmiotu zamówienia na transport mienia i osób,
- na poziomie Partnerów i Realizatorów projektu realizowane były m.in: staże zawodowe, warsztaty grupowe z doradztwa zawodowego, kursy i szkolenia, zajęcia wyrównawcze z kompetencji cyfrowych oraz przedmiotów zawodowych, wycieczki zawodoznawcze i spotkania integracyjne służące rozwojowi kompetencji społecznych wychowanków MOW, a także szkolenia i wsparcie pedagogiczno-metodyczne dla kadry MOW.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody świąteczne oraz nagrody okresowe, ekwiwalent za urlop, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (współfinansowano średniorocznie 3,525 etatu).

18. *Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych (EK***-0313-00000-1)* – wydatkowano 73 822,58 zł, tj. 96,33% planu wynoszącego 76 638,00 zł. W 2024 roku zorganizowano uroczyste spotkanie – Galę najlepszych Stypendystów Małopolskiego programu wspierania uczniów oraz Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji w roku szkolnym 2023/2024 w zakresie uzdolnień naukowych, artystycznych, sportowych oraz działalności społecznej, z których część znajduje się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Celem ułatwienia uczestnictwa - zarówno uczniom jak i ich opiekunom – rodzicom, a także nauczycielom – opiekunom dydaktycznym uczniów, Gala została zorganizowana w Krakowie – stolicy Województwa Małopolskiego. Spotkanie miało na celu wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie osiągania sukcesów edukacyjnych oraz działalności artystycznej, naukowej i społecznej, a także nagrodzenie najlepszych stypendystów poprzez wręczanie dyplomów oraz materiałów promocyjnych Województwa Małopolskiego. Ponadto na spotkaniu odbyła się prezentacja osiągnięć naukowych, artystycznych oraz sportowych najlepszych stypendystów, dzięki czemu to sami uczniowie stworzyli program artystyczny. Na wydatki związane z organizacją uroczystego spotkania składały się m.in.: koszty wynajmu sali oraz koszty związane z zaangażowaniem osoby prowadzącej Galę. Pozostałe środki zostały przeznaczone na zakup materiałów promocyjnych oraz nagród dla uczniów/uczestników projektów kluczowych.
19. *Zwroty dotacji (WUP**-0192-00000-1)* – wydatkowano łącznie 239 639,58 zł, tj. 88,54% planu wynoszącego 270 647,00 zł (**dz. 853, rozdz. 85332** – wydatkowano 134 419,78 zł, tj. 93,31% planu wynoszącego 143 132,00 zł, **rozdz. 85395** – wydatkowano 103 935,94 zł, tj. 82,82% planowanej kwoty 125 489,00 zł, **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 283,86 zł, tj. 63,37% planowanej kwoty 2 026,00 zł). Zadanie zostało wprowadzone do planu finansowego w związku z dokonywanymi zwrotami przez beneficjentów PO KL, RPO WM, POWER środków niewykorzystanych w latach poprzednich, wykorzystanych niezgodnie

z przeznaczeniem, odsetek oraz wydatków niekwalifikowanych. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

20. *Zwroty dotacji (EK***-0420-00000-1)* – wydatkowano 4 855 997,29 zł, tj. 94,65% planu wynoszącego 5 130 253,00 zł w związku ze:

- zwrotem niewykorzystanych środków europejskich z roku 2022 i 2023 ze względu na zakończenie realizacji projektów Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych - Działanie 10.1 RPO i Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania - Działanie 10.1 RPO w kwocie 4 073 066,27 zł. Środki przekazano do Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
- zwrotem odsetek bankowych w ramach KPO za rok 2023 i 2024 w ramach projektów: *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie opieki medycznej w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w dziedzinie technika masażu w Małopolskim Zespole Jednostek Edukacyjnych w Nowym Sączu, 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 oraz Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - inwestycja A3.1.1 KPO* w kwocie 782 931,02 zł.

