

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2022, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 2 124 204 826,00 zł

wydatki 2 250 603 699,00 zł

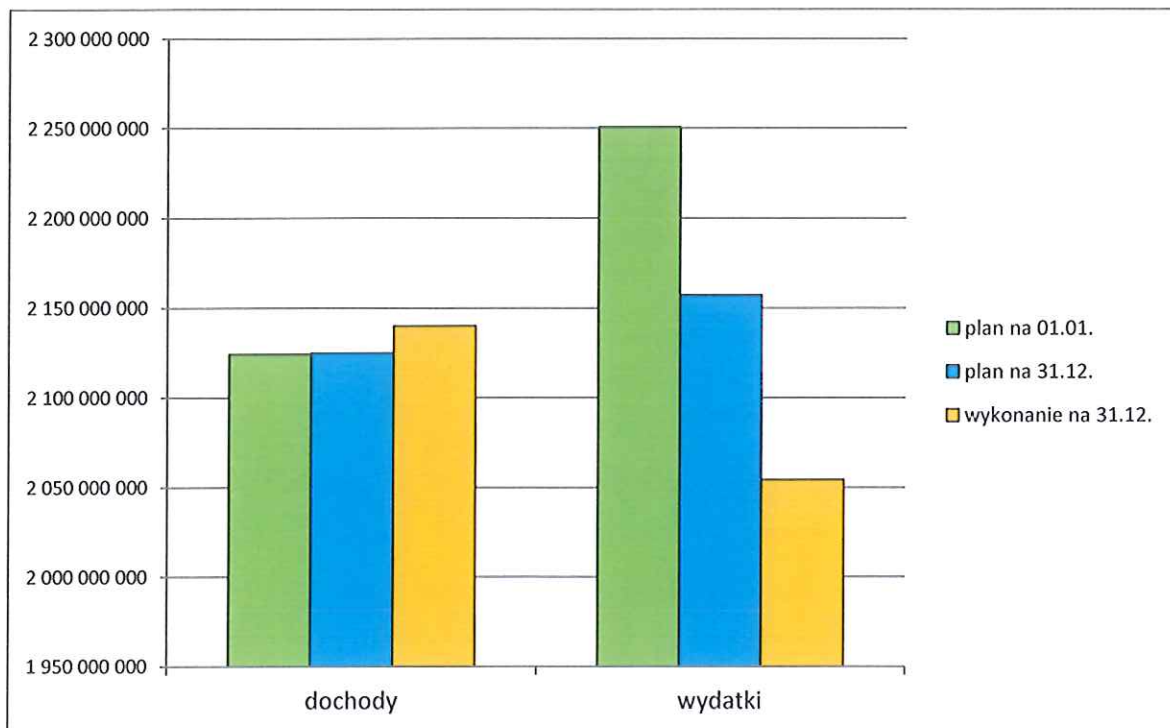
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zwiększony o 669 126,07 zł i zamknął się kwotą 2 124 873 952,07 zł, co stanowi zwiększenie o 0,03% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2022 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zmniejszony o 93 459 147,90 zł i zamknął się kwotą 2 157 144 551,10 zł, tj. spadek o 4,15% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

dochody 2 140 022 846,09 zł tj. 100,71% planu

wydatki 2 054 169 072,57 zł tj. 95,23% planu

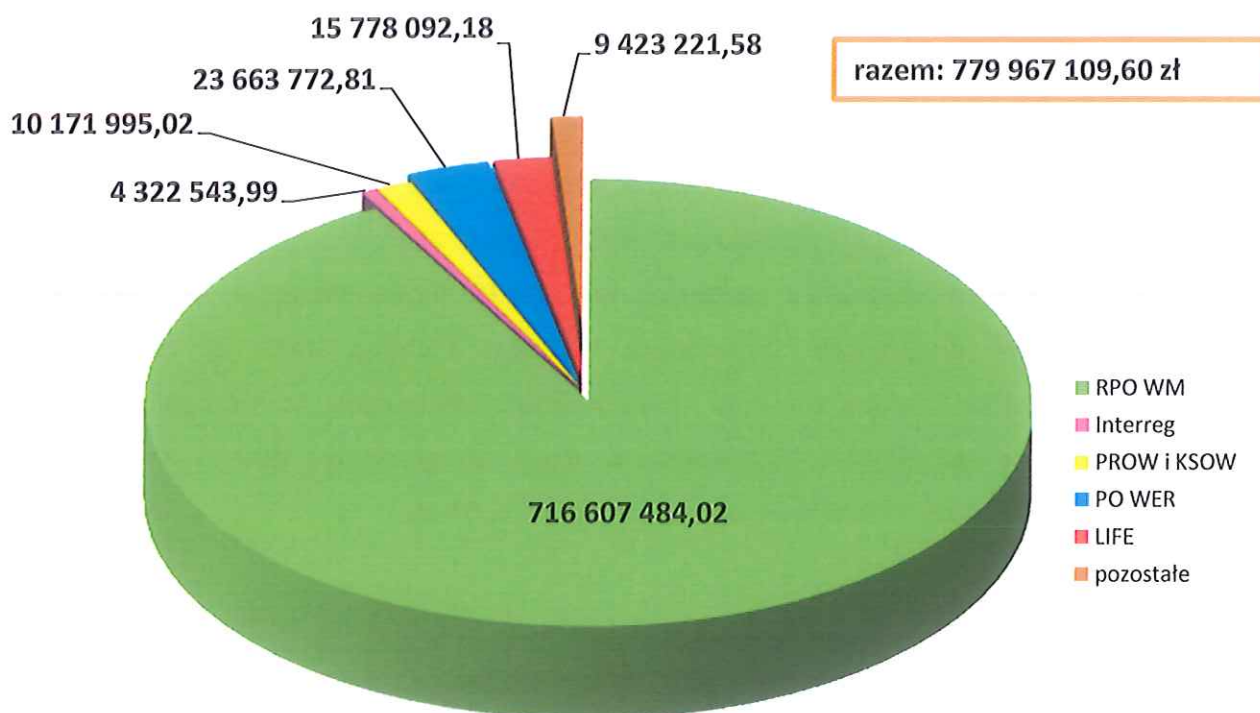
**Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego
w 2022 r.**



Dotacja celowa na Programy Operacyjne wpłynęła na rachunek budżetu województwa w wysokości 630 594 694,93 zł (100,87% planu wynoszącego 625 144 248,32 zł), w tym m.in. na: Regionalny Program Operacyjny WM 2014 – 2020 – 577 831 302,11 zł, tj. 100,66% planu wynoszącego 574 050 847,00 zł, PO WER – 21 598 625,24 zł, tj. 105,24% planu wynoszącego 20 523 867,00 zł, LIFE – 10 169 876,25 zł, tj. 111,87% planu wynoszącego 9 091 175,00 zł, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 9 318 973,04 zł, tj. 96,16% planu wynoszącego 9 691 000,00 zł, PO PT 2014–2020 – 1 885 766,25 zł, tj. 91,70% planu wynoszącego 2 056 450,00 zł. Realizacja dochodów wg źródeł powstawania została przedstawiona w zał. Nr 2 oraz omówiona w części dotyczącej wykonania dochodów.

Z wydatków wykonanych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 779 967 109,60 zł, (tj. 92,16% planu wynoszącego 846 295 484,32 zł) środki przeznaczono m.in. na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014 – 2020 - 716 607 484,02 zł, PO WER – 23 663 772,81 zł, LIFE – 15 778 092,18 zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 10 171 995,02 zł, Interreg Europa Środkowa – 4 322 543,99 zł.

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



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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2022 r. przychody w kwocie 182 360 846,00 zł zmniejszono na koniec 2022 roku o 93 078 273,97 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 55 961 973,00 zł wzrosły o kwotę 1 050 000,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. plan przychodów w wysokości 89 282 572,03 zł został zrealizowany w kwocie 305 535 181,50 zł (342,21% planu), natomiast plan rozchodów – 57 011 973,00 zł wykonano na poziomie 47 900 769,19 zł (84,02% planu).

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

- a) wycofano kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji w kwocie 133 039 441,00 zł, w tym:
 - kredyt pomostowy na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE (103 539 441,00 zł),

- emisję obligacji (29 500 000,00 zł),
- b) zmniejszono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty 30 540 000,00 zł do kwoty 3 640 086,03 zł (wykonanie 210 794 174,96 zł),
- c) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków z kwoty 4 288 608,00 zł do kwoty 62 070 904,00 zł (wykonanie 65 331 409,48 zł)
- d) zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach z kwoty 8 853 005,00 zł do kwoty 16 766 577,00 zł (wykonanie 20 859 152,53 zł).

Planowane przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych wojewódzkim jednostkom organizacyjnym z budżetu województwa zostały zwiększone z kwoty 5 639 792,00 zł do kwoty 6 805 005,00 zł (wykonanie 8 550 444,53 zł – spłaty udzielonej pożyczki dokonali: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, ODSTK "Cricoteka" w Krakowie, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II SP ZOZ w Krakowie, Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. w Tarnowie, Małopolskie Dorce Autobusowe S.A., Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych „Kraków” w Krakowie Sp. z o.o., Apollo Film Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie).

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2011 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym – zmniejszono z kwoty 44 211 973,00 zł do kwoty 43 611 973,00 zł (wykonanie 36 800 769,19 zł),
- spłatę zaciągniętego w 2021 r. kredytu pomostowego na prefinansowanie projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej - wycofano zaplanowaną kwotę 11 000 000,00 zł w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2021 r.,

- pożyczki do udzielenia dla: Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie – zwiększono z kwoty 750 000,00 zł do kwoty 13 400 000,00 zł (wykonanie – 11 100 000,00 zł). Pożyczki udzielono Szpitalowi Klinicznemu im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie (10 000 000,00 zł) oraz Wojewódzkiemu Szpitalowi Psychiatrycznemu w Andrychowie (1 100 000,00 zł).

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 146 427 743,75 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 57 551 523,12 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 57 149 099,12 zł, na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów* (55 877 881,81 zł), *Działalność ośrodków adopcyjnych* (513 831,00 zł), *Ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich* (50 000,00 zł), *Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego* (390,20 zł), *Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych* (24 856,49 zł), *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii* (40 000,00 zł), *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni* (5 700,00 zł), *Hotelarstwo* (1 000,00 zł), *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* (307 495,00 zł), *Działalność Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej* (4 000,00 zł), *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzyńę* (217 709,62 zł), *Ochrona powietrza* (106 235,00 zł).
2. zadania własne – 402 424,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (12 048,00 zł), na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” (21 000,00 zł), na realizację inwestycji drogowych (369 376,00 zł).

II. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

samorządu terytorialnego – 1 821 868,66 zł, na: dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (595 543,00 zł), dofinansowanie działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (20 000,00 zł), dofinansowanie działalności Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (44 500,00 zł), dofinansowanie działalności Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (111 900,00 zł), dotację celową dla Teatru im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Zakopanem na zadanie inwestycyjne pn.: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w otoczeniu Starostwa Powiatowego w Zakopanem oraz Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem (525 000,00 zł), dotacje celową dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu na zadanie inwestycyjne pn.: *Zakup sprzętów do Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu* (40 000,00 zł), prowadzenie II Liceum Ogólnokształcącego włączonego w strukturę Zespołu Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (243 121,66 zł), na realizację zadań sportowych (241 804,00 zł).

III. środków ze źródeł zagranicznych – 1 113 682,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horizon Europa Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: *Małopolska Noc Naukowców* (628 380,00 zł), *RESPONDENT – SMP – COSME* (77 622,00 zł), z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn. *Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. „DIGITRONICS”* (51 053,00 zł), z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego Liderem Projektu pn. *Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (36 046,00 zł), w ramach Programu INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 w związku z refundacją wydatków dla projektu pn. *Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice - Lipinki - INTERREG POLSKA - SŁOWACJA 2014 – 2020* (320 581,00 zł).

IV. dotacji z funduszy celowych – 7 522 287,00 zł, środków z:

- a) Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5 247 162,00 zł),

- b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn.: *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego* (125 000,00 zł), *Ochrona powietrza* (400 000,00 zł),
- c) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1 500 000 zł),
- d) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn.: *Poprawa dostępności architektonicznej budynków UMWM* (220 125,00 zł),
- e) Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadań inwestycyjnych polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pn.: *„Laboratoria przyszłości”* (30 000,00 zł).

V. pozostałych dochodów – 35 276 791,00 zł, z tytułu m.in.:

- 1. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 8 577 374,00 zł
- 2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM – 17 176 853,00 zł
- 3. wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% z kwoty, jaką Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. – 540 089,00 zł,
- 4. wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (808 360,00 zł) - w związku z ustanowieniem służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie na działce (nr 1/31 obr. 70) położonej w Krakowie-Podgórze, stanowiącej własność Województwa
- 5. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (14 482 719,00 zł) – m.in. w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Województwa położonej w Krakowie (przy ul. Siemiradzkiego 1; działka nr 4/1, 2/5 i 2/6 obr. 59 Śródmieście)
- 6. zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach projektu pn. *Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO* (1 773 004,00 zł),

VI. subwencji ogólnej – 4 501 599,00 zł w tym:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 2 500 000,00 zł (na dofinansowanie zadania pn. *„Budowa mostu nad potokiem*

Głębień w m. Szczawa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej nr 968 (dojazdy do mostu), odc. 060 km 19+868,84 - 19+998,70),

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 001 599,00 zł.

