

- administracyjna pozyskania zgłoszenia robót na ul. Zwierzynieckiej i decyzji pozwolenia na budowę dla kładki przy ul. Daszyńskiego,
- *VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 1 - odcinek Kasinka Mała – Myślenice* – w okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe dla kładki na potoku Ziębówka, w trakcie procedowania postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę, pozyskano decyzję ZRID dla odcinka w Kasince Małej, wszczęto postępowanie o wydanie decyzji ZRID dla odcinka w Stróży oraz pozyskano zgłoszenia robót budowlanych dla odcinków w m. Kasinka Mała i Lubień, w trakcie zatwierdzenia projekty stałej organizacji ruchu, zmniejszono zakres prac projektowych na odcinku 4 km – wyłączono z zakresu dalsze prace projektowe z uwagi na brak dysponowania terenem i niezgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego,
 - *VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 2 - odcinek Myślenice - Gdów* – w okresie sprawozdawczym pozyskano wszystkie decyzje budowlane dla odcinków inwestycyjnych oraz uzyskano zatwierdzenia projektów stałej organizacji ruchu, opracowano i odebrano dokumentację techniczną,
 - *VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 4 – budowa dwóch kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba* – w okresie sprawozdawczym zakończono zadanie w tym: opracowano dokumentację dla kładki nad doliną potok Słona Woda i uzyskano 3 decyzje pozwolenia na budowę, opracowano projekt docelowej organizacji ruchu,
 - *VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Podolsze – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń* – w okresie sprawozdawczym pozyskano decyzje umożliwiające realizację ścieżki na wałach potoku Tomickiego, Rodoczanki i Choczenki, pozyskano pozwolenie na budowę dla kładki na potoku Choczenka oraz większość decyzji budowlanych dla pozostałych odcinków, nadal trwa procedowanie decyzji ZRID dla drogi gminnej w Graboszycach,
 - *Budowa ścieżki rowerowej w Dolinie Chocholowskiej* - w okresie sprawozdawczym opracowano i przesłano do konsultacji projekt umowy o współpracy pomiędzy

Województwem Małopolskim i Tatrzańskim Parkiem Narodowym (zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy po stronie Województwa byłoby uzgadnianie, opiniowanie rozwiązań projektowych a także sfinansowanie 100% kosztów inwestycji. Inwestorem zadania będzie Tatrzański Park Narodowy, któremu Województwo Małopolskie przekaże środki finansowe, przekazanie dofinansowania na realizację dokumentacji możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2025).

16. *Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich – (ZDW**-0685-00000-2) –* wydatkowano 262 705,99 zł, tj. 79,95 % planu wynoszącego 328 581,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji pn. „*Rozbudowa DW 780 z drogami gminnymi w m. Alwernia*” realizowanej w 2023 r.

W 2024 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 65 875,01 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Małopolskiego dla zadania dotyczącego rozbudowy skrzyżowania DW 965 z DP 2006K w m. Proszówki.

17. *Rozbudowa skrzyżowania DW 969 z DP nr 1538 K oraz DG nr 291836K w m. Jazowsko - (ZDW**-0705-00000-2) –* wydatkowano 28 529,90 zł, tj. 10,81 % planu wynoszącego 264 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

W 2024 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 235 470,10 zł, z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.

18. *Rozbudowa DW 969 w m. Tylmanowa polegająca na budowie mostu na potoku Ochotnickim wraz z dojazdami oraz budowie ronda na skrzyżowaniu z DP 1637K - (ZDW**-0706-00000-2) —* plan 500 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zabezpieczone zostały środki na wykupy nieruchomości niezbędne do realizacji inwestycji. Z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Małopolskiego nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

19. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Centrum w Krościenku nad Dunajcem - (TK***-0733-00000-2) –* wydatkowano 1 077 777,77 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 077 779,00 zł, (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 649 297,00 zł – wydatkowano 649 296,04 zł, **dz.600, rozdz. 60095** zaplanowano 428 482,00 zł –

wydatkowano 428 481,73 zł). W okresie sprawozdawczym zawarto i rozliczono dwie umowy dotyczące przekazania dotacji Gminie Krościenko nad Dunajcem na realizację zadania, tj. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 600 mb nad rzeką Dunajec, wzdłuż lewego brzegu oraz częściowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 969.

20. *Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego w m. Nowa Wieś na działkach nr ewid. 208, 127/11, 124/3, 127/9, 127/15, 124/5, 127/13, 125/1 - (TK***-0744-00000-2)* – wydatkowano 104 870,80 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 104 871,00 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy finansowej na rzecz Gminy Skała, na realizację zadania, wykonano reprofilację dna i skarp rowu wraz z umocnieniem przeciwerozryjnym, zlokalizowanym w m. Nowa Wieś, na odcinku od DW 773 do rowu przy drodze gminnej.

21. *Modernizacja/rewitalizacja wysp rond w ciągach dróg wojewódzkich – powierzenie JST - (TK***-0757-00000-2)* – wydatkowano 250 854,96 zł, tj. 94,31 % planu wynoszącego 265 997,00 zł. W okresie sprawozdawczym zawarto i wypłacono dwie umowy dotyczące przekazania JST na realizację zadań, w tym: dla Gminy Wieliczka na *Realizację wyspy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Asnyka w Wieliczce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964* oraz dla Gminy Niepołomice na *Rewitalizację ronda od strony Niepołomic przy zjeździe z autostrady A4 o powierzchni 742 m2 oraz ronda średnie od strony Wieliczki przy zjeździe z autostrady A4 o powierzchni 557 m2 w ciągu drogi wojewódzkiej 694.*

Niewydatkowane środki w kwocie 15 142,04 zł stanowią oszczędności po rozliczeniu dotacji przekazanych gminom.

22. *Modernizacja skrzyżowania DW 977 (rondo) ul. Stawiska – Legionów z ul. Biecką w Gorlicach (TK***-0791-00000-2)* – wydatkowano 700 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę dotyczącą przekazania dotacji Gminie Gorlice na realizację robót dodatkowych obejmujących: wymianę kostki oraz krawężników betonowych na granitowe oraz oświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ramach ww. zadania.

23. *Zwroty dotacji (ZDW**-0443-00000-2)* – wydatkowano 7 410,00 zł, tj. 100,00% planu na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (po upływie terminu wynikającego z zawartego porozumienia) dotacji udzielonej przez Powiat Oświęcimski na opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego wraz z

opcją opracowania projektu budowlanego i uzyskaniu decyzji ZRID dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

24. *Utrzymanie dróg i mostów* (ZDW**-0045-00000-2, TK***-0036-00000-2) – wydatkowano 133 413 381,83 zł, tj. 99,81% planu wynoszącego 133 667 668,00 zł na:

- remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 195 424 m² – 40 272 957,13 zł (w tym: **rozdz. 60013** – 37 565 019,38 zł, **rozdz. 60078** – 219 212,00 zł, **rozdz. 75421** – 2 488 725,75 zł).
- remonty bieżące mostów – wydatkowano 10 333 194,72 zł (w tym: **rozdz. 60013** – 9 360 078,72 zł, **rozdz. 75421** – 973 116,00 zł). Wykonano remonty bieżące i roboty porządkowe 128 obiektów mostowych (mosty i przepusty) związane z utrzymaniem oraz uszkodzeniem infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich w wyniku gwałtownych opadów deszczu, jakie przeszły nad Małopolską początkiem czerwca i we wrześniu 2024r. Ponadto opracowano opinię oceny stanu technicznego obiektu mostowego.
- roboty porządkowe – wydatkowano 24 704 255,63 zł (w tym: **rozdz. 60013** – 23 553 098,83 zł; **rozdz. 75421** – 1 151 156,80 zł).

Wykonano roboty porządkowe na łącznej długości 1 450 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (koszenie pasa drogowego, oczyszczanie nawierzchni i chodników, renowacja i pogłębienie istniejących rowów, oczyszczanie/udroźnienie przepustów, ścieków, kaskad, studni oraz kanalizacji, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów) oraz uszkodzeniem infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich w wyniku gwałtownych opadów deszczu, jakie przeszły nad Małopolską początkiem czerwca i we wrześniu 2024r. Ponadto przeprowadzono 768 interwencji związanych z usuwaniem pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych zanieczyszczeń na ciągach dróg wojewódzkich administrowanych przez ZDW Kraków na terenie Województwa Małopolskiego.

- oznakowanie pionowe – wydatkowano 949 659,96 zł na zakup 6 583 szt. znaków drogowych oraz urządzeń BRD, 530 szt. słupków do znaków oraz zakupiono drobny materiał (m.in. cement, kruszywo, piasek)
- oznakowanie poziome – wydatkowano 4 476 694,58 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i odnowiono oznakowanie poziome dróg na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonano łącznie 508 806 m² oznakowania poziomego

- bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 6 806 906,70 zł (w tym: **rozdz. 60013** – 6 719 906,70 zł, **rozdz. 75421** – 87 000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na naprawę oraz montaż 6 473 m barier oraz zakup drobnych materiałów (m.in. śrubki, nakrętki, farby). Wykonano projekty stałej organizacji ruchu dla 4 dróg wojewódzkich oraz na uszorstnienie odcinków DW 791, 933, 780, 794, 964 i 966. Zakupiono elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 8 355 szt.

- letnie i zimowe utrzymanie dróg na łącznej długości 1 450 km – wydatkowano 37 336 547,21 zł, w tym przekazano dotacje dla małopolskich gmin w ramach zawartych 69 porozumień w kwocie 2 902 438,18 zł.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 1 302 646,83 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnych, stacji meteorologicznych i aktywnych przejść dla pieszych. Ponadto wydatkowano środki finansowe m.in. na: naprawę uszkodzonej karty sterownika w Czarnym Dunajcu; naprawę słupa doświetlenia w Lubomierzu, Ciężkowicach, Chrzanowie i Gorlicach; wymianę karty wideodetekcji w Targowisku.
- ewidencja dróg – wydatkowano 98 670,90 zł. Środki zostały przeznaczone na monitoring osuwisk w ciągu DW 975 w m. Gródek nad Dunajcem i Bartkowa Posadowa. Ponadto wykonano odwierty badawcze obejmujące sondowania CPTu oraz badania laboratoryjne edometryczne na odcinku DW 775 w Proszowicach wraz z opracowaniem opinii z wykonanych prac i robót geologicznych.
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska - wydatkowano 879 343,18 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na:
 - pozyskanie i odnowienie pozwoleń wodnoprawnych
 - wykonanie analizy porealizacyjnej dla inwestycji dotyczących budowy obwodnicy Podłęża, Zatora,
 - opłaty za odprowadzanie wód do środowiska tzw. opłaty stałe i zmienne, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rowów oraz za odprowadzanie wód do oczyszczalni MZGK Chełmek,
 - opłaty stałe i zmienne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 - opłaty z tytułu pozyskania danych meteorologicznych IMGW

- wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz oddziaływania akustycznego i zanieczyszczeń powietrza dla zdania dotyczącego przebudowy DW 977 w m. Zborowice
 - aktualizację raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dotyczącego budowy połączenia drogowego projektowanego węzła autostradowego A-4 Bochnia z drogą krajową nr 94.
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 4 758 228,15 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna i pełnienie roli operatora tego systemu. Zrealizowano również opłaty związane z transmisją danych oraz administrowaniem i utrzymaniem urządzeń ITS. Poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz najem gruntów pod automaty MKA.
 - utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 1 328 314,77 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono opłaty z tytułu dzierżaw terenu pod ścieżki rowerowe oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej. Poniesiono wydatki związane z obsługą urządzeń zliczania rowerzystów. Ponadto prowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowy na bieżące utrzymanie tras rowerowych, w tym: koszenie traw, wycinkę samosiejek na poboczach, oczyszczanie nawierzchni ścieżek rowerowych, sprzątanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR).
 - opłaty za dzierżawy gruntów pod ciągi drogowe - poniesiono opłaty w kwocie 45 389,37 zł na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów związanych z infrastrukturą drogową pokrytych wodami.
 - promocja inwestycji drogowych, - wydatkowano 120 572,70 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
 - zamieszczeniem artykułów w prasie – 3 szt.,
 - wykonaniem statuetek okolicznościowych na potrzeby ZDW w Krakowie,
 - przygotowaniem 2 filmów promocyjnych inwestycji realizowanych przez ZDW w Krakowie,
 - wykonaniem gadżetów reklamowych

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 :

1. *Obwodnica Wolbromia Etap III* - (ZDW**-0073-RPOWM-2) – wydatkowano 7 333,34 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 7 334,00 zł. Zadanie zakończone, w okresie sprawozdawczym zakończono i rozliczono finansowo umowę dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.
2. *Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej – projekt niefunkcjonujący* (ZDW**-0686-RPOWM-2) – wydatkowano 727 534,90 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 727 536,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:
 - *obwodnica Lisiej Góry* – zakończono opracowanie projektu budowlanego i docelowej organizacji ruchu, trwało opracowanie projektu wykonawczego i pozyskiwanie decyzji ZRID,
 - *obwodnica Jankowic i Olszyn* – uzyskano decyzję ZRID, zakończono prace projektowe na tym zadaniu,
 - *obwodnica Brzeszcz* – kontynuowano prace projektowe dotyczące opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, materiałów do decyzji ZRID oraz projektu organizacji ruchu,
 - *budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ* – zakończono prace projektowe dotyczące pozyskania decyzji środowiskowej oraz opracowania programu funkcjonalno – użytkowego,
 - *budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chelmek* - uzyskano decyzję środowiskową, zakończono prace projektowe na tym zadaniu,
 - *obwodnica Liszek w ciągu DW 780* - kontynuowano prace projektowe dotyczące pozyskania decyzji środowiskowej oraz opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji programowej,
 - *obwodnica Bochni* – pozyskano decyzję ZRID, zakończono prace projektowe na tym zadaniu,
 - *połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do DK 94 - etap II* – trwało postępowanie administracyjne dotyczące pozyskania decyzji ZRID,
 - *budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 – etap II* – pozyskano decyzję ZRID, zakończono prace projektowe na tym zadaniu,

- *obwodnica Jabłonki* – kontynuowano prace projektowe dotyczące pozyskania decyzji środowiskowej oraz opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji programowej,
 - *obwodnica Wierchosławic* – zakończono prace projektowe dotyczące pozyskania decyzji środowiskowej oraz opracowania programu funkcjonalno - użytkowego i koncepcji programowej.
3. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II – projekt niefunkcjonujący* - (ZDW**-0692-RPOWM-2) – wydatkowano 106 272,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym, w udostępnianych przez przewoźników pojazdach rozpoczęto montaż Terminali Identyfikacji w pociągach oraz terminali BUS.
4. *Transport regionalny – systemy zarządzania transportem* - (ZDW**-0694-FEMWM-2) – wydatkowano 330 501,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:
- *Małopolska Karta Aglomeracyjna etap III* - opracowano dokumentację i analizy w zakresie zadania, w tym:
 - modyfikacji systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna w obszarze rozwiązań dotyczących przewozów drogowych,
 - rozbudowy i dostosowania systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna do zmian w obszarze zarządzania usługami oraz informacją w systemie,
 - rozwoju i rozbudowy systemu Małopolska Karta Aglomeracyjna,
 - *Rozbudowa systemu ZSSR w Małopolsce* – trwały uzgodnienia dotyczące lokalizacji stacji sterowania ruchem oraz uzgodnienia nowych przyłączy energetycznych. Ponadto trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac,
 - *System ochrony dróg regionalnych* - trwały uzgodnienia z Inspekcją Transportu Drogowego dotyczące zapotrzebowania i lokalizacji punktów systemu. Ponadto trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac.
5. *Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska* - (ZDW**-0695-FEMWM-2) – wydatkowano 5 075 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie

sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:

- *Budowa trasy VeloSkawa (VSk) – odcinek Podolsze – Łączany* – podpisano umowę z wykonawcą robót, wykonano roboty przygotowawcze i warstwę ulepszanego podłoża na odc. ok 6 km, warstwę podbudowy z kruszywa na odc. 6 km, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odc. 4,5 km oraz roboty wykończeniowe na odcinku 4,5 km, złożono wniosek aplikacyjny celem pozyskania dofinansowania w ramach FEM 2021 – 2027,
 - *Budowa trasy VeloRaba (VR) na terenie Gminy Myślenice wraz z budową kładki nad rz. Raba* – podpisano umowę z wykonawcą robót, wykonano roboty przy budowie kładki nad rzeką Raba (w zakresie robót przygotowawczych, wykopów pod ławy fundamentowe, wykonanie pali żelbetowych wraz próbnym obciążeniem, wykonanie stalowych ścianek szczelnych) oraz przy budowie dojazdów do kładki (roboty przygotowawcze), złożono wniosek aplikacyjny celem pozyskania dofinansowania w ramach FEM 2021 – 2027,
 - *Budowa trasy VeloRaba (VR) - odcinek Stojowice – Dobczyce* - przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano umowę z wykonawcą robót.
 - *Budowa trasy VeloRaba (VR) – odcinek Dobczyce – Mikłuszowice* – przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w podziale na 3 części, z uwagi na czynności proceduralne, tj. wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, umowy z wykonawcami prac dla poszczególnych części zostały podpisane w styczniu 2025 r., złożono wniosek aplikacyjny celem pozyskania dofinansowania w ramach FEM 2021 – 2027,
 - *Budowa trasy VeloRudawa (VRu) - łącznik do m. Czerna* – przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert zaplanowano na dzień 19.02.2025 r.
 - *Budowa trasy VeloRudawa na odcinku Trzebinia – Krzeszowice* – przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, otwarcie ofert zaplanowano na dzień 17.02.2025 r.
6. *Przeciwdziałanie ruchom masowym - zabezpieczenie osuwisk (ZDW**-0634-FEM**-2)* – wydatkowano 10 063 728,73 zł, tj. 100 ,00% planu wynoszącego 10 063 730,00 zł, **(dz.**

600, rozdz. 60078). Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach poszczególnych zadań:

- *Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 965 w m. Laskowa Górna* - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2024 - 2025. W okresie sprawozdawczym prowadzona była procedura udzielenia zamówienia publicznego. W dniu 24.10.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych. Przekazano plac budowy oraz uzgodniono projekt tymczasowej organizacji ruchu.
- *Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową drogi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w m. Nowodworze* - zadanie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2024 - 2025. W dniu 23.05.2024 r. zawarto umowę z wykonawcą robót. W okresie sprawozdawczym wprowadzono tymczasową organizację ruchu i rozpoczęto roboty. Trwały prace związane z realizacją robót palowych związanych z zabezpieczeniem konstrukcyjnym osuwiska. Osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie 81 %.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2021-2027:

1. *Modernizacja DW 960 Bukowina Tatrzańska - Łysa Polana* - (ZDW**-0087-INNE-2) - wydatkowano 6 131 073,08 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 6 131 074,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, tj. zmodernizowano 3,28 km drogi, perony przystankowe, 2 zatoki autobusowe oraz system odwodnienia.
2. *Modernizacja DW 971 zapobiegająca powstawaniu osuwisk – Interreg Polska-Słowacja 2021-2027-* (ZDW**-0088-INNE-2) - wydatkowano 3 326 361,84 zł, tj. 99,52 % planu wynoszącego 3 342 383,00 zł, **(dz. 600, rozdz. 60078).**

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, tj. montaż osłon przeciwoślankowych o wysokiej wytrzymałości (bariery, siatki) w ciągu DW 971 na łącznej długości 1,460 km.