Środki przekazano do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

21. *Zwroty dotacji (ROPS*-0306-00000-0)* – wydatkowano 93 741,71 zł, tj. 100,00% planu na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu "Inkubator Włączenia Społecznego" oraz zwrot odsetek przekazanych przez Uniwersytet Jagielloński, partnera projektu „Inkubator Włączenia Społecznego”.

22. *Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej (ROPS*-0299-00000-1)* – wydatkowano 673 615,60 zł tj. 96,82% planu wynoszącego 695 714,00 zł (**rozdz. 85205** – 251 321,00 zł, **rozdz. 85395** – 205 460,00 zł, **rozdz. 85595** – 238 954,00 zł) tj.:

- a) w dz. 852, rozdz. 85205 - wydatkowano 235 321,00 zł m.in.:

- zrealizowano obowiązkowe szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z wytycznymi MRPiPS (z udziałem dotacji Wojewody Małopolskiego) - 45 grup szkoleniowych, 159 gmin, 1671 uczestników szkoleń (szkolenia 24 godzinne, on-line);
 - zorganizowano, w formule stacjonarnej oraz on - line, 8 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla realizatorów procedury Niebieskie Karty zgodnie z wytycznymi MRPiPS (z udziałem dotacji Wojewody Małopolskiego) - 213 uczestników szkoleń (szkolenia 24 godzinne, on-line / stacjonarne).
 - w ramach 3 dniowej wojewódzkiej konferencji „Mamy Moc Pomagania” – prawda czy fałsz? – zawody pomocowe w świetle doświadczeń minionych lat i wyzwań współczesnego świata” zorganizowano jeden dzień warsztatowy obejmujący tematykę związaną z przeciwdziałaniem przemocy domowej - 164 uczestników.
- b) w dz. 853, rozdz. 85395 - wydatkowano 199 901,37 zł m.in. na działania:
- Realizacja inicjatyw w ramach regionalnej polityki senioralnej:
 - zorganizowano Małopolski Plebiscyt "Seniorka i Senior Roku - Poza Stereotypem", w tym uroczystą Galę wręczenia nagród i wyróżnień w XVIII edycji Plebiscytu w Kinie Kijów - ok 500 uczestników;
 - organizowano pracę Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, w tym:
 - zorganizowano 1 posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (26 uczestników),
 - koordynowano wymianę informacji pomiędzy Członkami MRdsPS na temat wydarzeń w Małopolsce istotnych dla środowiska seniorów,
 - zrealizowano projekt "Animator środowisk senioralnych" - szkolenie stacjonarne dla animatorów/ liderów społeczności seniorskich z elementami kształcenia kompetencji cyfrowych i działań antykrzysowych - 27 uczestników;
 - Realizacja działań w zakresie organizowania kształcenia oraz doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej:
 - zrealizowano, w formule on - line, projekt "Cyfrowy Asystent", w jego ramach - szkolenie dla pracowników ops, dps, śds, pcpr - 3 grupy, 45 uczestników;

- zrealizowano pakiet szkoleń dla kadr systemu pomocy i integracji społecznej w Małopolsce, w szczególności Domów Pomocy Społecznej - 9 szkoleń, 230 uczestników;
 - zrealizowano superwizję dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy - 15 uczestników;
 - zorganizowano, w formule hybrydowej 3 dniową wojewódzką konferencję „Mamy Moc Pomagania” – prawda czy fałsz? – zawody pomocowe w świetle doświadczeń minionych lat i wyzwań współczesnego świata” - 525 uczestników;
 - w ramach Regionalnej Platformy Współpracy zorganizowano dwudniowe posiedzenie Konwentu Dyrektorów Małopolskich Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Krakowie (26 uczestników).
- Realizacja działań diagnostyczno - planistycznych:
- przeprowadzono 13 edycję „Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego” - realizacja zadania samorządu województwa (art. 21 ustawy o pomocy społecznej). Dostosowano raport z „Oceny” do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przygotowano infografiki popularyzujące zgromadzone dane;
 - przeprowadzono analizę bezrobocia rodzinnego w regionie w 2023 r. na potrzeby w/w „Oceny” (sytuacja, w której dwóch lub więcej członków rodziny jest zarejestrowanych, jako osoba bezrobotna), na podstawie danych pozyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie z powiatowych urzędów pracy;
 - koordynowano prace i opracowano materiały do Raportu o stanie województwa w obszarze SRW „MAŁOPOLSKA 2030” - 1. Małopolskie rodziny (art. 34a ustawy o samorządzie województwa);
 - koordynowano prace i opracowano zbiorczą informację o aktywności Samorządu Województwa Małopolskiego na rzecz seniorów do „Informacji o osobach starszych” sporządzanej corocznie przez administrację rządową (zadanie z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych).
 - zakończono konsultacje społeczne Programu Wsparcia Rodziny „Rodzinna Małopolska 2030”. Program został przyjęty Uchwałą ZWM;