VII. podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – 38 639 992,97 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

B. Zmniejszenia dochodów o 145 758 617,68 zł z tytułu:

- I. dotacji z budżetu państwa o 51 387 026,00 zł na:**
 - 1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 110 000,00 zł, na zadaniu budżetowym pn.: *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (1 107 000,00 zł), *Pion ochrony* (3 000,00 zł).
 - 2. zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 50 277 026,00 zł na realizację *Staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów* (31 320 786,00 zł), projektów w ramach RPO WM i POWER (18 956 240,00 zł),
- II. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 86 305 000,68 zł** na zadania realizowane w ramach RPO WM i PO WER.
- III. dotacji na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 671 773,00 zł**, na sfinansowanie zadań z zakresu budowy dróg wojewódzkich.
- IV. środków ze źródeł zagranicznych – 2 394 818,00 zł**, z tytułu m.in. niższej, od planowanej, refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: *Projekt CRinMA - Interreg Europa* (1 195 859,00 zł), *Projekt HoCare2.0 - Interreg Europa Środkowa* (27 916,00 zł), *Małopolska - cel podróży – Działanie 3.3. RPO* (765 840,00 zł), *Projekt LITACA - Program Interreg Europa*

(41 052,00 zł), *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* (41 722,00 zł), *Projektu SYMBI – Interreg Europa* (98 760,00 zł), z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na Projekt pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO* (101 662,00 zł), z Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP) – Erasmus+* (6 112,00 zł) oraz z Fundacji Orange, będącej Liderem Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1."Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" na realizację zadania budżetowego pn.: *Małopolska lekcja enter (PO PC)* (115 895,00 zł).

DOCHODY

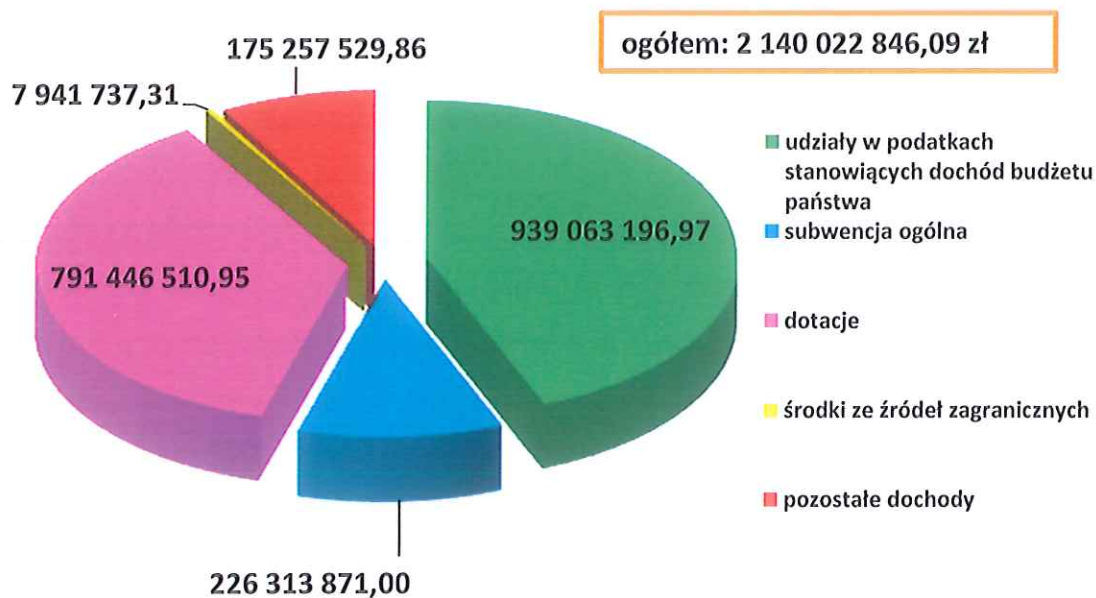
Plan dochodów w wysokości 2 124 873 952,07 zł został zrealizowany w kwocie 2 140 022 846,09 zł, tj. w 100,71%.

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

1. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 939 063 196,97 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 190 848 700,97 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 748 214 496,00 zł, tj. 100,00% planu,
2. subwencja ogólna – kwota 226 313 871,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej – 59 285 168,00 zł, tj. 100,00% planu
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 90 215 714,00 zł, tj. 100,00% planu
 - c) część regionalna subwencji ogólnej – 74 312 989,00 zł, tj. 100,00% planu
 - d) uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu.
3. dotacje – 791 446 510,95 zł, tj. 99,28% planu wynoszącego 797 189 211,10 zł, w tym:
 - a) z budżetu państwa:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 112 815 249,89 zł, tj. 97,24%, planu wynoszącego 116 018 769,12 zł,
 - na zadania własne – 1 065 924,04 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 1 068 424,00 zł,
 - na zadania realizowane na podstawie porozumień – 1 696 990,00 zł, tj. 99,43% planu wynoszącego 1 706 702,00 zł,
- b) z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 564 691,12 zł, tj. 87,28% planu wynoszącego 24 708 020,66 zł, w tym na inwestycje – 11 284 878,20 zł, tj. 86,43% planu wynoszącego 13 056 396,00 zł,
- c) z funduszy celowych – 23 708 960,97 zł, tj. 83,06% planu wynoszącego – 28 543 047,00 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 630 594 694,93 zł, tj. 100,87% planu wynoszącego 625 144 248,32 zł, w tym na inwestycje – 371 901 517,02 zł, tj. 101,59% planu wynoszącego 366 067 349,32 zł,
4. środki ze źródeł zagranicznych – 7 941 737,31 zł, tj. 99,15% planu wynoszącego 8 009 621,00 zł,
5. pozostałe dochody – z planowanej kwoty 154 298 052,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 175 257 529,86 zł, tj. 113,58% planu, w tym dochody z majątku województwa – 14 371 728,20 zł, tj. 98,79% planu wynoszącego 14 547 719,00 zł (m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości w Krakowie przy ul. Siemiradzkiego 1)

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego w 2022 r. wg źródeł powstawania



DOCHODY

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 30 015 135,13 zł, tj. 153,89% planu wynoszącego 19 504 678,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 5 747 404,59 zł, tj. 95,90% planu wynoszącego 5 992 855,00 zł pochodzą głównie z tytułu prac scaleniowo-wymiennych, zgodnie z Porozumieniami zawartymi z Powiatami: Brzeskim, Miechowskim, Myślenickim i Krakowskim oraz Nyskim w przedmiocie współpracy w zakresie operacji typu scalenie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego PROW na lata 2014-2020. Ponadto

uzyskano wpływy m.in. z odszkodowania za szkodę powstałą w siedzibie KBGiTR w Krakowie przy ul. Gazowej 15 w wyniku zalania Biura, z tytułu sprzedaży w drodze przetargu 3 samochodów służbowych, z rozliczeń z lat ubiegłych oraz zwrotu kosztów będących obciążeniem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, według współczynnika 45% udziału w kosztach utrzymania oraz dostaw mediów do budynku przy ul. Gazowej 15 w Krakowie, jak również dochody stanowiące wynagrodzenie przysługujące płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wypłatą,

- wpływy środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 344,25 zł, tj. 0,06% planu wynoszącego 500 000,00 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Województwo Małopolskie w 2020 roku w ramach wyprzedzającego finansowania zadań z PT PROW na lata 2014-2020,
- dochody w kwocie 24 248 048,46 zł, tj. 186,52% planu wynoszącego 13 000 000,00 zł z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, w tym m.in. z opłat rocznych, należności jednorazowych, odsetek od nieterminowych wpłat, kosztów upomnienia, a także zwrotów przez gminy nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- ponadplanowe dochody w kwocie 19 337,83 zł, tj. 163,56% planu wynoszącego 11 823,00 zł uzyskane m.in. w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami, przyznanej w ramach konkursu „Małopolska Pszczoła”.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 301 407,34 zł, tj. 68,50% planu wynoszącego 440 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat ustalonych w koncesji oraz opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 12 963,52 zł, tj. 72,02% planu wynoszącego 18 000,00 zł, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 7 035 078,95 zł, tj. 87,03% planu wynoszącego 8 083 282,00 zł, w tym wpływy m.in. z tytułu:

- korekty deklaracji VAT-7 za grudzień – odliczenie podatku naliczonego od faktur zakupowych w ramach projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy – Działanie 1.3 RPO w kwocie 37 813,24 zł (24,59% z planu 153 733,00 zł),
 - kary umownej wynikającej z nienależytego wykonania zakresu umowy nr IXA/39/ZR/22 na organizację spotkań z przedsiębiorcami SPIN CAMP w ramach realizacji projektu pn. SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO – 6 906,24 zł,
 - zwrotu dotacji celowej wraz z odsetkami przez beneficjentów w ramach PO KL w kwocie 7 185,18 zł (85,53% z planu 8 400,00 zł).
 - wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach realizacji Projektu pn.:
 - . *Małopolska Noc Naukowców* realizowanego w ramach Programu Horizon 2020 Unii Europejskiej w kwocie 732 277,55 zł (tj. 99,92% planu wynoszącego 732 880,00 zł),
 - . *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* w kwocie 38 639,51 zł (tj. 105,22% planu wynoszącego 36 723,00 zł) – refundacja wydatków poniesionych w okresie listopad - grudzień 2021 r. oraz styczeń –sierpień 2022 r.
- Refundacja wydatków w ramach realizowanego Projektu pn.: *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020*, która uzależniona jest od faktycznego wykonania budżetu Projektów oraz od wysokości zcertyfikowanych wydatków przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie w Warszawie za dany okres rozliczeniowy (audyty przeprowadzane są średnio co 6 miesięcy).
- zwrotu niewykorzystanej (przez stowarzyszenie oraz fundacje) dotacji celowej wraz z odsetkami w kwocie 16 089,35 zł (101,25% z planu 15 890,00 zł) udzielonej z budżetu województwa w 2021 r. w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” oraz pn.: „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji (Inicjatywa Awangarda)”.

- zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w kwocie 142 734,77 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 142 735,00 zł) w ramach projektu pn.: *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO (100 403,91 zł)* oraz pn.: *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO (42 330,86 zł)*.
- naliczenia kar umownych w kwocie 84 193,50 zł (108,04% z planu 77 921,00 zł) w związku z nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia w Krakowie konferencji otwierającej Małopolski Festiwal Innowacji 2022 (w formie on-line), warsztatu „Przy kawie o innowacjach” (w formie on-line) oraz prezentacji wynalazków (w formie materiałów/spotów video). Wykonawca nie opracował filmów zgodnie z terminem zapisanym w umowie. Umowa realizowana była w 2022 roku w ramach Projektu pn.: *Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO*
- wpływów z towarzystwa ubezpieczeniowego dotyczącego odszkodowania powstałego po likwidacji szkody (uszkodzone laptopy) - 1 443,12 zł,
- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami bankowymi narosłych od przekazanych zaliczek dotacji celowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Instrumentów Finansowych, projektu granatowego pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczości oraz 3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska*, w tym w ramach *Poddziałania 3.4.1 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju oraz Poddziałania 3.4.2 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 mc-y*, tj. w kwocie 5 952 279,47 zł, tj. 86,08% planu wynoszącego 6 915 000,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowań sądowych na rzecz UMWM w kwocie 15 115,00 zł uzyskanych w związku z wyrokiem:
 - Sądu Okręgowego w Krakowie (Sygn. Akt IX GC 1295/16 z dnia 23 czerwca 2022 r.), który zasądził od beneficjenta MRPO na rzecz Województwa Małopolskiego zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz koszty opinii biegłego w kwocie 14 800,00 zł. Sprawa toczyła się w przedmiocie o zapłatę dofinansowania na rzecz beneficjenta wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu. Pozew przeciwko WM został oddalony.
 - Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty w Krakowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 marca 2022 roku; sygn. Akt IV P 63/20/N) oraz Sądu Okręgowego w Krakowie VII

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (z dnia 14 października 2022 r., sygn. Akt VII Pa 51/22), które zasądziły od pracownika MCP, z którym rozwiązano umowę o pracę zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 315,00 zł. Pozwy przeciwko pracodawcy zostały oddalone.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 82 183 235,07 zł, tj. 102,19% planu wynoszącego 80 418 358,00 zł, w tym:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 8 111 223,16 zł (tj. 140,00% planu wynoszącego 5 793 833,00 zł) – to m.in.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (w tym środki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwocie 3 490 494 zł na uregulowanie roszczeń finansowych dla wykonawcy zadania pn. „*Obwodnica Skawiny etap II zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do Drogi Krajowej nr 44* ”)
- dochody w kwocie 5 426 646, 09 zł, tj. 97,18% z zaplanowanych 5 583 966,00 zł z tytułu dzierżawy taboru kolejowego (wraz z odsetkami) Operatorom: POLREGIO sp. z o.o. oraz Koleje Małopolskie sp. z o.o. – łącznie 45 szt. pojazdów
- dochody w kwocie 123 434,62 zł, tj. 96,33% planu wynoszącego 128 137,00 zł z tytułu zwrotu przez Operatorów Kolejowych niewykorzystanej rekompensaty za przewozy kolejowe w 2021 r.,
- dochody w kwocie 246 946,17 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 247 446,00 zł z tytułu kar umownych naliczonych operatorom kolejowym za niewłaściwe wykonywanie umów,
- dochody w kwocie 63 479 591,96 zł, tj. 99,50% planu wynoszącego 63 798 421,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z US za wydatki poniesione w 2021 r. w ramach projektu pn. „Zakup taboru kolejowego – nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na

potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POIiŚ 2014 - 2020)” oraz pn. „Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO”,