Niewydatkowane środki w kwocie 16 021,16 zł przeznaczone były na koszty promocji projektu, w tym wykonanie tablic informacyjnych, z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe nie było możliwości podpisania umowy z wykonawcą i wydatkowania przedmiotowych środków finansowych w okresie sprawozdawczym.

Zadania realizowane w ramach rządowego funduszu Polski Ład: programu inwestycji strategicznych

1. *Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład - (ZDW**-0065-00000-2)* – wydatkowano 83 644 932,04 zł, tj. 99,36 % planu wynoszącego 84 183 383,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- *Zadanie 1 - Przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 17+639 na rz. Kamienica w m. Szczawa* – zostały zakończone roboty budowlane na stałym obiekcie mostowym oraz dojazdach, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Zadanie 2 - Przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 19+021 na rz. Kamienica w m. Szczawa* - została wykonana rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami, zakończono roboty budowlane na stałym obiekcie mostowym oraz dojazdach, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Zadanie 3 - Przebudowa (budowa) mostu w m. Kośne Hamry na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961* - wykonano obiekt tymczasowy wraz z drogami dojazdowymi, przełożono sieć energetyczną i teletechniczną, został rozebrany stary obiekt mostowy, wykonano most stały wraz z wykończeniem (bariery, deski gzymsowe), trwały roboty w zakresie dojazdów,
- *Zadanie 4 - Budowa mostu w m. Poronin na potoku Poroniec w ciągu DW 961 odc. 010km 2+259* - wykonano obiekt tymczasowy wraz z drogami dojazdowymi, przełożono sieć energetyczną i teletechniczną, rozebrano stary obiekt mostowy, wykonano most stały wraz z wykończeniem (bariery, deski gzymsowe), trwały roboty w zakresie dojazdów.
- *Zadanie 5 - Przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 993 na potoku Bednarka w m. Bednarka* – zostały zakończone roboty budowlane na stałym obiekcie mostowym oraz dojazdach, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- *Zadanie 6 - Przebudowa (budowa) mostu w/c DW 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami i budową chodnika w m. Kobylec, Brzezowa (zad 1+2)* -

zostały zakończone roboty budowlane na stałym obiekcie mostowym oraz dojazdach, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,

- Zadanie 7 - *Przebudowa (budowa) mostu na potoku Czerwony w ciągu DW 981 odc. 080km 2+466 w m. Grybów* - zostały zakończone roboty budowlane na stałym obiekcie mostowym oraz dojazdach, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- Zadanie 8 - *Przebudowa (budowa) wiaduktu w ciągu DW 780 odc. 230 km 1+380 w m. Libiąż* - zostały zakończone roboty budowlane na stałym obiekcie mostowym oraz dojazdach, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie,
- Zadanie 9 - *Przebudowa (budowa) mostu na rzece Wiśle w ciągu DW 781 w m. Jankowice* - została wykonana i odebrana dokumentacja techniczna dla mostu tymczasowego oraz docelowego, wykonawca pozyskał pozwolenie na budowę oraz wykonał most objazdowy, rozebrał obiekt istniejący, wykonano całą konstrukcję mostu stałego oraz umocnienia skarp stożka, trwały roboty związane z wykonaniem kap chodnikowych,
- Zadanie 10 - *Budowa Obwodnicy w m. Hubenice/Kozłów/Borusowa w/c DW 973* - zostały zakończone roboty budowlane na obiektach mostowych oraz obwodnicy, wprowadzono stałą organizację ruchu oraz pozyskano decyzję na użytkowanie.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. Środki w kwocie 538 450,96 zł zostały niewydatkowane w 2024 r. z uwagi na brak możliwości wypłaty waloryzacji za IV kwartał 2024 r. Przedmiotowe płatności poniesione będą w 2025 r. w oparciu o upubliczniony wskaźnik cen wyrobów w Działalności Bazie Wiedzy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wskaźniki za miesiąc październik, listopad i grudzień 2024 r. ukażą się dopiero w I kwartale 2025 r.

2. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich (Polski Ład)* - (ZDW**-0631-00000-2) - wydatkowano 9 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym przygotowano materiały i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:
 - *Modernizacja DW 981 w gminie Krynica-Zdrój* - zmodernizowano 1,5 km drogi
 - *Modernizacja DW 794 w m. Wielmoża* - zmodernizowano 3,5 km drogi
 - *Modernizacja DW 773 Skala – Iwanowice* - zmodernizowano 2 km drogi

- *Modernizacja DW 961 Bukowina Tatrzańska – Poronin* - zadanie realizowane w latach 2024 - 2025. W 2024 roku sfrezowano istniejącą nawierzchnię oraz wykonano podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą.

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

1. *Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic - (ZDW**-0062-00000-2) –* wydatkowano 18 553 029,52 zł, tj. 95,95 % planu wynoszącego 19 336 127,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwie części:
 - dla części pierwszej dotyczącej *opracowania projektów budowlanych i wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych i niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, w tym decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację inwestycji obejmującej budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego, ul. Diesla i ul. Trawniki do skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiej w miejscowościach Niepołomice i Podłęże* - w okresie sprawozdawczym pozyskano decyzję ZRID nr 22/2024,
 - dla części drugiej dotyczącej *budowy obwodnicy Niepołomic w ciągu DW nr 964 jako drogi klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z drogą krajową 75 (km 7+437 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi (tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi wojewódzkiej* - w okresie sprawozdawczym pozyskano niezbędne decyzje ZRID nr 1/2024 z 15.02.2024 i nr 5/2024 z 19.04.2024 oraz wykonano roboty budowlane w zakresie:
 - przekładki urządzeń obcych kolidujących z inwestycją (zaawansowanie na poziomie 90%),
 - budowy rond na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i DK75 oraz ulic Kolejowej, Wimmera i Portowej, a także przebudowy konstrukcji jezdni na odcinku pomiędzy rondami,
 - przebudowa drogi wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni do warstwy wiążącej na ul. Kwiatkowskiego na dł. ok. 1 km (zaawansowanie na poziomie 90%).

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

W 2024 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 783 097,68 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydanych przez Wojewodę Małopolskiego.

2. *Obwodnica Szczurowej (RFRD) - (ZDW**-0063-00000-2) – wydatkowano 25 399 946,28 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 25 399 947,00 zł. Zadanie zakończone.*

W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- dokończono roboty związane z budową odwodnienia w tym przepustów, kanalizacji deszczowej, rowów krytych, drenaży,
- dokończono budowę konstrukcji nawierzchni na drodze głównej i w rejonach skrzyżowań z drogami gminnymi,
- wybudowano oświetlenie w rejonie ronda na skrzyżowaniu z DW 768,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonano roboty wykończeniowe,
- wykonano nasadzenie drzew i krzewów,
- wykonano ogrodzenia ochronno-naprowadzające dla zwierząt.

Końcowy odbiór robót nastąpił w dniu 29.10.2024 r.

3. *Obwodnica Brzeszcz (RFRD) - (ZDW**-0628-00000-2) – wydatkowano 9 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty w zakresie budowy fragmentu obwodnicy Brzeszcz w ciągu DW 933, tj. od km 0+000 (proj. rondo na DW 933 w ramach węzła Brzeszcze") do km 0+523 (styk przy DG 510499K - ul. św. Wojciecha), które prowadzone i nadzorowane są przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział Katowice, osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe: wykonano roboty przygotowawcze, przebudowano kanalizację sanitarną, usunięto kolizję z siecią elektroenergetyczną, przebudowano istniejącą kanalizację deszczową oraz przebudowano ciek i rowy, wykonano drogową wyspę kanalizującą ruch.*

4. *Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach Województwa Małopolskiego (RFRD) - (ZDW**-0629-00000-2) – wydatkowano 11 113 765,02 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 11 113 767,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, w okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:*

- *zad. nr 1 Budowa chodnika wraz z zatokami autobusowymi w Lgocie w ciągu DW 791: zadanie w trakcie realizacji, osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie 80%, planowany termin zakończenia realizacji robót to 18.01.2025 r. Płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego robót branżowych nastąpi po odbiorze końcowym robót budowlanych,*
- *zad. nr 2 Przebudowa DW nr 768, polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej i zatok autobusowych w m. Koszyce: przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowany termin otwarcia ofert to 14.02.2025 r.),*
- *zad. nr 3 Budowa chodnika, ciągu pieszo - jezdni oraz odwodnienia przy DW 780 w m. Poręba Żegoty oraz Alwernia - etap III: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,*
- *zad. nr 4 Przebudowa DW 953 w zakresie budowy chodnika, zatok, przebudowy jezdni i pobocza, budowy i przebudowy, remontu kanalizacji deszczowej w m. Przytkowice: przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowany termin otwarcia ofert to 14.02.2025 r.),*
- *zad. nr 5 Przebudowa DW nr 967, polegająca na budowie chodnika wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Dobczyce ul. Zarabie : zadanie zakończone w dniu 02.12.2024 r.,*
- *zad. nr 6 Rozbudowa DW nr 780, polegająca na budowie zatok autobusowych oraz chodnika w rejonie skrzyżowania z DP nr 218K w m. Przeginia Duchowna, Brodła (Gmina Alwernia): trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,*
- *zad. nr 7 Budowa chodnika w ciągu DW 977 w m. Zabłędza - etap I : zadanie zakończone, w dniu 02.12.2024 r. Ponadto zrealizowano płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego robót branżowych,*
- *zad. nr 8 Przebudowa DW nr 967 w m. Książnice polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż jezdni drogi wojewódzkiej: zadanie zakończone w dniu 15.11.2024 r.,*
- *zad. nr 9 Przebudowa DW nr 776 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej w m. Klimontów etap IV: zadanie w trakcie realizacji, osiągnięto zaawansowanie*

rzeczowe na poziomie 50%, planowany termin zakończenia realizacji robót to 31.01.2025 r.,

- *zad. nr 10 Rozbudowa DW nr 964 Uście Solne - Szczurowa - Biskupice Radłowskie poprzez budowę chodnika wraz z odwodnieniem w m. Strzelce Małe: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,*
- *zad. nr 11 odc. a Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 320 km 0+570,26, koniec odc. 320 km 0+730,90: zadanie zakończone w dniu 04.12.2024 r.,*
- *zad. nr 11 odc. b Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 320 km 2+346, koniec odc. 320 km 3+200: zadanie w trakcie realizacji, osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie 50%, planowany termin zakończenia realizacji robót to 31.01.2025 r. Płatność za pełnienie nadzoru inwestorskiego robót branżowych nastąpi po odbiorze końcowym robót budowlanych,*
- *zad. nr 11 odc. c Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 320 km 0+015, koniec odc. 320 km 0+0227: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,*
- *zad. nr 11 odc. d Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 325 km 0+412, koniec odc. 325 km 0+464: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,*
- *zad. nr 11 odc. e Przebudowa DW 964 na terenie Gminy Niepołomice w zakresie wykonania chodnika i przejścia dla pieszych: początek odc. 380 km 2+062,20, koniec odc. 380 km 2+075: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,*

- *zad. nr 12 Przebudowa DW nr 964, polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem* : przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowany termin otwarcia ofert to 14.02.2025 r.),
- *zad. nr 13 Rozbudowa DW 781 (ul. Sobieskiego) w m. Płaza w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem*: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom I i II kwartału 2025 r.,
- *zad. nr 14 Budowa chodnika w ciągu DW nr 964 w m. Pawlikowice*: zadanie w trakcie realizacji, osiągnięto zaawansowanie rzeczowe na poziomie 50%; planowany termin zakończenia realizacji robót to 30.01.2025 r.,
- *zad. nr 15 Przebudowa odcinka DW 969 Nowy Targ - Stary Sącz w m. Zabrzeż polegająca na budowie prawostronnego chodnika dla pieszych* : zadanie zakończone w dniu 13.11.2024 r.,
- *zad. nr 16 Budowa ścieżki rowerowej przy DW 975 w m. Bieśnik, Zdonia, Borowa i Paleśnica*: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom II i III kwartału 2025 r.,
- *zad. nr 17 Budowa chodnika po wschodniej stronie DW nr 794 wraz z odwodnieniem w m. Cianowice*: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom II i III kwartału 2025 r.,
- *zad. nr 18 Budowa chodnika wzdłuż DW nr 953 w m. Grabie gm. Skawina i w m. Sosnowice gm. Brzeźnica*: trwało przygotowanie materiałów niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom II i III kwartału 2025 r.
- *zad. nr 19 Budowa chodnika przy DW nr 957 w m. Czarny Dunajec*: przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowany termin otwarcia ofert to 14.02.2025 r.),
- *zad. nr 20 Budowa chodnika wraz z odwodnieniem, kanałem technologicznym lub odstępstwem, z oświetleniem ulicznym przy DW nr 957 w m. Stare Bystre* : przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (planowany termin otwarcia ofert to 14.02.2025 r.).

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano 21 361 771,09 zł, tj. 99,79% planu wynoszącego 21 407 156,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Małopolskie Centrum Nauki - zewnętrzny układ drogowy (IS***-0133-00000-1)* – wydatkowano 17 214 272,62 zł, tj. 100,00% planu. W dniu 07.02.2024 r. podpisano umowę dotacji dla Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 oraz podpisano aneks nr 1 z dnia 19.11.2024 r. do umowy dotacji dla GMK w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz aneks nr 9 z dnia 19.11.2024 r. do umowy z GMK o współdziałaniu przy realizacji inwestycji drogowej w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego. Zgodnie z zawartą umową przekazano pomoc finansową dla GMK. Uzyskano ostateczność decyzji ZRID. Zakończono roboty budowlane dot. budowy układu drogowego. W dniu 26.03.2024 r. uzyskano przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka drogi od ul. Skarżyńskiego do ul. Stella - Sawickiego i tym samym uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla całego układu drogowego łączącego MCN z ul. Stella - Sawickiego. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
2. *Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim" - (TK***-0039-RPOWM-2)* – wydatkowano 1 029 380,82 zł, tj. 95,84% planu wynoszącego 1 074 010,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W roku sprawozdawczym przekazano i rozliczono dotację dla trzech gmin tj.: Wadowice, Stryszów, Lipinki w przypadku czwartej gminy, tj. Spytkowice środki zostały przekazane ale nie rozliczone w okresie sprawozdawczym. Celem zadania jest pomoc finansowa gminom na realizację zadania a w szczególności budowa na istniejących parkingach stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Niewydatkowane środki w kwocie 44 629,18 zł stanowią rozliczenie dotacji przekazanych gminom.
3. *Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO - (ZDW**-0072-RPOWM-2)* – wydatkowano 3 118 117,65 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 118 118,00 zł. Zadanie zakończone, przedmiotowe środki stanowiły dotację celową dla Gminy Miejskiej Kraków w ramach RPO 2014-2020, zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Miejską Kraków. ZDW w Krakowie jako Lider odpowiedzialny był za rozliczenie poniesionych wydatków i wypłacenie Partnerowi właściwej kwoty dotacji (stanowiącej refundację poniesionych w latach poprzednich wydatków, w tym: tytułem zwiększenia wysokości dofinansowania z 85% do 89,32% oraz wydatków rozliczonych wnioskiem końcowym) w oparciu o zatwierdzone wnioski o płatność.

- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano 20 377 938,45 zł, tj. 94,17% planu wynoszącego 21 638 993,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zabezpieczenie i odbudowa DW 971 na odcinku osuwiska w m. Żegiestów,- (ZDW**-0627-00000-2) - plan 1 102 399,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w cyklu dwuletnim 2024 - 2025.*

W okresie sprawozdawczym planowano wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem uzgodnień i opinii PKP Polskie Linie Kolejowe oraz zarządców sieci, rozpoczęto roboty związane z zabezpieczeniem osuwiska na etapie I i III. Z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania wszelkich niezbędnych do realizacji zadania uzgodnień, zakres prac zakładany na 2024 rok nie był możliwy do wykonania, a ich realizacja została przełożona na 2025 rok. Opóźnienia w rozpoczęciu robót zaistniały z uwagi na:

- przedłużającą się procedurę uzgodnienia z PKP PLK S.A. w zakresie prowadzenia robót w sąsiedztwie pasa kolejowego,
- przedłużającą się procedurę uzgodnienia/zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, z uwagi na zamknięcie odcinka drogi dla etapu I w godz. 20-6,
- występującą kolizję planowanych robót z istniejącymi sieciami (napowietrzna sieć teletechniczna i sieć elektroenergetyczna).

2. *Stabilizacja osuwiska wraz z rozbudową DW 966 w m. Zagórzany - (ZDW**-0758-00000-2) – wydatkowano 5 570 778,80 zł, tj. 99,97 % planu wynoszącego 5 572 623,00 zł. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano:*

- tymczasowy objazd w śladzie starodroża drogi DW 966 wraz z zabezpieczeniem/przebudową znajdującej się tam sieci infrastruktury obcej (elektroenergetycznej oraz teletechnicznej), rozbiórką i odtworzeniem zatoki autobusowej po stronie prawej,
- rozbudowę DW 966 odc. 100 w km 0+710,00 do km 1+800,00 (kategoria KR4),
- zabezpieczenie osuwiska palami i rusztem w ciągu DW 966 odc. 100 w km 1+710,00 do km 1+800,00,
- kanalizację deszczową w ciągu DW 966 odc. 100 w km 1+710,00 do km 1+800,00 wraz z wylotem,
- kanał technologiczny w ciągu DW 966 odc. 100 w km 1+710,00 do km 1+800,00,
- wykonano bariery drogowe,
- drenaż francuski w ciągu DW 966,

- rozbiórkę i budowę przepustu w ciągu DW 966 odc. 100 w km 1+766,
- przebudowę fragmentu zatoki autobusowej po stronie lewej w ciągu DW 966 odc. 100 w km 1+792 do km 1+800,
- tymczasowy objazd w śladzie starodroża drogi wojewódzkiej DW 966 wraz z zabezpieczeniem/przebudową znajdującej się tam sieci infrastruktury obcej (elektroenergetycznej oraz teletechnicznej), rozbiórką i odtworzeniem zatoki autobusowej po stronie prawej.

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

Niewydatkowane środki w kwocie 1 844,20 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

3. *Zabezpieczenie osuwiska wraz z rozbudową DW 958 w m. Bielanka* - (ZDW**-0759-00000-2) – wydatkowano 1 043 123,08 zł, tj. 100 00% planu wynoszącego 1 043 124,00 zł.

Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:

- budowę kanału technologicznego,
- zabezpieczenie konstrukcyjne osuwiska (gwoździe gruntowe, siatka stalowa) w ciągu DW 958,
- roboty odwodnieniowe (drenaż francuski, wpust uliczny z przykanalikiem),
- rozbiórkę i budowę bariery po stronie prawej,
- oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

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

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 2 628 923,00 zł zostały wykonane w 93,12%, tj. w kwocie 2 448 058,79 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (TK***-0028-00000-0)* – zaplanowano 90 000,00 zł, wydatkowano 63 879,39 zł, tj. 70,98% planu. W ramach zadania ponoszone są wydatki na podstawie umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczących wydawania zaświadczeń ADR. Przedmiotem umowy jest produkcja i personalizacja blankietów zaświadczeń ADR, oraz wykonanie,

- wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości osób przystępujących do egzaminu (wydanych zaświadczeń).
2. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami (TK***-0029-00000-0)* - wydatkowano 51 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizowane zadanie wynika z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami i polega na kontroli wykonywania badań lekarskich, prowadzonej dokumentacji i wydawania orzeczeń lekarskich w związku z badaniami lekarskimi przeprowadzonymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Ponadto w ramach zadania realizowane jest zadanie wynikające z art. 88 ustawy o kierujących pojazdami i polega m.in. na kontroli wykonywania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych. W/w zadania realizowane są na podstawie zawartych umów z uprawnionym lekarzem oraz psychologiem.
 3. *Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (TK***-0032-00000-2)* – wydatkowano 487 915,78 zł, tj. 87,49% planu wynoszącego 557 672,00 zł na sporządzanie specjalistycznych dokumentów, analiz, opinii prawnych/merytorycznych w tym na wykonanie opracowania pt. "Regionalny Plan Transportowy Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku" (RPT WM) i aktualizację Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim". Niepełne zrealizowanie planu w/w zadania wynikało z konieczności wydłużenia realizacji umowy na sporządzanie specjalistycznych dokumentów, analiz, opinii prawnych/merytorycznych do końca 2025 r. ze względu na wysoki poziom skomplikowania wyboru operatora kolejowego, który ma świadczyć usługi publicznego transportu zbiorowego.
 4. *Pokrycie kosztów komorniczych z tytułu postępowań egzekucyjnych wobec przewoźników (TK***-0034-00000-0)* – wydatkowano kwotę 83 893,00 zł, tj. 100,00% planu. Dokonano opłaty sądowej od apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie w sprawie przewoźnika realizującego krajowe pasażerskie przewozy autobusowe. Dokonano opłatę sądową z tytułu pozwu przeciwko Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz. Wydatki ponoszone są na podstawie wszczętych postępowań egzekucyjnych na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych wobec przedsiębiorców w sprawach związanych ze zwrotem dotacji dotyczących dopłat do przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zaplanowane środki

wynikają z szacunków, a poziom wykonania wydatków uzależniony jest od windykacji zaległych kwot przez komorników.

5. *Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów (TK***-0035-00000-0)* – wydatkowano 10 774,80 zł, tj. 100,00% planu na aktualizację oprogramowania oraz prace serwisowe niezbędne do prawidłowego działania oprogramowania.
6. *Udzielanie w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego zezwoleń oraz zakup druków ścisłego zarachowania w ramach ustawowej realizacji zadań (TK***-0460-00000-0)* - wydatkowano kwotę 14 937,73 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 15 000,00 zł. Zakupiono 320 szt. druków „Zezwoleń” i 1 105 szt. „Wypisów z zezwolenia na wykonywanie regularnych (w tym specjalnych) przewozów osób w krajowym transporcie drogowym” oraz 320 szt. „Zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego”.
7. *Audyt finansowy umów kolejowych (TK***-0617-00000-2)*. Wydatkowano środki w kwocie 27 060,00 zł tj. 100,00% planu na wykonywanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umów przewozowych zawartych pomiędzy Województwem Małopolskim, a operatorami przewozów kolejowych: POLREGIO S.A. i Koleje Małopolskie Sp. z o.o.
8. *Audyt finansowy umowy koncesji w transporcie drogowym (TK***-0734-00000-2)*. Wydatkowano środki w kwocie 11 992,50 zł tj. 100,00% planu na wykonywanie audytu finansowego, dotyczącego realizacji umowy koncesji na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym, zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Operatorem – „Koleje Małopolskie” Sp. z o.o. za okres rozliczeniowy obejmujący rok 2023.
9. *Budowa połączeń kolejowych w ramach programu Kolej+ – (IS***-0488-00000-2)* – wydatkowano 565 368,33 zł, tj. 97,45% planu wynoszącego 580 153,00 zł. Zadanie realizowane w ramach budowy trzech nowych linii kolejowych. W okresie sprawozdawczym w ramach:
 - *Budowa linii kolejowej na trasie Kraków-Niepołomice* - odebrano koncepcję programowo-przestrzenną, złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, opracowano mapy do celów projektowych,
 - *Budowa linii kolejowej na trasie Kraków – Myślenice* - dokonano ostatecznego odbioru koncepcji programowo-przestrzennej,

- *Budowa linii kolejowej na trasie Kraków-Olkusz* - opracowano koncepcję programowo- przestrzenną, dokumentację geotechniczną i geologiczno-inżynierską oraz mapę do celów projektowych.

Niepełne wydatkowanie środków finansowych w ramach zadania wynika z braku oklauzulowania mapy do celów projektowych na trasie Kraków – Olkusz, które zostanie przeprowadzone w 2025 roku.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 24 193 488,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 866 265,70 zł, tj. 98,65% planu, z tego:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 22 390 291,09 zł, tj. 98,96% planu wynoszącego 22 626 369,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Wydarzenia promujące turystykę rowerową (TS***-0233-00000-2)* – wydatkowano 1 223 800,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania podjęto działania mające na celu realizację dużych wydarzeń o charakterze ponadregionalnym dla amatorów i miłośników jazdy na rowerze w celu zachęcenia do poznawania i odkrywania walorów turystycznych Małopolski na rowerze, a co za tym idzie zwiększenia ruchu turystycznego na budowanych z inicjatywy władz samorządu trasach rowerowych VeloMałopolska.

W ramach zadania podjęto następujące działania:

- zrealizowano cykl wydarzeń rowerowych (dwie całonocne imprezy rowerowe, w 2 małopolskich miejscowościach (w Proszowicach i Kluczach na Pustyni Błędowskiej) łącznie 6 tras o różnym poziomie trudności) pod hasłem „Małopolska Tour” w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”. Realizator - Stowarzyszenie B-Active
- zakupiono usługi promocyjne: w ramach projektu #RE:CYCLING!- pierwszy w historii przejazd rowerem elektrycznym dookoła Polski; podczas i w związku z wydarzeniem pn. IV edycja Polish Bicycle Summit w Centrum Olimpijskim w Warszawie; podczas i w związku z wydarzeniem pn. V edycja Polish Bicycle Summit, w Centrum Olimpijskim w Warszawie; podczas i w związku

z wydarzeniem pn. „Zawody Rowerkowe”, które odbyły się na pasie startowym w parku przy Muzeum Lotnictwa Polskiego

2. *Małopolska na rowery (TS***-0234-00000-2)* – wydatkowano 519 854,92 zł, tj. 98,90% planu wynoszącego 525 634,00 zł. W ramach zadania podjęto działania mające na celu rozwój i zarządzanie produktami turystyki rowerowej (VeloMałopolska, Miejsca Przyjazne Rowerzystom) w celu zwiększenia udziału turystyki rowerowej w ogólnej liczbie przyjazdów turystycznych do Małopolski oraz zwiększenia zysków małopolskich przedsiębiorców związanych z ofertą rowerową. W ramach zadania podjęto następujące działania:
 - pokryto koszty umowy na aktualizację map, druk map i przewodnika
 - pokryto koszty umowy na dostawę materiałów promocyjnych
 - w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – I edycja” w ramach priorytetu 6 pn. „Małopolska Szkoła Rowerowa” udzielono dotacji Fundacji Polska na Rowerze;
 - w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – II edycja” w ramach priorytetu 9 pn. „Rowerowa Małopolska” udzielono dotacji Fundacji Polska na Rowerze oraz z Towarzystwu Przyjaciół Doliny Popradu
 - pokryto koszty umowy na usługi graficzne, cateringowe, poligraficzne, tłumaczenia
 - zakupiono systemu wystawienniczy
3. *Prezentacja i promocja produktów i ofert turystycznych regionu oraz integracja środowisk turystycznych (TS***-0235-00000-2)* – wydatkowano 199 317,75 zł, tj. 88,92% planu wynoszącego 224 146,00 zł. W celu pobudzania ruchu turystycznego do Małopolski i działań na rzecz utrzymania pozycji Małopolski jako jednej z najważniejszych destynacji turystycznych w Polsce w 2024 r. podjęto działania prezentujące i promujące małopolskie produkty i oferty turystyczne, tj.:
 - dokonano zakupu usług promocyjnych podczas 4. edycji „Małopolskiego Festiwalu Podróżniczego 50N” – wielkiego święta podróżników, który po raz kolejny został zrealizowany w regionie. Z uwagi na fakt, że wydarzenie skierowane było zarówno do potencjalnych turystów, jak również do branży turystycznej, stanowiło doskonałą formę prezentacji i promocji małopolskiej oferty turystycznej oraz okazję do popularyzacji turystyki przyjazdowej do regionu, a także przedstawienia go, jako miejsca niezwykle atrakcyjnego turystycznie

- dokonano zakupu usług promocyjnych związanych z prezentacją małopolskich produktów i ofert turystycznych podczas i w związku z wydarzeniami turystycznymi, które odbyły się w Bydgoszczy, Wejherowie oraz Jasionce k. Rzeszowa, a także podczas Krakowskiego Festiwalu Górskiego, co stanowiło doskonałą formę prezentacji i promocji małopolskiej oferty turystycznej oraz okazję do popularyzacji turystyki przyjazdowej do regionu, a także przedstawienia go, jako miejsca niezwykle atrakcyjnego turystycznie
- dokonano zakupu usług promocyjnych związanych z prezentacją małopolskiej oferty turystycznej w związku z realizacją filmu z okazji 150-lecia Przewodnictwa Tatrzańskiego
- opracowano specjalistyczne treści eksperckie z zakresu architektury drewnianej i budownictwa drewnianego Małopolski na temat 11 obiektów drewnianych na Szlaku Architektury Drewnianej, w tym obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, mające na celu rozbudowę zawartości merytorycznej przewodnika turystycznego po Szlaku

Niepełna realizacja zadania wynika z mniejszego zapotrzebowania środków na zakup usług cateringowych oraz zawarto mniej niż planowano umów dotyczących zakupu praw autorskich.

4. *Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej (TS***-0236-00000-2) –* wydatkowano 8 889 068,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano składkę członkowską do Małopolskiej Organizacji Turystycznej (MOT) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych. Zgodnie z ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej z 25 czerwca 1999 r. do zadań regionalnych organizacji turystycznych należą: promocja turystyczna obszaru ich działania, wspomaganie funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, współpraca z Polską Organizacją Turystyczną. Realizując zadania statutowe Małopolska Organizacja Turystyczna w 2024 r. realizowała działania promocyjne poprzez m.in. udział w targach turystycznych w kraju i zagranicą, organizację wizyt studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów i influencerów, realizację działań z wykorzystaniem balonu na ogrzane powietrze oraz Kampera Małopolskiego, z wykorzystaniem mediów ogólnopolskich oraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych (w tym FB, IG i YouTube oraz Tik Tok), udostępniała i aktywizowała Szlak Architektury Drewnianej, organizowała warsztaty edukacyjne dla małopolskiej branży turystycznej, współpracowała w trybie bieżącym z Polską

Organizacją Turystyczną, w tym jej Zagranicznymi Ośrodkami, np. w zakresie współorganizacji Turystycznych Mistrzostw Vlogerów i Blogerów oraz Konkursu na Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat POT. Małopolska Organizacja Turystyczna realizowała również działania na rzecz pozyskania turystów z obszaru Zatoki Perskiej (w wyniku tych działań odnotować należy ciągły wzrost liczby turystów z krajów arabskich).

5. *Badania ruchu turystycznego w Małopolsce (TS***-0237-00000-2)* – wydatkowano 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Województwo Małopolskie od 2003 r. prowadzi systematyczny monitoring ruchu turystycznego w regionie oparty o metodę analizy porównawczej wielkości i struktury ruchu turystycznego. W 2024 r. badanie realizowane było w oparciu o wywiady bezpośrednie prowadzone wśród gości odwiedzających Małopolskę (ankiety badawcze zbierane z wykorzystaniem tabletów i automatycznym przesyłem do banku danych) oraz odczyt danych z hurtowni danych teleinformatycznych (danych o charakterze obserwacyjnym, rejestrujących rzeczywiste zachowania, pozyskanych przez aplikacje i strony mobilne wykorzystywane przez turystów – użytkowników smartfonów). Zrealizowano kwestionariusz ankietowy u 000 osób, pozyskano bazę danych z hurtowni danych teleinformatycznych, oszacowano wielkość ruchu turystycznego w Małopolsce, stworzono profile demograficzne turystów przebywających w regionie, oszacowano wpływy z ruchu turystycznego dla gospodarki Małopolski, przygotowano raport końcowy z badań wraz z wnioskami i rekomendacjami.
6. *Turystyczne Skarby Małopolski – konkurs na najlepsze produkty i oferty turystyczne (TS***-0238-00000-2)* – wydatkowano 26 368,84 zł, tj. 86,12% planu wynoszącego 30 618,00 zł. „Turystyczne Skarby Małopolski” to konkurs, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce miejsc, atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw, dzięki którym Województwo Małopolskie jest najchętniej odwiedzanym polskim regionem. W 2024 r. zorganizowano VI edycję konkursu. W ramach zadania poniesiono wydatki na techniczną obsługę narzędzia informatycznego niezbędnego do przeprowadzenia konkursu, wykonano okolicznościowe dyplomy i statuetki dla Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych. Gala wręczenia nagród Laureatom konkursu odbyła się w Krakowskim Salonie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego.