- opracowano materiał statystyczny do publikacji "Województwo Małopolskie 2024";
 - Aktualizowano informacje o realizacji projektów ROPS w Krakowie ujętych w Małopolskich Planach Inwestycyjnych.
- c) w dz. 855, rozdz. 85595 - wydatkowano 238 393,23 zł na Działania na rzecz rozwoju i wzmacniania systemu wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji m.in.:
- zorganizowano Małopolski Konkurs dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka promujący instytucję rodzicielstwa zastępczego pt. "Moja Rodzina - kocha, wspiera, buduje" (61 prac konkursowych)
 - zorganizowano Małopolski Dzień Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w trakcie Małopolskiego Kongresu Polityki Społecznej, podczas którego nagrodzono 30 zawodowych rodzin zastępczych Nagrodą Samorządu Województwa Małopolskiego Polonia Minor, rozstrzygnięto konkurs "Moja Rodzina - kocha, wspiera, buduje" oraz w trakcie konferencji dyskutowano na temat spraw istotnych dla rozwoju rodzicielstwa zastępczego w województwie małopolskim (ponad 300 uczestników);
 - zrealizowano projekt dla rodzin zastępczych "Turnus terapeutyczny dla zawodowych rodzin zastępczych", w jego ramach pakiet szkoleń dla rodziców zastępczych (54 uczestników, w tym 38 dzieci);
 - zorganizowano w formule on - line / stacjonarnej pakiet szkoleń dla kadr systemu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Małopolsce oraz rodzin zastępczych - 11 szkoleń, 330 uczestników;
 - monitorowano procesy adopcyjne w Małopolsce m.in: organizowano i współorganizowano spotkania z Ośrodkami Adopcyjnymi - 8 spotkań.
 - zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy, konkurs "Małopolska Nagroda Rynku Pracy", w tym galę wręczenia nagród / wyróżnień w VIII edycji konkursu. Zorganizowano spotkania informacyjno-doradcze dotyczące rozwoju usług społecznych, ekonomii społecznej i rozwoju poradnictwa dla rodziny (5 spotkań).
23. *Otwarte konkursy ofert z obszaru polityki społecznej (1-00000-0307-ROPS*)* – wydatkowano środki w wysokości 2 180 670,73 zł, tj. 99,70% planu wynoszącego 2 187 283,00 zł:

a) w dz. 853, rozdz. 85395 - wydatkowano 1 490 552,88 zł na działania dotyczące przeprowadzenia otwartego konkursu ofert pn. "Aktywny Senior", w tym m.in.:

- przeprowadzono spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące procedury ubiegania się o dotację w ramach otwartego konkursu ofert (49 uczestników);
- prowadzono punkt doradczo - konsultacyjny dla organizacji pozarządowych dotyczący obowiązujących procedur w ramach otwartego konkursu ofert;
- dokonano analizy formalnej ofert złożonych do otwartego konkursu ofert pn. "Aktywny Senior 2.0" (121 ofert);
- zorganizowano posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Aktywny Senior", przygotowano materiał dotyczący ofert podlegających ocenie merytorycznej (114 ofert);
- przygotowano 39 umów o dofinansowanie dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert pn. "Aktywny Senior 2.0".

b) w dz. 855, rozdz. 85595 - wydatkowano 690 117,85 zł na działania dotyczące otwartego konkursu ofert pn. "Rodzinna Małopolska ", w tym m.in:

- prowadzono bieżące doradztwo dla organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach konkursu;
- sprawdzono pod względem merytorycznym (I etap) 28 sprawozdań częściowych z realizacji zadań;
- przeprowadzono wizyty monitorujące realizację zadań w ramach otwartego konkursu ofert.