- dochody w kwocie 448 649,78 zł, tj. 79,18% planu wynoszącego 566 600,00 zł, które wynikają ze zwrotów dotacji przez przewoźników korzystających z dopłat do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg. Zwroty wynikają z przeprowadzanych kontroli, które dotyczą celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz zwrotów zaliczek wypłaconych w miesiącu grudniu 2021 r. w związku ze złożonymi rozliczeniami za grudzień w miesiącu styczniu 2022 r. Dodatkowo otrzymano zwrot kosztów postępowania procesowego w kwocie 5 400, 00 zł tj. 100% planu,
- dochody w wysokości 50 752,12 zł, tj. 145,13 % planu wynoszącego 34 926,00 zł które wynikają z naliczonych odsetek od środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych zgromadzonych na rachunku bankowym (50 252,12 zł), oraz naliczonej kary umownej (500,00 zł) od operatora na linii użyteczności publicznej,
- zwrot przez gminy niewykorzystanej dotacji z budżetu Województwa, dotyczącej letniego i zimowego utrzymania dróg i na zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych – 166 971,63 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 166 972,00 zł
- kwota 4 196,59 zł, tj. 98,7% planu wynoszącego 4 250,00 zł – stanowiąca 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- refundacji wydatków w kwocie 4 119 422,92, tj. 100,76% planu wynoszącego 4 088 407,00 zł na zadania z zakresu modernizacji dróg wojewódzkich współfinansowanych z programu INTERREG V–A POLSKA – SŁOWACJA 2014–2020

Dział 630 - Turystyka

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 78 536,53 zł, tj. 357,61% planu wynoszącego 21 961,00 zł, z tytułu:

- zwrotów niewykorzystanej dotacji, wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa w 2020 r. i 2021 r. przez organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska Gościńska”, „Utrzymanie i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)” oraz gminy

realizujące zadanie publiczne pn. „Odkrywam Małopolskę” i „Małopolska Olimpiada Frekwencji” – 55 770,20 zł

- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 3 708,00 zł, tj. 127,86% planu wynoszącego 2 900,00 zł,
- zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem (wraz z odsetkami) podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez beneficjentów realizujących projekty w ramach 6 Osi Priorytetowej RPO – *Dziedzictwo regionalne* – 19 058,33,00 zł (tj. 99,98% z planu 19 061,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 18 652 042,42 zł, tj. 98,26% planu wynoszącego 18 982 707,00 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 283 151,59 zł, tj. 99,97% planu wynoszącego 283 238,00 zł m.in. z tytułu: najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zwrotu zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach o spłatę należności, zwrotu opłat sądowych oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności, zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości, zwrotu kosztów eksploatacji magazynów przeciwpowodziowych za okres korzystania z nich bez umowy, a także obciążeń osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 779 381,32 zł (tj. 84,32% planu wynoszącego 924 360,00 zł),
- opłaty pobrane z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego – 996 795,61 zł (tj. 102,04% planu wynoszącego 976 908,00 zł),

- dochody z najmu i dzierżawy majątku Województwa Małopolskiego – 2 238 947,37 zł (tj. 100,09% planu wynoszącego 2 236 977,00 zł),
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 14 241 017,05 zł (tj. 98,50% planu wynoszącego 14 457 593,00 zł) w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Brzeżnicy gm. Bochnia – 1 626,02 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie (ul. Siemiradzkiego 1; dz. 2/5,4/1, dz. 2/6) – 12 773 989,00 zł (tj. 96,88% planu wynoszącego 13 186 011,00 zł),
 - ze sprzedaży lokalu mieszkalnego (w ratach) położonego w Zakopanem (ul. Ciągłówka 7) – 27 040,00 zł
 - odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonych w Gminie Zielonki (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.5.122.2021 SA oraz WS-II.7570.5.123.2021 SA w kwocie 82 927,05 zł), w Bukowskiej Woli (zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.5.567.2019 MW w kwocie 1 150 957,00 zł), w Gminie Gorlice (zgodnie z decyzją Starosty Gorlickiego, nr GN.683.3.9.3.2020 w kwocie 37 597,00 zł), w Krakowie-Krowodrzy (zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Krakowa GS-15.6821.61.2021.AK w kwocie 166 780,98 zł) w związku z przejęciem tych nieruchomości z mocy prawa na własność Skarbu Państwa (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie) ze względu na realizację inwestycji drogowych oraz – w kwocie ogółem 1 438 362,03 zł (tj. 113,12% planu wynoszącego 1 271 582,00 zł),
- dochody z tytułu naliczonych odsetek za nieterminowe wpłaty za wynajem i dzierżawę nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz zwrotu przez komornika sądowego niewykorzystanej zaliczki w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym wobec dłużnika – 4 368,03 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych w związku ze zwrotem podatku VAT od działki (nr 11/14 obr.) Kraków Podgórze w kwocie 96 430,97 zł (tj. 100,00% planu). Województwo uiszczało VAT od całej powierzchni tej działki, natomiast zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (z dnia 14 kwietnia 2021 r., Sygn. akt: I FSK 1033/19 oraz indywidualną interpretacją podatkową z 15 lutego 2022 r.) działka ta w części oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zielone i w tej części jest zwolniona z podatku VAT

- zwrotu kosztów postępowań sądowych, na rzecz UMWM, w kwocie 11 950,48 zł (tj. 165,97% z planu 7 200,00 zł), w tym w związku z:
 - wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 1463/12 z dnia 17 lutego 2014 r.) oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACa 613/14 z dnia 8 lipca 2014 r.) w kwocie 3 383,48 zł. Postępowanie dotyczyło zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 23c/18,
 - wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie (I Wydział Cywilny, IC 913/11 z dnia 10 grudnia 2021 r.) w kwocie 7 200,00 zł (tj. 100,00% planu). Wpłata dokonana przez powoda, odnośnie zakończonej sprawy, która toczyła się w przedmiocie o przywrócenie stronie powodowej własności nieruchomości położonych w Krakowie – Śródmieście lub o przywrócenie stronie powodowej odpowiedniej nieruchomości zamiennej lub ewentualnie (w razie braku możliwości przyznania nieruchomości zamiennej) o zasądzenie odszkodowania. Powództwo zostało oddalone,
 - wyrokiem Sądu Rejonowego w Zakopanem (I Ns 583/19 z dnia 5 października 2021 r.) i Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (III Wydział Cywilny, Ca 952/21 z dnia 9 listopada 2022 r.) w kwocie 1 367,00 zł. Wpłata dokonana przez powoda, odnośnie zakończonej sprawy, która toczyła się w przedmiocie o zasiedzenie działki 67/3 obr. 3 Zakopane. Powództwo zostało oddalone.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 197 204,59 zł, tj. 59,35% planu wynoszącego 332 292,00 zł składają się:

- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 172 698,60 zł (tj. 53,25% planu wynoszącego 324 292,00 zł) pochodzące z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektów pn.: *Projekt ITHACA - Interreg Europa* (31 900,74 zł) i *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa* (140 797,86 zł).

Refundacja poniesionych wydatków dokonywana jest przez Partnera Wiodącego Projektu na podstawie certyfikatu kwalifikowalności uzyskiwanego w oparciu o półroczne

sprawozdania finansowo-merytoryczne. Partner Wiodący Projektu przekazuje refundację poniesionych wydatków po uzyskaniu wszystkich poprawnie sporządzonych i zweryfikowanych przez kontrolerów krajowych prowadzących kontrolę pierwszego stopnia sprawdzeń finansowych oraz po zatwierdzeniu raportu finansowego dla całego partnerstwa przez Instytucję Zarządzającą Programu Interreg Europa.

- niewykorzystanej (przez Fundację Kromka Chleba w Tarnowie, Małopolski Okręgowy Oddział PCK oraz Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku) dotacji celowej w latach 2020-2021 z budżetu Województwa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zadań związanych z edukacją prozdrowotną dla małopolskich seniorów pn. Zdrowy i aktywny senior w kwocie 1 074,74 zł.
- zwrot dotacji celowej (w tym koszty upomnienia) wraz z odsetkami w kwocie 8 625,02 zł udzielonej z budżetu województwa Polskiemu Towarzystwu Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań związanych z edukacją prozdrowotną dla małopolskich seniorów na lata 2018-2019. Zwrot środków nastąpił w wyniku przeprowadzonej kontroli realizacji dotacji na podstawie decyzji administracyjnej (znak ZR-V.614.1.3.2019 z dnia 2 września 2020 r.), zakończonej windykacją środków w 2022 roku,
- wpływ dochodów z tytułu opłat za udostępnianie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 14 790,20 zł, co stanowi 184,88% planu 8 000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na dochody w tym dziale zrealizowane 136 563,00 zł, tj. 59,94% planu wynoszącego 227 828,00 zł, składają się wpływy z tytułu:

- zwrotu podatku VAT dotyczący projektu pn.: *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO* – 70 155,75 zł (tj. 43,48% z planu 161 347 zł),
- zwrotu dotacji celowej (wraz z odsetkami) dotyczącej zwrotu części refundacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i z naruszeniem procedur podlegającej zwrotowi do budżetu państwa przez beneficjenta MRPO realizującego projekt pn.: *Małopolska Sieć Szerokopasmowa* – 65 480,51 zł (tj. 100,00% planu),

- odzyskania podatku VAT za 2021 r. - 926,74 zł, tj. 92,67% planu wynoszącego 1 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 3 960 922,47 zł, tj. 101,55% planu wynoszącego 3 900 468,00 zł, składają się m.in.

- zwroty kosztów postępowań sądowych w tym:
 - kasacyjnych związanych z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego w Krakowie i Sądu Okręgowego w Krakowie które zasądziły na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie ogółem 118 643,00 zł (tj. 138,17% z planu 85 866,00 zł) od beneficjentów RPO. Sprawy toczyły się w przedmiocie zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozwy zostały oddalone.
 - uzyskanych w związku z wyrokami: Naczelnego Sądu Administracyjnego – 240,00 zł (wyrok z dnia 23 czerwca br.; Sygn. akt I FSK 2098/18) i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 680,00 zł (wyrok z dnia 29 maja 2018 r.; Sygn. akt I SA/Kr 220/18), które zasądziły na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowań sądowych (w tym koszty zastępstwa procesowego i koszty wpisu od skargi) w kwocie ogółem 920,00 zł (tj. 100,00% planu). Sprawy toczyły się w przedmiocie skargi WM na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku VAT.
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – 549 888,76 zł (tj. 101,81% z planu 540 089,00 zł),
- refundacja kosztów udziału przedstawicieli jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego w szkoleniu "Tworzenie aktów prawnych w postaci elektronicznej przy użyciu EAP XML Legislador" (3 432,00 zł), refundacją kosztów wynagrodzenia z TEB Edukacja Sp. z o.o. za praktyki zawodowe dla pracownika UMWM, który pełnił funkcję opiekuna stażu ucznia Technikum TEB Edukacja w Krakowie (340,00 zł) oraz refundacją

- kosztów za udział w dwudniowych warsztatach dla wyższej kadry zarządzającej UMWM w Krynicy-Zdroju (4 127,24 zł) – łącznie 7 899,24 zł (tj. 203,43% z planu 3 883,00 zł)
- zwrot podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w kwocie 140,54 zł (tj. 99,67% planu wynoszącego 141,00 zł) w ramach zadań własnych Urzędu, w tym od zakupu apteczki pierwszej pomocy, materiałów opatrunkowych oraz środków dezynfekujących, odzieży i obuwia roboczego dla konserwatorów, akcesoriów BHP i znaków instrukcji, środków ochrony indywidualnej oraz za uczestnictwo w szkoleniu i forach przez pracowników UMWM,
 - naliczenie kosztów pośrednich za IV kwartał 2021 r. w ramach projektów: Małopolskie Talenty, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II, ITHACA, Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla Województwa Małopolskiego, SPIN - Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców, Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego - 205 397,03 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 205 398,00 zł),
 - zwroty, dokonane przez pracowników UMWM, w tym: współfinansowanych ze środków PT RPO WM, za studia podyplomowe (w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z dniem 31.01.2022 r. - 1 575,00 zł), za kurs języka angielskiego (w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z dniem 30.09.2022 r. - 350,00 zł) oraz przez pracownika UMWM wykonującego zadania własne województwa za studia podyplomowe (2 066,67 zł) – łącznie 3 991,67 zł (tj. 99,94% planu wynoszącego 3 994,00 zł),
 - odzyskany podatek VAT za 2021 r. – 474,83 zł, tj. 94,97% planu wynoszącego 500,00 zł,
 - koszty upomnień wysyłanych w następstwie decyzji wydawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za 2021 r. dotyczących baterii, akumulatorów, opłat produktowych – 2 303,90 zł (tj. 99,99% z planu wynoszącego 2 304,00 zł),
 - dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu przy ul. Raclawickiej 56 w Krakowie (zawartych ze spółką Koleje Małopolskie), najmu części powierzchni dachu budynku pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK (zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie), najmu powierzchni pod bankomat (zawartej z Santander Bank Polska S.A.), najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73 (zawartej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim), lokalu

- przy ul. Warszawskiej 10 w Miechowie oraz najmu pomieszczenia biurowego przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu (WFOŚiGW) – 53 099,21 zł (tj. 106,19% z planu 50 000,00 zł),
- zwrot, ponoszonych przez Województwo, kosztów m.in.: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie użyczenia na rzecz WUP pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. Solidarności 5-9 w Tarnowie i lokalu przy ul. Warszawskiej 10 w Miechowie oraz zużytej energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni dachu przy ul. Raclawickiej 56 przez MPK oraz zgodnie z umową z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie – 133 794,65 zł (tj. 102,91% z planu 130 000,00 zł),
 - rozliczenie faktur korygujących dotyczących opłaty eksploatacyjnej oraz podatku VAT odliczonego za lata 2021-2022 – 65 758,81 zł (tj. 99,63% z planu wynoszącego 66 000,00 zł),
 - ponadplanowe dochody z tytułu uzyskania kar umownych w kwocie ogółem 357 515,48 zł (tj. 561,95% z planu 63 620,00 zł) nałożonych na wykonawców umów za:
 - nieterminową realizację w 2020 r. umowy obejmującej wykonanie badania regionalnego pn. *Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja* (w ramach zadania pn.: *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020*) – 11 442,69 zł (tj. 100,00% planu),
 - nieterminowe wykonanie umowy obejmującej wykonanie badania ewaluacyjnego pn. *Ewaluacja wpływu interwencji 9 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020 na wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym* (w ramach zadania pn.: *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM*) – 7 594,60 zł (tj. 100,00% planu),
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej wykonanie ocen energetycznych budynków na terenie województwa małopolskiego – Subregionu Tarnowskiego mających na celu przygotowanie projektów w ramach Działania 4.4 RPO WM 2014-2020 (w ramach zadania pn.: *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM*) – 70,00 zł (tj. 100,00% planu),
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej druk i dostawę przewodnika turystycznego pn.: *Weekend z Funduszami w 2021 r.*, w ramach której nie zrealizowano działania polegającego na dostosowaniu pliku PDF przewodnika do potrzeb osób

- z niepełnosprawnościami (w ramach zadania pn.: *Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM*) – 903,00 zł (tj. 100,00% planu)
- naruszenie zapisów umowy obejmującej wykonanie działań promocyjnych funduszy europejskich w Internecie w 2021 r., w ramach której nie zrealizowano działania polegającego na publikacji artykułu natywnego zawierającego infografikę w dodatkowym serwisie (w ramach zadania pn.: *Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM*) – 10 250,00 zł (tj. 100,00% planu),
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej druk i dostawę kalendarzy na 2022 rok, w ramach której nie dotrzymano terminu realizacji przedmiotu umowy (w ramach zadania pn.: *Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM*) – 7 734,24 zł,
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej dostawę materiałów eksploatacyjnych, w ramach której wykonawca przekroczył termin dostawy materiałów o 1 dzień. Umowa realizowana była w 2022 roku – 5 275,10 zł (tj. 99,29% planu wynoszącego 5 313,00 zł),
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej: brak świadczenia usług dostępu do Internetu (Orange Polska S.A.) w terminie 12.07-23.07.2021, wykonania robót budowlanych przy ul. Radziwiłłowskiej 1 w Krakowie (termin zwłoki obejmował 73 dni), opóźnienie dostarczenia infomatów, niedotrzymaniem przez wykonawcę terminu dostawy sprzętu komputerowego (opóźnienie wyniosło 22 dni), niedotrzymanie terminu dostawy (dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla UMWM) – 217 891,15 zł,
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej dostawę materiałów eksploatacyjnych, w ramach której wykonawca przekroczył termin dostawy materiałów o 22 dni (w ramach zadania pn.: *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO*) – 37 791,68 zł,
 - naruszenie zapisów umowy obejmującej realizację kompleksowych działań promocyjnych Projektu pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO* – 58 730,41 zł (tj. 208,16% z planu 28 214,00 zł)
- zatrzymania wadium wraz z odsetkami w kwocie ogółem 2 277,37 zł (tj. 99,97% planu wynoszącego 2 278,00 zł), w związku z:
- wpłaceniem przez wykonawcę kwoty 1 007,89 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 1 008,00 zł) biorącego udział w postępowaniu przetargowym na przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej Funduszy Europejskich (zatrzymanie wadium

nastąpiło w związku z odmową wykonawcy podpisania umowy w ramach zadania pn.: *Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM*),

- zatrzymaniem równowartości 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w kwocie ogółem 1 269,48 zł (tj. 99,96% planu wynoszącego 1 270,00). Kwota została zatrzymana w związku z rozwiązaniem Spółki, z którą zawarto umowę na świadczenie usług doradczych w zakresie weryfikacji i opiniowania audytów energetycznych i oświetleniowych, ich korekt aktualizacji oraz ankiet dla budynków (w ramach zadania pn.: *Wsparcie zarządzania RPO WM 2014-2020 - Priorytet 13 PT RPO WM*).
- dochody z refaktur za sprzątanie części wspólnych budynku A przy ul. Raclawickiej 56 (zgodnie z porozumieniem zawartym z Biurem Projektowo-Usługowym INPRO Sp. z o.o.), obsługi administracyjno-technicznej w budynku w Tarnowie (zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie), zwrotu składki ubezpieczenia PZU za sprzedane auta, złomowania zużytego sprzętu elektronicznego, refaktur kosztów z tytułu przekroczenia limitu rozmów oraz usług dodatkowych z telefonu służbowego, zatrzymania wadium wniesionego przez wykonawcę, który odmówił podpisania umowy na sukcesywną dostawę akcesoriów komputerowych dla UMWM oraz repartycji z opłat reprograficznych za lata 2018 - 2021 – 38 166,49 zł (tj. 95,42% planu wynoszącego 40 000,00 zł),
- wpływy podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w kwocie 2 109,86 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 2 110,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej wykorzystanej przez beneficjentów RPO realizujących *Działanie 2.1 RPO - E-administracja i otwarte zasoby*,
- zwrotu podatku VAT naliczonego od faktur zakupowych w kwocie 12 436,22 zł (tj. 13,00% planu wynoszącego 95 697,00 zł) w ramach projektu pn.: *Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim - Działanie 2.1 RPO*". Niskie wpływy dochodów wynikają z niższych, od planowanych, wydatków od których jest odzyskiwany podatek VAT.
- wpłata dokonana przez lidera Projektu, tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach Projektu pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO* – 744 737,26 zł (tj. 77,97% planu wynoszącego 955 119,00 zł),

- ponadplanowe wpływy w kwocie 8 716,75 zł z tytułu m.in. zwrotu kosztów zakupu biletów lotniczych od Agencji Podróży TRANSER z siedzibą we Wrocławiu, w związku z anulacją delegacji do Dubrownika (Chorwacja), która miała się odbyć w marcu 2022 r., zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji z budżetu WM na promocję i organizację wolontariatu,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami – 1 231,03 zł (tj. 94,69% planu 1 300,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Uzyskano dochody w kwocie 422 467,46 zł, tj. 100,12% planu wynoszącego 421 968,00 zł z tytułu m.in.:

- naliczenia kar umownych dla gmin za niespełnienie warunków umów oraz z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami na prace budowlano-remontowe w remizach strażackich, na zakup samochodów strażackich oraz na zadania z zakresu ratownictwa górskiego – 386 127,46 zł, tj. 100,13% planu wynoszącego 385 628,00 zł.

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

Uzyskano dochody w kwocie 1 186 258 zł, tj. 73,20% planu wynoszącego 1 620 531,00 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za wydawanie decyzji administracyjnych w kwocie 42 280,00 zł, tj. 69,29 % planu wynoszącego 61 020,00 zł, dotyczących wydania, zmiany i przedłużenia zezwolenia na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydanie decyzji o odstąpieniu od warunków określonych w tych zezwoleniach, zgodnie z wnioskami składanymi przez przedsiębiorców oraz z tytułu opłat za wydanie i zmianę zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym,

- kar pieniężnych wraz z odsetkami w kwocie 14 548,00 zł, tj. 20,78% planu wynoszącego 70 000,00 zł nałożonych na przewoźników w związku z realizacją spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami
- opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 6 130,00 zł, tj. 87,57% planu wynoszącego 7 000,00 zł.
- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu – 1 123 300,00 zł, tj. 75,77% planu wynoszącego 1 482 511,00 zł (plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży przez podmioty gospodarcze).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 32 753 396,25 zł, tj. 145,23% planu wynoszącego 22 523 104,00 zł składają się:

- dochody w kwocie 27 476 236,05 zł (tj. 159,04% planu wynoszącego 17 275 942,00 zł), w tym przede wszystkim z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM oraz spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych i spółek WM. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z podniesienia stóp procentowych NBP w 2022r., co przełożyło się na wzrost oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM oraz wzrost oprocentowania pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych i spółek WM.
- środki z Funduszu Pomocy w kwocie 5 277 159,60 zł (tj. 100,00% planu wynoszącego 5 277 162,00) otrzymywanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 2 016 550,54 zł, tj. 111,37 % planu wynoszącego 1 810 629,00 zł składają się między innymi:

- dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane m.in. z tytułu czynszu za wynajem sal gimnastycznych oraz pomieszczeń na działalność handlową, dzierżawy gruntu pod garaże, wpływów z usług edukacyjnych oraz wpłat uczniów za duplikaty świadectw, dyplomów i legitymacji, użyczenia części pomieszczeń Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Collegium Medicum w Krakowie, użyczenia części internatu Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz sali gimnastycznej dla słuchaczy Małopolskiego Zespołu Jednostek Edukacyjnych w Krakowie, a także wpłaty czynszowe za mieszkanie w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 342 009,91 zł (tj. 104,06 % planu 328 669 zł),
- środki z Polskich Związków Sportowych przeznaczone na działalność sportową Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem – 1 241 804,00 zł, tj. 100 % planu,
- środki z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, będącego Liderem Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.1. "Wysoka jakość systemu oświaty" na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn.: *Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)* – 42 768,08 zł, tj. 100 % planu (w tym środki UE – 36 044,94 zł, budżet państwa – 6 723,14 zł).
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn.: *Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. „DIGITRONICS”* w ramach programu ERASMUS+ - 100 760,67 zł, tj. 197,36 % planu wynoszącego 51 053,00 zł (środki UE).
- Środki ze Związku Euroregion „Tatry” stanowiące refundację środków poniesionych w 2021 r. na realizację przez Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego im. Stanisława Marusarza w Zakopanem projektu pn.: *Transgraniczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego*

(Interreg) – 202 616,79 zł (w tym środki UE – 189 911,58 zł, budżet państwa – 12 705,21 zł).

- wpłaty z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych narosłych na kontach, przez organizacje pozarządowe na realizację w 2021 r. zadań w ramach otwartych konkursów ofert pn. „Małopolska! Postaw na edukację!”, „Małopolska! Postaw na edukację! – 2 edycja”, „Prawo i Ja – edukacja międzypokoleniowa” oraz „Edukacja zdalnie i cyfrowo” – w kwocie ogółem 4 864,79 zł.
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje – 79 240,94 zł (tj. 54,65% planu wynoszącego 145 000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 451 418,54 zł, tj. 110,71% planu 407 748,00 zł z tytułu m.in.:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2021 r. wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych narosłych na kontach, przez realizatorów programów zdrowotnych: w dziedzinie zapobiegania nadwadze i otyłości pn. „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego”, „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej i zapobieganie agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży w Województwie Małopolskim, „Szczepienie dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce”, „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” – 17 481,44 zł
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z 2019 r., 2020 r. i 2021 r. wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2021” i „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2021” – 6 970,48 zł
- zwrotu niewykorzystanych w 2021 r. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów

oraz zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 2021 r. przez Centrum Stomatologii Dental Dream, ALLmedica Sp. z o.o., NZOZ Stomatologia Bartosz Cichoń, Smile Dent Budzyński sp.j., NOZO FORMED w Wadowicach, Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr .n med. Zbigniewa Żaka w Krakowie realizujące staże podyplomowe lekarzy oraz lekarzy dentystów, w wyniku kontroli przeprowadzonej w I kwartale br. Wszystkie środki zwrócono do Ministerstwa Zdrowia – 280 426,08 zł, tj. 93,46% planu wynoszącego 300 035,00 zł

- zwrotu dotacji oraz kosztów pośrednich wraz z odsetkami w ramach projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO” w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem w 2021 r. środków, tj. poniesieniem ze środków zaliczki RPO WM wydatków dot. niekwalifikowalnego zakresu rzeczowego przez Partnerów, tj.: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie – 61 733,14 zł (tj. 99,73% z planu 61 896,00 zł)
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów – 36 318,70 zł
- zwrotu dotacji udzielonej w 2020 r. dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu na zadanie pn.: ”Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych – Działanie 12.1. RPO”. Zwrot związany jest z korektą rozliczenia projektu, którą zmieniono montaż finansowy zadania, podczas zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność - 2 637,91 zł
- zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *12 Osi Priorytetowej RPO - Infrastruktura społeczna* – 9 259,21 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 9 261,00 zł)
- zwrotu części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w roku 2021 przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO" – 36 555,90 zł (100% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 20 789,30 zł, w tym m.in. z tytułu:

- dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 7 113,57 zł stanowiących m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, repartycji opłat reprograficznych za 2018 i 2021 rok., a także z tytułu wpłaty dokonanej przez Greifbau Sp. z o.o. z tytułu najmu części nieruchomości
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w 2021 r. pn.: "Aktywni Sądeccy Seniorzy - Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku", „Akademia dla aktywnych seniorów w gminie Zakliczyn”, „Spełniamy małe marzenia Seniorów – kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i wzrost więzi społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób z obszarów wiejskich”, „Opiekuńcze skrzydła”, „UTW dla Dąbrowskich Seniorów”, „Aktywni Sądeccy Seniorzy Razem”, "Srebrne lata – czas na aktywność. Sieć Klubów Seniora", "Aktywizacja seniorów po "covidowej izolacji"", "Łączy nas wspólne hobby" - organizacja wydarzeń kulturalnych w celu integracji międzypokoleniowej seniorów i młodzieży – 9 288,30 zł
- kary umownej dla wykonawcy Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. w związku z realizacją postanowień umowy na dostawę sprzętu komputerowego niezgodnie z terminem określonym w umowie dotyczącej projektu pn.: Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2. RPO - 4 387,43 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 5 229 669,91 zł, tj. 94,19% planu wynoszącego 5 552 517,00 zł m.in. z tytułu:

- zwrotu odsetek bankowych narosłych na koncie przez Urząd Miasta Tarnowa oraz Powiat Nowosądecki, od dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2022 r. na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej – 2 821,18 zł

- zwrotów dotacji z budżetu państwa z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działań PO KL, RPO WM i POWER – 280 194,06 zł (tj. 44,37% planu wynoszącego 631 457,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej dotacji wypłaconej w 2021 roku partnerom projektów pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO, Małopolska Tarcza Edukacyjna – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Działanie 10.1 RPO oraz Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO – 180 286,60 zł (187,5% planu 96 131,00 zł),
- zwrotu niewykorzystanej w 2021 r. dotacji celowej przez Partnerów i beneficjentów Projektów pn.: Sami–Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER), Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID–19 (POWER), Inkubator Dostępności (POWER), Inkubator dostępności (POWER), Małopolska Niania 2.0 – Działanie 8.5 RPO, zwrotu odsetek bankowych przez Uniwersytet Jagielloński – partnera Projektu pn.: Inkubator Włączenia Społecznego oraz zwrotu kary umownej naliczonej w związku z realizacją usługi szkoleniowej w ramach projektu "Podniesienie kompetencji kadr OWS – 59 040,07 zł (193,02% planu 30 586,00 zł),
- wpływu z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu pn.: *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP)* – 62 396,29 zł (109,81% planu 56 819,00 zł),
- wpływu ze środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projektu pn.: *RESPONDENT – SMP – COSME* – 94 187,99 zł (121,34% planu 77 622,00 zł),
- wpływów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z tytułu refundacji poniesionych wydatków na zadanie pn. „Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – 4 210 189,19 zł (99,34% planu wynoszącego 4 238 223,00 zł),
- dochodów zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie m.in.: z opłat za wydanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium RP, opłat za wpis do rejestru agencji zatrudnienia, czynszu za najem pomieszczeń w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w Nowym Sączu przez

Sąddeckie Wodociągi Sp. z o.o. zgodnie z umową najmu z dnia 04.10.2021 r., wynagrodzenia płatnika, zwrot przez Wyższą Szkołę Europejską kosztów dodatku dla opiekuna stażystów, zwrot przez byłego pracownika części kosztów poniesionych przez WUP na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot środków z tytułu kosztów postępowania sądowego – 70 537,33 zł (99,85% planu wynoszącego 70 640,00 zł).

- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów 2 Osi Priorytetowej RPO – Cyfrowa Małopolska w kwocie 131,33 zł (tj. 99,49% planu wynoszącego 132,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO - Cyfrowa Małopolska – 10 906,72 zł (tj. 99,98% planu wynoszącego 10 907,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie – 258 967,52 zł (tj. 76,17% planu wynoszącego 340 000,00 zł).
- środków z Fundacji Orange, będącej Liderem Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1."Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" na realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn.: *Małopolska lekcja enter (PO PC)* – 117 749,44 zł (w tym środki UE – 99 651,35 zł, budżet państwa – 18 098,09 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 210 864,68 zł, tj. 147,38 % planu wynoszącego 143 074,00 zł składają się m.in dochody szkół i placówek oświatowych uzyskane z tytułu wpłat rodziców (opiekunów) za wyżywienie wychowanków w ośrodku wychowawczym, wpłat za ścieki, opłat za duplikaty świadectw, z wynajmu powierzchni na działalność gospodarczą, dzierżawy gruntów, zwrotu przez Domy Dziecka za leki dla wychowanków, z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego, wpłat za zakwaterowanie

w internacie (osób niebędących uczniami), opłat za lokale mieszkalne, a także wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu służbowego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej).

Dział 855 – Rodzina

Dochody zrealizowane w kwocie 15 426,47 zł, tj. 121,59% planu 12 687,00 zł dotyczyły: zwrotu dotacji celowej przez Stowarzyszenie Rodzin Adoptywnych i Zastępczych Pro Familia Ośrodek Adoptywny oraz Ośrodek Adoptywny Dzieło Pomocy Dzieciom niewykorzystanej w 2021 r. oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. przez organizacje pozarządowe udzielonej na realizację zadań pn.: „Teatr – wsparciem, aktywnością i uczestnictwem”, „Centrum Dzieci i Rodzin – Rodzina Razem”, „W rodzinie najlepiej”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 2 276 738,26 zł, tj. 107,09% planu wynoszącego 2 126 002,00 zł z tytułu:

- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów *11 Osi Priorytetowej RPO - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – 125 174,45 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 125 180,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach *7 Osi Priorytetowej MRPO – Infrastruktura ochrony środowiska* – 91 779,31 zł (tj. 99,97% z planu wynoszącego 91 780,00 zł),
- zwrotów wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji w łącznej kwocie 4 994,90 zł w ramach konkursu pn. EkoMałopolska,
- wpływów z opłat za: korzystanie ze środowiska; opłaty produktowej; opłat wynikających z art.75 ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i art.43 a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, opłat za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów oraz udostępnienie informacji o środowisku, opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów

- określone w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska. Łącznie wykonanie wynosi 1 416 570,51 zł, tj. 110,89% planu 1 277 499,00 zł,
- opłat rejestrowych i rocznych – łączne wykonanie wynosi 523 291,70 zł, tj. 100,00% planu,
 - wpłaty kary umownej z tytułu nieterminowego wykonania aktualizacji audytów energetycznych, w ramach realizacji projektu pn. "Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - Działanie 4.3 RPO" – 680,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 2 188 756,90 zł, tj. 110,16% planu wynoszącego 1 986 919,00 zł dotyczyły głównie:

- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego –
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
 - podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadań pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (32 296,55 zł), „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (4 583,39 zł),
 - Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec przekazanej w 2021 roku na realizację zadań pn.: *Budowa drewnianego mostu łączącego sektor dworski z sektorem wiejskim skansenu* (1 028,46 zł) oraz *Pojazd strażacki Barracuda GCBA 10/50* (1 048,00 zł) – 2 076,46 zł,
 - Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przekazanej w 2021 roku na realizację zadania pn.: *Utworzenie Muzeum Palace – Działanie 6.1 RPO* – 137 007,65 zł.
- zwrotu dotacji z budżetu Województwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami przez Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie przekazanej w 2020 roku na realizację zadania pn.: *Prowadzenie placówki* - 37 482,00 zł
- zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach projektu pn. *Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO* – 1 773 004,00 zł

- zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 6 Osi Priorytetowej RPO – Dziedzictwo regionalne – 13 902,36 zł (tj. 100,21% planu wynoszącego 13 873,00 zł),
- zwrotu wraz z odsetkami w kwocie 99,91 zł niewykorzystanych dotacji z budżetu WM w trybie tzw. „małych grantów”, realizowanych w ramach zadania budżetowego pn. *Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich*,

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

W ramach działu zrealizowano ponadplanowy dochód w kwocie 22 777,24 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z tytułu m.in. najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej, ze sprzedaży książek wydanych przez ZPKWM oraz zwrotu kosztów wynagrodzenia dla opiekuna stażu oraz zwrotu kosztów doposażenia stanowiska pracy stażysty.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 91 829,47 zł z tytułu m. in.: zwrotu dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2021 r., wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, w tym dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, pomocy finansowej na rzecz Gminy Kamionka Wielka na projekt pn.: "Budowa placu sportowo - rekreacyjnego w Królowej Polskiej", realizowany w ramach zadania *Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa MIRS w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst.*

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 53 138 795,26 zł, tj. 97,12 % planu wynoszącego 54 715 820,62 zł, w tym:

- w rozdziale 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych wydatkowano 10 759 110,24 zł, tj. 98,87% planu wynoszącego 10 882 424,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (W/KBG/05)* – w ramach zadania poniesiono wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Biura, tj.: opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia stanowisk pracy). Ponadto, w ramach zadania zakupiono usługi pozostałe (w tym monitoring obiektu, sprzątanie terenu zewnętrznego, usługi pocztowe, usługi najmu, obsługa BHP, wsparcie techniczne programów, zakup certyfikatów kwalifikowanych, przeglądy), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, usługi zdrowotne. Poniesiono również wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości, opłaty za śmieci, krajowe podróże służbowe, opłaty za ubezpieczenia, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz szkolenia pracowników. W 2022 roku wydatkowano środki w związku z usuwaniem niekorzystnych skutków zdarzenia losowego (zalanie siedziby Biura przy ul. Gazowej 15), w tym m.in.: wydatki na remont nadzwyczajny budynku i naprawy zalanego sprzętu oraz zakup sprzętu komputerowego i mebli celem uzupełnienia utraconego wyposażenia Biura. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: 3 samochody - w tym 2 samochody z napędem na 4 koła (4x4) oraz 1 samochód z napędem elektrycznym, przestrzeń dyskową wraz z macierzą do przetwarzania i archiwizacji danych pozyskanych ze skanera laserowego 3D oraz dronów, urządzenie GPS z pochyłomierzem, które wyprodukowane jest w nowej technologii charakteryzującej się szybkimi i dokładnymi pomiarami w trudnych warunkach terenowych, specjalistyczne oprogramowanie geodezyjne do opracowywania przez KBGiTR w Krakowie danych pozyskanych z nalogów dronami na obszarach zurbanizowanych, oprogramowanie Bentley MicroStation do realizacji prac statutowych KBGiTR w Krakowie. Wykonano także modernizację bezzałogowego systemu

powietrznego (drona) przeznaczonego do wykonywania prac statutowych poprzez wyposażenie go w nowy element, który pojawił się wraz z postępem technologicznym tj. kamerę skośną.

- w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – wydatkowano 41 845,47 zł, tj. 99,63% planu wynoszącego 42 000,00 zł na zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, pn. *Prace urzędniowo – rolne (W/KBG/06/V.3)*. W ramach zadania wykonano analizę zmian w strukturze agrarnej dla powiatów miechowskiego, proszowickiego, dąbrowskiego, oświęcimskiego, bocheńskiego. Analiza zmian w strukturze agrarnej określa zmiany w strukturze władania, w sposobie użytkowania gruntów oraz w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych. Analiza ta została wykonana w oparciu o dane pozyskane z bazy danych ewidencji gruntów i budynków oraz z Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie ludności, powierzchni i ilości gospodarstw.
- w rozdziale 01009 - Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (W/RO/06/III.2)* – wydatkowano 627 705,00 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 627 804,00 zł. W ramach zadania przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla spółek wodnych i związków spółek wodnych na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i istniejących urządzeń wodnych.
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 10 171 995,02 zł, tj. 95,70% planu wynoszącego 10 629 181,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 9 691 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 9 318 973,04 zł, tj. 96,16%). Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
 1. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/10/IV.1)* – wydatkowano 7 335 907,75 zł, tj. 98,29% planu wynoszącego 7 463 169,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne, nadgodziny, nagrody okresowe i wynagrodzenia za urlop, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wypłacono nagrody świąteczne, nagrody specjalne i nagrody jubileuszowe dla

pracowników zaangażowanych w realizację PROW (ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 71,186 etatu). Ponadto poniesiono koszty zastępstwa procesowego.

2. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/16/IV.1)* – wydatkowano 911 974,29 zł, tj. 92,59% planu wynoszącego 985 000,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT PROW, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprząatanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynkach przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych.
3. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) – Pomoc Techniczna (2014 – 2020) (W/FE/02/IV.1)* – wydatkowano 1 452 081,22 zł, tj. 88,84% planu wynoszącego 1 634 500,00 zł na koszty:
 - organizacji 5 spotkań w Krakowie i Krzeszowicach dla Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych społeczności z terenu Województwa Małopolskiego (koszty cateringu, wynajem sali),
 - organizacji 3 szkoleń dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (koszty cateringu),
 - wykonania zdjęć służących promocji PROW na lata 2014-2020 w Województwie Małopolskim,
 - kompleksowej organizacji wyjazdu studyjnego dla strażaków z terenu Województwa Małopolskiego do Austrii,
 - organizacji, w Krakowie, 2 uroczystości przekazania umów na wsparcie przygotowawcze dla Lokalnych Grup Działania (LGD; koszty cateringu),
 - przekazanie dotacji całowej, w formie refundacji wydatków, dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poniesionych na organizację konferencji, wyjazdów studyjnych, spotkań, szkoleń, warsztatów, publikacji, udziału w targach i wystawach tematycznych (22 wnioski o płatność)

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami organizacją szkoleń i spotkań.

4. *Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020 (W/FE/05/IV.1)* – wydatkowano 792,00 zł, tj. 26,40% planu wynoszącego 3 000,00 zł na koszty

organizacji posiedzeń grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014–2020, w tym posiedzenia Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się w Krakowie.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z tym, iż spotkanie Grupy Roboczej ds. KSOW odbywało się w formie on-line, a nie stacjonarnej jak było planowane.

5. *Koszty sądowe i inne opłaty w ramach programu Rozwoju Obszarów wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (W/FE/08/IV.1)* – wydatkowano 200,00 zł tj. 8,00% planu wynoszącego 2 500,00 zł na koszty opłat za wniesienie skargi kasacyjnej do wyroku sądowego oraz za sporządzenie uzasadnienia od wyroku (wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu UE w ramach PROW 2014-2020.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem konieczności dokonywania opłat sądowych związanych z realizacją projektów PROW 2014–2020.

6. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (W/ZZL/11/IV.1)* – wydatkowano 405 428,90 zł, tj. 88,13% planu wynoszącego 460 012,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także wypłacono nagrody świąteczne, nagrodę specjalną i nagrodę jubileuszową dla pracowników zaangażowanych w realizację KSOW w ramach PROW (z KSOW w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 4,292 etatu). Ponadto poniesiono koszty na szkolenie (w którym uczestniczyło 4 pracowników zaangażowanych w realizację KSOW w ramach PT PROW), sfinansowano delegację służbową oraz kurs języka angielskiego.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od zaplanowanego poziomu współfinansowania etatu w ciągu roku.

7. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna (W/DG/17/IV.1)* – wydatkowano 64 997,96 zł, tj. 86,09% planu wynoszącego 75 500,00 zł na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Małopolsce, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, spłatanie pomieszczeń biurowych, energię elektryczną, zużycie wody oraz

odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Wielickiej 72A w Krakowie. Ponadto poniesiono wydatki na zakup usług pocztowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych. W okresie sprawozdawczym rozliczono 17 delegacji służbowych krajowych.

8. *Zwroty dotacji PROW (W/FE/07)* – zaplanowano 3 000,00 zł, brak realizacji ze względu na brak konieczności dokonania zwrotu dotacji celowej (wraz z odsetkami) z tytułu wydatków uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w ramach PROW.

9. *Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 - Pomoc Techniczna – Delegacje zagraniczne (W/KZ/13/IV.1)* - wydatkowano 612,90 zł, tj. 24,52% planu wynoszącego 2 500,00 zł na koszty diet dla dwóch pracowników UMWM w związku z ich wyjazdem służbowym zagranicznym do Austrii (wrzesień 2022 r.).

Niskie wykonanie finansowe zadania spowodowane jest z mniejszą, od planowanej, ilością osób delegowanych.

– w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wydatkowano 31 538 139,53 zł, tj. 96,94% planu wynoszącego 32 534 411,62 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Promocja scaleń gruntów (W/KBG/01/V.3)* – wydatkowano 4 700,00 zł, tj. 100,00% z planu na zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją spotkań promujących scalenia gruntów.

2. *Scalenia gruntów (W/KBG/02/V.3)* - w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 197 939,53 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 197 958,00 zł m.in. na zakup materiałów geodezyjnych m.in.: palików drewnianych oraz punktów granicznych do trwałej stabilizacji. Wydatki objęły również opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych (na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego). Wydatki powyższe związane były z wykonaniem prac scalieniowo-wymiennych w powiatach, z którymi zawarte zostały porozumienia o współpracy w zakresie realizacji operacji typu scalenie gruntów w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Powiat Miechowski, Powiat Nyski, Powiat Brzeski, Powiat Myślenicki oraz Powiat Krakowski).

3. *Prace geodezyjno-kartograficzne (W/KBG/03/II.5)* – w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 51 427,20 zł, tj. 99,47% planu wynoszącego 51 700,00 zł, w tym

m.in. na zakup materiałów geodezyjnych, opłaty za udostępnienie materiałów i uwierzytelnienie dokumentów geodezyjnych (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) oraz opłaty sądowe za realizację wniosków o wpis i ujawnienie działek na rzecz Województwa Małopolskiego w Sądach Rejonowych i opłaty sądowe za odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych niezbędne do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich. Zrealizowane wydatki są wynikiem prac geodezyjno - kartograficznych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz prac wykonywanych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

4. *Rozwój wsi i rolnictwa (W/RO/01/V.3)* – zaplanowano 331 945,00 zł, wydatkowano 323 689,84 zł tj. 97,51% planu. W ramach zadania zrealizowano umowy z:

- Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym Instytutem Badawczym - Zakładem Doświadczalnym w Grodkowicach m.in. na: przeprowadzenie badań polegających na ocenie polowej kolekcji roślin stanowiących historyczne dziedzictwo kultury rolnej Małopolski, oceniających żywotności nasion i warunków przechowywania nasion regionalnych form uprawnych zbóż w banku genów oraz wartość gospodarczą roślin białkowych, ustalenie doboru gatunków i odmian roślin uprawnych o niższym zapotrzebowaniu na wodę i bardziej odpornych na wysokie temperatury i suszę;
- Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na przeprowadzenie badań naukowych z zakresu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w celu doboru odmian gatunków roślin rolniczych, zalecanych do uprawy na terenie województwa małopolskiego;

Ponadto, zawarto porozumienia w sprawie ustalenia zasad współpracy pomiędzy Województwem Małopolskim a:

- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Charsznicy – zapewnienie występu artystycznego podczas XXVI Charsznickich Dni Kapusty, odbywających się w dniach 10 - 11 września 2022 r.
- Gminą Proszowice - zapewnienie występu artystycznego podczas organizacji VI Festiwalu „Święto Ogórka”, odbywającego się w dniu 24 lipca 2022 r.
- Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Trzyciążu - zapewnienie występu artystycznego podczas organizacji XV Święta Ziemniaka w Gminie Trzyciąż, odbywającego się w dniu 2 października 2022 r.
- Regionalnym Ośrodkiem Kultury Doliny Karpia w Zatorze - zapewnienie

występu artystycznego podczas Święta Karpia.

- Gminą Jerzmanowice - Przegonia - organizacja Małopolskiego Święta Zboża odbywającego się w miejscowości Jerzmanowice, podczas „Dożynek Diecezjalno – Gminnych” w dniu 21 sierpnia 2022 r.

Zakupiono również m.in. artykuły spożywcze przeznaczone na obsługę spotkań roboczych, w tym na posiedzenia komisji konkursowych oraz zakupiono materiały promocyjne Województwa Małopolskiego na potrzeby m.in. wystaw rolniczych, jarmarków, targów.

5. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (W/RO/02/V.3)* – wydatkowano 23 972 376,30 zł, tj. 96,71% planu wynoszącego 24 789 139,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej, a także zapłacono za wysyłkę upomnień oraz pokryto koszty egzekucji komorniczych.
6. *Małopolska Wieś (konkurs) (W/RO/07/V.3)* – wydatkowano 496 577,29 zł, tj. 99,32% planu wynoszącego 500 000,00 zł. W ramach zadania ogłoszono konkurs pn. „Małopolska Wieś 2022” skierowany do gmin z terenu województwa małopolskiego. Wpłynęło 25 zgłoszeń, 24 spełniło wymogi formalne. Zawarto 24 umowy z 23 gminami. W ramach przyznanej pomocy finansowej zrealizowano m.in.: zagospodarowanie zieleni i przestrzeni publicznej w sołectwach Przecieszyn, Rajbrot i Biesiadki, doposażenie placu zabaw w Sufczyźnie, malowanie pomieszczeń oraz zakup krzeseł do budynku OSP Kędzierzyna, montaż oświetlenia skweru w Wysocicach, podniesienie standardu budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Sokołowice, doposażenie kuchni w budynku remizy OSP w Łapszance, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobyle, zakup i montaż żagli przeciwsłonecznych w Łowczówku, remont chodnika w centrum wsi Wola Rzędzińska, zakup strojów regionalnych oraz zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Gwoźdźcu, doposażenie placu rekreacji w Przysietnicy, budowę strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Władysław, zakup materiałów budowlanych na budowę Domu Ludowego w Szreniawie, zakup sceny mobilnej na potrzeby sołectwa Wiśniowa, kino plenerowe dla mieszkańców sołectwa Mogilany. Ponadto wykonano i wręczono dyplomy artystyczne laureatom konkursu.
7. *Składka członkowska - Stowarzyszenie pn. "Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich" (W/RO/08/V.3)* – wydatkowano 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu na opłacenie składki.

członkowskiej w Stowarzyszeniu pn. Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich. Składka została przeznaczona m.in. na warsztaty dla Kół Gospodyń Wiejskich, stoisko dla winiarzy z Województwa Małopolskiego podczas Targów Polskich Win i Winnic w Poznaniu, wyjazdy studyjne, spotkanie dla sołtysów i rad sołeckich, warsztaty dla dzieci z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

8. *Małopolska Pszczola (W/RO/11/III.3)* – wydatkowano 450 000,00 zł, tj. 100,00% planu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności pn. „Małopolska Pszczola”. Przyznano dotację 18 Beneficjentom, w ramach której zrealizowano: nasadzenia roślin miododajnych; rabaty miododajne; zakup uli wraz z rodzinami pszczelimi; rozmieszczenie budek i domków dla zapylaczy; zakup dwóch uli zbiorowych celem chowu pszczół rodzimych rasy kraińskiej; warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, seniorów, mieszkańców małopolski; prelekcje; piknik rodzinny; piknik pszczeli; warsztaty z tworzenia beebomb; wystawy edukacyjne; szkicowniki edukacyjne; wycieczki do centrum pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży; pokazy promocyjne z pszczolą w tle (kulinarne, rękodzielnicze i artystyczne); promocję w prasie, mediach społecznościowych i na stronach internetowych; filmiki promocyjne i edukacyjne; spoty promujące; plakaty; broszury; ulotki; naklejki; wkładkę i dział do czasopisma; przewodnik pszczeli; konkursy; pakiety edukacyjne (zwierające m.in. konspekt lekcji, plakat edukacyjny, broszurę, instrukcje wykonania inwentaryzacji roślin w okolicy).
9. *Pokrycie kosztów sądowych w związku z rozstrzygnięciami WSA w zakresie skarg na uchwałę SWM w sprawie podziału województwa na obwody łowieckie (W/RO/13)* – zaplanowano 925,00 zł, wykonania brak. Z uwagi na brak wniosków dotyczących wypłaty kosztów sądowych dla Skarżących, zaplanowane w ramach zadania środki nie zostały wydatkowane.
10. *Małopolska Deszczówka (W/RO/15/III.2)* – wydatkowano 354 582,00 zł, tj. 97,90% planu wynoszącego 362 196,00 zł na pomoc finansową dla gmin z terenu województwa małopolskiego m.in. na modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania; wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz instalacją do odzysku wody deszczowej; wykonanie ogrodów deszczowych.
11. *Małopolski wypas kulturowy (W/RO/17/III.3)* - wydatkowano 1 870 513,90 zł, tj. 100,00% planu na realizację zadań w ramach konkursu pn. „Małopolski wypas

kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu”. W ramach powyższego konkursu, zrealizowano czynną ochronę bioróżnorodności i krajobrazu poprzez wypas kulturowy owiec na terenie 10 regionów Małopolski: Babiej Góry, Orawy, Gorców, Spiszu, Pienin i Małych Pienin, Podhala nowotarskiego (powiat nowotarski), podtatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego. Wsparcie finansowe wypasu owiec poprzez Zleceniobiorcę - Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II, trafiło do 86 baców, którzy wypasając owce na łącznej powierzchni 3 294,211 ha dbali o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Małopolski jako regionu górskiego. W ramach konkursu w wypasie wzięło udział łącznie 17 650 sztuk owiec.

12. *Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMiUW w Krakowie (W/RO/19)* - wydatkowano 301 251,32 zł, tj. 73,52% planu wynoszącego 409 765,00 zł. W ramach zadania poniesiono wydatki na bieżące opłaty sądowe i komornicze, na doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe, wypłacono byłym pracownikom Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w likwidacji trzynaste pensje, poniesiono opłaty za postępowanie mediacyjne przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP, zwrócono gwarancję należytego wykonania umowy wraz z odsetkami firmie AQUIN, poniesiono wydatki związane z umowami na weryfikację środków trwałych po byłym MZMiUW w Krakowie.
13. *Małopolskie świetlice wiejskie (W/RO/20/V.3)* – wydatkowano 1 852 048,06 zł, tj. 98,62% planu wynoszącego 1 878 029,00 zł. W ramach konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022”, przekazano dla gmin z terenu województwa małopolskiego pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich celem podniesienia standardu działających na ich terenach obiektów służących lokalnej społeczności jako miejsca integracji, aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Gminy zakupiły m.in. meble, sprzęt RTV/AGD, materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, materiały promujące wieś (np. banery, roll-up’y).
14. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (W/RO/21)* – wydatkowano 791 709,62 zł, tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zrekompensowano 436 szkód wyrządzonych w głównej mierze przez dziki (w przydomowych trawnikach i łąkach oraz uprawach

okopowych) oraz jeleniowate (w drzewach i krzewach owocowych oraz roślinach dekoracyjnych).

15. *Ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich (W/RO/25/V.3)* - wydatkowano 50 000,00 zł tj. 100,00% planu (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) na realizację usługi polegającej na sporządzeniu na terenie Województwa Małopolskiego wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ramach tego działu, rozdziału 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014 – 2020 – wydatkowano kwotę 460 395,50 zł, tj. 91,45% planu wynoszącego 503 450,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa Zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 938/22) z 27 grudnia 2022 r. została wycofana z budżetu Województwa z powodu wyczerpanego limitu środków dla Małopolski w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 i związanym z tym ryzykiem braku możliwości refundacji wydatków ze środków EFMR).

Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014 – 2020 - Promocja (W/FE/03/IV.1)* – wydatkowano 24 681,50 zł, tj. 99,20% planu wynoszącego 24 880,00 zł na zakup materiałów promocyjnych Programu Rybactwo i Morze 2014 –2020 (tj. parasolki, koszulki, długopisy) dla Województwa Małopolskiego.
2. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 - Zasoby ludzkie (W/ZZL/12/IV.1)* – wydatkowano 389 594,54 zł, tj. 94,20% planu wynoszącego 413 570,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody świąteczne, okresowe i specjalną, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację PO RYBY (w okresie sprawozdawczym z Pomocy Technicznej PO RYBY 2014-2020 współfinansowano średniorocznie 3,583 etatu).
3. *Pomoc Techniczna PO RYBY 2014-2020 – Obsługa logistyczno-informatyczna, (W/DG/19/IV.1)* – wydatkowano 46 119,46 zł, tj. 70,95% planu wynoszącego 65 000,00 zł

na koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za zadania realizowane w ramach PT PO RYBY, tj. najem powierzchni biurowej wraz z opłatą eksploatacyjną i opłatą za wywóz odpadów, sprzątanie pomieszczeń biurowych, zakup energii elektrycznej, zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków w budynku przy ul. Wielickiej 72A w Krakowie. Pokryto również wydatki związane z usługami pocztowymi.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższej, od planowanej, liczby etatów realizujących zadanie, na docelowo planowane 4 etaty rozliczono koszty dla średnio 3,583 etatu miesięcznie, co miało bezpośredni wpływ na niższe koszty logistyczne.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 44 437 968,81 zł, tj. 81,69% planu wynoszącego 54 396 285,00 zł, w tym:

- w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 8 829 988,39 zł, tj. 81,88% planu wynoszącego 10 784 459,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii (W/MCP/07/II.2)* - wydatkowano 384 551,31 zł, tj. 91,76% planu wynoszącego 419 070,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników MCP zaangażowanych w realizację zadania oraz na szkolenia, delegacje służbowe krajowe, przedłużenie okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl oraz na obsługę organizacyjno – administracyjną (tj. m.in. najem, media, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, ubezpieczenie sprzętu; wydatek współfinansowano wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna (W/MCP/03/IV.1)* oraz pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/III.4; Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (W/MCP/08/III.1))*).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty zakupu urządzenia do serwerowni (tj. przełączniki zarządzalne oraz bibliotekę taśmową), oprogramowanie do backupu, oprogramowanie biurowe w postaci subskrypcji i antywirusowe - zakupiono matrycę HDMI i procesor/matryca audio w związku z modyfikacją systemu audio-video

w sali konferencyjnej oraz zlecono wykonanie modernizacji centrali telefonicznej (wydatek współfinansowano wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 - Pomoc Techniczna (W/MCP/03/IV.1)* oraz pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/III.4; Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (W/MCP/08/III.1)*).

2. Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (W/SG/06/II.2) – wydatkowano 427 500,00 zł, tj. 100,00% planu na przekazanie 15 organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

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

3. *Małopolska Noc Naukowców (W/SG/08/II.2)* – wydatkowano 1 141 779,85 zł, tj. 98,26% planu wynoszącego 1 161 959,00 zł na przekazanie dotacji dla:

- 9 Partnerów Projektu "Małopolska Noc Naukowców 2021" (środki te stanowiły drugą transzę dotacji, którą Komisja Europejska przekazała na rachunek Województwa Małopolskiego, jako Koordynatora Projektu, w związku z zatwierdzeniem sprawozdania końcowego z Projektu),
- 10 Partnerów Projektu "Europejska Noc Naukowców 2022-2023 w Małopolsce" (środki te stanowiły pierwszą transzę dotacji (zaliczki), którą Komisja Europejska przekazała na rachunek Województwa Małopolskiego, jako Koordynatora Projektu, po podpisaniu umowy o grant).

W 2022 r. poniesiono koszty związane z organizacją 16. edycji wydarzenia odbywającego się 30 września 2022 roku w ramach Programu Horizon Europa, tj. m.in. na:

- kampanię promocyjno-informacyjną (w tym na: wykonanie projektów materiałów graficznych, produkcję materiałów wideo, produkcję spotu radiowego oraz jego emisję w kilku stacjach radiowych, przeprowadzenie płatnej kampanii w mediach społecznościowych, na portalach edukacyjnych i serwisach/portalach

informacyjnych, koordynację działań Ambasadorów, dostawę oraz odbiór materiałów promocyjnych, reklamę outdoor (billboardy, citylighty), produkcję i dostawę gadżetów dla uczestników przedsięwzięcia, obsługę fotograficzną wydarzenia),

- modernizację i aktualizację strony internetowej wydarzenia,
- realizację podczas wydarzenia programu merytorycznego Województwa Małopolskiego w Muzeum Lotnictwa Polskiego, obejmującego m.in. pokazy naukowe, debatę naukową połączoną z uroczystą inauguracją wydarzenia, spotkania z naukowcami oraz aktywności towarzyszące, a także najem powierzchni w Muzeum,
- przygotowanie i przeprowadzenie pokazów naukowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
- zakup nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie plastycznym „EKO PLASTYKA – MAM NAUKOWEGO BZIKA”,
- obsługę logistyczną przedsięwzięcia i ubezpieczenie OC wydarzenia,
- badanie ewaluacyjne wydarzenia wraz z opracowaniem raportu podsumowującego,
- tłumaczenie (na język angielski) materiałów do raportu z realizacji Projektu oraz tłumaczenia pisemne i ustne (na język ukraiński) związane z organizacją części programu wydarzenia w języku ukraińskim.

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

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

4. *Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO (W/SG/12/I.5, W/ZZL/22/II.2, W/DG/20/II.2)* – łącznie wydatkowano 1 174 795,29 zł, tj. 72,21% planu wynoszącego 1 626 966,00 zł (w tym w dz. 150, rozdz. 15011 – wydatkowano 812 441,87 zł, tj. 67,72% planu wynoszącego 1 199 722,00 zł oraz w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 362 353,42 zł, tj. 84,22% planu wynoszącego 430 244,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody świąteczne, nagrody okresowe oraz odpisy

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (średniorocznie w ramach Projektu współfinansowano 2,000 etaty). Rozliczono koszty pośrednie osobowe. Ponadto odbyła się jedna delegacja służbowa krajowa do Warszawy na spotkanie mające na celu omówienie bieżących działań przed kolejną edycją Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP).

Poniesiono również koszty organizacji, promocji i ewaluacji 8 i 9 edycji programu akceleracyjnego StartUP Małopolska, promocji i organizacji wydarzenia (w formie on-line) wpisującego się w cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy Startup Europe Week (hasło spotkania: „Komunikowanie wartości w biznesie”), promocji i realizacji wydarzenia pn. Spotkanie Młodego Biznesu (w tym w formie stacjonarnej i on-line pod hasłem "Balans w biznesie") i promocję Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz przeprowadzenia 2-dniowych warsztatów przedakceleracyjnych, które miały na celu poprawę zrozumienia procesów zachodzących w firmach, szczegółową analizę potrzeb zrekrutowanych firm i opracowanie na tej podstawie zakresu kolejnych 6 warsztatów – szkoleń specjalistycznych. Działania promocyjne obejmowały m.in. emisję artykułów na portalu biznesowym, w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn), kampanie outdoorową, emisję spotów radiowych oraz rozpowszechnienie informacji za pośrednictwem narzędzi promocyjnych pozostających w gestii UMWM (newsletter, strona www).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, wydatkami na wynagrodzenia, przeksięgowaniem niższych kosztów pośrednich, a także brakiem poniesienia wydatków na szkolenia, w tym delegacje oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Dodatkowo planowane spotkanie w formie stacjonarnej odbyło się w formie on-line (dotyczące podsumowania wydarzeń zrealizowanych w Polsce oraz w regionach), co również przełożyło się na niższe koszty wykonania zadania. Ponadto niższe wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na organizację Spotkania Młodego Biznesu, programu akceleracyjnego oraz promocji a także w związku z rezygnacją z zaangażowania personelu pomocniczego.

5. *Zwroty dotacji RPO WM (W/MCP/02)* – łącznie wydatkowano 6 450 327,42 zł, tj. 79,20% planu wynoszącego 8 144 158,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 6 063 710,36 zł, tj. 80,04% planu wynoszącego 7 576 203,00 zł, **dz. 801, rozdz. 8019** – wydatkowano 107 746,60 zł, tj. 57,22% planu wynoszącego

188 274,00 zł, dz. 853, rozdz. 85395 - wydatkowano 278 877,04 zł, tj. 73,45% planu wynoszącego 379 681,00 zł). W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewykorzystanej w latach ubiegłych oraz wykorzystanej z naruszeniem procedur dotacji celowej (wraz z odsetkami) oraz odsetek narosłych na koncie beneficjentów od przekazanych dotacji, w tym:

- przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO - *Przedsiębiorcza Małopolska*, 9 Osi Priorytetowej RPO - *Region spójny społecznie* oraz 10 Osi Priorytetowej RPO - *Wiedza i kompetencje*,
- w ramach realizacji Projektu pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczości w ramach 3 Osi Priorytetowej RPO*

6. *Zwroty dotacji (W/FE/14)* - wydatkowano 5,00 zł, tj. 100,00% planu, na zwrot odsetek naliczonych od dotacji celowej, zwróconych przez beneficjenta Działania 2.6 ZPORR – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (tj. przez Wielicką Izbę Gospodarczą). Odsetki zostały naliczone od środków współfinansowanych z budżetu państwa i zostały odprowadzone do Instytucji Pośredniczącej ZPORR, tj. do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wydatkowano 6 370 873,00 zł, tj. 50,36% planu wynoszącego 12 649 661,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Program „Małopolska Sieć Sukcesorów” (W/SG/04/II.2)* – wydatkowano 99 503,00 zł, tj. 100,00% planu na przekazanie 2 organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”.

Celem Programu jest podniesienie poziomu gotowości do sukcesji w małopolskich firmach poprzez wzmocnienie postaw przedsiębiorczych oraz rozwój wiedzy i umiejętności wśród potencjalnych sukcesorów/ osób, które przejęły firmę w wyniku sukcesji, w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy, w tym np. zarządzania strategicznego, optymalizacji i modyfikacji modelu biznesowego, zarządzania kryzysowego (np. w sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa) oraz wsparcie wymiany doświadczeń i networkingu tych osób.

2. *Wspieranie innowacji w Małopolsce (W/SG/05/II.1)* – wydatkowano 141 952,96 zł, tj. 100,00% na przekazanie 2 organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” pn. „Międzynarodowa współpraca przemysłu w obszarach Inteligentnych Specjalizacji”.

Konkurs miał na celu wyłonienie moderatora współpracy pomiędzy małopolskimi firmami, klastrami, jednostkami naukowymi, jednostkami B+R, które działają w obszarach małopolskich inteligentnych specjalizacji a Inicjatywą Awangarda przy uwzględnieniu działań inicjatywy Berry+ wspierającej inteligentne specjalizacje oraz partnerstwo w zakresie modernizacji przemysłu.

3. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO (W/RR/07/II.1, W/ZZZ/21/II.1, W/DG/24/II.1)* – wydatkowano łącznie 5 005 452,94 zł, tj. 47,68% planu wynoszącego 10 498 202,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 4 331 709,10 zł tj. 44,62% planu wynoszącego 9 708 420,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 673 743,84 zł, tj. 85,31% planu wynoszącego 789 782,00 zł). W 2022 roku przeprowadzono 16 spotkań z przedsiębiorcami w formie SPIN CAMPów, w Krakowie, Nowym Targu, Mszanie Dolnej, Wieliczce, Tarnowie. Zorganizowano 23 spotkania Grupy Sterującej z Partnerami w ramach projektu, a także 7 spotkań dotyczących bieżącej realizacji projektu. Wyplacono 14 transz dla partnerów. Opracowano Bazę Laboratoriów w ramach projektu. Zrealizowano zamówienie dotyczące zakupu bazy danych 8 000 przedsiębiorstw z Małopolski oraz nawiązano kontakt telefoniczny z przedstawicielami firm. Rozpoczęto realizację kampanii promocyjnej na Facebooku. W ramach działań promocyjnych wzięto udział w konferencji: „Innowacje dla rozwoju miast i regionów”, w XV Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG w Katowicach, Międzynarodowych Targach Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii Solar Energy Expo w Nadarzynie, 7. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, 12. Małopolskim Festiwalu Innowacji, w konferencji pt. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki”, będącej częścią programu "Science meets Regions", spotkaniu z Izłą Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Projekt SPIN otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2022 w kategorii "Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki". Promowano projekt wśród przedsiębiorców podczas wydarzeń branżowych: Warsaw Industry Week,

Targi Horeca Gastrofood, Targi Nowa Energia w Regionie, Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Nawiązano współpracę z Urzędem Gminy w Niepołomicach, w wyniku której odbyło się spotkanie przedstawicieli SPIN z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Projekt SPIN otrzymał nagrodę w konkursie GOZpodarz 2022 za dobre praktyki w promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym. Zakładany plan rzeczowy nie został wykonany z powodu zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę (luty 2022 r.) i w konsekwencji rozpoczęcia działań wojennych na wschodzie Europy, co spowodowało zachwianie stabilizacji ekonomicznej i gospodarczej w Europie i na świecie (inflacja, zachwianie łańcuchów dostaw, odpływ pracowników), a w konsekwencji dalsze ograniczenia wśród przedsiębiorców co do podejmowanych inwestycji, czy działań proinnowacyjnych. Niższe zainteresowanie przedsiębiorców, pomimo licznych działań promocyjnych spowodowało niższe wykonanie po stronie Partnerów.

Ponadto poniesione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody okresowe, nagrody świąteczne dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu (w okresie sprawozdawczym współfinansowano średniorocznie 2,167 etatu), dokonano wpłat na PPK oraz zrealizowano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Poniesiono wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, rozliczono koszty pośrednie osobowe. Rozliczono 14 służbowych delegacji krajowych pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Poziom wykonania zadania wynika z niższego niż zakładano przebiegania kosztów pośrednich.

4. *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 (W/SG/14/II.2, W/ZZL/16/II.2, W/KZ/17/II.2)* – łącznie wydatkowano 109 492,60 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 109 497,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 10 606,70 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 10 608,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 98 885,90 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 98 889,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: nagrodę świąteczną oraz nagrodę okresową, a także wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowano średniorocznie 0,833 etatu). Ponadto w ramach Projektu rozliczono koszty pośrednie osobowe.

W ramach realizacji Projektu odbyły się: warsztaty on-line, podczas których partnerzy Projektu prezentowali analizę wpływu pandemii na procesy sukcesyjne

w regionach, warsztaty partnerów Projektu w Hiszpanii, podczas których analizowano wpływ sytuacji związanej z pandemią oraz wojną w Ukrainie na procesy sukcesyjne w regionach oraz podsumowano efekty realizacji Projektu (poniesiono koszt refundacji uczestnictwa 2 pracowników UMWM zaangażowanych we wdrażanie Projektu oraz przedstawiciela Regionalnej Grupy Interesariuszy (Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego) oraz zorganizowano spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu, podczas których omówiono bieżącą sytuację regionu w kontekście procesów sukcesyjnych, a także efekty Projektu oraz potencjalne kierunki wspierania transferu biznesu w Małopolsce w kolejnych latach.

Głównym celem Projektu pn.: *STOB Regions - INTERREG EUROPE - Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020* jest usprawnienie procesu sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Projekt ma pomóc w zwiększeniu świadomości na temat prawidłowego przebiegu procesu transferu wśród przedsiębiorców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń z innymi regionami oraz odpowiednie działania instytucji otoczenia biznesu i podmiotów publicznych w zakresie sukcesji.

Projekt realizowany w latach 2017 - 2022 (tj. do 31.08.2022 r.)

5. *Wdrażanie regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji – Priorytet 13 PT RPO WM (W/SG/11/II.1)* – wydatkowano 520 621,72 zł, tj. 89,76% planu wynoszącego 580 000,00 zł na koszty dotyczące zakupu usług kontynuacji działań zarządczych i animacyjnych w ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania dla inteligentnej specjalizacji pn.: Nauki i życiu (life science), zakupu usług cateringowych podczas 4 spotkań w ramach wdrażania inteligentnych specjalizacji WM oraz realizacji badania pn. „Badanie instytucjonalnej sieci współpracy w ramach domen Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji (MIS)”. Przeprowadzono działania informacyjne Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji z wykorzystaniem m.in. portali społecznościowych przy wykorzystaniu strony oraz kanału „Innowacyjna Małopolska”, materiałów filmowych połączonych z animacjami prezentującymi dane małopolskich inteligentnych specjalizacji, procesu przedsiębiorczego odkrywania, ofert współpracy skierowanych do przedsiębiorców.

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie badania instytucjonalnej sieci współpracy w ramach domen Małopolskich Inteligentnych Specjalizacji, działań informacyjnych w zakresie inteligentnych specjalizacji

Województwa Małopolskiego oraz kontynuacji działań zarządczych i animacyjnych w ramach małopolskiego Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania.

6. *Innowacyjna Małopolska – Działanie 3.3 RPO (W/SG/13/II.1, W/ZZL/19/II.1, W/DG/22/II.1)* – łącznie wydatkowano 1 843 286,00 zł, tj. 64,66% planu wynoszącego 2 850 651,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 1 259 925,82 zł, tj. 59,97% planu wynoszącego 2 100 777,00 oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 583 360,18 zł, tj. 77,79% planu wynoszącego 749 874,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody świąteczne, nagrody okresowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 2,833 etaty). Rozliczono w ramach Projektu koszty pośrednie osobowe. Poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe krajowe pracowników realizujących Projekt do Katowic na targi innowacji, pn. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.

Zorganizowano 12-tą edycję Małopolskiego Festiwalu Innowacji pod hasłem "Poszerzamy horyzonty", w ramach którego odbyła się główna konferencja pn. „Innowacje w Małopolsce. Myślimy horyzontalnie”, składająca się z dwóch paneli dyskusyjnych, wystąpienia specjalnego i prezentacji końcowej (pn. „Rzetelne newsy, fake newsy, zbędne newsy. O tym, jak rozpoznawać i reagować na dezinformację” poświęconej m.in. narzędziom, pomocnym przy weryfikacji informacji pojawiających się w mediach i social mediach oraz sposobom reagowania na fałszywe i szkodliwe wiadomości).

Zorganizowano panele dyskusyjne pn. "Przy kawie o innowacjach" podejmujące tematykę transformacji sektora zrównoważonej energii, bezpieczeństwa energetycznego oraz wpływu rozwiązań ekologicznych na konkurencyjność firmy.

Przeprowadzono kampanie informacyjno-promocyjne, w tym: Małopolskiego Festiwalu Innowacji (obejmującą m.in.: działania na portalach społecznościowych i mediach, realizację materiałów filmowych) oraz dotyczącą udziału małopolskich MŚP w branżowych wydarzeniach targowych organizowanych w Warszawie, Krakowie oraz Katowicach (obejmującą działania na portalach społecznościowych, w tym prowadzenie strony „Innowacyjna Małopolska”, działania reklamowe w mediach, w tym reklama w mediach, mailing, artykuły sponsorowane w prasie regionalnej a jej głównym celem:

było ugruntowanie wizerunku Małopolski jako regionu innowacyjnego, przedsiębiorczego, wspierającego małe i średnie przedsiębiorstwa).

Zapewniono przestrzeń targową wraz z zabudową i obsługą techniczną w trzech branżowych wydarzeniach targowych, tj. IT FUTURE EXPO (Warszawa, 22.09.2022 r.), KOMPOZYT-EXPO® Międzynarodowe Targi Materiałów, Technologii i Wyrobów Kompozytowych (Kraków, 28 - 29.09.2022 r.) oraz TOOLEX Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki (Katowice, 4-6.10.2022 r.).

Poniesiono koszt badania efektywności zaplanowanych w Projekcie zadań oraz zapłaty podatku od otrzymanych refundacji, po zatwierdzeniu wniosków o płatność, przez Instytucję Pośredniczącą RPO WM.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, poziomu rozliczenia kosztów pośrednich oraz z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na badanie efektywności realizowanych działań w Projekcie. Ponadto nie zapłacono kwalifikowalnego podatku VAT w związku z brakiem rozstrzygnięcia kwestii indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie kwalifikowalności podatku VAT.

Projekt realizowany w latach 2019 - 2022

– w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 29 237 107,42 zł, tj. 94,43% planu wynoszącego 30 962 165,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (W/MCP/04/IV.1)* – wydatkowano 20 490,65 zł, tj. 84,51% planu wynoszącego 24 245,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, w tym na wydatki administracyjno – organizacyjne, usługi tłumaczenia (z języka polskiego na język ukraiński informacji o działalności Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości), ubezpieczenie OC najemcy oraz na wypłatę wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym (wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej).
2. *Działalność Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji RPO WM 2014-2020 – Pomoc Techniczna (W/MCP/03/IV.1)* – wydatkowano 29 216 616,77 zł, tj. 94,44% planu wynoszącego 30 937 920,00 zł na:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników MCP zaangażowanych we wdrażanie RPO oraz wpłaty na Państwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- opłaty związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym koszty delegacji służbowych krajowych związanych z delegowaniem pracowników MCP na szkolenia,
- kontrole (głównie wydatki związane z delegowaniem pracowników MCP na kontrole w trakcie i na zakończenie realizacji projektów RPO, kontrole trwałości projektów RPO WM, zakup aparatów fotograficznych na potrzeby dokumentacji realizowanych kontroli oraz sporządzenie opinii w zakresie zbadania zasadności przerwania agendy badawczej w projekcie na potrzeby kontroli projektu),
- wydatki związane z przedłużeniem okresu rejestracji domeny mcp.malopolska.pl,
- wsparcie procesu realizacji projektów RPO (tj. na umowy zlecenia i o dzieło z ekspertami dotyczące oceny wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach 1, 3 i 10 Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014-2020, na koszty postępowań egzekucyjnych w ramach odzyskiwania środków europejskich oraz usługa monitoringu upadłości na potrzeby prowadzonych postępowań egzekucyjnych),
- wydatki organizacyjno – techniczno – administracyjne, tj. m.in. najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, usługa sprzątania w użytkowanych pomieszczeniach, usługa dostępu do Internetu, abonamenty i rozmowy telefoniczne, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, usługi pocztowe, zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, zakup sprzętu do wyposażenia archiwum zakładowego, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych, zakup oprogramowania (wydatek współfinansowano wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/III.4)*, pn.: *Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii (W/MCP/07/II.2)* oraz pn.: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (W/MCP/08/III.1)*).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono koszty zakupu urządzenia do serwerowni (tj. przełączniki zarządzalne oraz bibliotekę taśmową), oprogramowanie do backupu, oprogramowanie biurowe w postaci subskrypcji i antywirusowe oraz zakupiono matrycę HDMI i procesor/matrycę audio w związku z modyfikacją systemu

audio-video w sali konferencyjnej oraz zlecono wykonanie modernizacji centrali telefonicznej (wydatek współfinansowano wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (W/MCP/06/III.4)*, pn.: *Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii (W/MCP/07/II.2)* oraz pn.: *Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (W/MCP/08/III.1)*)).

Dział 600 – Transport i łączność

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 680 845 476,97 zł, tj. 97,35% planu wynoszącego 699 369 552,00 zł, w tym:

– w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano 236 589 603,81 zł, tj. 98,04% planu wynoszącego 241 320 419,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dofinansowanie zadań związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich (W/TK/03/II.4)* – wydatkowano 231 583 270,22 zł, tj. w 99,95 % planu wynoszącego 231 691 315,00 zł. W ramach dofinansowania do kolejowych przewozów pasażerskich, została przekazana w miesięcznych transzach dotacja dla:

- POLREGIO Sp. z o.o. w łącznej kwocie 135 055 055,25 zł, dofinansowano 217 pociągów,
- Kolei Małopolskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 91 935 200,21 zł, dofinansowano 208 pociągów,
- Kolei Śląskich Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4 593 014,76 zł, dofinansowano 77 pociągów.

2. *Serwisowanie i utrzymanie taboru kolejowego zakupionego w ramach projektu "Zakup taboru kolejowego - nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych na potrzeby rozwoju kolei małopolskich (POLiŚ) (W/TK/06/II.4)* – wydatkowano 2 115 295,32 zł, tj. 67,11 % planu wynoszącego 3 152 000,00 zł. Dokonano płatności za usługi serwisowo naprawcze zakupionego taboru za IV kwartał 2021 roku oraz od I do III kwartału 2022 r. Rozliczenie za usługę serwisową następuje w okresach kwartalnych po zakończeniu każdego kwartału.

3. *Zakup taboru kolejowego do obsługi połączeń aglomeracyjnych - Działanie 4.5 RPO – (W/IS/09/II.4)* – wydatkowano 590,00 zł, tj. 81,27% planu wynoszącego 726,00 zł.
W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablicę pamiątkową.
4. *Współfinansowanie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (W/FE/04)* – łącznie wydatkowano 16 010 934,90 zł, tj. 80,20% planu wynoszącego 19 964 037,00 zł (w tym w **dz. 600, rozdz. 60001** – wydatkowano 2 890 448,27 zł, tj. 44,63% planu wynoszącego 6 476 378,00 zł, **rozdz. 60013** – wydatkowano 24 558,59 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 24 559,00 zł, **dz. 630, rozdz. 63003** – wydatkowano 1 180 889,46 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 1 180 891,00 zł, **dz. 750 rozdz. 75095** – wydatkowano 1 747 952,25 zł, tj. 96,87% planu wynoszącego 1 804 446,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 1 713 567,07 zł, tj. 89,79% planu wynoszącego 1 908 323,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 6 021,02 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 6 022,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 8 000 685,96 zł, tj. 98,74% planu wynoszącego 8 102 922,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92120** – wydatkowano 446 812,28 zł, tj. 97,03% planu wynoszącego 460 496,00 zł). W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wyplacono środki dla Beneficjentów, którzy poprawnie złożyli wnioski o płatność, w tym na:
 - wydatki majątkowe (w wysokości 15 899 732,13 zł, tj. 80,22% planu wynoszącego 19 820 442,00 zł) dla 106 projektów w ramach następujących Działań RPO WM na lata 2014-2020: *2.1 - E-administracja i otwarte zasoby, 6.1 - Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 6.3 - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 7.1 - Infrastruktura drogowa, 7.2 - Transport kolejowy, 11.1 - Rewitalizacja miast, 11.2 - Odnowa obszarów wiejskich, 11.4 - Rewitalizacja terenów przemysłowych i 12.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia;*
 - wydatki bieżące (w wysokości 111 202,77 zł, tj. 77,44% planu wynoszącego 143 595,00 zł) dla 2 projektów realizowanych przez Powiat Limanowski oraz Gminę Łącko w ramach Działania 2.1 RPO - *E-administracja i otwarte zasoby.*
- w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 52 087 131,11 zł, tj. 97,33% z planu wynoszącego 53 515 704,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (W/TK/04)* – wydatkowano 51 964 028,40 zł, tj. 97,32% z planu wynoszącego 53 392 601,00 zł na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Samorząd Województwa podpisał umowy z 242 przewoźnikami. Ponadto w wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano zwrot dotacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 450 464,16 zł. W/w środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 2. *Zwroty dotacji (W/TK/20)* – wydatkowano 218 153,22 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 218 155,00 zł (w tym **rozdz. 60003** – zaplanowano 114 745,00 zł, wydatkowano – 114 744,86 zł, **rozdz. 60004** – zaplanowano 103 410,00 zł, wydatkowano 103 408,36 zł) na zwrot do MUW niewykorzystanej dotacji w 2021 r. w kwocie 92 901,49 oraz odsetek w kwocie 1 063,12 zł naliczonych od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ponadto zwrócono dotację do:
 - Gminy Myślenice w kwocie 9 443, 75 zł w związku z niewykorzystaniem środków na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich,
 - gmin: Wieliczka (109 100,01 zł) i Gdów (5 644,85 zł) w związku z niewykorzystaniem tych środków finansowych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. w ramach umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na terenie województwa małopolskiego w ramach Autobusowych Linii Dostawczych
 3. *Zakup oprogramowania służącego do rozliczania dopłat i analiz przewozów (W/TK/08)* – wydatkowano 8 357,85 zł, tj. 100,00 % planu na opłatę abonamentową za użytkowanie systemu informatycznego Foris służącego do obsługi rozliczeń i analiz dopłat do przewozów autobusowych.
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wydatkowano 11 987 872,48 zł, tj. 61,57% z planu wynoszącego 19 470 384,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (W/TK/13/II.4)* - zaplanowano wydatki w kwocie 19 366 974,00 zł (w tym 13 745 760,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 3 000 000,00 zł