Brak pełnej realizacji finansowej zadania wynika z oszczędności w związku z zakupem mniejszej ilości okolicznościowych dyplomów, podziękowań i wyróżnień niż zakładano na etapie planowania

7. *Nagroda dla Laureata Konkursu "Turystyczne Skarby Małopolski" w kategorii Miejsce z klimatem - miejscowość lub gmina turystyczna (TS***-0239-00000-2)* - wydatkowano 99 999,00 zł, tj. 100,00% planu 100 000,00 zł. Laureat I miejsca konkursu na najlepsze oferty i produkty turystyczne Małopolski w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna” została Gmina Sułoszowa (laureat konkursu w 2023 r.). W ramach przyznanych środków Gmina zakupiła scenę modułową, wykorzystywaną podczas wydarzeń turystycznych.
8. *Szlak Kultury Wołoskiej - utrzymanie trwałości projektu (TS***-0240-00000-2)* – wydatkowano kwotę 39 000,00 zł, tj. 97,50% planu wynoszącego 40 000,00 zł. Szlak Kultury Wołoskiej stworzony został przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Okres utrzymania trwałości projektu, zgodnie z wytycznymi programu określony został do 2024 r. W 2024 r. przeprowadzono prace konserwacyjne 6 altan turystycznych z wyposażeniem, przeprowadzono ocenę stanu technicznego pozostałej infrastruktury i oznakowania szlaku oraz przygotowano raport z rekomendacjami działań na 2025 r.
9. *Szlak Kultury Wołoskiej - aktywizacja, rozwój i promocja (TS***-0241-00000-2)* - wydatkowano kwotę 289 700,00 zł, tj. 100,00% planu. Szlak Kultury Wołoskiej powstał jako międzynarodowy szlak kulturowy bazujący na dziedzictwie Wołochów zinwentaryzowanym na terenie województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego, a także na obszarze regionów słowackich. W celu utrzymania zainteresowania ofertą szlakową podjęto działania aktywizujące i promujące szlak oraz na rzecz budowania partnerstwa w ramach szlaku. W ramach II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska” dofinansowano realizację 2 przedsięwzięć, w ramach których przeprowadzono akcję promującą Szlak Kultury Wołoskiej i dziedzictwo karpackie (m.in. spot radiowy, spoty w mediach społecznościowych, prezentacje dla przewodników turystycznych), podjęto działania mające na celu wzmocnienie i rozwój współpracy na rzecz szlaku oraz zorganizowano szereg wydarzeń tematycznych (m.in. spotkanie z owcą, XXVIII Watrę Ochotnicką, Redyk Jesienny, konferencję „Na Wołoskim Szlaku”, warsztaty: tańca regionalnego, obróbki wełny owczej, kuchni wołoskiej).

10. *Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej* (TS***-0242-00000-2) – wydatkowano 566 624,73 zł, tj. 99,41% planu wynoszącego 570 000,00 zł. „Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej” to efekt współpracy podjętej przez województwa małopolskie i śląskie w celu promocji walorów niezwyklej krainy leżącej na pograniczu tych regionów. W organizację Święta zaangażowane są nie tylko województwa, ale również szereg organizacji pozarządowych, jurajskie miasta i gminy, w tym jurajskie zamki, a także lokalni przedsiębiorcy. Święto organizowane jest we wrześniu i jest okazją do odkrycia tego, co na co dzień jest niedostępne dla turystów, poznania jurajskich historii i tradycji, zachwycenia się pięknem przyrody, wzięcia udziału w aktywnościach sportowych, a także zasmakowania lokalnych produktów. Kolejna edycja Święta odbyła się pod hasłem „W krainie baśni i legend”. W ramach III edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” do realizacji przyjęto 11 zadań, w tym 1 zadanie dotyczące realizacji działań promocyjnych wydarzenia oraz 10 zadań mających na celu wsparcie organizacji wydarzeń turystycznych w ramach Juromanii. W ramach programu zaoferowano uczestnikom, m.in. możliwość zwiedzania 6 małopolskich zamków: Zamku Pieskowa Skała, Zamku Rabsztyn, Zamku Tenczyn w Rudnie, Zamku Lipowiec, Zamku w Bydlinie oraz Zamku Korzkiew. Wydarzenia Juromanii odbywały się także na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w Dolinie Prądnika, Pustelni Błogosławionej Salomei, Kościółku na Wodzie w Ojcowie, Stawach Hodowlanych Pstrąga Ojcowskiego, Rynku w Olkuszu, Bazyliki Olkuskiej, Muzeach Olkuskich oraz w Bazylice Świętego Michała Archanioła i Sanktuarium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce w Krakowie. Wykonano założone cele, m.in.: nocne zwiedzanie jaskiń Wierchowskiej i Nietoperzowej, nocny „Rajd Świetlika” po Pustyni Błędowskiej, czy zajęcia praktyczne z Jurajską Grupą GOPR. Wydarzeniom towarzyszyły m.in. rekonstrukcje historyczne, konkursy z nagrodami, degustacje lokalnych dań, warsztaty tematyczne, turnieje rycerskie, kino plenerowe oraz pokazy fire show. Dla aktywnych w programie znalazły się także rywalizacje turystyczno-sportowe. Szacuje się, że w w/w wydarzeniach wzięło udział ponad 17 tys. osób. Wydarzenie objęte zostało zintegrowaną akcją promocyjną, w ramach której przeprowadzono 3 niestandardowe akcje ambientowe, wykonano materiały informacyjno-promocyjne, zorganizowano konferencję prasową, prowadzono stronę internetową oraz profil Juromanii w social mediach (FB i IG).

11. *Utrzymanie infrastruktury turystycznej regionu (TS***-0248-00000-2)* - wydatkowano 95 244,00 zł, tj. 100,00% planu. Województwo Małopolskie zarządza rozbudowanym systemem oznakowania turystycznego regionu, w tym „Szlaku Architektury Drewnianej” (SAD), który jest jednym z bardziej rozpoznawalnych projektów turystycznych Małopolski. W latach poprzednich przeprowadzono audyt stanu oznakowania SAD w Małopolsce za pomocą zbiorczych tablic informacyjnych, wykonanych przez Województwo Małopolskie w 2007 r. oraz audyt lokalizacji dla nowych tablic informacyjnych na szlaku. Wykonano także wstępną koncepcję nowej wizualizacji dla tablic informacyjnych. W ramach zadania w 2024 r. rozpoczęto prace nad wykonaniem oznakowania obiektów na szlaku, tj. opracowano specjalistyczne teksty z przeznaczeniem ich prezentacji na tablicach informacyjnych o SAD oraz opracowano dokumentację niezbędną do ubiegania się o pozyskanie zgód i pozwoleń na montaż tablic w terenie. Ponadto, przeprowadzono przegląd techniczny jednostki pływającej Wanda, będącej własnością Województwa Małopolskiego oraz wykonano prace konserwacyjne mające na celu przywrócenie łodzi do stanu technicznego umożliwiającego jej użytkowanie.
12. *Małopolski System Informacji Turystycznej – część analogowa (TS***-0249-00000-2)*
- wydatkowano 1 324 315,54 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 1 324 400,00 zł. Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT), powstał z inicjatywy Województwa Małopolskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Funkcjonuje w warstwie analogowej – sieć punktów informacji turystycznej (w 2024 r. – 29 punktów IT) i system oznakowania turystycznego regionu (ponad 1000 tablic informacyjnych oraz turystycznych znaków drogowych) oraz w warstwie cyfrowej – regionalny portal turystyczny visitmalopolska.pl (udoskonalony i rozwinięty w ramach projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej” – zadanie „Utrzymanie trwałości projektu m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej i jego rozwój w latach 2023-2024”). Część działań mających na celu zapewnienie funkcjonowania i rozwój MSIT w jego części analogowej powierzona została do realizacji Małopolskiej Organizacji Turystycznej w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach powierzonych działań w 2024 r.:
- dokonano inwentaryzacji oznakowania turystycznego regionu, a następnie wykonano prace związane z myciem znaków i tablic oraz bieżącymi naprawami,
 - opracowano scenariusz działań promocyjnych MSIT oraz przeprowadzono kampanię promocyjną MSIT,

- realizowano, w trybie bieżącym, działania promocyjne w mediach społecznościowych (FB i IG „Odkryj Małopolskę”),
- dokonano analizy potrzeb szkoleniowych wśród informatorów turystycznych MSIT,
a następnie przeprowadzono szkolenie dla nowozatrudnionych informatorów turystycznych oraz szkolenie dla wszystkich informatorów turystycznych,
- zaktualizowano i wydrukowano wydawnictwa turystyczne, mapy turystyczne, materiały promocyjne oraz dostarczono je do punktów IT MSIT
- przeprowadzono certyfikację punktów IT MSIT.

Dokonano również stosownych opłat z tytułu posadowienia tablic informacyjnych MSIT na parkingach należących do GDDKiA i ZDW.

13. *m-MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej – utrzymanie trwałości projektu i jego rozwój (TS***-0250-00000-2)* – wydatkowano 850 000,00 zł, tj. 100,00% planu. m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej powstał przy wsparciu środków unijnych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „m_MSIT – mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej”. Celem projektu było stworzenie i udostępnienie turystom i mieszkańcom Małopolski platformy cyfrowej, która umożliwi prezentację oferty turystycznej regionu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i narzędzi multimedialnych i tym samym ułatwi dostęp do informacji z dziedziny turystyki, a także pobieranie materiałów informujących o potencjale turystycznym Małopolski oraz umożliwiających samodzielne zwiedzanie regionu. Realizacja projektu zakończona została w 2022 r. i tym samym rozpoczęty został okres utrzymania trwałości efektów realizacji projektu (do 16 stycznia 2028 r.). Część działań mających na celu m.in. zarządzanie regionalnym portalem turystycznym visitmalopolska.pl w zakresie treści, prowadzenie działań mających na celu optymalizację (SEO) i pozycjonowanie portalu visitmalopolska.pl, prowadzenie działań promocyjnych powierzona została do realizacji Małopolskiej Organizacji Turystycznej w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach powierzonych działań w 2024 r.:

- prowadzono działania mające na celu zarządzanie portalem visitmalopolska.pl w zakresie treści, w tym przygotowywanie bieżących treści oraz aktualizacja treści zgromadzonych w systemie,
- prowadzono działania mające na celu optymalizację i pozycjonowanie portalu visitmalopolska.pl, w tym comiesięczne skanowanie portalu pod kątem widoczności,

skuteczności oraz ruchu organicznego i najlepszych kanałów, optymalizacja wpisów blogowych i treści, aktualizacja researchu fraz kluczowych dla visitmalopolska, tworzenie artykułów z wizytówką NAP,

- opracowano scenariusz działań promocyjnych w internecie oraz prowadzono kampanię promocyjną.

14. *Małopolska Gościnna - otwarty konkurs ofert (TS***-0243-00000-2)* – wydatkowano 2 963 593,31 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 2 984 100,00 zł. W ramach rozwoju, promocji i zróżnicowania regionalnej oferty turystycznej Województwo wspiera inicjatywy podmiotów działających w obszarze turystyki i krajoznawstwa poprzez otwarty konkurs ofert pn. „Małopolska Gościnna”. W ramach w/w konkursu wyłaniane są oferty realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, odpowiadające celom „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

a) w I edycji konkursu do realizacji przyjęto 2 zadania w ramach następujących priorytetów:

- priorytet 2 pn. „Zarządzanie systemem szlaków turystycznych województwa małopolskiego” wykonano renowację szlaków rowerowych, odnowienie oznakowania Szlaku Bursztynowego (Greenways) na odcinku Lipnica – Skawina oraz wyposażono Bazę Ewidencyjną Szlaków Turystycznych o moduł do zamawiania infrastruktury i zapisywania historii danych o zmianach na szlaku;
- priorytet 3 pn. „Małopolskie Obchody Międzynarodowego Dnia Przewodnika” zorganizowano uroczystą galę z udziałem ponad 100 przewodników i przedstawicieli środowisk turystycznych, podczas której m.in. uhonorowano Dyplomem Marszałka Województwa Małopolskiego „Za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce” przewodników szczególnie zaangażowanych w rozwój turystyki w regionie; ponadto zorganizowano cykl wycieczek turystycznych po Małopolsce dla ponad 400 dzieci rekrutujących się ze świetlic środowiskowych, ośrodków wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawnych wraz z zakończeniem i podsumowaniem wydarzenia w siedzibie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK przy ul. Jagiellońskiej 6 w Krakowie; podczas spotkania wręczono certyfikaty Marszałka Województwa Małopolskiego dla przewodników bezpłatnie oprowadzających dzieci po najpiękniejszych miejscach Małopolski – po parkach krajobrazowych w regionie; równolegle zorganizowano szkolenia merytoryczne dla przewodników turystycznych podnoszące ich kwalifikacje zawodowe – z obsługi

aplikacji szlakowej PTTK oraz w zakresie poszerzenia wiedzy na temat fotografii i kinematografii w oparciu o zasoby i kolekcję Muzeum Fotografii w „MuFo” Krakowie

b) w II edycji konkursu do realizacji przyjęto 68 zadań w ramach następujących priorytetów:

- priorytet 1 pn. „Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i ofert turystycznych regionu, w tym rozwój infrastruktury turystycznej i kształtowanie przestrzeni turystycznej regionu oraz organizacja wydarzeń turystycznych” – zrealizowano 53 zadania, w zakresie m.in. turystyki aktywnej, turystyki na terenach wiejskich, turystyki miejskiej i kulturowej, turystyki religijnej i pielgrzymkowej; tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej oraz kształtowanie przestrzeni turystycznej, a także organizację wydarzeń turystycznych, jak warsztaty/pokazy tematyczne, imprezy z zakresu turystyki, szkolenia. Wydano również publikacje, mapy i przewodniki turystyczne
- priorytet 2 pn. „Rozwój oferty turystyki społecznej” – zrealizowano 10 zadań dotyczących przeprowadzenia audytu turystycznego w obiektach drewnianych wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Małopolsce pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z rekomendacją udogodnień oraz przygotowania i przeprowadzenia wycieczek/spacerów turystycznych/krajoznawczych po Małopolsce dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla seniorów
- priorytet 3 pn. „Łączy nas Małopolska Turystyka” – zrealizowano 5 zadań z zakresu komercjalizacji produktów turystycznych, rozwoju kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze usług turystycznych oraz wsparcia dla organizatorów przemysłu czasu wolnego. Zrealizowano m.in.:
 - warsztat turystyczny oparty o wspieranie partnerstw na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej poprzez możliwości pozyskiwania partnerów do rozwoju regionalnej oferty turystycznej;
 - konferencję pn. „MICE spotyka się w Małopolsce” w formie Design Thinking, skoncentrowaną na kreatywnym rozwiązywaniu problemów i opracowywaniu skutecznych rozwiązań dla sektora MICE, w szczególności w trzech kluczowych obszarach: zrównoważony rozwój, technologia, personalizacja oferty;

- warsztaty branżowe nt. rozwoju i promocji małopolskiej oferty turystycznej wraz z konferencją nt. turystyki zrównoważonej i wizytacją terenową, w ramach których uczestnicy – zrzeszeni w Polskiej Izbie Turystyki i Forum Turystyki Przyjazdowej, zostali zapoznani z bogatą ofertą różnorodnych atrakcji oferowanych przez Małopolskę oraz wskazano im możliwość ich komercjalizacji i wykorzystania w gotowych pakietach promocyjnych z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rynków emisyjnych
- forum właścicieli winnic i podmiotów działających na rzecz rozwoju enoturystyki w Małopolsce wraz z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem plebiscytu na najlepszą „enomiejówkę” w regionie
- konkurs pn. „Krokusy” wraz z wręczeniem certyfikatów potwierdzających najwyższą jakość usług turystycznych wśród podhalańskiej branży turystycznej

c) „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. W 2024 r. udzielono dotacji na realizację 18 zadań z dziedziny turystyki i krajoznawstwa

15. *Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej (TS***-0244-00000-2)* – wydatkowano 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W celu utrzymania zainteresowania ofertą szlakową, w tym turystycznymi przejazdami kolejowymi, m.in. unikatowymi, zabytkowymi lokomotywami i wagonami z pierwszej połowy XX w. stacjonującymi w Skansenie Taboru Kolejowego w Chabówce podjęto działania aktywizujące szlak. W ramach I edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska” dofinansowano realizację 1 zadania, w ramach których zorganizowano X edycję turystycznych przejazdów kolejowych w oparciu o zasoby Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce oraz najpiękniejsze trasy kolejowe Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka dawnej Galicyjskiej Kolei Transwersalnej przebiegającego na terenie Województwa Małopolskiego, w tym uznawanej za jedną z najpiękniejszych w Polsce i w Europie ponad 130-letniej trasy Chabówka – Nowy Sącz. 12 przejazdom towarzyszyły różne atrakcje, m.in. udział w lokalnych imprezach, zwiedzanie atrakcji w pobliżu miejsc postoju pociągu, występy lokalnych artystów, degustacje lokalnych produktów kulinarnych.

16. *Małopolski Szlak Winny (TS***-0245-00000-2)* - wydatkowano 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Główną ideą szlaku jest zachęcenie turystów do odkrywania

małopolskich winnic, umożliwienie spotkań z ich właścicielami, odkrywania dziedzictwa oraz obcowania z przyrodą i atrakcjami turystycznymi regionu. Szlak od powstania cały czas się rozwija i w każdym roku w jego sieć włączane są kolejne winnice. Obecnie Małopolski Szlak Winny tworzy 65 winnic, co powoduje, że jest on największym szlakiem skupiającym właścicieli winnic i producentów win w regionie. W celu upowszechniania oferty szlaku podjęto działania mające na celu aktywizację i promocję szlaku, winnic skupionych na szlaku oraz małopolskiego winiarstwa i tradycji związanych z uprawą winorośli. W ramach II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” rozstrzygniętej w ramach priorytetu 4 „Aktywizacja i promocja Małopolskiego Szlaku Winnego” udzielono dotacji na realizację 1 zadania mającego na celu aktywizację i promocję szlaku, m.in. poprzez włączenie kolejnych 5 winnic do szlaku, doposażenie i wykonanie zdjęć promujących szlak, organizację Dni Otwartych Winnic, organizację seansów kina letniego na winnicach, promocję szlaku w mediach, organizację wizyty studyjnej dla blogerów, prowadzenie dedykowanego serwisu www poświęconego wycieczkom rowerowym po szlaku, organizację pleneru artystycznego na winnicach oraz przeprowadzenie szkolenia marketingowego pn. „Zarządzanie enoturystyką i marketingiem w gospodarstwie winiarskim”).

17. *Małopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów* (TS***-0246-00000-2) – wydatkowano 99 950,00 zł, tj. 100,00% planu. Wytyczenie Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów to wspólna inicjatywa realizowana we współpracy z Zakonem Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika oraz Województwem Śląskim. Początek Szlaku wyznaczony został na Jasnej Górze. Biegąc przez Śląsk i Małopolskę, docelowo poprowadzony zostanie do Węgier – kolebki Zakonu Paulinów. Najważniejszym miejscem na mapie szlaku na terenie województwa małopolskiego jest Klasztor z 1472 r. i nieco późniejsza Bazylika Świętego Michała Archanioła i Sanktuarium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce wraz z Kryptą Zasłużonych Polaków, a także zabudowania klasztorne z kościołem pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce w Czerwiennem. W celu upowszechniania oferty szlakowej podjęto działania mające na celu jego aktywizację i promocję. W 2024 r. w ramach II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” w ramach priorytetu 6 „Aktywizacja i rozwój oferty małopolskiego odcinka Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów” udzielono dotacji na realizację 1 zadania, w ramach którego zrealizowano kampanię promocyjną oferty

turystycznej małopolskiego odcinka Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów oraz wykonano tablice informacyjne przy Sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czciela Matki Boskiej Jasnogórskiej na Bachledówce.

18. *Szlak Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz (TS***-0247-00000-2)* – wydatkowano kwotę 168 300,00 zł, tj. 100,00% planu. Historia utworzenia Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz sięga 2015 r., kiedy to trasą ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego odbył się I Rajd Konny, którego organizatorem było Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji Kawalerii im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento. W powstałą wówczas inicjatywę utworzenia szlaku historyczno-turystycznego zaangażowały się liczne podmioty położone i działające na terenie planowanego przebiegu szlaku. W celu urzeczywistnienia tej idei w 2020 r. do projektu dołączył Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną rozpoczął prace nad opracowaniem przebiegu szlaku oraz projektem jego oznakowania. W efekcie stworzona została tematyczna strona internetowa oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów różnych etapów kształcenia i różnych przedmiotów szkolnych, stanowiące podstawę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, podjęto działania na rzecz wytyczenia szlaku w terenie i jego oznakowania. W celu upowszechniania idei szlaku w ramach II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska” udzielono dotacji na realizację 2 zadań mających na celu oznakowanie szlaku oraz przeprowadzenie działań popularyzujących szlak. W efekcie oznakowano szlak w terenie za pomocą 19 tablic informacyjnych, znajdujących się na trasie ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz, aż do Nowego Wiśnicza. Zorganizowano także wycieczkę dla młodzieży Szlakiem Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz oraz zorganizowano konkurs wiedzy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
19. *Małopolskie Szlaki Kulinarne (TS***-0251-00000-2)* - wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, tj. 77,33% planu wynoszącego 323 300,00 zł. Turystyka kulinarna cieszy się powodzeniem, a Małopolska jest idealnym miejscem do jej uprawiania. W ramach zadania zaplanowano opracowanie wydawnictw prezentujących ofertę kulinarną regionu – małopolskiego przewodnika oraz albumu turystyczno-kulinarnego. W ramach zadania, w II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska” w ramach priorytetu 8 „Rozwój, aktywizacja i promocja oferty

Małopolskich Szlaków Kulinarnych” udzielono dotacji na realizację 2 zadań, mających na celu opracowanie przewodnika turystyczno-kulinarneho pn. „Małopolska. Zasmakuj w podróży”, opracowanie koncepcji merytorycznej i wizualnej mapy województwa małopolskiego uwzględniającej najważniejsze atrakcje turystyczne z przewodnika oraz opracowanie albumu turystyczno-kulinarneho pn. „Małopolska. Zasmakuj w podróży”. Przeprowadzono 2 zamówienia w trybie podstawowym na druk 2 wydawnictw turystyczno-kulinarnych, tj. przewodnika i albumu pn. „Małopolska. Zasmakuj w podróży”. W związku z opóźnieniami w realizacji zamówień z winy wykonawców, płatność i odbiór przedmiotu umów nastąpiły w styczniu 2025 r.

20. *Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - 6 edycja - zadanie pn. "Kierunek: galicyjskie podróże w czasie" (TS***-0559-00000-2)* – zaplanowano 100 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację zadania przyjętego do realizacji polegającego na zorganizowaniu min. 40 przejazdów turystycznych zabytkowym autobusem, z których skorzysta szacunkowo ok. 1000 osób w 2024 r. w okresie letnim, na trasach:

- Krynica-Zdrój – Muzeum Nikifora – Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie i z powrotem,
- Nowy Sącz – Miasteczko Galicyjskie – Krynica-Zdrój – Muzeum Nikifora i z powrotem.

Zgodnie z przyjętym założeniem zadanie przewidziano do realizacji w trybie otwartego konkursu ofert. Zadanie wskazano do realizacji w ramach 3 kolejnych otwartych konkursach ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”. W żadnym z konkursów nie złożona została oferta na realizację w/w zadania. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 października 2024 r. odstąpiono od realizacji zadania, gdyż jego realizacja, zgodnie ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, okazała się niemożliwa.

21. *Budżet Obywatelski Województwa Małopolskiego - 6 edycja - zadanie pn. "Rowerjada na Pogórzu" (TS***-0560-00000-2)* - wydatkowano kwotę 88 109,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcie *Rowerjada na Pogórzu* w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – I edycja”. Dotację udzielono Stowarzyszeniu Rzepiennik Jutra.

22. *Małopolska - cel podróży (TS***-0585-00000-2)* - wydatkowano kwotę 3 897 046,00 zł, tj. 99,92% planu wynoszącego 3 900 000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano realizację działań mających na celu organizację w kraju wydarzeń i prezentacji z zakresu promocji oferty turystycznej Małopolski oraz organizację wizyt/wydarzeń turystyczno-

kulturalnych w regionie przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z Małopolski. W 2024 r. w ramach I edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska” udzielono dotacji na realizację 2 zadań – w ramach priorytetu 4 „Poznaj region – wyprawy turystyczne po Małopolsce” oraz w ramach priorytetu 5 „Małopolska – Meeting&Travel”. W 2024 r.:

- w ramach zadania „Poznaj region – wyprawy turystyczne po Małopolsce” zorganizowano wyprawy turystyczne dla 78 grup dzieci i młodzieży z Małopolski, w trakcie których uczestnicy oprócz zwiedzania atrakcji Krakowa i Zakopanego, mogli wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym, tj. w musicalu „Kopernik” w Operze Krakowskiej oraz spektaklu „Na przełęczy” lub „Wiśniowy Sad” w Teatrze Witkiewicza w Zakopanem. W wydarzeniach uczestniczyło ponad 3 600 uczniów z różnych miejscowości województwa
- w ramach zadania „Małopolska – Meeting&Travel” zrealizowano kampanię promocyjną we współpracy z radiem RMF FM pn. „Daj się ugościć w Małopolsce – Misja Zima”, promującą atrakcje turystyczne i wypoczynek zimowy w Małopolsce; w ramach kampanii mieszkańcy z całej Polski podróżowali specjalnymi zimowymi ski-busami do Małopolski, w której podziwiali zimowe krajobrazy, uczestniczyli w wydarzeniach na stokach narciarskich, smakowali regionalnej kuchni i korzystali z oferty stacji narciarskich, tras zjazdowych i biegowych, oferty geotermalnej, spa i wellness; całość wydarzenia była na bieżąco relacjonowana na antenie RMF FM i w social mediach, a specjalne zimowe miasteczka Małopolski gościły w panoramie regionu w czasie ferii zimowych, co umożliwiło dotarcie z komunikatem o ofercie turystycznej Małopolski do milionów Polaków; uzupełniającą zrealizowane zostały programy telewizyjne w postaci wejść pogodowych „na żywo z zimowej Małopolski” w telewizji POLSAT wraz z prezentacją regionalnej oferty turystycznej; dodatkowo przez cały okres zimowy realizowany i emitowany był magazyn narciarski pn. „Małopolska Aktywnie Zima”, który zapraszał do Małopolski na ferie zimowe oraz zimowy wypoczynek w tym pobyty weekendowe. Łącznie zrealizowano 8 odcinków magazynu, a każdy odcinek pokazywał inny region Małopolski pod kątem dostępnych atrakcji i ich różnorodności, w tym ofertę stacji narciarskich, term, tras biegowych, skiturowych, obiektów dziedzictwa, w tym obiektów skupionych na Szlaku Architektury Drewnianej, karczm i produktów kuchni regionalnej. Równolegle zrealizowane zostały ukierunkowane programy tematyczne zapraszające do podróży turystycznych do Małopolski w TV

ogólnopolskiej (Polsat, TVP, TVN) oraz wydarzenia kreatywne w tym m.in. magazyn narciarski „Małopolska Aktywnie Zimą”, III Małopolski Festiwal Balonowy „Odlotowa Małopolska”, prezentacje podczas targów turystycznych w Poznaniu i Warszawie.

– w rozdz. 63095 – Pozostała działalność wydatkowano 1 475 974,61 zł, tj. 94,18% planu wynoszącego 1 567 119,00 zł, na zadania budżetowe pn.:

1. *Hotelarstwo (TS***-0231-00000-0)* – wydatkowano 2 900,00 zł, tj. 54,72% planowanej kwoty 5 300,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla członków Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie nie będących pracownikami Urzędu za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii (przeprowadzono 29 kategoryzacji). Liczba przeprowadzonych kategoryzacji jest uzależniona od liczby złożonych kompletnych wniosków o zaszeregowanie, zmianę zaszeregowania oraz potwierdzenie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii co następnie określa poziom wykorzystanych środków z dotacji. Wysokość dotacji oparta jest na szacunkach z roku ubiegłego.
2. *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (TS***-0232-00000-0)* – wydatkowano 27 954,44 zł, tj. 83,89% planu wynoszącego 33 323,00 zł (27 332,27 zł, tj. 83,58% planu wynoszącego 32 700,00 zł dotacji celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla egzaminatorów za przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2024 r. zorganizowano 8 egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich. Sfinansowano koszty obsługi komisji egzaminacyjnych. Liczba przeprowadzonych egzaminów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków (przez jednostki organizacyjne, osoby prowadzące szkolenia przewodników górskich oraz osoby indywidualne), co następnie określa poziom wykorzystanych środków z dotacji. Wysokość dotacji oparta jest na szacunkach z roku ubiegłego.

Ponadto w związku z realizacją w latach 2022-2023, umów zlecenie z jednym z egzaminatorów uczestniczącym w pracach Zespołu Egzaminacyjnego Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na Przewodników Górskich Tatrzańskich, Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, iż wykonawca umów nie posiadał innego tytułu rodzącego obowiązek

ubezpieczeń społecznych oraz powinien być objęty obowiązkowo ubezpieczeniem społecznym w związku z realizacją umów zleceń. W załączonych do umów oświadczeniach wykonawca oświadczył, że prowadzi działalność gospodarczą i nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne od preferencyjnej podstawy. W związku z powyższym konieczne było uregulowanie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne oraz opłacenie odsetek wynikających z nieterminowego rozliczenia składek (wydatkowano 622,17 zł, tj. 99,87% planu 623,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 20 053 833,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 19 891 490,39 zł, tj. 99,19% planu, z tego:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 19 849 424,39 zł, tj. 99,21% planu wynoszącego 20 008 261,00,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości (KBG**-0123-00000-0)* – poniesiono wydatki w kwocie 571 453,35 zł, tj. 89,29% planu wynoszącego 640 005,00 zł bezpośrednio związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Województwa . Małopolskiego zarządzanymi przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup materiałów (w tym opału i materiałów do zabezpieczenia nieruchomości), zakup usług (w tym monitoring obiektów, utrzymanie czystości, koszenie trawy, pielęgnacja i przycinka drzew, okresowe kontrole i przeglądy, odprowadzanie ścieków, deratyzację), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, podatek od nieruchomości, rolny i leśny, opłaty za śmieci, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za ubezpieczenia nieruchomości oraz usługi remontowe i konserwacyjne itd.

Niższe od zakładanego wykonanie planu wydatków w ramach powyższego zadania, związane jest głównie z niższymi wydatkami na zakup energii. Terminowe regulowanie należności przez kontrahentów z tytułu wystawionych faktur sprzedaży VAT, spowodowało niższe niż planowano wydatki na podatek od towarów i usług (VAT). Wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały

poniesione w planowanej wysokości w związku z niższym zapotrzebowaniem w tym zakresie, jak również nie wystąpiła potrzeba poniesienia wydatków na pozostałe odsetki w ramach administrowania wojewódzkim zasobem nieruchomości.

2. *Gospodarowanie mieniem Województwa (SG***-0198-00000-0)* – wydatkowano 19 267 971,04 zł, tj. 99,53% planu wynoszącego 19 358 256,00 zł na koszty dotyczące: opłat za sporządzenie 24 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, publikacji 20 ogłoszeń prasowych, opłat sądowych oraz za sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i aktu notarialnego oraz zapłaty podatku od nieruchomości.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu nieruchomości położonej w Zakopanem (dz. nr 30/4 obręb 144) na potrzeby rozbudowy bazy sportowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz lokalu niemieszkalnego (nr 2B/księga wieczysta nr KR1P/00405762/3) położonego w nieruchomości przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, na zadania budżetowe pn.: *Transport i magazynowanie mieszkań kontenerowych zakupionych w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej - Działanie 16.3 RPO" (IS***-0469-00000-4)* – wydatkowano 42 066,00 zł, tj. 92,31% planu wynoszącego 45 572,00 zł na koszty składowania zakupionych przez Województwo Małopolskie 19 mieszkań kontenerowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 4 756 752,53 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 343 734,77 zł, tj. 91,32% planu, z tego:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 43 828,46 zł, tj. 89,76% planu wynoszącego 48 829,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu (RR***-0168-00000-3)*. Wydatki zostały poniesione na potrzebę inauguracyjnego posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na organizację spotkań w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Audytu Krajobrazowego Województwa Małopolskiego (najem sal, usługi cateringowe, materiały promocyjne). Zlecono także opracowanie

projektu graficznego (okładki), składu, druku i dostawy publikacji pn.: „Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego”.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi przy organizacji spotkań.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono wydatki w kwocie 1 282 695,66 zł, co stanowi 98,18% planu wynoszącego 1 306 466,00 zł, w tym na zadanie budżetowe pn.:
 1. *Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (RO***-0105-00000-2)* – wydatkowano 90 000,00 zł, tj. 100,00% planu z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na wykonanie aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla powiatu krakowskiego i miasta Kraków.
- w rozdziale 71095 – Pozostała działalność - wydatkowano 2 911 001,82 zł, tj. 88,78% planu wynoszącego 3 278 972,00,00 zł. Środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
 1. *Administrowanie przestrzennymi bazami danych (RO***-0104-00000-2)* – wydatkowano 53 013,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano mechanizmy służące cyklicznej aktualizacji bazy danych systemu Mapy Małopolski o pochodzące z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dane BDOT10k oraz "otwarte dane" - dane turystyczne dotyczące obiektów hotelarskich, biur podróży oraz rozkładów jazdy busów.
 2. *Centrum Business in Małopolska (SG***-0002-00000-2, DG***-0002-00000-2)* - łącznie wydatkowano 131 157,50 zł, tj. 79,45% planu wynoszącego 165 075,00 zł (w tym: w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 110 500,45 zł, tj. 78,89% planu wynoszącego 140 075,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 20 657,05 zł, tj. 82,63% planu wynoszącego 25 000,00 zł). W ramach zadania poniesiono koszty związane z:
 - organizacją w Krakowie spotkań związanych z inicjatywami wspierającymi rozwój województwa oraz zwiększających wiedzę i umiejętności przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji działalności i inwestowania (pn.: „Świątecznie o biznesie” dla przedsiębiorców z Małopolski, przedstawicieli Izb Handlowych oraz Partnerów CeBiM),

- wykonaniem modernizacji strony internetowej www.businessinmalopolska.pl, przeprowadzeniem szkolenia z obsługi wdrożonego CMS-a dla pracowników zajmujących się obsługą strony oraz usługą monitorowania i rozwoju strony,
- wykonaniem i dostawą materiałów informacyjno-promocyjnych z nadrukiem, wspierających działania promocji gospodarczej Małopolski,
- zakupem artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami organizowanymi przez Zespół ds. Marketingu Regionalnej Gospodarki,
- tłumaczeniem pisemnych (na język ukraiński i język angielski) treści o tematyce gospodarczej na stronę internetową www.businessinmalopolska.pl oraz treści Porozumienia Centrum Business in Małopolska oraz Aneksu do niniejszego Porozumienia,
- najmem lokalu na potrzeby CeBiM (czynsz, obsługa administracyjna i media) w budynku przy ul. Podole 60 w Krakowie.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych, w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na tłumaczenia pisemne i ustne oraz podpisaniem na niższą kwotę, umowy na organizację spotkania pn. "Świątecznie o biznesie".

3. *Promocja gospodarcza (SG***-0204-00000-2)* – łącznie wydatkowano 1 911 811,18 zł, tj. 95,59% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 1 251 811,18 zł, tj. 94,26% planu wynoszącego 1 328 000,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 660 000,00 zł, tj. 98,21% planu wynoszącego 672 000,00 zł). W ramach zadania poniesiono głównie wydatki dotyczące:

- organizacji Gali rozdania XV edycji Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego wraz z występem artystycznym podczas wydarzenia „Krynica Forum’24”, będącego okazją do zaprezentowania szerszej publiczności działalności rodzimych przedsiębiorców, których dokonania i sukcesy są dowodem na wciąż rosnącą pozycję Małopolski na tle innych regionów
- zakupu usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa podczas:
 - Krakow Gaming Festival w Krakowie (pakiet usług obejmował: umieszczenie logo Województwa na materiałach promocyjnych (plakaty, ulotki, banery, w filmie podsumowującym wydarzenie, podczas relacji streamingowych), wyróżnienie Województwa w mediach społecznościowych oraz na stronie

internetowej wydarzenia, prezentację Województwa na stoisku, współpracę przy organizacji konkursów lub paneli dyskusyjnych, wykorzystanie stacjonarnych nośników reklamowych w Kinie Kijów do umieszczenia tam reklam Województwa).

- XI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie (pakiet usług obejmował: przyznanie Województwu tytułu Partnera Głównego i Partnera strefy VIP, możliwość wystąpienia przedstawicieli Województwa w inauguracji Kongresu, konferencji prasowej i uroczystej gali, wystąpienie podczas 6 wybranych paneli dyskusyjnych i możliwość zorganizowania 2 własnych paneli tematycznych, ekspozycję materiałów promocyjnych).
 - Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES), który odbył się w formule hybrydowej (pakiet usług obejmował nadanie Województwu tytułu „Partnera Regionalnego OEES 2024”, promocję Województwa w mediach społecznościowych, stronie internetowej Kongresu, wysyłanych newsletterach promujących Kongres, publikację artykułu na stronie think tanku OEES HUB oraz na stronie Kongresu, zapewnienie obecności przedstawicieli Województwa podczas OEES poprzez przekazanie puli bezpłatnych wejściówek i przekazanie zaproszenia dla przedstawiciela WM do udziału w śniadaniu biznesowym OEES).
 - XXI i XXII Forum Przedsiębiorców Małopolski w Krakowie (pakiet usług obejmował obecność Województwa Małopolskiego w kampanii promującej wydarzenie (prasa, Internet), zamieszczenie logotypu na stronie www.forumprzedsiębiorcow.pl, przygotowanie relacji z wydarzenia wraz z informacją o partnerstwie opublikowaną w dziennikach regionalnych Polska Press, umożliwienie wypowiedzi przedstawiciela Województwa Małopolskiego w raporcie konferencyjnym, wystąpienie przedstawiciela Województwa Małopolskiego podczas konferencji lub udział w panelu dyskusyjnym).
 - III INFORum Gospodarczego w Krakowie w formule hybrydowej (pakiet usług obejmował nadanie Województwu tytułu wyłącznego Partnera Regionalnego wydarzenia, zapewnienie możliwości wystąpienia przedstawiciela Województwa podczas wydarzenia, branding Województwa w kampanii promującej wydarzenie)
- organizacji dwóch posiedzeń Małopolskiej Rady Gospodarczej pełniącej funkcję konsultacyjną i opiniodawczą dla Zarządu Województwa

- działań promocyjnych związanych z przyznaniem prestiżowego wyróżnienia w konkursie Europejski Region Przedsiębiorczości 2024 obejmujących prace projektowe i produkcyjne, działania na portalach społecznościowych i w mediach, realizację materiałów filmowych, kampanię outdoorową oraz ekspozycję 8 reklam graficznych zlokalizowanych w Budynku Terminalu Pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice.
 - modernizacji strony internetowej www.innowacyjna.malopolska.pl wraz z systemem zarządzania treścią CMS, przeprowadzeniem szkoleń z obsługi CMS-a dla pracowników oraz gwarancją i wsparciem
 - organizacji wydarzenia towarzyszącego w ramach European Rover Challenge w formie wieczornej kolacji dla ok. 45 osób, przedstawicieli najważniejszych, kluczowych instytucji w obszarze technologii kosmicznych. Organizatorem European Rover Challenge (zwanego dalej ERC) jest Europejska Fundacja Kosmiczna w Krakowie. Wydarzenie ERC wpisuje się w aktywności podejmowane przez Województwo Małopolskie w obszarze technologii kosmicznych na bazie przynależności do Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS.
 - wykonania i dostawy modułowego systemu wystawienniczego „Innowacyjna Małopolska” (obejmującego wykonanie plansz graficznych i dostawę elementów konstrukcyjnych systemu wystawienniczego kompatybilnych z posiadanym przez Województwo systemem modułowym) oraz wykonania i dostawy elementów systemu identyfikacji Województwa Małopolskiego (co wynikało z potrzeby zapewnienia rozpoznawalności marki Małopolska w regionie i za granicą podczas wydarzeń promujących Województwo Małopolskie).
4. *Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego (RR***-0162-00000-4)* – wydatkowano 365 802,56 zł, tj. 99,58% planu wynoszącego 367 350,00 zł. W ramach zadania poniesiono koszty dotyczące:
- przygotowania składu i wydania (w wersji elektronicznej oraz drukiem) *Raportu o stanie województwa małopolskiego za rok 2023* oraz publikacji pn.: *Województwo Małopolskie 2024*
 - zlecenia badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja ex-post skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020* oraz

ewaluacja śródkresowa skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”.

- usługi polegające na ankietyzacji wśród podmiotów gospodarki narodowej mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego.

5. *Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (RR***-0163-00000-4)* – wydatkowano 272 778,20 zł, tj. 95,00% planu wynoszącego 287 131,00 zł. W ramach zadania poniesiono koszty dotyczące: opłacenia składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Euroregion Tatry, współorganizowania (wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) webinarium poświęconego aktualnym i planowanym naborom w programach Interreg oraz przygotowania i wydania broszury promującej projekty Interreg w Małopolsce wdrażane w ramach programów perspektywy 2014-2020 (koszty składu i druku)

6. *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej (RR***-0164-00000-1)* – wydatkowano 191 753,66 zł, tj. 75,55% planu wynoszącego 253 808,00 zł.

W ramach zadania poniesiono koszty:

- organizacji VII Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki w Krakowie z udziałem seniorów, decydentów samorządów lokalnych i firm technologicznych – poświęconego budowanie polityki senioralnej na poziomie lokalnym oraz technologie wspierające usługi zdrowotne i opiekuńcze dedykowane seniorom (w kongresie uczestniczyło 500 osób),
- promocji polityki senioralnej, w tym promocji *Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030*, Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki oraz Portalu internetowego Senioralna Małopolska (www.senioralna.malopolska.pl), koszty poniesiono na:
 - grafikę, skład i druk *Programu* oraz broszury informacyjnej rozpowszechnianej podczas spotkań dotyczących polityki senioralnej w Małopolsce,
 - zakup systemu wystawienniczego *Srebrna Małopolska*,
 - spotkań z ekspertami celem wypracowania wytycznych do tworzenia programów pilotażowych, w ramach współpracy podjętej z Klastrem Lifescience Kraków i Jagiellońskim Centrum Innowacji w ramach projektu pn.: Akcelerator Innowacji AHA” – (Innowacje dla aktywnego życia i starzenia się w Małopolsce).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z rezygnacją z zagranicznych prelegentów podczas VII Małopolskiego Kongresu Srebrnej Gospodarki, stąd brak

wydatkowania środków na tłumaczenia oraz rezygnacji z umów-zleceń na monitoring wdrażania *Programu strategicznego Srebrna Małopolska 2030* (co wykonano bezkosztowo siłami własnymi pracowników UMWM)

7. Portal internetowy "*Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska*" (RR***-0170-00000-1) - wydatkowano 9 909,00 zł, tj. 100,00% planu, na koszty zaprojektowania, budowy i wdrożenia tematycznego portalu internetowego www.senioralna.malopolska.pl.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Projekt OpenRegioCulture – Interreg Europa (RR***-0742-INTEU-1, ZZL**-0742-INTEU-1, KZ***-0742-INTEU-1) – wydatkowano 305 482,90 zł, tj. 85,28% planu wynoszącego 358 210,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** - wydatkowano 43 541,00 zł, tj. 73,86% planu wynoszącego 58 950,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 261 941,90 zł, tj. 87,53% planu wynoszącego 299 260,00 zł), na wypracowanie wspólnych, międzyregionalnych zaleceń, dobrych praktyk i wskazówek dla skutecznego wdrażania standardów dostępności społecznej zasobów kultury w regionach w zależności od typu instytucji i typu potrzeby. W trakcie realizacji zadania poniesiono koszty na:

- a) organizację spotkań/wizyt studyjnych, w tym międzynarodowego dla partnerów Projektu (kick-off) poświęconego bieżącym sprawom realizacji Projektu (zarządzanie, wdrażanie, zarządzanie finansowe, komunikacja, współpraca z interesariuszami Projektu oraz dwudniowej wizyty studyjnej dla partnerów i interesariuszy Projektu dotyczącej doświadczeń projektu "Kultura Wrażliwa" (5 spotkań),
- b) organizację warsztatów regionalnych poświęconych analizie stanu wdrażania standardów dostępności w instytucjach kultury i obiektach turystycznych w regionie,
- c) obsługę administracyjną poprzez:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu

(współfinansowano średniorocznie 1,350 etatu), w tym również rozliczono koszty pośrednie,

- organizację delegacji służbowych zagranicznych (w ramach kosztów pośrednich).

Ponadto w ramach sił własnych pracowników zaangażowanych w realizację Projektu m.in. przygotowano raport z postępu prac za semestr 1 (raport finansowy oraz merytoryczny), co skutkowało uzyskaniem certyfikatu wydatków.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na organizację spotkania partnerów oraz dwudniowej wizyty studyjnej.

Województwo Małopolskie pełni rolę Partnera Wiodącego Projektu, realizowanego w latach 2024 – 2028.

W ramach zadań powierzonych **Małopolskiemu Instytutowi Kultury w Krakowie** (MIK**-0742-INTEU-1) - wydatkowano 24 362,29 zł, tj. 67,83% planu wynoszącego 35 915,00 zł (dz. 921, rozdz. 92109) na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MIK oddelegowanych do realizacji Projektu, przeprowadzenie konsultacji z zakresu budowania potencjału i wrażliwości u osób pracujących w obszarze kultury i polityki w ramach Projektu, udział w pracach Zespołu roboczego ds. capacity building, konsultacje eksperckie w zakresie merytorycznym i metodologicznym pod kątem analizy wyników badań ankietowych z obszarów dostępności cyfrowej, architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, opracowanie i stworzenie prezentacji multimedialnej podsumowującej wyniki ankiet Projektu.

Ponadto w ramach realizacji Projektu podpisano umowy partnerstwa Projektu, brano udział w spotkaniu partnerów Projektu, wizytach studyjnych, warsztatach regionalnych i spotkaniach projektowych. Opracowano: analizę metodyczną i mapping sytuacji w poszczególnych regionach reprezentowanych przez partnerów Projektu oraz budowanie zaplecza pracowników sektora kultury i ich gotowości do wdrażania dostępności (w wersji międzynarodowej), a także raport z postępu partnera Projektu za semestr pierwszy. Koordynowano realizację Projektu na poziomie partnera Projektu.

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie pełni rolę Partnera krajowego Projektu.

Dział 720 – Informatyka

W powyższym dziale, w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 11 224 591,00 zł, wydatkowano natomiast 10 424 678,78 zł, tj. 92,87% planu na następujące zadania budżetowe:

1. *Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji (DG***-0221-00000-2)* – wydatkowano 71 389,19 zł, tj. 64,31% planu wynoszącego 111 000,00 zł na utrzymanie, rejestrację domen internetowych oraz certyfikatów SSL dla stron www UMWM. Zapewniono usługę serwisową dla portalu www.malopolska.pl.

Ponadto siłami własnymi pracowników UMWM podjęto działania bezkosztowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia webinarium dla administracji publicznej w Małopolsce w zakresie wykorzystania narzędzi on-line oraz sztucznej inteligencji do nauki i pracy oraz dostępności cyfrowej w ramach kampanii „Tydzień z Internetem” i „Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności”.

Kampania *Tydzień z Internetem* to odbywająca się w Całej Europie coroczna kampania promująca umiejętności cyfrowe i wartościowe zasoby oraz narzędzia świata cyfrowego. Wydarzenia w ramach kampanii (spotkania, szkolenia, konferencje, warsztaty itp.) odbywają się w bibliotekach, domach kultury, szkołach i innych instytucjach edukacyjnych i kulturalnych.

Natomiast celem kampanii *Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności* jest zachęcenie wszystkich do mówienia, myślenia, uczenia się o dostępności cyfrowej dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z odstąpienia (z winy Wykonawcy) od umowy na przebudowę i modernizację oficjalnego portalu województwa małopolskiego prowadzonego przez UMWM w domenie www.malopolska.pl. Ponadto organizacja kampanii *Tydzień z Internetem w Małopolsce* została przeprowadzana w formie bezkosztowej (tj. siłami własnymi).

2. *Centrum Kompetencyjne EZD PUW (DG***-0222-00000-2)* – wydatkowano 4 109 807,00 zł, tj. 99,22% planu wynoszącego 4 142 000,00 zł na koszty odnowienia wsparcia i licencji na oprogramowanie Arcserve, na oprogramowanie serwera zarządzającego VMWare vCenter 6 Standard oraz na skaner sieciowy Lumeta Spectre 3.0+ a także na wsparcie producenta sprzętu sieciowego ARUBA i BROCADE i serwerów HP, sprzętu sieciowego CHECKPOINT, oprogramowania serwera zarządzającego tożsamością

Entrust IDG oraz odnowienie serwisu do macierzy NetApp FAS8200 i urządzeń wyposażenia kancelarii (Kyocera, Godex, Symbol).

Wszystkie wskazane elementy infrastruktury informatycznej są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa teleinformatycznego w UMWM. Ich zakup, w szczególności odnowienie licencji i wsparcia jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy Urzędników i ciągłości działania UMWM, a także dalszej realizacji projektu pn.: „Zintegrowany System Informatyczny - bezpieczeństwo i chmura prywatna”.

3. *Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (DG***-0223-00000-2)* – wydatkowano 763 996,80 zł, tj. 99,22% planu wynoszącego 770 000,00 zł na kolokację sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM oraz na serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego UMWM w Centrum Przetwarzania Danych w Żywcu. Z tytułu powyższych umów ponoszone były comiesięczne wydatki.
4. *Usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (DG***-0224-00000-2)* – wydatkowano 2 114 259,30 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 2 116 430,00 zł na realizację usługi serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego i modyfikację Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (wraz z prawami autorskimi).
5. *Cyberbezpieczny Samorząd- FERC 2021-2027 (DG***-0601-INNE*-2)* – wydatkowano 1 098 200,92 zł, tj. 97,68% planu wynoszącego 1 124 255,00 zł na zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych (w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa), z niezbędnym wsparciem producenta, na zakup 4 zapór sieciowych oraz na organizację 3 szkoleń dla pracowników IT z zakresu cyberbezpieczeństwa.
6. *System komunikacji teletechnicznej Województwa Małopolskiego - FEM 2021-2027 (DG***-0602-PRFEM-2)* - wydatkowano 4 674,00 zł tj. 99,98% planu wynoszącego 4 675,00 zł na wykonanie analizy finansowej jako niezbędnego elementu wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.
7. *Rozwój Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce- FEM 2021-2027 (DG***-0789-PRFEM-2)* - wydatkowano 4 551,00 zł tj. 91,02% planu wynoszącego 5 000,00 zł na wykonanie analizy finansowej jako niezbędnego elementu wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.

8. *Wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w podmiotach zależnych od WM-FEM 2021-2027 (DG***-0790-PRFEM-2)* wydatkowano 4 920,00 zł tj. 98,40% planu wynoszącego 5 000,00 zł na wykonanie analizy finansowej jako niezbędnego elementu wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu.
9. *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) – Działanie 2.1 RPO – (IS***-0011-RPOWM-2, S02**-0011-RPOWM-2, S03**-0011-RPOWM-2, S04**-0011-RPOWM-2, S05**-0011-RPOWM-2, S06**-0011-RPOWM-2, S07**-0011-RPOWM-2, S08**-0011-RPOWM-2, S09**-0011-RPOWM-2, S11**-0011-RPOWM-2, S13**-0011-RPOWM-2, S14**-0011-RPOWM-2, S17**-0011-RPOWM-2* – wydatkowano kwotę 12 485 714,81 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 12 486 978,00 zł (rozdz. 72095 – plan 225 017,00 zł, wykonanie – 223 799,65 zł, rozdz. 85111 – plan 11 764 192,00 zł, wykonanie – 11 764 157,22 zł, rozdz. 85112 - plan 425 483,00 zł, wykonanie – 425 477,29 zł, rozdz. 85120 - plan 28 178,00 zł, wykonanie – 27 173,92 zł, rozdz. 85195 - plan 44 108,00 zł, wykonanie – 44 106,73 zł). W ramach zadania dokonano wypłat środków w formie refundacji partnerom projektu za poniesione wydatki w trakcie realizacji projektu dot. infrastruktury technicznej, oprogramowania w związku z przyłączeniem do systemu/platformy Małopolski System Informacji Medycznej oraz kosztów pośrednich. Projekt "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)" został zakończony 15 grudnia 2023 roku.
10. *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - utrzymanie systemu po zakończeniu realizacji projektu (rozdz. 72095) (IS***-0503-00000-2)* – wydatkowano kwotę 2 008 383,71 zł, tj. 75,42% planu wynoszącego 2 662 912,00 zł. W ramach zadania zawarto umowę z firmą Bonasoft na świadczenie usługi kolokacji w okresie trwałości projektu dla Infrastruktury techniczno-systemowej Platformy MSIM. Zawarto również umowę z Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o. na świadczenie usługi operatora podmiotu zarządzającego. Niepełna realizacja wydatków wynika m.in. ze zwrotu podatku VAT (odzyskanego z US) od części zrealizowanych w 2024 r. płatności na rzecz wykonawców (plan wydatków obejmuje kwoty brutto zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z umów WM z wykonawcami); zaplanowania wyższych kwot na koszty wzrostu energii i waloryzacji niewykorzystanej w 2024 r. w związku ostateczną kwotą aneksu do umowy (BonaSoft).
11. *Rozwój e-zdrowia w województwie małopolskim (rozdz. 72095) (IS***-0777-PRFEM-2)* - wydatkowano 20 697,21 zł, tj. 35,50% planu wynoszącego 58 302,00 zł. W ramach zadania zrealizowano roboczogodziny w ramach umowy „Świadczenie usług eksperckich

na potrzeby realizacji przez Województwo Małopolskie zadań związanych z rozwojem obszaru e-zdrowia" realizowanej przez firmę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. Niepełne wykonanie finansowe wynika z przesunięcia terminu płatności na luty 2025 r. za zrealizowane zadania w grudniu br. Planowany termin zakończenia zadania – 2027 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Rozdział 75084 - Funkcjonowanie wojewódzkich rad dialogu społecznego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ZZL**-0026-00000-4, DG***-0026-00000-4, IT***-0026-00000-4)* – wydatkowano łącznie 13 045 050,12 zł, tj. 95,13% planu wynoszącego 13 712 100,78 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 3 077 603,23 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 3 078 497,76 zł). Przedmiotowe zadanie realizowane jest w:

- **dz. 010, rozdz. 01095** - wydatkowano 963 241,16 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 970 043,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 67 302,00 zł, tj. 100,00% planu),

- **dz. 600, rozdz. 60095** - wydatkowano 597 884,73 zł, tj. 89,50% planu wynoszącego 668 023,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 262 824,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 630, rozdz. 63095** - wydatkowano 1 445 120,17 zł, tj. 94,55% planu wynoszącego 1 528 496,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 694 420,00 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 694 640,00 zł),
- **dz. 710, rozdz. 71005** - wydatkowano 106 208,83 zł, tj. 86,71% planu wynoszącego 122 485,53 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 80 480,52 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 80 526,75 zł) oraz w **rozdz. 71012** - wydatkowano 1 192 695,66 zł, tj. 98,05% planu wynoszącego 1 216 466,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 56 724,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75011** - wydatkowano 8 334 220,28 zł, tj. 95,59% planu wynoszącego 8 718 070,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2 239 260,00 zł, tj. 100,00% planu), oraz **rozdz. 75084** - wydatkowano 158 446,72 zł, tj. 82,15% planu wynoszącego 192 871,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 158 446,72 zł, tj. 96,21% planu wynoszącego 164 688,00 zł),
- **dz. 801, rozdz. 80153** - wydatkowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 246,54 zł, tj. 53,33% planu wynoszącego 462,25 zł
- **dz. 900, rozdz. 90005** - wydatkowano 246 986,03 zł, tj. 83 67% planu wynoszącego 295 184 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 215 000,00 zł, tj. 100,00% planu).

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

- ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami (LO; współfinansowano średniorocznie 7,208 etatu),
- systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (PTN), nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego (BRD); (współfinansowano średniorocznie 4,367 etatu),
- tworzenia warunków rozwoju turystyki (ZT; współfinansowano średniorocznie 10,250 etatu),
- zadań w zakresie aktualizacji prawa geologicznego i górniczego (GOGAK; współfinansowano średniorocznie 0,708 etatu),
- geodezji i kartografii (GK; współfinansowano średniorocznie 8,650 etatu),

- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (BN), szkoleń obronnych (SO), zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym (SP), finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (DG), ochrony powietrza (OP), podatku rolnego (ROL), przeciwdziałania kłusownictwu (RS), zakresie prawa geologicznego i górniczego (GOGIG), planowania ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (DBU), pozostałe (PZZ); (współfinansowano średniorocznie 57,296 etatu),
- tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania wojewódzkiej rady dialogu społecznego (RDS; współfinansowano średniorocznie 1,485 etatu),
- programu ochrony powietrza (JP; współfinansowano średniorocznie 2,000 etaty).

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za urlop, nadgodziny, nagrody specjalne, nagrody jubileuszowe, nagrody świąteczne oraz nagrody okresowe, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (współfinansowano średniorocznie 91,964 etatu). Ponadto sfinansowano 30 szkoleń celem podnoszenia merytorycznych kwalifikacji pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Poniesiono również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (tj. na sprzątnięcie, media, obsługę administracyjno-techniczną, najem pomieszczeń w budynkach zajmowanych przez pracowników realizujących zadania zlecone oraz usługi pocztowe). Rozliczono 615 delegacji służbowych krajowych. Dokonano zakupu sprzętu komputerowego (laptopy, monitory, stacje dokujące) dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane środki w tym dziale wynoszą 358 650 556,00 zł, z czego zrealizowano 341 308 158,51 zł, co stanowi 95,16% planu.

- w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw wydatkowano 2 576 120,68 zł, tj. 83,85% planu wynoszącego 3 072 130,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Obsługa*

*Sejmiku Województwa Małopolskiego (KS***-0230-00000-0)* - wydatkowano 3 053 002,82 zł, tj. 85,47% planu wynoszącego 3 572 130,00 zł (w tym w **rozdz. 75017** – wydatkowano 2 576 120,68 zł, tj. 83,85% planu 3 072 130,00 zł; **rozdz. 75075** – wydatkowano 476 882,14, tj. 95,38% planu 500 000,00 zł). Realizacja zadania uwarunkowana jest aktywnością Radnych Województwa. Szczególnie jest ona widoczna w zakresie wykorzystania środków w ramach diet radnych, podróży służbowych. W 2024 r. wypłacono diety za okres od XII 2023 do XI 2024 r. Diety za XII 2024 wypłacone zostały już w I 2025 r. W 2024 r. zrealizowano: 18 sesji SWM, w tym uroczystą na Wawelu, związaną z obchodami 25-lecia samorządu, oraz 125 posiedzeń komisji (w tym 13 wyjazdowych). Rozliczono 568 wyjazdów krajowych Radnych w tym 99 delegacji z 2023 roku oraz 469 delegacji z roku 2024. Radni zrealizowali 23 delegacje zagraniczne. W związku z tym zakupiono bilety lotnicze. Poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi i cateringowymi. Realizowana była umowa na zapis stenograficzny przebiegu obrad. Zakontraktowano usługę polegającą na transkrypcji dźwięku na tekst z nagrań wideo obrad SWM. Zapewniono obsługę przyjmowania stron (ok. 400 spotkań, ok. 200 dyżurów radnych) oraz narad i konferencji z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących SWM (ok. 200 spotkań). Zabezpieczono środki na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącego SWM, Sekretariatu Kancelarii Sejmiku, a także niezbędnych do zorganizowania posiedzeń komisji. W związku z uroczystościami objętymi patronatem Przewodniczącego SWM oraz reprezentowaniem SWM, przez Radnych WM, wydatkowano środki na zakup kwiatów, drobnych upominków oraz materiałów promocyjnych. Wykonano ozdobne oprawy gablotowe na nagrodę "Polonia Minor", odlewy tej nagrody oraz ich galwanizację (srebrzenie, złocenie). Zorganizowano wyjazdowe posiedzenia komisji dotyczące prac nad projektem budżetu WM na 2025 rok, połączone z warsztatami na temat funduszy europejskich. Zamieszczano ogłoszenia w prasie codziennej. Zrealizowano mniejszy, od planowanego, poziom wydatków dotyczących umów cywilno-prawnych. Dotyczy to umowy na obsługę stenograficzną, jak i na wykonanie ekspertyz. Wydatkowano mniej środków na krajowe i zagraniczne podróże służbowe Radnych.

- w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie - zaplanowane wydatki w kwocie 310 878 530,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 296 383 775,21, zł, tj. 95,34% planu na zadania budżetowe pn.:

1. *Wynagrodzenia (ZZL**-0206-00000-4)* – wydatkowano 126 779 397,64 zł, tj. 97,82% planu wynoszącego 129 606 102,00 zł na wynagrodzenia pracowników UMWM wynikające z zawartych umów o pracę, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody: świąteczne, okresowe, nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, nagrody specjalne, dodatki specjalne, nadgodziny, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2. *Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL**-0207-00000-4)* – wydatkowano 896 067,08 zł, tj. 94,56% planu wynoszącego 947 569,00 zł na organizację 371 szkoleń dla pracowników (w tym: 280 szkoleń zewnętrznych, 91 szkoleń wewnętrznych, 45 kursów językowych, 6 skierowań na studia podyplomowe (11 studiów podyplomowych było kontynuowanych). Wydatkowano również środki na delegacje służbowe krajowe dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników UMWM.
3. *Opieka medyczna (ZZL**-0208-00000-4)* – wydatkowano 95 770,84 zł, tj. 47,89% planu wynoszącego 200 000,00 zł na zakup usług profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), z których skorzystało 436 pracowników Urzędu. Wydatkowano również środki na szczepienia przeciw grypie pracowników UMWM (z których skorzystało 182 pracowników).
Wykonanie finansowe zadania uzależnione jest m.in. od terminów ważności skierowania na badania z zakresu medycyny pracy, ilości złożonych wniosków przez pracowników o skierowanie na wcześniejsze badania lekarskie w związku z pogorszającym się wzrokiem, ilości nowo zatrudnianych pracowników oraz od ostatecznej ilości niewykonanych badań specjalistycznych przez zadeklarowanych pracowników, a także liczby pracowników kierowanych na badania kontrolne.
4. *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ZZL**-0209-00000-4)* – wydatkowano 134 185,83 zł, tj. 89,46% planu wynoszącego 150 000,00 zł na refundację zakupu okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym (zrealizowano 203 wnioski), na szkolenia z zakresu BHP (w tym w ramach szkoleń wstępnych - 224 osoby pracowników, stażystów, praktykantów, wolontariuszy) oraz w ramach szkoleń okresowych - 358 pracowników) jak również na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy (przeszkolono 150 pracowników). Dokonano zakupów wyposażenia apteczek do udzielania pierwszej pomocy. Poziom wykonania na zadaniu wynika z niższego zużycia

środków ochrony indywidualnej oraz artykułów z apteczek, co przełożyło się na mniejszą ilość zakupionych artykułów w celu ich uzupełnienia.

5. *Ogłoszenia rekrutacyjne (ZZL**-0210-00000-4)* – wydatkowano 100 448,07 zł, tj. 91,32% planu wynoszącego 110 000,00 zł na usługi poligraficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym związane z adaptacją nowego pracownika, pn.:

- *Przewodnik Nowego Pracownika*, który jest przekazywany nowym pracownikom UMWM i służy jako narzędzie informacyjne wspierające proces adaptacji na nowym stanowisku pracy, dodatkowo wspiera również budowanie wizerunku UMWM oraz jego marki na zewnątrz,
- *Akademia Rekrutera*, który ma wesprzeć kadrę zarządzającą UMWM w trakcie procesu rekrutacji do urzędu, przedstawione w nim są najważniejsze zasady dobrej i efektywnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz metody, które pozwalają w odnalezieniu specjalisty w danym obszarze.

Ponadto poniesiono wydatki związane z uczestnictwem w Targach Pracy zorganizowanych przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie (2 edycje). Dodatkowo w ramach działań mających na celu budowanie i wspieranie pozytywnego wizerunku Pracodawcy (employer branding) dokonano zakupu czapek zimowych z logo Małopolski dla pracowników UMWM.

6. *Informatyzacja Urzędu (DG***-0214-00000-4)* – wydatkowano 10 153 514,33 zł, tj. 95,65% planu wynoszącego 10 614 941,00 zł na zapewnienie m.in. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych wykorzystywanych w UMWM, udostępnienie narzędzia wspomagającego proces obsługi udzielania dotacji celowych dla organizacji pozarządowych, konserwację systemów rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu, utrzymanie w pełnej sprawności instalacji systemu gaśniczego KD-200 serwerowni i pomieszczenia UPS oraz zasilacza bezprzerwowego APC w serwerowni, odnowienie subskrypcji aktualizacji produktu: NetCrunch, usługi dostępu do Internetu dla agend zamiejscowych w Miechowie, Suchej Beskidzkiej i LPI w Nowym Sączu oraz UMWM we wszystkich lokalizacjach w Krakowie, wsparcie techniczne dla rozwiązań do monitorowania zdalnych sesji do systemów informatycznych urzędu realizowanych przez firmy zewnętrzne, świadczące prace zdalne w ramach usług supportowych. Wykonano okablowanie LAN w agendzie w Miechowie. Ponożono także wydatki na specjalistyczne szkolenia dla pracowników z zakresu IT. Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie do ochrony antyspamowej, terminal do zarządzania środkami trwałymi, mikrofony na salę sesyjną, aktualizację

oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania do obsługi systemu Helpdesk. Podpisano umowę na dostawę sprzętu komputerowego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę licencji oprogramowania Microsoft Office.

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano umowę na:

- dostawę dedykowanego oprogramowania współpracującego z systemem do zarządzania środkami trwałymi iCInveo (wraz z bezterminową licencją),
- na rozbudowę macierzy NetApp FAS8040, dla której zakończyło się wsparcie producenta,
- dostawę licencji oprogramowania, w tym m.in. na Office Standard, Exchange Server Standard per User CAL, Project Standard.

Zakupiono sejf ognioodporny na nośniki danych zapewniający odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej dla nośników danych, na których przechowywane są backupowane dane zapewniające ciągłość pracy w urzędzie.

7. *Archiwum Urzędu (DG***-0215-00000-4)* – wydatkowano 83 021,90 zł, tj. 83,02% planu wynoszącego 100 000,00 zł na koszty druku i dostawy papieru firmowego dla UMWM oraz wykonanie sprawdzenia poprawności wskazań urządzeń pomiarowych znajdujących się w pomieszczeniach archiwum UMWM. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w pomieszczeniach archiwum UMWM przy ul. Nad Drwiną 10 w Krakowie montaż 17 regałów stacjonarnych o łącznej długości półek użytkowych 896 mb.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem zlecenia wykonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej (które zostało przesunięte na I połowę 2025 r.) ze względów organizacyjnych UMWM.

8. *Podróże służbowe krajowe (DG***-0216-00000-4)* – wydatkowano 732 628,79 zł, tj. 92,32% planu wynoszącego 793 600,00 zł na podróże służbowe krajowe pracowników UMWM oraz ryczałty za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

9. *Podróże służbowe zagraniczne (KZ***-0145-00000-0)* – poniesiono wydatki w kwocie 313 676,78 zł, tj. 72,93% planu wynoszącego 430 104,00 zł, na pokrycie kosztów związanych ze służbowymi podróżami zagranicznymi Zarządu Województwa Małopolskiego oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W 55 wyjazdach zagranicznych uczestniczyło 109 osób. Poziom realizacji zadania nie jest możliwy do zaplanowania i przewidzenia z uwagi na specyfikę procedowania i rozliczania delegacji zagranicznych – wyjazdy nie są

realizowane według konkretnego planu, a ich rzeczywiste koszty są warunkowane przez wiele zmiennych, które ustalane są po powrocie z wyjazdu.

10. *Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego (BF***-0128-00000-0)* – wydatkowano 58 732,50 zł, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2023 rok. Badanie zakończyło się wydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania oraz sprawozdania dodatkowego. W toku badania poniesione zostały również wydatki związane z opłatą za wydanie informacji dotyczącej stanu kont oraz operacji bankowych Województwa Małopolskiego dla biegłego rewidenta.
11. *Obsługa logistyczna Urzędu (DG***-0217-00000-4)* – wydatkowano 20 676 514,62 zł, tj. 89,44% planu wynoszącego 23 118 600,00 zł na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków oraz pomieszczeń biurowych, zadania mające na celu zapewnienie transportu samochodowego, ubezpieczenie mienia i majątku należącego do UMWM, a także remonty, serwis, usługi konserwacyjne sprzętu i narzędzi biurowych, zaopatrzenie w materiały biurowe (papier kserograficzny, narzędzia pracy i wyposażenie), meble, szafy metalowe oraz sprzęt AGD. Środki zostały również przeznaczone na bieżącą obsługę telekomunikacyjną UMWM. Zapewniono wodę mineralną dla pracowników (zgodnie z przepisami BHP). Zakupiono artykuły higieniczne, chemiczne oraz środki czystości niezbędne do sprzątania powierzchni w budynkach przy ul. Raławickiej 56 oraz ul. Basztowej 22 w Krakowie. Zakupiono krzesło ewakuacyjne do budynku przy ul. Zacisze 7 w Krakowie. Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach Agendy Zamiejscowej w Miechowie. Uruchomiono pomieszczenia socjalne na potrzeby pracowników w budynku A przy ul. Raławickiej 56. Aktywowano usługę kolejkowanie numerów oraz zapowiedzi głosowych dla systemu Alcatel-Lucent. Zainstalowano system nawigacyjno-informacyjny dla osób z niepełnosprawnością wzroku w budynku przy ul. Raławickiej 56. Przeprowadzono remont instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w budynku B.

W ramach zakupów inwestycyjnych podpisano umowę na: dostawę 2 sztuk nowych samochodów osobowych marki Cupra Leon oraz na rozbudowę depozytora na klucze w budynku przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie. Rozliczono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projekt zagospodarowania terenu przy siedzibie UMWM przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie. W grudniu 2024 roku zawarte zostały umowy na dostawę 20 sztuk stojaków rowerowych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz na dostawę kostki brukowej wraz z czasowym magazynowaniem

(prace związane z wykonaniem projektu zagospodarowania terenu planowane są na 2025 rok). Przeprowadzono modernizację i rozbudowę systemu wizyjnego oraz szlabanów w budynku przy ul. Raławickiej 56. Zmodernizowano urządzenia dźwigowe w budynku MUW (delegatura w Tarnowie przy al.Solidarności 5-9).

12. *Biblioteka Urzędu (DG***-0218-00000-4)* – wydatkowano 116 470,83 zł, tj. 90,29% planu wynoszącego 129 000,00 zł na zakup książek, dostępów do serwisów internetowych oraz prasy papierowej i prasy elektronicznej na potrzeby UMWM. Pokryte zostały również koszty repartycji opłat reprograficznych z tytułu wydawanych przez UMWM publikacji.
13. *Dziennik Podawczy (DG***-0219-00000-4)* – wydatkowano 417 881,66 zł, tj. 59,70% planu wynoszącego 700 000,00 zł na zakup usług pocztowych dla Urzędu.
W 2024 r. z UMWM wysłano łącznie 91 452 przesyłki, a do UMWM przyjęto łącznie 129 117 przesyłek. Wzrost liczby ekspedycji korespondencji drogą elektroniczną poprzez ePUAP przełożył się na mniejszą liczbę drogich listów wysyłanych drogą tradycyjną. Środki na umowy zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nie zostały wydatkowane, ponieważ nie było konieczności zatrudnienia dodatkowych pracowników do rejestracji sprawozdań wpływających do Departamentu Edukacji (zadanie zostało zrealizowane siłami własnymi).
14. *Zwroty dotacji (DG***-0906-PRFEM-4)* – zaplanowano 1 668,00 zł, brak realizacji z przyczyn organizacyjno-technicznych nie dokonano zwrotu do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odsetek od zaliczki otrzymanej w ramach PT FEM 2021-2027, w związku z wyłączeniem z kwalifikowalności wydatku na przeprowadzenia ankietyzacji wśród podmiotów gospodarki narodowej mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego.
15. *Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie - Polski Ład (DG***-0621-0000-4)* – wydatkowano 8 624 955,24 zł, tj. 92,74% planu wynoszącego 9 300 000,00 zł na zakończenie drugiego etapu termomodernizacji budynku A przy ul. Raławickiej 56 w Krakowie. Inwestycja współfinansowana była z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- edycja 8.
16. *Rozwój systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane (IS***-0502-00000-2)* – wydatkowano 170 722,77 zł, tj. 82,87% planu wynoszącego 206 004,00 zł.
W ramach zadania w roku 2024 zrealizowano:
 - Zlecenie nr 4 na usługi rozwojowe Obszaru MPI ,

- Zlecenie nr 5 na dodanie logotypów UE,
- Zlecenie nr 6 na prace rozwojowe w Obszarze Edukacja,
- Zlecenie nr 7 na prace rozwojowe zbioru danych Transport – Komunikacja,
- Zlecenie nr 8 na usługi rozwojowe Obszaru MPI,
- Zlecenie nr 9 na prace rozwojowe otwartych danych – email z powiadomieniem,
- Zlecenie nr 10 na prace rozwojowe w Obszarze – Korzystanie ze Środowiska – filtry,
- Przygotowano i przeprowadzono testy bezpieczeństwa systemu Hurtowania Danych.

Niepełne wydatkowanie środków finansowych w ramach zadania dotyczy niezrealizowania zakresu rzeczowego związanego z modyfikacją istniejących funkcjonalności systemu Hurtownia Danych, Business Intelligence, Otwarte Dane w formularzach i raportach dotyczących Małopolskiego Planu Inwestycyjnego. Planowana realizacja zlecenia rozpocznie się w 2025 r.

17. *Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO (IS***-0027-RPOWM-2)* - wydatkowano 28 104,14 zł, tj. 96,91% planu wynoszącego 29 000,00 zł, na zwrot odliczonego podatku VAT wraz z odsetkami (zgodnie z Interpretacją Indywidualną wydaną przez KIS z 12 lipca 2024 r.). Województwo Małopolskie zobowiązane było dokonać korekty odliczonego podatku naliczonego z tytułu faktur wystawionych przez Wykonawcę z uwagi na nie zrealizowanie przedmiotowej umowy (w związku z przedłożeniem w dniu 4 września 2023 r. przez Wykonawcę oświadczenia o odstąpieniu od realizacji umowy).
18. *Wsparcie eksperckie w obszarze rozwoju województwa (FE***-0689-00000-4)* – wydatkowano 61 500,00 zł, tj. 100,00% planu na przygotowanie ekspertyzy z badania i oceny sytuacji finansowej, majątkowej, gospodarczej i organizacyjnej czterech spółek prawa handlowego, związanej z odzyskiwaniem środków wynikających z decyzji zwrotowej ZWM, wydanej wobec beneficjenta projektu MRPO (tj. Firmę MSS Sp. z o.o., który otrzymał dofinansowanie w ramach MRPO na lata 2007-2013).
19. *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) (DG***-0005-PRFEM-4, IT***-0005-PRFEM-4, MW***-0005-PRFEM-4, RR***-0005-PRFEM-4, ZZL**-0005-PRFEM-4, KZ***-0005-PRFEM-4, FE***-0005-PRFEM-4)* – wydatkowano 48 718 414,25 zł, tj. 93,68% planu wynoszącego 52 003 815,00 zł na zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zadań

związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W trakcie realizacji zadania w 2024 r. poniesiono koszty na:

- a) wsparcie działań związanych z obsługą informatyczną, tj. na zakup 76 sztuk sprzętu komputerowego (laptopy, monitory, stacje dokujące) dla pracowników finansowanych w ramach środków EFRR.
- b) wsparcie działań związanych z obsługą logistyczną, tj. na:
 - najem powierzchni biurowej przy ul. Raławickiej 56 i ul. Wielickiej 72 A i B w Krakowie oraz przy ul. Rynek 13 w Nowym Sączu, gdzie w ramach wydatków rozliczono czynsz, opłatę eksploatacyjną oraz opłatę za wywóz odpadów, media i obsługę administracyjno-techniczną,
 - współfinansowanie sprzątania pomieszczeń biurowych, energię elektryczną w budynkach przy ul. Wielickiej 72 A i B i ul. Raławickiej 56 w Krakowie oraz ul. Rynek 13 w Nowym Sączu,
 - abonament za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej, usługi pocztowe oraz zakup materiałów biurowych,
 - rozliczenie 378 delegacji służbowych krajowych dotyczących m.in. kontroli, spotkań grup roboczych i działań informacyjno-promocyjnych.
- d) obsługę administracyjną poprzez:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagrody świąteczne, nagrody okresowe, wynagrodzenia za urlop, ekwiwalent za urlop, dodatki specjalne, nadgodziny oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację programu FEM 2021-2027 (współfinansowano średniorocznie 262,066 etatu),
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (w tym: szkolenia merytoryczne, szkolenia stanowiskowe, kursy językowe oraz studia podyplomowe), jak również podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem kompetencji,
 - refundację kosztów zakupu okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy przy monitorze ekranowym (dla 77 pracowników),
- e) organizację delegacji zagranicznej dla dwóch osób do Niemiec (Hanower) w dniach 26-29.05.2024 na *INFORM EU Plenary meeting* oraz delegację zagraniczną dla

sześciu osób do Belgii (Bruksela), które wzięły udział w 22. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (*EURegionsWeek*).

Planowana wizyta w ramach współpracy z regionem Toskania się nie odbyła oraz zrealizowano także jedną delegację zagraniczną w ramach *INFORM EU Plenary meeting* zamiast dwóch.

- f) zapewnienie efektywnej realizacji działań w obszarze monitorowania, wdrażania i zarządzania programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 poprzez: koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych, opłat za wydanie wypisów wyroków oraz opinii eksperckich na etapie procedury odwoławczej.
- g) działania informacyjno-promocyjne nt. Funduszy Europejskich w Małopolsce (wraz z prawami autorskimi), w tym:
 - działania pozycjonujące markę Funduszy Europejskich w Małopolsce, promujące 20 lecie Polski w UE oraz informujące o naborach wniosków w ramach programu (w tym wykorzystano narzędzia promocyjne: prasa, radio, TV, Internet, FB, OOH, eventy na terenie Małopolski Zachodniej, DOFE 2024),
 - zlecono wykonanie projektu graficznego i zdjęć służących promocji Funduszy Europejskich,
 - zorganizowano spotkania dedykowane operacjom o znaczeniu strategicznym dla regionu Małopolski dotyczących nowych zasad informacji i promocji projektów dofinansowanych z FE,
 - koszty tłumaczenia.
- h) organizację szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, w tym:
 - organizacja 27 szkoleń/spotkań informacyjnych dotyczących zasad wsparcia i realizacji projektów w programie FEM 2021-2027 (w tym m.in.: 3 webinaria, 2 szkolenia z zasad udzielania zamówień publicznych w projektach, 5 szkoleń dla LGD dotyczących realizacji mechanizmu RLKS, szkolenie dla operacji o znaczeniu strategicznym w zakresie zasad informacyjno-promocyjnych),
 - organizacja 2 konferencji dla JST w zakresie wsparcia w sektorze ochrony środowiska z programu FEM, spotkanie dla kontrolerów projektów PSF programu FEM, uroczyste przekazanie promes i 3 uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z programu FEM, finał konkursu Funduszowa Essa,

Dla uczestników wydarzeń stacjonarnych zapewniano catering. Szkolenia dla LGD dodatkowo wymagały poniesienia kosztu najmu sali szkoleniowej. Organizacja webinarów wiązała się z poniesieniem kosztów wynagrodzenia dla wykonawcy, który zapewniał kompleksową obsługę tych wydarzeń. Szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych wymagały poniesienia kosztu wynagrodzenia dla wykonawcy, który zapewniał eksperta przeprowadzającego te szkolenia.

- i) działania pozycjonujące markę Funduszy Europejskich w Małopolsce, promujące 20-lecie Polski w UE oraz informujące o naborach wniosków w ramach programu.

Wykorzystane narzędzia promocyjne: prasa, radio, TV, Internet, FB, OOH, eventy na terenie Małopolski Zachodniej, DOFE 2024. Wykonano projekty graficzne i zdjęcia służące promocji Funduszy Europejskich.

- j) postępowania sądowe i egzekucyjne, opłaty za wydanie wypisów wyroków, wykonanie opinii eksperckich na etapie procedury odwoławczej.

- k) organizację, w tym:

- 7 posiedzeń Komitetu Monitorującego Program – Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 oraz jednego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020 (usługi kompleksowej organizacji dwudniowych posiedzeń, najem sal oraz usługi cateringowe lub restauracyjne w przypadku posiedzeń jednodniowych, usługi zapewnienia systemu do głosowania, usługi ustnych tłumaczeń, usługa transportowa),
- posiedzeń Grupy Roboczej ds. zasady DNSH, zrównoważonego rozwoju i energii oraz Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji działającej w ramach KM FEM oraz spotkania roboczego dot. funkcjonowania IGA z udziałem członków Komitetu lub osób przez nich wyznaczonych (usługi cateringowe),
- wizyty studyjnej KE w Małopolsce (usługi: cateringowa, najmu sali, restauracyjna, wypożyczenia rowerów i kasków oraz rejsu pasażerskiego),
- przeglądów projektów regionalnych/strategicznych realizowanych w ramach FEM 2021-2027 oraz spotkań dotyczących ZIT, roboczych spotkań z przedstawicielami JST oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz społeczności romskiej (usługi cateringowe).

- l) refundację kosztów podróży uprawnionych osób na ww. posiedzenia, a także kosztów związanych z udziałem członków KM FEM 2021-2027 w szkoleniach lub innych wydarzeniach związanych z pracą w KM,
- m) opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie 15 szkoleń pt.: „Zasady horyzontalne w ramach funduszy unijnych perspektywy 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów FEM 2021-2027”,
- n) sporządzenie wytycznych do projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków finansowanych z programu FEM na lata 2021-2027 oraz wykonanie wzoru audytu energetycznego,
- o) umowy zlecenia za sprawowanie opieki merytorycznej poprzez świadczenie usług doradczych, zwłaszcza w zakresie uregulowań formalno-prawnych dotyczących obszaru rekultywacji w Programie FEM 2021-2027,
- p) zapewnienie sprawnej i bezstronnej oceny wniosków zgłaszanych do dofinansowania w ramach programu FEM 2021-2027, wyboru najlepszych projektów do dofinansowania oraz utrzymanie funkcjonalności systemów informatycznych obsługujących proces zarządzania wdrażania programu, poprzez:
 - oceny merytoryczne i finansowe wniosków złożonych w ramach w ramach programu FEM 2021-2027 (EFRR; w tym wynagrodzenia ekspertów oceniających projekty)

Wydatkowanie środków w ramach zadania uzależnione jest od ilości ocen wniosków o dofinansowanie, dokonywanej przez ekspertów i ilości złożonych projektów w ramach danego konkursu. W związku z mniejszą, od szacowanej, ilością ocen projektów w 2024 r., oraz brakiem konieczności przygotowania analiz i ekspertyz na potrzeby wyboru i kontroli projektów współfinansowanych w ramach EFRR, nie wykonano całości zaplanowanego zakresu rzeczowego.

 - koszty świadczenia usług serwisowych (wsparcie techniczne) dla apletu Szafir SDK i biblioteki Szafir SDK na potrzeby systemu informatycznego e-RPO i IGA, koszty zakupu poczty elektronicznej dla systemu IGA,
 - koszty usługi cateringowej na potrzebę spotkania roboczego z beneficjentami programu (instytucje kultury),
 - koszty 3 zwrotów postępowania sądowego i 8 opłat sądowo-administracyjnych - postępowania sądowe i egzekucyjne z beneficjentami MRPO 2007-2013 i RPO WM 2014-2020.

20. *Pomoc Techniczna - Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) - Obsługa logistyczna i informatyczna biura w Brukseli (KZ***-0007-PRFEM-4)* – wydatkowano 107 756,67 zł, tj. 97,90% planu wynoszącego 110 072,00 zł na współfinansowanie do wysokości 50% kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura tj. dokonano 4 kwartalnych opłat z tytułu czynszu, wynikających z umowy najmu lokalu.

21. *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (EFRR) – MORR (RR***-0424-FEM**-4)* – wydatkowano 465 609,87 zł, tj. 33,48% planu wynoszącego 1 390 733,00 zł na koszty dotyczące:

- przeprowadzenia:
 - dwóch edycji badań opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego,
 - badania opinii wśród Małopolan w wieku 55-69 lat na temat warunków wydłużenia aktywności zawodowej,
 - badania ilościowo-jakościowego dotyczącego postaw życiowych młodych Małopolan,
 - badania ewaluacyjnego w zakresie pomiaru wartości wybranych wskaźników rezultatu dotyczącego 8, 9 i 10 Osi Priorytetowych RPO WM na lata 2014-2020
 - prezentacji multimedialnej wyników badań ewaluacyjnych podczas XXXV posiedzenia KM RPO WM w Krakowie,
- wykonania opracowania graficznego, składu i druku raportów pn.: Izochrony dojazdu do wybranych miast w Małopolsce, pn.: Fundusze Europejskie w Małopolsce w 2023 r. oraz pn.: Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w Małopolsce w 2023 r., pn.: Stan i struktura działalności wynalazczej w latach 2017-2023,
- zakupu dostępu do usługi sieciowej w postaci internetowych narzędzi służących tworzeniu projektów graficznych oraz elementów systemu identyfikacji wizualnej Województwa Małopolskiego,
- druku broszury dotyczącej kompetencji cyfrowych Małopolan 55+,
- organizacji spotkania pn.: Małopolska pod lupą czyli badamy zjawiska społeczno-gospodarcze w regionie (usługa cateringowa, umowy zlecenia z ekspertami).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z przesunięciem realizacji badania pn. "Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów oraz kryteriów wyboru projektów

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" na rok 2025 oraz rezygnacją z realizacji badania ewaluacyjnego pn. "Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027" (w jego miejsce zaplanowano do realizacji w 2025 roku badanie pn. "Ewaluacja mid-term Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027"). Ponadto, zorganizowano wydarzenia upowszechniające, które były działaniami niskokosztowymi lub bezkosztowymi – wydarzenia odbywały się w siedzibie UMWM, a prelegentami byli głównie pracownicy MORR.

22. *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (FST) – (DG***-0213-PRFEM-4, IT***-0213-PRFEM-4, MW***-0213-PRFEM-4, ZZL**-0213-PRFEM-4, KZ***-0213-PRFEM-4, FE***-0213-PRFEM-4) – wydatkowano 13 964 334,13 zł, tj. 95,81% planu wynoszącego 14 575 642,00 zł na zapewnienie pomocy technicznej i organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem i wdrażaniem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W trakcie realizacji zadania w 2024 r. poniesiono koszty na:*

- a) wsparcie wdrażania FST poprzez działania związane z obsługą informatyczną, tj. na zakup 24 sztuk sprzętu komputerowego (laptopy, monitory, stacje dokujące) dla pracowników finansowanych w ramach środków FST.
- b) wsparcie wdrażania FST poprzez działania związane z obsługą logistyczną, tj. na:
 - najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną, sprząatanie pomieszczeń biurowych, wywóz odpadów, dostawę mediów oraz usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz na zakup materiałów biurowych.
 - rozliczenie 6 delegacji służbowych krajowych.
- c) obsługę administracyjną poprzez:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrody świąteczne, nagrody okresowe, wynagrodzenia za urlop, dodatki specjalne, nadgodziny oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (współfinansowano średniorocznie 95,497etatu),
 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników (w tym szkoleń merytorycznych, szkoleń stanowiskowych, kursów językowych oraz studiów