Dział 855 - Rodzina

W ramach działu wydatkowano 5 687 153,54 zł, tj. 94,73% planu wynoszącego 6 003 678,32 zł na finansowanie zadań:

— w rozdziale 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych wydatkowano 4 628 720,46 zł, tj. 99,83% planu wynoszącego 4 636 612,32 zł na zadanie pn.:

1. *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny systemu pieczy zastępczej (PS***-0808-00000-1)* - wydatkowano 161 171,97 zł, tj. 98,05% planu wynoszącego 164 373,32 zł (dotacja celowa z budżetu państwa). Dotacji udzielono dla: Ośrodka Adopcyjnego Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych

i Zastępczych „Pro Familia”, Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom, Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Kraków, TPD oddział Tarnów. Przedmiotowe środki zostały przekazane na podstawie aneksów do umów na realizację prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

2. *Działalność ośrodków adopcyjnych (ROPS*-0003-00000-1, PS***-0003-00000-1)* – wydatkowano 4 397 714,27 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 4 402 403,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 985 321,31 zł. W ramach realizowanych zadań przez Małopolski Ośrodek Adopcyjny, przygotowywano osoby zgłaszające gotowość do przysposobienia dziecka, przeprowadzano procedury adopcyjne, pracowano z rodzinami oraz dziećmi zgłaszanymi do przysposobienia, a także wykonywano wiele innych zadań w tym m.in.:

- prowadzono zadanie polegające na przekazywaniu informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną z terenu miasta Krakowa do poszczególnych ośrodków adopcyjnych działających na terenie województwa małopolskiego („Rozdzielnika I”- dot. dzieci, dla których poszukuje się rodziny przysposabiającej oraz „Rozdzielnika II”- dot. dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, które same bądź ich opiekunowie prawni nie wyrażają zgody na adopcję),
- prowadzono „Rozdzielnik” polegający na przekazywaniu informacji o zespołach w MOPS Kraków dotyczących oceny sytuacji dzieci przebywających w zawodowych rodzinach zastępczych, niezawodowych lub spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- gromadzono informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione (otrzymano 74 zgłoszeń dzieci),
- kwalifikowano dzieci do adopcji oraz zbierano dane o ich rozwoju psychoruchowym i stanie zdrowia (dokonano pozytywnych kwalifikacji 34 dzieci oraz negatywnych kwalifikacji 41 dzieci),
- dokonywano doboru rodzin przysposabiających właściwych ze względu na potrzeby dziecka (odbyło się 50 doborów rodziny do dziecka),
- zbierano zgłoszenia kandydatów do przysposobienia dziecka (przeprowadzono bezpośrednie rozmowy wstępne z 147 osobami oraz przyjęto zgłoszenia 59 rodzin gotowych na przysposobienie),
- udzielano pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i gromadzono odpowiednie dokumenty (w przypadku 36 rodzin podjęto w/w działania),

- przeprowadzano diagnozy kandydatów na rodziców adopcyjnych (odbyło się 259 spotkań diagnostycznych),
- przeprowadzono wywiady adopcyjne (analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia - odbyło się 52 wywiadów),
- kwalifikowano kandydatów na rodziców adopcyjnych do szkolenia (kwalifikowano 67 kandydatów na szkolenie), dokonywano kwalifikacji rodzin do przysposobienia (dokonano kwalifikacji 88 kandydatów do przysposobienia, w tym 7 w ramach tzw. adopcjach wewnątrzrodzinnych),
- przeprowadzano szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych (przeprowadzono 5 edycji szkolenia, w których wzięło udział 30 rodzin),
- współpracowano z sądem opiekuńczym w zakresie przeprowadzania procedur adopcyjnych, poprzez opiniowanie kandydatów na rodziców dla potrzeb sądu, (wydano 55 opinii na zlecenie Sądu, wzięto udział w 9 rozprawach sądowych),
- prowadzono grupy wsparcia dla kandydatów do przysposobienia (zorganizowano po dwa rodzaje grup wsparcia: 2 dla kandydatów, w ich ramach odbyło się 14 spotkań on-line) oraz 2 dla rodzin po adopcji (również odbyło się 14 spotkań on-line),
- prowadzono poradnictwo socjalne, prawne oraz pedagogiczno - psychologiczne dla rodzin przysposabiających oraz naturalnych (udzielono 436 porad),
- prowadzono wsparcia postadopcyjne (zrealizowano 96 porad z tego zakresu),
- sporządzano dla dzieci zakwalifikowanych do przysposobienia diagnozę psychologiczną i pedagogiczną (przeprowadzono 31 diagnoz),
- brano udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej (uczestniczono w 197 zespołach dotyczących sytuacji 259 dzieci),
- nadzorowano przebieg kontaktów z dzieckiem kandydatów do przysposobienia (przeprowadzono 61 wywiadów preadopcyjnych),
- prowadzono Wojewódzki Bank Danych dzieci zgłoszonych do adopcji, ustalano sytuację prawną dziecka (przyjęto 930 kart dzieci, które przekazano do ośrodków adopcyjnych na terenie Małopolski oraz przekazano 47 kart dzieci z Małopolski do WBD w Polsce, a 47 do CBD),

Jednocześnie udzielono dotacji w wysokości 3 200 333,00 zł, tj. 100,00% planu (pochodzącej z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zlecono prowadzenie adopcji 3 organizacjom, prowadzącymi cztery ośrodki adopcyjne: Stowarzyszeniu Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”, Oddziałowi Miejskiemu Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie, Oddziałowi w Tarnowie, Towarzystwu Jezusowemu Prowincji Polski Południowej. Zgodnie z zawartymi umowami kwota dotacji na realizację zadania przekazywana była w miesięcznych transzach.

- w rozdziale 85595 – Pozostała działalność wydatkowano 1 058 433,08 zł, tj. 77,42% planu wynoszącego 1 367 066,00 zł na zadania pn.:
 1. *Pomoc finansowa dla gminy Kościelisko w związku z narodzinami czworaczków w Województwie Małopolskim (PS***-0750-00000-1)* - wydatkowano 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania udzielono pomocy finansowej dla Gminy Kościelisko z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny czworaczków urodzonych w województwie małopolskim pod koniec lutego 2024 r. Kwota została przekazana w maju 2024 r.
 2. *Małopolska Niania 3.0 (PS***-0620-00000-1)* - wydatkowano 49 722,00 zł, tj. 13,92% planu wynoszącego 357 120,00 zł. Kierując się intencją wspierania małopolskich rodzin w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej gminom województwa małopolskiego na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zawarto 6 umów z gminami, które złożyły wniosek w naborze ogłoszonym w ramach zadania. Podpisano umowy z gminami: Niepołomice, Andrychów, Budzów, Rzeszawa, Zawoja, Korzenna. Gmina Łącko nie podpisała umowy argumentując ten fakt brakiem chętnych rodzin chcących przystąpić do zadania. Gmina Bukowina Tatrzańska oraz Skawina przesunęły termin realizacji zadania na 2025 r. Ostatecznie obydwie gminy zrezygnowały z realizacji zadania w latach 2025-2026, również argumentując ten fakt brakiem chętnych rodziców. Niepełna realizacja zadania wynika z długotrwałej pracy nad prawidłową dokumentacją oraz niskim zainteresowaniem programem przez rodziców

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu wydatkowano 24 894 479,80 zł, tj. 89,19% planu wynoszącego 27 911 596,00 zł na finansowanie zadań: