

dotacja z JST oraz 2 621 214,00 zł jako wkład własny WM), wydatkowano 11 884 464,12 zł, tj. 61,36% planu (w tym 8 822 391,38 zł Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 1 636 237,17 ze środków JST oraz 1 425 835,57 zł ze środków własnych WM). W ramach zadania uruchomiono 23 z 25 planowanych linii użyteczności publicznej. Niski poziom wydatkowania środków spowodowany był sytuacją jaka powstała w wyniku wojny na Ukrainie. Nastąpiły drastyczne podwyżki cen paliwa, a co za tym idzie wzrosły koszty funkcjonowania autobusowych linii użyteczności publicznej.

- w rozdziale 60011 – Drogi publiczne krajowe – wydatkowano 5 145 794,79 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 5 146 420,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Opracowanie projektu i wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK52 z DW956 w miejscowości Biertowice*” (W/ZDW/01/3.3) (§ 6050) – wydatkowano 159 374,79 zł, tj. 99,61% planu wynoszącego 160 000 zł. Zadanie zrealizowane w oparciu o porozumienie z dnia 17.08.2021 r. pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Zarządem Województwa Małopolskiego. Przedmiotowa kwota stanowiła udziału Województwa Małopolskiego w w/w zadaniu inwestycyjnym, która wypłacona była na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez GDDKIA. Niewydatkowane środki w kwocie 625,21 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.
- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano 363 647 683,43 zł, tj. 98,88% planu wynoszącego 367 781 318,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych* (W/ZDW/01/3.3, W/TK/16/II.4) – wydatkowano 19 510 989,08 zł, tj. 99,56% z planowanej kwoty 19 598 080,00 zł. (w tym **rozdz. 60013** zaplanowano 16 598 079,00 zł – wydatkowano 16 510 989,08 zł, **rozdz. 60016** zaplanowano 3 000 001,00 zł – wydatkowano 3 000 000,00 zł). Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotację w ramach zawartych 37 umów dotyczących przekazania jst dotacji lub pomocy finansowej na modernizację dróg i budowę chodników. W ramach przedmiotowych środków wykonano: 787 mb chodników wraz z poszerzeniem jezdni, budowę zatoki autobusowej, przebudowę wlotu drogi oraz budowę kanału technologicznego. Ponadto opracowano wielowariantową koncepcję przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chelmek.

2. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 3 063 618,57 zł, tj. 99,99% z planowanej kwoty 3 063 854,00 zł. (w tym w **rozd. 60013** zaplanowano 2 897 312 zł – wydatkowano 2 897 076,57 zł, **rozd. 60078** zaplanowano 166 542,00 zł – wydatkowano 166 542,00 zł). W ramach **dz. 600, rozdz.60013** realizowano 57 zadań, z czego: 14 zadań zrealizowano i zakończono, 43 jest w trakcie realizacji (w tym 12 realizowanych jest w porozumieniu z JST). Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie zasobów geodezyjnych, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi pod inwestycje drogowe. W ramach **dz. 600, rozdz.60078** realizowano trzy zadania:

- „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 966, odc. 100 km 1+710-1+800 w m. Zagórzany” – opracowano dokumentację techniczną (projekt budowlany i wykonawczy) niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
- „Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 958 odc. 030 km 1+870 - km 1+890 w m. Bielanka” – opracowano projekty budowlane i wykonawcze. Dla przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi (pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 28.03.2022 r. znak: WF-I.3111.24.2.2022).
- „Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW 993, odc. 060 km 2+880-2+960 w m. Bednarka, gmina Lipinki, powiat gorlicki” – opracowano dokumentację geologiczno – inżynierską, uzyskano pozytywną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego. Dla przedmiotowego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi (pismo Wojewody Małopolskiego z dnia 23.08.2022 r. znak: WF-I.3111.24.3.2022).

3. *Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 32 715 669,42 zł, tj. 100,00% z planu. W ramach modernizacji odcinków dróg wojewódzkich wykonano następujące zadania:

- modernizacja DW 791 Rodaki – Klucze - w ramach zadania wykonano modernizację 0,6 km drogi,

- modernizacja DW 773 Sułoszowa – Iwanowice – w ramach zadania wykonano modernizację 0,8 km drogi,
- modernizacja DW 968 Lubomierz – Szczawa – w ramach zadania wykonano modernizację 0,9 km drogi,
- modernizacja DW 960 Czarna Góra - Łysa Polana – w ramach zadania wykonano modernizację 0,9 km drogi,
- modernizacja DW 975 Bujne – Bartkowa - w ramach zadania wykonano modernizację 2 km drogi,
- modernizacja DW 975 Wierzchosławice – Bogumiłowice odc. 120 km 0+014 - 0+443 odc. 140 km 0+786 - 1+020 – zadanie realizowane w latach 2021 - 2022. W 2021 roku wykonano stabilizację gruntu - wzmocnienie, na części zakresu wykonano warstwy konstrukcji nawierzchni za wyjątkiem w-wy ścieralnej, kanalizację deszczową oraz chodniki. W 2022 roku wykonano warstwę ścieralną na całym odcinku drogi tj. 0,7 km oraz roboty wykończeniowe,
- modernizacja DW 979 Moszczenica – Zagórzany - w ramach zadania wykonano modernizację 0,6 km drogi,
- modernizacja DW 781 Zator – Andrychów - w ramach zadania wykonano modernizację 1,2 km drogi,
- modernizacja DW 780 Kaszów – Czulówek – w ramach zadania wykonano modernizację 0,9 km drogi. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 195 477 zł,
- modernizacja DW 966 Trzciana - Lipnica Murowana - w ramach zadania wykonano modernizację 1,4 km drogi,
- modernizacja DW 961 Poronin - Bukowina Tatrzańska - w ramach zadania wykonano modernizację 0,8 km drogi,
- budowa mostu w ciągu DW 968 nad potokiem Głębień w m. Szczawa wraz z rozbudową odcinka drogi wojewódzkiej – zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W okresie sprawozdawczym wybudowano most wraz z dojazdami. W 2023 r. zostaną wykonane prace związane z rozbiórką obiektu tymczasowego. W ramach przedmiotowego zadania Województwu Małopolskiemu w dniu 30.05.2022 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej zostały przyznane środki budżetu państwa w kwocie 2 500 000 zł (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak: ST5.4751.4.2022 z dnia 30.05.2022 r.),

- modernizacja DW 949 w m. Polanka Wielka etap II - w ramach zadania wykonano modernizację 0,8 km drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej i chodnika oraz budową oświetlenia przejścia dla pieszych,
 - zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW 971 w m. Żegiestów - w ramach zadania zabezpieczono korpus drogowy na dł. 180 mb,
 - modernizacja DW 955 w m. Jawornik - w ramach zadania wykonano modernizację 1,5 km drogi,
 - modernizacja DW 773 na terenie gminy Iwanowice - w ramach zadania wykonano modernizację 2,4 km drogi. Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 176 740 zł,
 - rewitalizacja nawierzchni chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Sułoszowa - w ramach zadania wykonano rewitalizację 0,2 km drogi,
 - modernizacja korpusu drogowego DW 794 - w ramach zadania umocniono korpus drogowy płytami prefabrykowanymi na długości 45 mb.
4. *Przebudowa obiektów inżynierskich w ciągach dróg wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 9 054,87 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie dotyczące budowy mostu na rzece Mszanka w m. Mszana Górna wraz z rozbudową odcinka DW nr 968 (dojazdy do mostu) odc. 060 km 1+110,97 - 1+262,70 realizowanego w latach 2021- 2022. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty wykończeniowe, porządkowe i wykonano rozbiórkę obiektu tymczasowego. Pozyskano decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie dotyczącą o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
5. *Wyплаты odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 6 190 911,48 zł, tj. 98,99% planu wynoszącego 6 254 316,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 18,6 ha gruntów dla inwestycji drogowych, zrealizowanych przez ZDW. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 63 404,52 zł (w tym: BW 1 058,97 zł, JST 62 345,55 zł) z uwagi na brak możliwości wypłaty odszkodowań określonych w nieprawomocnych decyzjach Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.4.214.2021.KM, WS-II.7570.4.195.2021.KM i WS-II.7570.4.329.2021 dotyczących nieruchomości przejętych pod inwestycję „Budowa południowej obwodnicy miejscowości Szczurowa w ramach nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 od km 0+000 do km 4+446,05 (kilometraż roboczy) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej 768 na odc. 071 od km

1+891,49 do km 2+034,52, rozbudową drogi wojewódzkiej nr 964 na odc. 550 od km 2+565,47 do km 2+715,19 oraz rozbudową drogi gminnej 250545K od km 0+049,07 do km 0+077,23 (kilometraż roboczy) oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w miejscowościach: Niedzieliska, Szczurowa, Rylowa gmina Szczurowa oraz miejscowości Borzęcin, gm. Borzęcin powiat brzeski, województwo małopolskie”.

6. *Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na Dunajcu (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 320 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym opracowano mapy sytuacyjno – wysokościowe, projekt wstępny oraz dokumentację geologiczną.

7. *Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 2 726 344,17 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- rozbudowano DW 791 wraz z rozbudową skrzyżowania z DP 1079K, w tym: wymieniono konstrukcję jezdni wraz z poszerzeniem do wartości normatywnej; wybudowano chodnik i zatokę autobusową; przebudowano istniejące zjazdy, wybudowano kanalizację deszczową oraz zamontowano urządzenia BRD,
- wybudowano i przebudowano niezbędną infrastrukturę techniczną tj. gaz, teletechnikę, elektrykę wraz z rozbudową oświetlenia,
- wykonano relokację kapliczki wraz z konserwacją techniczną i estetyczną (kapliczka domkowa z XIX wieku) w tym: wymieniono dach, posadzki, elektrykę, wykonano nową elewację, tynki wewnętrzne.

Przedmiotowe zadanie zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 500 002 zł.

8. *Inwestycje na drogach wojewódzkich (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 1 826 998,97 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- modernizację DW 975 Wierchosławice – Bogumiłowice odc. 120 km 0+014 - 0+443 odc. 140 km 0+786 - 1+020, wykonano modernizację 0,7 km drogi,
- nadzór nad przebudową sieci gazowej na DW 973,
- zabezpieczenie skarpy korpusu drogowego DW971 w m. Żegiestów,
- przebudowę skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w m. Żurada – poniesiono płatności związane z pełnieniem branżowego nadzoru nad realizacją inwestycji.

9. *Obwodnica Proszowic Etap II (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 29 890,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym poniesiono płatności za czynności związane z pozyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu przebiegu obwodnicy (decyzja pozyskana w dniu 23.09.2022 r.).
10. *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (W/ZDW/01/3.3)* - wydatkowano 2 115 935,60 zł, tj. 100,00% planu. Wykonano poprawę bezpieczeństwa na 59 przejściach dla pieszych na terenie Województwa Małopolskiego. W ramach oświetlenia przed przejściem zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu) z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła wykonanymi w technologii LED.
11. *Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW (W/ZDW/01/3.3)* – 394 998,41 zł (w tym w dz. 600, rozdz. 60013 - 70 132,10 zł, dz. 750, rozdz. 75018 – 324 836,00 zł) tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:
- modernizacją stanowiska do gromadzenia i segregacji odpadów komunalnych budynku zlokalizowanym przy ul. Głowackiego 34A w Nowym Sączu,
 - modernizacją stanowiska parkingowego przeznaczonego do parkowania samochodu dostawczego przy budynku zlokalizowanego przy ul. Makowskiej 35 w Suchej Beskidzkiej,
 - montażem kurtyn przeciwpożarowych na elewacji budynku garażowego w miejscowości Piwniczna- Zdrój ul. Kościuszki 1.
 - modernizacją dachu budynku biurowego będącego siedzibą Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu
12. *Zakupy inwestycyjne w ZDW w Krakowie (W/ZDW/01/3.3)* – wydatkowano 1 305 152, 00 zł (w tym w dz. 600, rozdz. 60013 - 640 316,00 zł, dz. 750, rozdz. 75018 – 664 836,00 zł) tj. 99.60% planu wynoszącego 1 310 352,00. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zostały zakupione: 15 samochodów osobowych, dwa samochody dostawcze, 2 minikoparki, 2 przyczepy do przewozu minikoparki. Niewydatkowane środki w kwocie 5 200 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.
13. *VeloMałopolska 2.0 – Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim (W/ZDW/21/II.3)* – wydatkowano 93 172,50 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. Prowadzona była analiza 58 wniosków

lokalnych samorządów dotyczących przebiegu tras rowerowych. Ponadto trwały prace dotyczące przygotowania materiałów wyjściowych do projektowania, gdzie uzgodnione zostały planowane przebiegi korytarzy tras rowerowych.

14. *Realizacja projektów „BO! Małopolska” edycja V – powierzenie jst (W/TK/17/II.4)* – wydatkowano 98 999,42 zł, tj. 99,00% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w zakresie zagospodarowania skarpy przy drodze DW 977 w m. Gromnik.
15. *Utrzymanie dróg i mostów (W/ZDW/02/II.4, W/TK/11/II.4)* – wydatkowano 66 807 687,76 zł, tj. 99,75% planu wynoszącego 66 978 221,00 zł na:
 - remonty bieżące nawierzchni i chodników na łącznej powierzchni 120 758 m² – 14 541 727,86 zł.
 - remonty bieżące mostów i promów – wydatkowano 807 391,21 zł na remonty bieżące dwóch obiektów mostowych,
 - roboty porządkowe – wydatkowano 10 725 583,90 zł na roboty porządkowe na łącznej długości 1 415 km związane z letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich (koszenie pasa drogowego, oczyszczanie nawierzchni i chodników, renowacja i pogłębienie istniejących rowów, oczyszczanie/udrożnienie przepustów, ścieków, kaskad, studni oraz kanalizacji, pielęgnacja i wycinka drzew i krzewów). Dodatkowo wydatkowano kwotę 768 699,16 złw dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75421 - Zarządzanie kryzysowe na:
 - roboty naprawcze na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Jakubowice (DW 773, 794, 775),
 - odtworzenie i umocnienie skarpy korpusu drogowego przy wylocie przepustu w ciągu DW 955 w m. Jawornik,
 - odtworzenie uszkodzonych umocnień skarp płytami ażurowymi, oczyszczenie zamulonego ścieku, osadników i separatora, wykonanie odwodnienia liniowego typu Acodrain wraz z ułożeniem korytek ściekowych w ciągu DW 968, oczyszczenie studni oraz odwodnienia liniowego w ciągu DW 960.
 - oznakowanie pionowe – wydatkowano 1 215 308,28 zł na zakup 8 658 szt. znaków drogowych i 5 725 mb. rur do znaków.
 - oznakowanie poziome – wydatkowano 4 568 519,35 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i odnowiono oznakowanie poziome dróg na terenie Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonano łącznie 502 995 m² oznakowania poziomego

- bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 917 475,95 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano montaż barier energochłonnych na łącznej długości 420 mb, zakupiono elementy odbłaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 2.074 szt. Ponadto wykonano: projekty organizacji ruchu dla 6 dróg wojewódzkich, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych, przesunięcie przejścia dla pieszych w m. Gorlice ul. Stawiska, montaż oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w ciągu DW 977 w Tuchowie oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu byłej drogi krajowej nr 7.
- letnie i zimowe utrzymanie dróg na łącznej długości 1 410,7 km – wydatkowano 26 845 559,39 zł, w tym przekazano dotacje dla 33 gmin w kwocie 1 925 715,05 zł.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 710 312 zł. Środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, stacji meteorologicznych i aktywnych przejść dla pieszych; opłaty za energię oraz dostawę internetu do sygnalizacji. Zrealizowano także: naprawę sygnalizacji świetlnej w Targowisku, Nowym Brzesku, Chocholowie i Mszanie Dolnej; wymianę 27 szt. kamer wideodetekcji na sygnalizacjach; przeprogramowanie sterownika w sygnalizacji świetlnej w Chelmku oraz naprawę uszkodzonego procesora w sterowniku sygnalizacji świetlnej w Olkuszu.
- Ewidencja dróg – wydatkowano 14 917,56 zł. W ramach zadania wykonano:
 - opinię techniczną w zakresie prawidłowości rozwiązań zastosowanych do budowy nasypu drogowego materiałów budowanej Obwodnicy Tuchowa stanowiącej jednocześnie rolę wału przeciwpowodziowego,
 - aktualizację karty dokumentacyjnej osuwiska zlokalizowanego w ciągu DW 993 w m. Bednarka
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska - wydatkowano 760 566,68 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym:
 - odnowiono 60 pozwoleń wodnoprawnych,
 - wykonano analizy porealizacyjne dotyczące obiektu mostowego na rzece Wiśle w m. Borusowa i obwodnicy Koszyc,
 - wykonano monitoring środowiska na obwodnicy Wolbromia,
 - wykonano pomiary hałasu i mapy hałasowe na terenie Województwa Małopolskiego,

- wykonano płatności na rzecz Wód Polskich za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dróg wojewódzkich do środowiska.
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 4 078 627,46 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta Aglomeracyjna i pełnienie roli operatora tego systemu oraz na dystrybucję kart MKA. Zrealizowano również opłaty związane z transmisją danych oraz administrowaniem i utrzymaniem urządzeń ITS. Poniesiono opłaty z tytułu najmu gruntów pod automaty MKA, naprawy pogwarancyjne systemu MKA oraz naprawy urządzeń ANPR.
- utrzymanie tras rowerowych – wydatkowano 795 830,73 zł na bieżące utrzymanie tras rowerowych, w tym: obsługa systemu zliczania rowerzystów, koszenie traw, wycinka samosiejek na poboczach, oczyszczanie nawierzchni ścieżek rowerowych, sprzątanie Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR). Poniesiono opłaty z tytułu dzierżaw terenu pod ścieżki rowerowe oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej.
- opłaty za dzierżawy gruntów pod ciągi drogowe - poniesiono opłaty w kwocie 27 324,83 zł na rzecz Wód Polskich za użytkowanie gruntów związanych z infrastrukturą drogową pokrytych wodami.
- zwrot kar za przejazdy pojazdów nienormatywnych, wydatkowano 21 017,00 zł. Na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21.03.2019 r. w sprawie C-127/17 dot. nieprawidłowego implementowania dyrektywy 96/53/WE z dnia 25.07.1996 r. ustanawiającej maksymalne dopuszczalne obciążenia pojazdów w ruchu międzynarodowym, zaszła przesłanka wznowienia postępowań administracyjnych, w toku których nałożono karę pieniężną za przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze wojewódzkiej bez zezwolenia kategorii I i II. W konsekwencji Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, na wniosek ukaranych, uchylił dwadzieścia własnych decyzji o nałożeniu kary oraz zarządził zwrot środków zapłaconych lub ściągniętych od strony w wyniku wykonania decyzji ostatecznej wraz z odsetkami. Z uwagi na powyższe ZDW w Krakowie dokonał zwrotu naliczonych kar za przejazdy nienormatywne.
- promocja inwestycji drogowych, wydatkowano 8 826,40 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano filmy promujące zadania realizowane przez ZDW w Krakowie. Ponadto zakupiono gadżety promocyjne.

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

1. *Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/06/II.4)* – wydatkowano 17 454 659,93 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 17 455 667,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- sporządzono kompletny Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami, przeprowadzono ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, która została zaakceptowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
- pozyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzję ZRID),
- wybudowano 1 km ciągu głównego obwodnicy w zakresie jednej jezdni (bez górnych warstw nawierzchni bitumicznej),
- usunięto kolidujące uzbrojenie terenu na dł. 1 km drogi.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2022 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 1 007,07 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

2. *Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/07/II.4)* – wydatkowano 6 040 646,01 zł, tj. 79,94% planu wynoszącego 7 556 862,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane, osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- na odcinku o długości ok. 4,36 km w m. Żelichów i m. Diament dokończono roboty związane z przebudową rowów, przepustów oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome,
- dla odcinka o dł. 2,54 km w m. Otfinów realizowano roboty budowlane polegające m. in. na wykonaniu warstwy ścieralnej i wiążącej, przebudowie i budowie chodnika, budowie zatok autobusowych, wykonaniu zjazdów, oświetlenia.

W dniu 25.11.2022 r. zostało zawarte porozumienie w sprawie częściowego rozwiązania umowy nr 149/2018/ZDW z dnia 28.09.2018 r. na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: „Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów” wraz z rozliczeniem tej umowy, zgodnie z którym ograniczono zakres rzeczowy inwestycji poprzez wyłączenie z jej przedmiotu prac dotyczących przebudowy odcinka DW 973 o długości ok. 4,5 km. Ograniczenie zakresu rzeczowego spowodowane było przedłużającą się procedurą scaleniową gruntów na odcinku DW 973 odc. 90 km

1+150 – odc. 100 km 2+800 prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, która uniemożliwiła uzyskanie decyzji ZRID, a tym samym realizację przedmiotowego odcinka do końca trwania programu RPO WM 2014-2020. Ponadto w ramach zadania dokonano częściowych płatności za wypłaty odszkodowań za nieruchomości. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 1 516 215,99 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

3. *Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/08/II.4)* – wydatkowano 20 349 222,18 zł, tj. 99,69% planu wynoszącego 20 412 615,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- most w m. Dębno – Wykonano podpory (przyczółki i filary), konstrukcje mostu (ustrój nośny - skrzynka betonowana w technologii nawisowej) oraz sprzężenie (wewnętrzne i zewnętrzne) konstrukcji nośnej. Wykonano części robót drogowych (podbudowy na dojazdach do mostu) w celu zabezpieczenia wykonanych nasypów przed zimowymi warunkami atmosferycznymi.
- most w m. Szlembark – wykonano część konstrukcji obiektu oraz nasypy na dojazdach do mostu.

Stan zaawansowania robót w ramach inwestycji wynosi ok. 76 %. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 63 392,82 zł z uwagi na brak możliwości wypłaty waloryzacji za IV kwartał 2022 r. Przedmiotowe płatności poniesione będą w 2023 r. w oparciu o upubliczniony wskaźnik cen wyrobów w Dziedzinowej Bazie Wiedzy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wskaźniki za miesiąc listopad i grudzień 2022 r. ukażą się dopiero w I kwartale 2023 r.

4. *Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo - mostowych w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 13.2 RPO (W/ZDW/09/II.4)* - wydatkowano 2 341 288,40 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 341 290,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja dla 17 zadań, w tym:

- obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 - Etap II od węzła POK do DW 794 – planowane rozwiązanie umowy nr 16/2020 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, w związku z niewystarczającym stopniem zaawansowania dokumentacji projektowej z uwagi na brak zaangażowania ze strony Wykonawcy w realizację dokumentacji,

- obwodnica Lisiej Góry – trwała realizacja umowy nr 137/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, trwały uzgodnienia rozwiązań drogowych związane z budową drogi gminnej i zmianami w planach inwestycyjnych zagospodarowania strefy aktywności gospodarczej terenu,
- obwodnica Gorlic – realizacja zadania została zaniechana, 18.10.2022 r. NSA uchylił decyzję środowiskową, co uniemożliwia kontynuację prac projektowych,
- przełożenie DW 774 w m. Balice ETAP I - od skrzyżowania na DW 774 ul. Krakowska i ul. Kmity do ul. Olszanickie, Węzeł Balice II – trwała realizacja umowy nr 285/2022 na opracowanie projektu budowlanego,
- obwodnica Jankowic i Olszyn – trwała realizacja umowy nr 299/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, wykonano projekt budowlany,
- obwodnica Brzeszcz – zadanie w trakcie przetargu, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie projektu budowlanego,
- obwodnica Łącka – trwała realizacja umowy nr 144/2021 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, wykonano koncepcję wielowariantową i materiały do decyzji środowiskowej,
- obwodnica Proszowic - ETAP II - realizacja zadania została zaniechana, zadanie zaplanowane do realizacji w trybie „zaprojektuj i wybuduj” i zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja 2,
- budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ – trwała realizacja umowy nr 200/2020 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, wykonano materiały do decyzji środowiskowej,
- budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW 780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek – trwała realizacja umowy nr 107/2021 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID,
- obwodnica Liszek w ciągu DW 780 – trwała realizacja umowy nr 138/2021 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, wykonano częściowo koncepcję wielowariantową i materiały do decyzji środowiskowej.

- obwodnica Bochni – trwała realizacja umowy nr 341/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, wykonano projekt budowlany,
 - obwodnica Klucz – realizacja zadania została zaniechana, 28.09.2022 r. WSA uchylił decyzję środowiskową, co uniemożliwia kontynuację prac projektowych,
 - obwodnica Raby Wyżnej – trwała realizacja umowy nr 247/2022 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej,
 - połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 - od ul. Krzeczowskiej do DK 94 - etap II – trwała realizacja umowy nr 97/2021 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, trwały uzgodnienia z PKP,
 - budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 – etap II - trwała realizacja umowy nr 8/2022 na opracowanie projektu budowlanego wraz z pozyskaniem decyzji ZRID, wykonano projekty budowlane i projekt stałej organizacji ruchu,
 - obwodnica Jabłonki - trwała realizacja umowy nr 110/2022 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, wykonano studium korytarzowe,
 - obwodnica Wierchosławic - trwała realizacja umowy nr 71/2022 na opracowanie koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej, wykonano częściowo koncepcję wielowariantową i materiały do decyzji środowiskowej,
 - droga Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 - zadanie w trakcie przetargu, trwało przygotowanie materiałów celem uruchomienia postępowania przetargowego na opracowanie koncepcji,
 - wschodnia obwodnica Myślenic - trwała realizacja umowy nr 344/2022 na opracowanie koncepcji.
5. *Obwodnica Tuchowa - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/10/II.4)* – wydatkowano 5 775 950,53 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 5 775 952,00 zł. Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana w latach 2018 - 2022. W okresie sprawozdawczym wykonano: warstwę ścieralną, docelową organizację ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto przeprowadzono roboty wykończeniowe i porządkowe.
6. *Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim cz. II - Działanie 7.2 RPO (W/ZDW/11/II.4)* - wydatkowano 6 026 383,61 zł, tj. 100,00% planu.

Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano prace związane z:

- montażem urządzeń tworzących system zarządzania dostępnością parkingów Park&Ride w m. Krzeszowice (terminal wjazdowy i wyjazdowy, serwer lokalny, tablice informacyjne),
- dostawą i montażem 100 szt. Tablic Informacji Pasażerskiej na terenie objętym projektem MKA,
- rozbudową aplikacji mobilnej iMKA oraz opracowaniem aplikacji iMKA-S,
- włączeniem do systemu MKA podmiotów świadczących usługi przewozu osób,
- rozbudową systemu MKA w zakresie opracowania i uruchomienia serwerów terminali identyfikacji.

Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem i rozliczaniem projektu.

7. *Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/12/II.4)* -

wydatkowano 21 395 959,46 zł, tj. 99,90% planu wynoszącego 21 417 205,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji w podziale na dwa etapy. Etap I inwestycji został zakończony w 2020 r. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe w ramach II etapu:

- roboty drogowe: wykonano roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne, wycinę drzew i krzewów kolidujących z obwodnicą, odhumusowanie, wzmocnienie podłoża gruntowego, roboty ziemne (zaawansowanie na poziomie 31%), konstrukcje nawierzchni drogi głównej (zaawansowanie na poziomie 42%); konstrukcje nawierzchni dróg serwisowych (zaawansowanie na poziomie 50%); budowa chodników (zaawansowanie na poziomie 89%); odwodnienie drogi (zaawansowanie na poziomie 93%); oświetlenie drogi (zaawansowanie na poziomie 38%),
- obiekt MD-02 na potoku Leśnica – wykonano: konstrukcję nośną, dylatacje i kapy chodnikowe, elementy odwodnienia płyty pomostowej i dylatacji, łożyska (zaawansowanie na poziomie 81%),
- obiekt PZM-03 na pot. Czerwotka 2 – wykonano przyczółki i zamontowano dźwigary główne (zaawansowanie na poziomie 28%),
- obiekt PZM-04 na pot. Czerwotka 2 – zabetonowano ramę, wykonano izolację na kapach, krawężniki i deski gzymsowe (zaawansowanie na poziomie 75%),
- przepusty P1, P2, P3 - wykonano fundamenty i części przelotowe oraz obsypkę z kruszywa (zaawansowanie na poziomie 75%),
- przebudowano i zabezpieczono sieci elektroenergetyczne kolidujące z obwodnicą (zaawansowanie robót na poziomie 100%).

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2022 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 21 245,54 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

8. *Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej - Działanie 13.2 RPO (W/ZDW/13/II.3)* - wydatkowano 1 176 405,99 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym w ramach realizowanych odcinków wykonano następujący zakres prac:

- VeloSkawa Ponikiewka - Świnna Poręba - zadanie zakończone i odebrane. Opracowywano projekt budowlany oraz w uzyskano decyzję budowlaną, w oparciu o które rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy na roboty budowlane,
- VeloSkawa - odcinek Podolsze - Łączany - opracowywano dokumentację budowlaną oraz uzyskano zgodę i odstępstwo dla budowy ścieżki na koronie wałów, w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę dla kładki rowerowej,
- Układ uzupełniający trasę rowerową VD - zadanie zakończone odebrane. Opracowano dokumentację budowlaną i pozyskano decyzję ULICP, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę dla kładki rowerowej oraz decyzję ZRID dla drogi gminnej; w oparciu o które ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych,
- VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 1 - odcinek Kasinka Mała - Myślenice - opracowano mapy do celów projektowych, w trakcie opracowania projektu architektoniczno – budowlany (opóźnienia związane z koniecznością zmiany przebiegu trasy),
- VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 2 - odcinek Myślenice - Gdów - opracowano mapy do celów projektowych, w trakcie opracowania projektu architektoniczno – budowlany (opóźnienia związane z koniecznością zmiany przebiegu trasy),
- VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 3 - odcinek Gdów - Stanisławice - opracowano mapy do celów projektowych

oraz zmodyfikowano rozwiązania projektowe z uwagi na PGW WP. Uzyskano przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych dla 4 odcinków trasy,

- VeloRaba (VR) na odcinku Kasinka Mała - Puszcza Niepołomska - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - z podziałem na części: Część 4 - budowa dwóch kładek rowerowych w ciągu trasy VeloRaba - opracowano projekt wstępny, w trakcie opracowania materiały do decyzji oraz projekt architektoniczno – budowlany (wydłużony termin prac projektowych z uwagi na wprowadzenie rozwiązań zamiennych na dojazdach do kładki na potoku Słona Woda). Trwają procedury wydania decyzji wodnoprawnych na przęsło nurtowe przez PGW WP (kładka na rz. Raba w m. Myślenice) oraz na kładkę rowerową w Brzączowicach.
- Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych na budowę dojazdów do kładek rowerowych w Myślenicach i Borzęcie w ciągu trasy VeloRaba (VR) z podziałem na części: Część 1 - Budowa dojazdu od ul. Kazimierza Wielkiego do kładki rowerowej na rzece Raba w Myślenicach - 14.12.2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych, opracowano mapy do celów projektowych oraz uzgodniono z PGW WP prowadzenie trasy po wale przeciwpowodziowym rz. Raba. Część 2 - Budowa dojazdu od miejscowości Borzęta do kładki rowerowej nad doliną potoku Słona Woda" - 27.10.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą, opracowano mapy do celów projektowych oraz wstępne rozwiązania projektowe.
- VeloRaba (VR) na odcinku Mszana Dolna - Kasinka Mała opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - trwały prace związane z opracowaniem map do celów projektowych i projektu wstępnego, pozyskano wstępną opinię PGW WP dotyczącą przebiegu trasy,
- VeloSkawa (VSk) - odcinek Ponikiewka - Podolsze – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń - opracowano mapy do celów projektowych, w trakcie opracowania projekty wstępne,
- Zapewnienie ciągłości trasy VeloRudawa (VRu) - odcinek Trzebinia- Zabierzów - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – przeprowadzono postępowanie przetargowe, w dniu 6.12.2022 r wpłynęła oferta (w trakcie weryfikacji),

- VeloRudawa (VRu) Trzebinia - Zabierzów - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – trwały prace projektowe, uzyskano zgłoszenie dla odcinka trasy na terenie gminy Trzebinia,
- EuroVelo 11 zad. 3 odc. I, pododcinek Ib Czchów Zaporą do m. Ostrów w gm. Tarnów – przedsięwzięcie II – wykonanie dokumentacji budowlanej – trwało opracowanie dokumentacji, złożono wnioski o wydanie decyzji zwolnienia z zakazów w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych oraz decyzji ZRID na budowę drogi gminnej,
- EuroVelo 11 zad. 3 odc. od gr. m. Kraków do styku z woj. Świętokrzyskim w gminie Proszowice – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – trwało opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskano oświadczenia o dysponowaniu terenem oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla odcinka na terenie gminy Koniusza.

9. *Obwodnica Wolbromia Etap III - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/14/II.4)* - wydatkowano 3 720 605,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- opracowano projekt organizacji ruchu (zaawansowanie na poziomie 10%),
- wykonano wycinkę i karczowanie drzew oraz krzewów na terenie Lasów Państwowych oraz na działkach prywatnych (zaawansowanie na poziomie 100%),
- poniesiono płatności dotyczące nadzorów przyrodniczych i saperskich; przygotowania zaplecza budowy i placów składowych na materiały oraz maszyny budowlane (zaawansowanie na poziomie 100%),
- wykonano prace przygotowawcze w zakresie budowy przepustu drogowego (zaawansowanie na poziomie 25%).

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

10. *Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/15/II.4)* - wydatkowano 18 592 169,86 zł, tj. 96,61% planu wynoszącego 19 245 017,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- przebudowano trzy obiekty mostowe w m. Jabłonka, Ludźmierz i Czarny Dunajec (rozbiórka istniejących mostów i budowa na ich miejscu nowych),

- rozbudowano 2,3 km drogi w m. Piekielnik (1,4 km), Jabłonka (0,5 km), Czarny Dunajec (0,4 km),
- wykonano budowę oświetlenia ulicznego w m. Zubrzyca Dolna i Czarny Dunajec w rejonie trzech przejść dla pieszych,
- wybudowano 1,01 km ciągu pieszo – rowerowego w m. Czarny Dunajec,
- wykonano budowy pasów do lewoskrętu na skrzyżowaniach z DP w m. Piekielnik i Czarny Dunajec.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 652 847,14 zł, w tym: kwota 146 141,21 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, kwota 506 705,93 zł z uwagi na brak możliwości wypłaty waloryzacji za IV kwartał 2022 r. Przedmiotowe płatności poniesione będą w 2023 r. w oparciu o upubliczniony wskaźnik cen wyrobów w Działalności Bazie Wiedzy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wskaźniki za miesiąc listopad i grudzień 2022 r. ukażą się dopiero w I kwartale 2023 r.

11. *Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/16/II.4)* - wydatkowano 7 303 177,27 zł, tj. 95,07% planu wynoszącego 7 682 182,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- odcinek drogowy o łącznej długości 1,5 km w m. Bielanka i Pieniążkowice: wykonano roboty ziemne, warstwę wiążącą i ścieralną, wybudowano 3 zatoki autobusowe. Zaawansowanie prac na przedmiotowym odcinku wynosi 99%,
- odcinek drogowy o łącznej długości 2,5 km oraz 4 obiekty mostowe w m. Witów: 22.11.2022 r. pozyskano decyzję ZRID umożliwiającą rozpoczęcie prac budowlanych,
- odcinek drogowy o łącznej długości 0,2 km w m. Koniówka: przebudowano chodnik i sieci uzbrojenia terenu. Wykonano warstwę ścieralną. Zaawansowanie prac na przedmiotowym odcinku wynosi 99%,
- odcinek drogowy o łącznej długości 0,7 km w m. Pieniążkowice: przebudowano chodnik, sieci uzbrojenia terenu i wykonano 2 zatoki autobusowe. Wykonano warstwę ścieralną oraz dokończono budowę mostów M4 i M5. Zaawansowanie prac na przedmiotowym odcinku wynosi 99%.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 379 004,73 zł, w tym:

kwota 222 725,90 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, kwota 156 278,83 zł z uwagi na brak możliwości wypłaty waloryzacji za IV kwartał 2022 r. Przedmiotowe płatności poniesione będą w 2023 r. w oparciu o upubliczniony wskaźnik cen wyrobów w Dziedzinowej Bazie Wiedzy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wskaźniki za miesiąc listopad i grudzień 2022 r. ukażą się dopiero w I kwartale 2023 r.

12. *Rozbudowa DW 969 Nowy Targ – Stary Sącz - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/17/II.4)* - wydatkowano 810 408,59 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana w latach 2017- 2022. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- dokonano wykonanie odcinków w zakresie warstwy ścieralnej o łącznej długości ok. 2 km w m. Zabrzeż,
- wykonano docelową organizację ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- wykonano roboty wykończeniowe i porządkowe.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

13. *Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierchosławicach ze SAG w Tarnowie - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/19/II.4)* - wydatkowano 99 259 262,38 zł, tj. 99,27% planu wynoszącego 99 985 131,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- w zakresie obiektu mostowego: został wykonany cały ustrój nośny obiektu – płyty pomostu pomiędzy przyczółkami i filarami (zaawansowanie robót mostowych wynosi 70%),
- w zakresie robót drogowych: wykonano warstwy nawierzchniowe do warstwy wiążącej na ul. Witosa, wybudowano nowe rondo (roboty nawierzchniowe zakończone do warstwy wiążącej), przebudowano sieci kolidujące z zakresem zadania oraz rozpoczęto budowę chodników, ścieżki rowerowej i ekranów akustycznych (zaawansowanie robót drogowych i sieci wynosi 65%).

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 72 868,62 zł, w tym: kwota 222 725,90 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego, kwota 503 729,18 zł brak możliwości wypłaty

waloryzacji za IV kwartał 2022 r. Przedmiotowe płatności poniesione będą w 2023 r. w oparciu o upubliczniony wskaźnik cen wyrobów w Dziedzinowej Bazie Wiedzy przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wskaźniki za miesiąc listopad i grudzień 2022 r. ukażą się dopiero w I kwartale 2023 r.

14. *Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Działanie 6.1 RPO (W/ZDW/20/II.3)* - wydatkowano 6 314 625,15 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym wykonano następujący zakres prac:

- rozbudowa/ przebudowa DW 969 w m. Zabrzeż w związku z przebiegiem trasy VeloDunajec - wykonano projekty budowlane, projekty wykonawcze i docelową organizację ruchu, pozyskano zgłoszenie robót budowlanych oraz w trakcie pozyskania decyzji ZRID (konieczność uzupełnienia wniosku o audyt BRD), planowane uzyskanie decyzji ZRID i zakończenia etapu dokumentacyjnego to I kwartał 2023r,
- VeloDunajec (VD) - dokończenie odcinka trasy Szczawnica - Zabrzeż – z podziałem na części: Część 2 - Budowa trasy rowerowej w Tylmanowej w ciągu DW 969 od osiedla Kłodne do mostu na osiedle Brzegi - zaprojektuj i wybuduj - wykonano i odebrano roboty budowlane na odcinku ok. 1,1 km,
- opracowanie projektu wykonania nawierzchni bitumicznej na wale rzeki Wisła na terenie gminy Wieliczka - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót w oparciu o obowiązujące przepisy dla ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na koronie rozbudowywanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły – zadanie zakończone i odebrane, gdzie na podstawie opracowanej dokumentacji zlecono wspólnie wraz z ZZM wykonanie prac na terenie Gminy Wieliczka (jako zakres opcjonalny),
- zadanie nr 3 - EuroVelo 11 (EV11) - odcinek od granicy miasta Kraków do styku z województwem świętokrzyskim w Gminie Proszowice - odcinek zlokalizowany na terenie Gminy Proszowice -przekazano plac budowy i podpisano umowy na podwykonawstwo, prace odbywają się zgodnie z harmonogramem,
- EuroVelo11 (EV11) - Zadanie nr 3 - odc.I, pododcinek IB Czchów Zaporą do m. Ostrów w gminie Tarnów- przedsięwzięcie II - odcinek Ostrów - Łukanowice - podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych 08.11.2022r. oraz przekazano plac budowy,

- układ uzupełniający trasę VeloRudawa (VRu) – budowa łącznika do m. Czerna – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń – z uwagi na konieczność dwukrotnego powtórzenia postępowania przetargowego umowę z Wykonawcą dokumentacji podpisano 19.09.2022 r. Opracowano mapy do celów projektowych oraz projekt wstępny rozwiązań, który zostanie przedłożony do zaopiniowania przez ZDW Kraków do końca I 2023 r.,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 969 w m. Zabrzeż w związku z przebiegiem trasy VeloDunajec - trwało przygotowanie materiałów przetargowych oraz oczekiwanie na decyzję na realizację inwestycji drogowej, planowany termin ogłoszenia przetargu I kwartał 2023 r.,
- budowa kładki pieszo-rowerowej wraz z dojazdami stanowiącej uzupełnienie trasy VeloDunajec w miejscu historycznego Zerwanego Mostu w m. Krościenko nad Dunajcem - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, gdzie 21.10.2022r. otrzymano najkorzystniejszą ofertę – planowane podpisanie umowy na realizację robót budowlanych I kwartał 2023 r.,
- budowa trasy VeloSkawa (VSk) – odcinek Ponikiewka – Zaporą Świnna Poręba – 02.12.2022 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych z planowanym terminem otwarcia ofert na 27.01.2022r.

15. *Obwodnica Zatora, Podolsza - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/22/II.4)* - wydatkowano 2 632 941,42 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana w latach 2019- 2022. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano roboty ziemne na wschodniej połowie ronda na włączeniu w istniejącą DW 781,
- wykonano pełną konstrukcję nawierzchni na wschodniej połowie ronda na włączeniu w istniejącą DW 781,
- wykonano roboty brukarskie na wschodniej połowie ronda na włączeniu w istniejącą DW 781,
- wykonano warstwę ścieralną na całej powierzchni ronda na włączeniu w istniejącą DW 781 oraz na odcinku od wiaduktu kolejowego do DK 44,
- wykonano ekrany akustyczne przy rondzie na włączeniu w istniejącą DW 781 oraz na odcinku od wiaduktu kolejowego do DK 44,

- wykonano roboty wykończeniowe oraz oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia BRD – 100%.

16. *Rozbudowa DW nr 964 na terenie Gminy Niepołomice - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/24/II.4)* - wydatkowano 3 893 549,99 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wycięto drzewa i wprowadzono czasową organizację ruchu,
- rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji opadowej, przebudową zjazdów, likwidacją ogrodzeń w pasie drogowym i przebudową przepustów pod drogą wojewódzką,
- na 6 odcinkach o długościach po ok. 300 m wprowadzono ruch wahadłowy, w tym na 5 wykonana została warstwa wiążąca, a na 1 stabilizacja podłoża.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

17. *Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953 - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/27/II.4)* - wydatkowano 100 321,28 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W 2021 r. zostały zakończone prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

18. *Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż – Etap II - Działanie 7.1 RPO (W/ZDW/28/II.4)* - wydatkowano 60 951,35 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W 2021 r. zostały zrealizowane i rozliczone prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wydatki poniesione na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020:

1. *Modernizacja odcinków DW 993 na odc. Gorlice-Lipinki – INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (W/ZDW/23/II.4)* – wydatkowano 380 146,69 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. Inwestycja realizowana w latach 2020- 2022. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- dokończono wykonanie odcinków w zakresie warstwy ścieralnej o łącznej długości ok. 1 km w m. Lipinki,
- wykonano docelową organizację ruchu,
- wykonano roboty wykończeniowe i porządkowe.

2. Modernizacja odcinków DW 969 na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem w m. Krośnica – INTERREG POLSKA – SŁOWACJA 2014-2020 (W/ZDW/30/II.4) – wydatkowano 3 228 367,63 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano odcinek DW nr 969 o długości 1,3 km w m. Krośnica.

Zakres rzeczowy prac obejmował:

- modernizację nawierzchni jezdni polegającą na rozbiórce istniejącej nawierzchni poprzez jej frezowanie, wzmocnienie krawędzi jezdni, ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego,
- modernizację nawierzchni poboczy gruntowych polegającą na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez mechaniczne plantowanie i uzupełnienie materiałem z frezowania nawierzchni,
- modernizację chodnika polegającą na wymianie uszkodzonych krawężników betonowych, obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej.

W ramach remontu wykonano również oznakowanie poziome, przeprowadzono czyszczenie rowów i przepustów oraz montaż barier ochronnych.

3. *Euro Velo 11 (EV11) etap II wzdłuż Popradu* (W/TK/19/II.4) – wydatkowano 135 344,95 zł, tj. 90,19% planu wynoszącego 150 059,00 zł. W ramach zadania przekazywana jest dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie p.n. „Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych EuroVelo11 – odcinek południowy wzdłuż Doliny Popradu”. Zadanie realizowane w latach 2017-2022 przez Gminę i Miasto Uzdrowskie Muszyna, Gminę Piwniczna Zdrój oraz Gminę Rytyro. Zadanie koordynowane przez ZDW w Krakowie.

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

1. *Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich - Polski Ład* (W/ZDW/25/II.4) – wydatkowano 1 820 077,96 zł, tj. 79,72% planu wynoszącego 2 283 182,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu (pierwsze postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż ceny wszystkich złożonych w nim ofert znacznie przekraczały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia) umowa z wykonawcą robót została podpisana dopiero 24.10.2022r. W grudniu 2022 r. przekazano place budów dla następujących inwestycji.

- przebudowa (budowa) mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 17+639 na rzece Kamienica w m. Szczawa,
- przekazanie placu budowy zad. 2 Przebudowa mostu w ciągu DW 968 odc. 060 km 19+033,90 nad rzeką Kamienica w m. Szczawa,
- przebudowa (budowa) mostu w m. Kośne Hamry na potoku Cicha Woda w ciągu DW 961 odc. 010 km 3+291,03,
- przebudowa mostu w/c DW 966 odc. 130 km 0+508 na rzece Stradomka wraz z dojazdami i budową chodnika w m. Kobilec, Brzezowa,
- obwodnica Kozłowa i Hubenic.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji dotyczącej budowy obwodnicy Kozłowa i Hubenic. W 2022 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 463 101,04 zł z uwagi na brak możliwości wypłaty odszkodowań określonych w nieprawomocnych decyzjach Wojewody Małopolskiego WS-II.7570.4.623.2021.BST i WS-II.7570.4.618.2021.BST dotyczących nieruchomości przejętych pod inwestycję „Budowa obwodnicy Kozłowa i Hubenic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od km 0+000,00 do km 2+593,44 wraz z dowiązaniem do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Borusowa oraz budową dróg gminnych i budową/przebudową dróg powiatowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, w miejscowościach Borusowa i Kozłów, w gminie Gręboszów, w powiecie dąbrowskim, w województwie małopolskim”.

Zadania realizowane w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg:

1. *Obwodnica Szczurowej (RFRD) (W/ZDW/26/II.4)* – wydatkowano 2 500 000, 00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie w trakcie realizacji. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- wykonano roboty przygotowawcze, w tym wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (zaawansowanie prac na poziomie 41%),
- przebudowano i zabezpieczono infrastrukturę techniczną kolidującą z obwodnicą (zaawansowanie prac na poziomie 25%),
- wykonano częściowo przepusty drogowe (zaawansowanie prac na poziomie 23%),
- wykonano częściowo roboty ziemne i wzmocnienie podłoża gruntowego (zaawansowanie prac na poziomie 2%).

– w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatkowano 5 026 935,06 zł, tj. 100% planu na zadania budżetowe pn.:

1. *Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Tarnowskiego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1387K relacji Siepietnica - Lubaszowa (W/TK/18/II.4) – wykonanie 280 563,00 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie realizowane przez Powiat Tarnowski w latach 2021-2022, przy współpracy samorządów: Województwa, Gminy Tuchów, Gminy Rzepiennik Strzyżewski oraz Gminy Szerzyny.*
2. *Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu Drogi Powiatowej 1346K relacji Tarnów - Wierchosławice (W/TK/21/II.4) – wykonanie 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania przekazano pomoc finansową na remont mostu drogowego na rzece Dunajec w miejscowości Ostrów w ciągu drogi powiatowej 1346 K relacji Tarnów – Wierchosławice.*
3. *Działania związane z zakończeniem MRPO 2007-2013 (W/FE/12) – łącznie wydatkowano 3 740 864,37 zł, tj. 100,00% planu (w tym w dz. 600 rozdz. 60014 - wydatkowano 3 498 675,76 zł, tj. 100,00% planu, dz. 900 rozdz. 90095 - wydatkowano 242 188,61 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 242 190,00 zł). W ramach realizacji zadania wypłacono środki beneficjentom Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, realizującym projekty w ramach:*
 - *Działania 4.1 MRPO - Rozwój infrastruktury drogowej, tj. dla Powiatu Krakowskiego realizującego projekt nr MRPO.04.01.03-12-503/09 pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1033K i 2186K z przebudową mostu nr 86 w Krzeszowicach i budową mostu nr 73 w Tenczynku” - 3 498 675,76 zł. Zapłata wynikała z postępowania sądowego oraz otrzymanego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (I GSK 2554/18 z dnia 17 maja br.) oraz z umorzenia w całości wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (z dnia 28 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Kr 12/18) i uchylającego decyzje administracyjne IZ MRPO (z dnia 26 października 2017 r. nr FE-I.3160.61.1.2016 wraz z poprzedzającą decyzją z dnia 13 kwietnia 2017 r.) i dotyczyła zwrotu przez beneficjenta środków otrzymanego dofinansowania ze środków europejskich. Przyczyną zobowiązania do zwrotu była nieprawidłowość polegająca na*

nieuzasadnionym podziale zamówienia publicznego w ramach Projektu oraz nienależyty opis tego zamówienia. NSA uchylił zaskarżone przez beneficjenta decyzje.

– *Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii*, tj. dla:

- . Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie realizującego projekt nr MRPO.07.02.00-12-118/14 pn. „Poprawa efektywności energetycznej na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu energii odnawialnej” - 116 190,45 zł. Zapłata nastąpiła w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2022 r. (sygn. I GSK 2747/18) zobowiązującego IZ MRPO do wypłaty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.
- . Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby realizującego projekt nr MRPO.07.02.00-12-171/13 pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni rzeki Raby” - 125 998,16 zł. Zapłata nastąpiła w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2022 r. (sygn. I GSK 2282/18) zobowiązującego IZ MRPO do wypłaty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

– w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne wydatkowano 5 431 299,75 zł, tj. 88,87% planu wynoszącego 6 111 383,00 zł na zadania pn.:

1. *Realizacja Programu "Poprawa dostępności parkingowej w województwie małopolskim"* (W/TK/15) – wydatkowano 2 656 230,99 zł, tj. 79,62% planu wynoszącego 3 336 313,00 zł (w tym: w dz. 600, rozdz. 60014 zaplanowano 247 697,00 zł – wydatkowano 247 696,30 zł, w dz. 600, rozdz. 60016 zaplanowano 3 088 616,00 zł – wydatkowano 2 408 533,99 zł). Celem zadania była pomoc finansowa gminom na realizację zadania "Poprawa dostępności parkingowej na terenie województwa małopolskiego" a w szczególności budowę na istniejących parkingach stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Udzielono dotacji 12 gminom.
2. *Wykonanie podziału nieruchomości położonych w Muszynie w związku ze zmianą kategorii dróg* (W/TK/22/II.4) – wykonanie 22 765,76 zł, tj. 100,00% planu. Pomoc przeznaczona na wspólne finansowanie przez Gminę Muszynę i Województwo Małopolskie podziałów nieruchomości pod fragmentem drogi gminnej nr 292945K

w Muszynie celem regulacji ich stanu prawnego w związku z planowaną w przyszłości zmianą kategorii dróg i zaliczeniem jej do ciągu drogi wojewódzkiej nr 971. Zadanie obejmowało wykonanie projektu podziału 64 działek ewidencyjnych (w tym.: ustalenie położenia na gruncie znaków granicznych dzielonej nieruchomości, przyjęcie granic nieruchomości podlegającej podziałowi, opracowanie wstępnego projektu podziału, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, skompletowanie materiałów w operat techniczny, przekazanie zamawiającemu projektu podziału).

- w rozdziale 60095 – Pozostała działalność – środki zaplanowane w wysokości 830 446,00 zł zostały wykonane w 91,83%, tj. w kwocie 762 614,54 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (W/TK/01) – zaplanowano 95 000,00 zł, wydatkowano 63 039,36 zł, tj. 66,36 % planu. W ramach zadania ponoszone są wydatki na podstawie umów z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. dotyczących wydawania zaświadczeń ADR. Przedmiotem umowy jest produkcja i personalizacja blankietów zaświadczeń ADR, oraz wykonanie, wdrożenie i serwisowanie systemu informatycznego ADR. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości osób przystępujących do egzaminu (wydanych zaświadczeń).*
2. *Prowadzenie należących do właściwości Marszałka Województwa Małopolskiego spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami (W/TK/02) - wydatkowano 45 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizowane zadanie wynika z art. 80 ustawy o kierujących pojazdami i polega na kontroli wykonywania badań lekarskich, prowadzonej dokumentacji i wydawania orzeczeń lekarskich w związku z badaniami lekarskimi przeprowadzonymi w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Ponadto w ramach zadania realizowane jest zadanie wynikające z art. 88 ustawy o kierujących pojazdami i polega m.in. na kontroli wykonywania badań psychologicznych, prowadzonej dokumentacji, wydawanych orzeczeń, warunków lokalowych. Ww. zadania realizowane są na podstawie zawartych umów z uprawnionym lekarzem oraz psychologiem.*
3. *Organizacja transportu zbiorowego w Województwie Małopolskim (W/TK/05/II.4) – wydatkowano 34 869,27 zł, tj. 90,64% planu wynoszącego 38 470,50 zł na audyty*

finansowe dotyczące realizacji umów przewozowych zawartych z Operatorami: Koleje Małopolskie sp. z o.o. i POLREGIO S.A.

Ponadto podpisano umowę z wykonawcami w sprawie: wykonania opracowania pt. „Regionalny Plan Transportowy Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku i aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w województwie małopolskim” oraz w sprawie usługi doradczo-eksperckiej w zakresie prac nad projektem Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego oraz aktualizacją Planu Transportowego. Termin zakończenia prac nad projektami dokumentów jest planowany na połowę 2023 r.

4. *Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób (W/TK/12/II.4)* - plan 10 000,00 zł. Z uwagi na rezygnację wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcy usługi w zakresie analizy rynku transportowego na terenie Województwa Małopolskiego na wybranych ciągach komunikacyjnych i w wybranych punktach pomiarowych, w/w analizę wykonali pracownicy zespołu TK-II.
5. *Pomoc finansowa z budżetu województwa Gminie Brzeszcze na realizację zadania pn. "Budowa Cmentarza Komunalnego - etap I" (W/TK/23/II.4)* – wydatkowano 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Prace obejmowały wykonanie miejsc pochówkowych oraz kolumbarium, wykonanie ogrodzenia i małej architektury, zjazd z drogi publicznej, parking oraz chodniki, wykonanie instalacji sanitarnych i deszczowych, przebudowę linii średniego napięcia oraz budowę oświetlenia.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 15 587 289,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15 485 522,82 zł, tj. 99,35% planu, z tego:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano 14 401 825,64 zł, tj. 99,87% planu wynoszącego 14 421 113,00 zł. Środki wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

3. *Promocja produktów i oferty turystycznej regionu oraz integracja środowisk turystycznych (W/TS/03/II.3)* – wydatkowano 268 195,42 zł, tj. 97,15% planu wynoszącego 276 061,00 zł. W ramach działań z zakresu promocji produktów i oferty

turystycznej Małopolski przeprowadzono kampanię informacyjną pod hasłem „Małopolska - naturalnie!”, mającą na celu zachęcenie turystów do odwiedzenia Małopolski oraz usprawnienie komunikacji skierowanej do przedstawicieli małopolskiej branży turystycznej. Działania realizowane były z wykorzystaniem regionalnych kanałów komunikacji oraz kanałów zarządzanych przez Małopolską Organizację Turystyczną, w tym poprzez zamieszczanie artykułów informacyjnych w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl, na stronach malopolska.pl oraz mot.krakow.pl, postów w mediach społecznościowych (FB i IG „Odkryj Małopolskę”, FB i IG „Lubię Małopolskę”, FB i IG „EkoMałopolska”, FB Małopolskiej Organizacji Turystycznej) oraz artykułów promocyjnych w mediach branżowych (Wiadomości Turystyczne, Rynek Turystyczny, Wasza Turystyka, TurInfo). Wykonano przewodnik ekoturystyczny pn. „Małopolska. Podróżuj z nami w rytmie eko” w nakładzie 1500 egz. (skład, druk) oraz mapę prezentującą ofertę ekoturystyczną regionu w nakładzie 5000 egz.

4. *Małopolski System Informacji Turystycznej (W/Ts/05/II.3)* - wydatkowano 1 596 836,20 zł, tj. 100,00 % planu wynoszącego 1 596 900,00 zł. W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu utrzymanie i rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT), który powstał z inicjatywy Województwa Małopolskiego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. System obecnie obejmuje ponad 30 punktów informacji turystycznej (IT) na obszarze całego województwa, dostarczających turystom rzetelnych informacji na temat możliwości spędzania wolnego czasu w regionie, regionalny portal turystyczny visitmalopolska.pl wraz z aplikacją mobilną oraz system oznakowania turystycznego regionu. Część działań związanych z utrzymaniem i rozwojem MSIT powierzona została do realizacji Małopolskiej Organizacji Turystycznej w ramach otwartego konkursu ofert. W ramach powierzonych działań w 2022 r.:

- dokonano rozpoznania potrzeb wydawniczych wśród poszczególnych punktów IT,
- dokonano inwentaryzacji oznakowania turystycznego regionu, a następnie wykonano prace związane z myciem znaków i tablic oraz bieżącymi naprawami,
- opracowano scenariusz działań promocyjnych MSIT oraz przeprowadzono kampanię promocyjną MSIT,
- realizowano, działania promocyjne w mediach społecznościowych (FB i IG „Odkryj Małopolskę”),

- przeprowadzono jednodniowe szkolenie dla nowozatrudnionych informatorów turystycznych;
- zaktualizowano i wydrukowano wydawnictwa turystyczne (6 tytułów wydawniczych) oraz mapy turystyczne, w łącznym nakładzie 66 000 egz.,
- wykonano materiały promocyjno-informacyjne MSIT (długopisy - 5 500 egz., kubki metalowe z karabińczykiem - 6 000 egz. oraz naprawczy zestaw rowerowy - 500 egz.),
- na bieżąco realizowano działania związane z aktualizacją i uzupełnianiem treści turystycznych w systemie bazodanowym MSIT oraz w regionalnym portalu turystycznym visitmalopolska.pl oraz zakupiono 1753 zdjęcia,
- przeprowadzono certyfikację punktów IT.

Jednocześnie, w ramach zadania dokonano opłaty z tytułu umieszczenia tablic informacyjnych MSIT w pasie dróg krajowych.

5. *Utrzymanie infrastruktury turystycznej regionu, w tym Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej (W/TS/07/II.3)* – wydatkowano 76 800,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano prace z zakresu utrzymania infrastruktury turystycznej Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej tj. przeprowadzono inwentaryzację oznakowania drogowego szlaku wraz z opracowaniem raportu o stanie technicznym w/w oznakowania, wykonano czyszczenie znaków, a także utrzymano wystawę tematyczną i stronę internetową dedykowaną szlakowi. Ponadto, wykonano audyt stanu oznakowania za pomocą zbiorczych tablic informacyjnych Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, audyt lokalizacji dla nowych tablic informacyjnych oraz propozycję wizualizacji dla oznakowania szlaku.
6. *m_MSIT - mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - Działanie 2.1 RPO (W/TS/04/II.3)* – wydatkowano 656 328,00 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 656 330,00 zł. Zakończono ostatni etap realizacji projektu, polegający na wykonaniu pisemnych tłumaczeń treści turystycznych z języka polskiego na języki: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, słowacki (łącznie 7 wersji językowych) wraz z korektą dokonaną przez Native Speaker'a oraz wprowadzeniu przetłumaczonych treści do systemu bazodanowego m_MSIT. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone.
7. *Szlak Kultury Wołoskiej - utrzymanie trwałości i rozwój projektu (W/TS/06/II.3)* – wydatkowano kwotę 297 500,00 zł, tj. 100,00% planu. W celu utrzymania trwałości

efektów projektu zrealizowane zostały prace z zakresu inwentaryzacji stanu technicznego i konserwacji infrastruktury turystycznej powstałej na Szlaku (tj. 3 bram karpackich, 6 altan turystycznych z wyposażeniem, 16 tablic informacyjnych oraz 19 słupków wołoskich). Jednocześnie kontynuowano działania zapoczątkowane w projekcie „Szlak Kultury Wołoskiej”, zmierzające do rozpoczęcia procedury ubiegania się o pozyskanie dla Szlaku statusu Europejskiego Szlaku Kulturowego, w szczególności działania na rzecz rozwoju, aktywizacji i promocji Szlaku, jak również budowania partnerstwa na rzecz Szlaku. W ramach II edycji otwartego konkursu ofert w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska” dofinansowano realizację 4 przedsięwzięć, w ramach których zorganizowano m.in. Międzynarodowy Kongres Kultury Wołoskiej i Wołoski Kongres Młodych, wycieczki, prelekcje i warsztaty związane z osadnictwem i kulturą wołoską, wykonano tematyczne video wycieczki oraz wydawnictwa dla dzieci promujące Szlak Kultury Wołoskiej

8. *Małopolska na rowery (W/TS/08/II.3)* – wydatkowano 1 259 606,61 zł, tj. 99,31% planu wynoszącego 1 268 300,00 zł. Zadanie dotyczy realizacji „Małopolska TOUR” – tj. szóstej edycji święta rowerzystów i pasjonatów aktywnych form spędzania wolnego czasu na rowerze, celem popularyzacji zdrowego stylu życia, motywowania do regularnego wybierania roweru jako środka transportu (ekotransport) czy aktywnego spędzania wolnego czasu, promowania jazdy na rowerze jako jednej z najbardziej atrakcyjnych form rekreacji, ale również zachęcenia do poznawania i odkrywania walorów turystycznych Małopolski na rowerze, a co za tym idzie zwiększenia ruchu turystycznego na budowanych z inicjatywy władz samorządu trasach i ścieżkach rowerowych VeloMałopolska. W ramach zadania zorganizowano dwa wydarzenia turystyczno-promocyjne (w Tarnowie i w Oświęcimiu), dedykowane rowerzystom i pasjonatom aktywnych form spędzania wolnego czasu, podczas których przeprowadzono rajdy rowerowe po 7 wyznaczonych trasach o różnym stopniu trudności i różnej długości oraz podjęto działania, mające na celu zachęcenie do poznawania i odkrywania walorów turystycznych Małopolski na rowerze. W wydarzeniach wzięło udział 5590 osób. W ramach zadania podjęto również następujące działania:

- opracowano dokumentację dla powierzenia realizacji organizacji 2 wydarzeń rowerowych pod hasłem „Małopolska Tour” oraz cyklu webinarów w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościńska – II edycja”, podpisano

umowy z Fundacją Sfera oraz Fundacją Transgresja na organizację zadania pn. „Małopolska Tour 2022” oraz cyklu webinarów;

- pokryto koszty druku map rowerowych oraz przewodnika rowerowego; zakupu usług graficznych, tłumaczenia; zakupu materiałów promocyjnych;
- pokryto koszty usług eksperckich w zakresie wzmacniania popytu i podaży na turystykę rowerową oraz kreowania za pośrednictwem narzędzi cyfrowych wizerunku Małopolski jako regionu z dobrze rozwiniętą infrastrukturą rowerową

9. *Rozwój i promocja produktów turystyki rowerowej regionu (W/TS/09/II.3)* – wydatkowano 118 811,10 zł, tj. 99,84% planu wynoszącego 119 000,00 zł. W ramach zadania realizowane były działania mające na celu rozwój i promocję produktów turystyki rowerowej regionu oraz promocję jednolitych standardów szlaków i tras rowerowych w regionie (spotkania koordynacyjne w regionie oraz z innymi województwami). Rozwijany był system Miejsc Przyjaznych Rowerzystom (działania informacyjne i edukacyjne kierowane do potencjalnych uczestników systemu, organizacja naboru i certyfikacja, działania promujące podmioty, które przystąpiły do systemu certyfikacji). W ramach zadania podjęto następujące działania:

- opracowano dokumentację na realizację audytów Miejsc Przyjaznych Rowerzystom oraz promocję MPRów w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Małopolska Gościnna – II edycja”, a także przeprowadzono postępowanie oraz podpisano umowy z Fundacją Polska na Rowerze oraz Towarzystwem Przyjaciół Doliny Popradu na organizację ww. działań. W ramach pierwszego zadania (audyt Miejsc Przyjaznych Rowerzystom) przeprowadzono kontrole na miejscu spełniania wymaganych kryteriów przez podmioty, które zgłosiły się do Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom w 2020 i 2022 r. (łącznie 120 obiektów) oraz przeprowadzono działania informacyjne dotyczące turystyki rowerowej w Małopolsce w postaci cyklu 5 webinarów, oraz cyklu 5 rodzajów szkoleń on-line skierowanych do małopolskich przedsiębiorców z branży turystycznej, w których wzięło udział min. 150 osób. W ramach drugiego zadania (promocja MPRów) wykonano treści turystyczne o charakterze promocyjnym dla obiektów posiadających certyfikat "Miejsce Przyjazne Rowerzystom" (m.in. materiał zdjęciowy, opisy obiektów), zaktualizowano 4 spacery wirtualne wzdłuż przebiegu tras rowerowych VeloMałopolska o dodatkowe 15 panoram i nowe certyfikowane obiekty, zaktualizowano multimedialny e-katalog Miejsc Przyjaznych Rowerzystom o nowe certyfikowane obiekty, dodatkowe zdjęcia.

z okolic tras rowerowych i materiały multimedialne pomocne w planowaniu wycieczek rowerowych po Małopolsce oraz przeprowadzono działania promujące turystykę rowerową w Małopolsce

- zorganizowano spotkanie dotyczące promocji tras rowerowych VeloMałopolska z przedstawicielami Województwa Lubelskiego
- pokryto koszty zakupu usług poligraficznych

10. *Badania ruchu turystycznego w Małopolsce (W/TS/10/II.3)* – wydatkowano 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Województwo Małopolskie od 2003 r. prowadzi systematyczny monitoring ruchu turystycznego w regionie oparty o metodę analizy porównawczej wielkości i struktury ruchu turystycznego. W 2022 r. badanie było realizowane w oparciu o dane pozyskane z badania ankietowego gości odwiedzających Małopolskę (5 000 ankiet) oraz odczyt danych z hurtowni danych komórkowych, co umożliwiło jeszcze dogłębniejszą analizę danych, a następnie dokładniejsze formułowanie wniosków. W I półroczu 2022 r. pozyskano dane ilościowe i jakościowe z hurtowni danych komórkowych za I kwartał 2022 r. oraz przygotowano raport prezentujący charakterystykę ruchu turystycznego w Małopolsce w okresie od stycznia do marca 2022 r. W okresie czerwiec - wrzesień prowadzono badanie gości przebywających w regionie w oparciu o wywiad bezpośredni. W tym okresie pobrano ponad 5 000 ankiet co umożliwiło oszacowanie wyników badawczych na poziomie ufności 95%, dla aktualnych rozmiarów ruchu turystycznego. Poboru ankiet dokonano w 21 lokalizacjach na terenie całej Małopolski. Równolegle pozyskano informacje z hurtowni danych teleinformatycznych, o charakterze obserwacyjnym, rejestrujące rzeczywiste zachowania osób odwiedzających Małopolskę, pozyskane przez aplikacje i strony mobilne użytkowników smartfonów oraz informacje z Głównego Urzędu Statystycznego. Dodatkowo w IV kwartale 2022 r. przeprowadzono badanie sondażowe wśród małopolskich podmiotów turystycznych mające na celu uzyskanie informacji nt. wpływu pandemii COVID-19 i działań wojennych na Ukrainie na kondycję małopolskich przedsiębiorców turystycznych. W efekcie podjętych działań badawczych dokonano: oszacowania wielkości ruchu turystycznego w województwie małopolskim, stworzono profile odwiedzających województwo małopolskie, określono ranking najczęściej odwiedzanych atrakcji i miejscowości turystycznych, określono szacunkowe wpływy z ruchu turystycznego dla gospodarki Małopolski, opisano małopolski rynek turystyczny w kontekście zaobserwowanych zmian

11. *Członkostwo w Małopolskiej Organizacji Turystycznej (W/TS/11/II.3)* – wydatkowano

4 947 400,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano roczną składkę członkowską do Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Organizacja tworzy platformę współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi w sektorze turystyki i skupia ponad 170 członków w tym: Województwo Małopolskie, Powiaty, Miasta i Gminy, biura podróży i hotele, uczelnie wyższe, firmy okołoturystyczne oraz osoby fizyczne z terenu Małopolski. W związku z członkostwem Małopolski w MOT w 2022 r. przekazano roczną składkę członkowską na działania statutowe realizowane przez stowarzyszenie

12. *Turystyczne Skarby Małopolski (W/TS/12/II.3)* – wydatkowano 72 266,67 zł, tj. 97,00% planu wynoszącego 74 500,00 zł. „Turystyczne Skarby Małopolski” to konkurs na najlepsze oferty i produkty turystyczne regionu. Zgodnie z założeniami regulaminu konkursu Laureat w kategorii „Miejsce z klimatem – miejscowość lub gmina turystyczna” otrzymuje pieniężną nagrodę Marszałka Województwa w formie pomocy finansowej. W 2022 r. przekazano pomoc finansową dla Laureata konkursu w w/w kategorii w 2021 r., tj. dla Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Przekazane środki finansowe wykorzystane zostały na realizację działań promujących Gminę (mapy i film turystyczny, gadżety). W 2022 r. IV edycja konkursu realizowana była w drugiej połowie roku. W ramach zadania poniesiono wydatki na techniczną obsługę narzędzia informatycznego niezbędnego do przeprowadzania konkursu, wykonano okolicznościowe dyplomy i statuetki dla Laureatów w poszczególnych kategoriach konkursowych oraz dyplomy Marszałka Województwa Małopolskiego za wkład w rozwój i promocję turystyki w Małopolsce. Wszystkie wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystości Małopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki zorganizowanych w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

13. *Małopolska Gościnna (W/TS/13/II.3)* – wydatkowano 2 289 153,40 zł, tj. 99,46% planu wynoszącego 2 301 600,00 zł. W ramach zadania w 2022 r. ogłoszono i rozstrzygnięto pięć edycji konkursu.

a) w I edycji konkursu do realizacji przyjęto 3 zadania w ramach następujących priorytetów: priorytetu 1 pn. „Popularyzacja oferty turystycznej Województwa Małopolskiego oraz wsparcie i promocja ruchu przewodnickiego w Małopolsce” (2 zadania, w ramach których zorganizowano uroczystość Małopolskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika z udziałem ponad 100 przewodników i przedstawicieli środowisk turystycznych, przeprowadzono 6,41 wycieczek

turystycznych po Małopolsce dla blisko 400 dzieci ze świetlic środowiskowych, ośrodków wychowawczych oraz dzieci niepełnosprawnych oraz odbyły się szkolenia tematyczne dla 200 przewodników turystycznych; priorytetu 2 pn. „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” (1 zadanie, polegające m.in. na organizacji 10 turystycznych przejazdów kolejowych z wykorzystaniem historycznego składu kolejowego oraz zintegrowanej promocji Małopolskich Szlaków Turystyki Kolejowej)

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

- priorytetu 1 pn. „Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu” - 42 zadania z obszaru tworzenia, rozwoju, aktywizacji i promocji produktów i ofert turystycznych m.in. w zakresie turystyki aktywnej, kulturowej, turystyki na terenach wiejskich i miejskich, tworzenia infrastruktury turystycznej oraz kształtowania przestrzeni obszarów turystycznych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aktywizacji turystycznej obszarów i społeczności lokalnych oraz upowszechniania produktów turystycznych poprzez organizację wydarzeń turystycznych, wycieczek, spacerów, spływów kajakowych;
- priorytetu 2 pn. „Łączy nas Małopolska Turystyka” - 3 zadania ukierunkowane na wsparcie małopolskiego środowiska branży turystycznej oraz wzmocnienie oferty turystycznej Małopolski, szczególnie w zakresie komercjalizacji produktów turystycznych oraz rozwoju kooperacji pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze usług turystycznych (m.in.: zorganizowano konferencję dla touroperatorów turystyki przyjazdowej w zakresie enoturystyki, konferencję podsumowującą wydarzenia istotne dla rozwoju turystyki w kontekście 30-lecia działalności Krakowskiej Izby Turystyki, odbyło się forum przedstawicieli gmin i organizacji turystycznych w zakresie promocji dobrych praktyk w tworzeniu klastrów i konsorcjów turystycznych);
- priorytetu 3 pn. „Zarządzanie systemem szlaków turystycznych Małopolski” - 1 zadanie dotyczące rozwoju i ujednolicenia sieci szlaków i tras turystycznych w regionie, w ramach którego odnowiono oznakowanie blisko 130 km szlaków pieszych, spacerowych, konnych, 760 km szlaków górskich pieszych, doposażono w infrastrukturę odcinki szlaków rowerowych Greenways, a także zaktualizowano aplikację Szlaki Małopolski;

- priorytetu 4 pn. „Rozwój oferty turystyki społecznej” – 11 zadań ukierunkowanych na rozwój turystyki społecznej w Małopolsce (1 podmiot zrezygnował z realizacji zadania przed podpisaniem umowy). W ramach zadań zorganizowano wycieczki turystyczno-tematyczne dla seniorów oraz osób ze szczególnymi potrzebami oraz I Kongres Turystyki Społecznej „Turystyka społeczna a jakość życia”;
- priorytetu 5 pn. „Szlak Kultury Wołoskiej – rozwój , aktywizacja i promocja Szlaku oraz budowanie partnerstwa w ramach Szlaku” – 4 zadania z zakresu aktywizacji szlaku (realizacja w ramach zadania W/TS/06/II.3);
- priorytetu 6 pn. „Małopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – oznakowanie, aktywizacja i promocja Szlaku – 2 zadania, w ramach których oznakowano małopolski fragment szlaku oraz przeprowadzono działania aktywizujące (realizacja w ramach zadania W/TS/16/II.3);
- priorytetu 7 pn. „Szlak Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz” – nie złożono żadnej poprawnej oferty;
- priorytetu 8 pn. „Promocja Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej” – 1 zadanie, polegające na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii promującej wydarzenie (realizacja w ramach zadania W/TS/14/II.3);
- priorytetu 9 pn. „Małopolska TOUR” – 1 zadanie, polegające na zorganizowaniu wydarzeń turystyczno-promocyjnych (w Tarnowie i w Oświęcimiu), dedykowanych rowerzystom i pasjonatom aktywnych form spędzania wolnego czasu (realizacja w ramach zadania W/TS/08/II.3);
- priorytetu 10 pn. „Rozwój i promocja turystyki rowerowej oraz podniesienie jakości oferty skierowanej do turystów rowerowych w województwie małopolskim” – 2 zadania ukierunkowane na rozwój turystyki rowerowej, podnoszenie standardów obsługi turystów rowerowych w ramach Systemu Rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, a także promocję miejsc przyjaznych dla rowerzystów (realizacja w ramach zadania W/TS/09/II.3);
- priorytetu 11 pn. „Popularyzacja oferty oraz wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w Małopolsce” – 1 zadanie z zakresu promocji oferty turystyki rowerowej (realizacja w ramach zadania W/TS/08/II.3);

- c) w III edycji konkursu do realizacji przyjęto 7 zadań z zakresu organizacji wydarzeń aktywizujących Jurę Krakowsko – Częstochowską (realizacja w ramach zadania W/TS/14/II.3)
 - d) w IV edycji konkursu do realizacji przyjęto 1 zadanie, polegające na oznakowaniu w terenie „Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz” (realizacja w ramach zadania W/TS/17/II.3)
 - e) w V edycji konkursu do realizacji przyjęto 7 zadań, mających na celu aktywizację turystyczną, organizację czasu wolnego i integrację obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (realizacja w ramach zadania W/TS/19/II.3)
 - f) „Małe granty” – realizacja trybu pozakonkursowego ubiegania się o dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2022 r. zawarto 17 umów na realizację zadań z dziedziny turystyki i krajoznawstwa
14. *Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej (W/TS/14/II.3)* – wydatkowano 430 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W organizację Święta zaangażowane są nie tylko województwo małopolskie i śląskie, ale przede wszystkim szereg organizacji pozarządowych, jurajskie miasta i gminy, charakterystyczne dla tego miejsca atrakcje, w tym jurajskie zamki, a także lokalni przedsiębiorcy. W 2022 r. Święto odbyło się we wrześniu w 17 lokalizacjach pod hasłem „Poczuj Smak Historii”. W ramach programu zaoferowano uczestnikom m.in. możliwość zwiedzania 5 małopolskich zamków (Zamek w Bydlinie, Zamek Rabsztyn, Zamek Pieskowa Skała, Zamek Tenczyn w Rudnie oraz Zamek Korzkiew), zwiedzanie Ojcowskiego Parku Narodowego (Doliny Prądnika, Pustelni bł. Salomei, Kościółka na Wodzie w Ojcowie, Stawów Hodowlanych Pstrąga Ojcowskiego), podziemi Rynku w Olkuszu, Bazyliki, Muzeów Olkuskich, Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie, nocne zwiedzanie jaskini Wierchowskiej i Nietoperzowej, nocny „Rajd Świetlika” po Pustyni Błędowskiej. Odbył się także Piknik Edukacyjny w Lasku Wolskim, pokazy fireshow, Dzień z Grupą Jurajską GOPR, rekonstrukcje historyczne, degustacje, turnieje rycerskie, kino plenerowe itp. Szacuje się, że w ww. wydarzeniach wzięło udział około 13 tys. osób. Wydarzenie objęte zostało zintegrowaną akcją promocyjną, w ramach której przeprowadzono 3 niestandardowe akcje ambientowe, wykonano materiały informacyjno - promocyjne, zorganizowano konferencję prasową, prowadzono stronę internetową oraz profil Juromanii w Social Mediach. Działania realizowane były w ramach ogólnego konkursu ofert z dziedziny

turystyki pn. Małopolska Gościnna – II edycja (Priorytet pn. „Promocja Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej”) oraz III edycja (wsparcie inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe w celu aktywizacji obiektów tworzących potencjał turystyczny Jury Krakowsko-Częstochowskiej biorących udział w Juromanii – 7 zadań)

15. *Małopolski Odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów (W/TS/16/II.3)* – wydatkowano 98 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Wytyczenie Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów to wspólna inicjatywa realizowana we współpracy z Zakonem Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika oraz Województwem Śląskim. Początek Szlaku wyznaczony został na Jasnej Górze. Biegąc przez Śląsk i Małopolskę, docelowo poprowadzony zostanie do Węgier – kolebki Zakonu Paulinów. Najważniejszym miejscem na mapie szlaku na terenie województwa małopolskiego jest Klasztor z 1472 r. i nieco późniejsza Bazylika Świętego Michała Archaniola i Sanktuarium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce wraz z Kryptą Zasłużonych Polaków, a także zabudowania klasztorne z kościołem pw. Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce w Czerwiennem. W 2022 r. wykonano oznakowanie trasy głównej szlaku o długości ponad 70 km, biegnącej od granic miasta Krakowa do Doliny Wodącej oraz trasy uzupełniającej, łączącej pauliński kościół pw. Matki Bożej Jasnogórskiej na Bachledówce z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu za pomocą 22 tabliczek kierujących oraz 8 zbiorczych tablic informacyjnych. Ponadto opracowano i wdrożono 4 scenariusze oprowadzania po Klasztorze Paulinów na Skałce, przeprowadzono szkolenie przewodników i edukatorów pod kątem pracy ze scenariuszami. Działania były realizowane w ramach II edycji otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna”.
16. *Szlak Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz (W/TS/17/II.3)* – wydatkowano kwotę 147 808,22 zł, tj. 98,54% planu wynoszącego 150 000,00 zł. Historia utworzenia Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz sięga 2015 r., kiedy to trasą ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego odbył się I Rajd Konny, którego organizatorem było Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji Kawalerii im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz Stowarzyszenie Auschwitz Memento. W powstałą wówczas inicjatywę utworzenia szlaku historyczno-turystycznego zaangażowały się liczne podmioty położone i działające na terenie planowanego przebiegu szlaku. W celu urzeczywistnienia tej idei w 2020 r. do projektu połączył Uniwersytet Pedagogiczny im.

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną rozpoczął prace nad opracowaniem przebiegu szlaku oraz projektem jego oznakowania. Stworzona została tematyczna strona internetowa oraz materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów różnych etapów kształcenia i różnych przedmiotów szkolnych, stanowiące podstawę zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W 2022 r. wykonano oznakowanie szlaku na długości ok. 130 km za pomocą 19 indywidualnych tablic informacyjnych. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach IV edycji otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska”

17. *Budowa wieży widokowej na górze Mogielicy (W/TS/18/II.3)* – wydatkowano 100,00% planu, tj. 300 000,00 zł. Środki finansowe przekazano Gminie Dobra w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na budowę wieży widokowej na górze Mogielicy. Wieża została oddana do użytku turystów w październiku 2022 roku.

18. *Aktywizacja turystyczna, organizacja czasu wolnego i integracja obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (W/TS/19/II.3)* – wydatkowano 378 770,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano działania mające na celu aktywizację turystyczną, organizację czasu wolnego i integrację obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Przygotowano i przeprowadzono w terenie - w oparciu o autorskie programy - wycieczki i spacer turystyczne dla obywateli polskich i ukraińskich. Wycieczki i spacer prowadzone były przez przewodników turystycznych znających język ukraiński lub wspomagających się tłumaczem języka ukraińskiego. Wydano także pakiet 3 książeczek (kolorowanek) dla dzieci prezentujących, w sposób atrakcyjny i przystępny dla małego odbiorcy najważniejsze atrakcje i obiekty turystyczne, przyrodnicze i kulturowe Małopolski. Wydawnictwo miało charakter turystyczno-edukacyjny, pozwalający poprzez zabawę, poznawać region, jego specyfikę, przyrodę, kulturę i zwyczaje. Pakiety kolorowanek zostały rozdyskrebowane, wśród punktów przyjmujących i aktywizujących obywateli Ukrainy. Zadanie zostało zrealizowane w ramach otwartego konkursu ofert z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościńska – V edycja”.

– w rozdz. 63095 – Pozostała działalność wydatkowano 1 083 697,18 zł, tj. 92,93% planu wynoszącego 1 166 176,00 zł, na zadania budżetowe pn.:

1. *Hotelarstwo (W/TS/01)* – wydatkowano 5 600,00 zł, tj. 80,00% planowanej kwoty 7 000,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu

administracji rządowej) na wynagrodzenia dla członków Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie nie będących pracownikami Urzędu za przeprowadzanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania go do odpowiedniego rodzaju i kategorii (przeprowadzono 56 kategoryzacji). Liczba przeprowadzonych kategoryzacji jest uzależniona od liczby złożonych kompletnych wniosków o zaszeregowanie, zmianę zaszeregowania oraz potwierdzenie zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju i kategorii co następnie określa poziom wykorzystanych środków z dotacji

2. *Organizatorzy i przewodnicy turystyczni (W/TS/02)* – wydatkowano 23 615,32 zł, tj. 76,92% planowanej kwoty 30 700,00 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej) na wynagrodzenia dla egzaminatorów za przeprowadzanie egzaminów dla przewodników górskich oraz egzaminów z języków obcych dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W 2022 r. przeprowadzono 7 egzaminów dla kandydatów na przewodników górskich. Sfinansowano koszty obsługi komisji egzaminacyjnych. Liczba przeprowadzonych egzaminów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków (przez jednostki organizacyjne, osoby prowadzące szkolenia przewodników górskich oraz osoby indywidualne) co następnie określa poziom wykorzystanych środków z dotacji

Dział 630 – Turystyka

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1. *Zwroty dotacji RPO (W/FE/10)* – łącznie wydatkowano 283 193,79 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 283 207,00 zł (w tym w **dz. 630, rozdz. 63003** - wydatkowano 19 058,33 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 19 061,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75095** – wydatkowano 2 109,87 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 2 111,00 zł, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 9 259,21 zł, tj. 99,98% planu wynoszącego 9 261,00 zł, **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 11 038,05 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 11 039,00 zł, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 227 825,97 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 227 832,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92120** - wydatkowano 13 902,36 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 13 903,00 zł).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) niewydatkowanej części dotacji celowej (zaliczki), dotacji celowej wykorzystanej z naruszeniem procedur wraz z odsetkami oraz odsetek narosłych na koncie projektowym przez beneficjentów realizujących projekty w ramach 2 Osi Priorytetowej RPO - *Cyfrowa Małopolska*, 6 Osi Priorytetowej RPO - *Dziedzictwo regionalne*, 11 Osi Priorytetowej RPO - *Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej* oraz 12 Osi Priorytetowej RPO - *Infrastruktura społeczna*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 2 875 760,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 2 717 658,30 zł, tj. 94,50% planu, z tego:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatkowano 717 094,30 zł, tj. 81,94% planu wynoszącego 875 196,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości (W/KBG/04)* – poniesiono wydatki w kwocie 670 797,73 zł, tj. 84,74% planu wynoszącego 791 611,00 zł bezpośrednio związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Województwa Małopolskiego zarządzanymi przez Biuro, tj. opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody, zakup materiałów (w tym opału i materiałów do zabezpieczenia nieruchomości), zakup usług (w tym monitoring obiektów, utrzymanie czystości, koszenie trawy, okresowe kontrole i przeglądy, odprowadzanie ścieków, deratyzację, najem pojemników na odpady), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale ponoszone na rzecz wspólnot mieszkaniowych, podatek od nieruchomości, rolny

i leśny, opłaty za śmieci, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, opłaty za użytkowanie wieczyste, usługi remontowe i konserwacyjne, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za ubezpieczenia nieruchomości itd. W ramach wydatków inwestycyjnych, wykonano modernizację dwóch kotłowni zlokalizowanych w nieruchomościach znajdujących się w Nowym Targu oraz w Bułowicach będących własnością Województwa Małopolskiego administrowanych przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Niższe od zakładanego wykonanie planu wydatków w ramach powyższego zadania, związane jest głównie z niższymi wydatkami na zakup energii, z uwagi na niepewną sytuację na rynku energetycznym i brak możliwości przewidzenia ostatecznej kwoty wydatków na ten cel.

2. *Gospodarowanie mieniem Województwa (W/SG/02)* – wydatkowano 46 296,57 zł, tj. 55,39% planu wynoszącego 83 585,00 zł na koszty dotyczące: opłat za sporządzenie 16 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, publikacji 22 ogłoszeń prasowych, opłat sądowych oraz za sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, zapłatę podatku rolnego oraz leśnego od nieruchomości położonych w gminie Grybów, Skrzyszów oraz Ryglice za 2022 rok oraz dokonano zwrotu środków osobom fizycznym w związku ze sprawą sądową, która toczyła się od 2016 roku i zakończyła w 2021 roku w sprawie służebności drogi koniecznej (przechodu i przejazdu) położonej w Krośnie.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami operatów szacunkowych, czynności notarialnych związanych z pozyskaniem przez WM nieruchomości na realizację zadań własnych lub celów publicznych oraz czynności geodezyjnych z nimi związanymi, ustalających wartości rynkowe nieruchomości przygotowane do obrotu lub rozdysponowywane przez WM lub pozyskane do zasobu nieruchomości WM a także czynności publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnopolskim z uwagi na zmniejszenie liczby emisji ogłoszeń o udostępnienie/zbycie nieruchomości oraz na opłaty sądowe.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność - wydatkowano 2 000 564,00 zł, tj. 100,00% planu, na zadanie budżetowe pn.: *Wykonywanie praw z udziałów i akcji w spółkach z udziałem Województwa (W/SG/01)* – wydatkowano łącznie 22 056 128,50 zł, tj. 99,96% planu wynoszącego 22 064 664,00 zł (w tym w dz. 700, rozdz. 70095 – wydatkowano 2 000 564,00 zł, tj. 100,00% planu, w dz. 710, rozdz. 71095 – wydatkowano 55 564,50 zł,

tj. 86,68% planu wynoszącego 64 100,00 zł oraz w dz. 926, rozdz. 92695 – wydatkowano 20 000 000,00 zł, tj. 100,00%, planu). W ramach zadania wydatkowano środki na:

- dokapitalizowanie nowej Spółki WM pn.: Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o., której celem będzie zorganizowanie i przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich,
- dokapitalizowanie spółki pn.: Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. poprzez objęcie przez Województwo Małopolskie 1 324 udziałów. Głównym przedmiotem działalności spółki Małopolskie Parki Przemysłowe sp. z o.o. jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Spółka zajmuje się również usługami związanymi z zagospodarowaniem terenów zieleni, utrzymaniem i rewitalizacją zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie,
- dopłatę do spółki z udziałem Województwa Małopolskiego "Małopolskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych" w Nowym Sączu sp. z o.o. w likwidacji, na pokrycie zobowiązań związanych z jej likwidacją,
- zorganizowanie spotkania Marszałka Województwa z Radami Nadzorczymi i zarządami spółek z udziałem Województwa Małopolskiego, którego tematem było omówienie problemów w spółkach oraz prezentacja spółek (wydatkowano środki na organizację cateringu),
- zorganizowanie dwóch specjalistycznych szkoleń dla przedstawicieli spółek z udziałem Województwa Małopolskiego o tematyce: „Nowelizacja KSH w nadzorze właścicielskim nad spółkami 2022 roku”.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem potrzeby wydatkowania środków na czynności notarialne, środków przeznaczonych na wykonanie interpretacji przepisów prawnych oraz środków przeznaczonych na publikację ogłoszeń prasowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 5 193 730,32 zł zostały zrealizowane w wysokości 4 741 845,95 zł, tj. 91,30% planu, z tego:

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowano 67 753,48 zł, tj. 42,03% planu wynoszącego 161 200,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa*

oraz kształtowaniem i ochroną krajobrazu (W/RR/09/III.3). Wydatki zostały poniesione na druk publikacji pn.: „Kształtowanie krajobrazu Małopolski. Założenia, priorytety, opcje” oraz na zakup 5 sztuk map Małopolska Południowa na potrzeby warsztatów terenowych z udziałem osób realizujących audyt krajobrazowy w województwie wielkopolskim, usługę restauracyjną dla uczestników dwudniowych warsztatów terenowych dotyczących formy i treści projektu audytu krajobrazowego, wykonanie 3 ekspertyz (tj.: na potrzeby oceny poprawności merytorycznej i formalnej kart krajobrazów priorytetowych – ekspertyzy w ujęciu przyrodniczym i kulturowy oraz ekspertyza oceniająca, analizująca i uzupełniająca Lokalne Formy Architektoniczne), a także na opracowanie mapy pokrycia terenu dla wybranych obszarów Małopolski, w tym utworzenie geometrii i wprowadzenie atrybutów obiektów zgodnych ze stanem faktycznym według załącznika graficznego przedstawiającego przestrzenny zasięg opracowania.

Ponadto siłami własnymi pracowników UMWM podjęto działania bezkosztowe dotyczące doskonalenia kartograficznych i bazodanowych narzędzi informatycznych do sporządzania audytu krajobrazowego oraz sporządzanie dokumentacji terenowej niezbędnej do uchwalenia audytu krajobrazowego.

Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z rezygnacji w ramach audytu krajobrazowego z części działań obejmujących konsultacje społeczne, z uwagi na zmiany w procesie legislacyjnym oraz z oszczędności powstałych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wykonanie 3 ekspertyz w ramach audytu krajobrazowego.

- w rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne) – wydatkowano 24 906,00 zł, tj. 73,25% planu wynoszącego 34 000,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Prace geologiczne (nieinwestycyjne) (W/SR/03/III.4)*, które finansowane jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W ramach zadania wykonano dodruk opracowania pn. „Atlas hydrogeoróżnorodności województwa małopolskiego”.
- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii poniesiono wydatki w kwocie 3 490 446,19 zł, co stanowi 97,41% planu wynoszącego 3 583 092,32,00 zł na zadania budżetowe pn.:
 1. *Aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych (W/KBG/07/II.5)* – wydatkowano 141 573,24 zł, tj. 95,05% planu w kwocie 142 076,00 zł (w tym

89 755,73 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa). W ramach zadania wykonano aktualizację bazy danych BDOT10k dla powiatów województwa małopolskiego posiadających aktualność danych na 2018 rok. Aktualizacja bazy BDOT10k polega na zweryfikowaniu i uporządkowaniu wartości atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k, weryfikacji i poprawie danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych oraz na aktualizacji i poprawie danych BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe. W oparciu o dane źródłowe w 2022 r. KBGiTR zaktualizowało bazy dla powiatu brzeskiego, dąbrowskiego oraz tatrzańskiego.

2. *Regionalny system cyfrowych rejestrów geodezyjnych – Działanie 2.1 RPO (W/IS/04/II.5, W/ZZL/27/II.5) – (w tym: dz. 710, rozdz. 71012 – wydatkowano 2 576 703,69 zł, tj. 98,87% z planowanej kwoty 2 606 225,32 zł i dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 49 742,47 zł, tj. 100,00% planu) – łącznie wydatkowano 2 626 446,16 zł, tj. 98,89% planu wynoszącego 2 655 968,32 zł. W ramach zadania zbudowano infrastrukturę informatyczną niezbędną do uruchomienia elementów platformy cyfrowej. Zakończono testy akceptacyjne systemu MIIP – 2, przeprowadzono audyt wydajności systemu, szkolenia techniczne i merytoryczne zespołu obsługi, przygotowano filmy instruktażowe, odebrano dokumentację szkoleniową oraz dokumentację administratora, rozpoczęto testy swobodne systemu, a także zrealizowano proces pozyskania, cyfryzacji i standaryzacji danych dysponentów w ramach rozbudowy MIIP-2. Ponadto, zrealizowano następując umowy: z firmą doradcą Avility na rozszerzone doradztwo projektowe, z firmą Sun&More na organizację i obsługę konferencji GIS DAY, z firmą Koncept Sp. z o. o. na dostawę 15 stacji roboczych oraz umowę z firmą GIAP Sp. z o. o. na dostawę oprogramowania specjalistycznego dla WODGiK, a także zakończono realizację umowy z firmą ErgoGis Sp. z o. o. na aktualizację bazy BDOT10k i opracowanie arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 (odebrano ostatnie 31 szt., arkuszy mapy topograficznej). Zaktualizowano również powiatowe bazy danych BDOT10k m. in. dla powiatów: krakowskiego, myślenickiego, proszowickiego i oświęcimskiego. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.*

– w rozdziale 71095 – Pozostała działalność - wydatkowano 1 158 740,28 zł, tj. 81,86% planu wynoszącego 1 415 438,00 zł. Środki przeznaczone na zadania budżetowe pn.:

1. *Administrowanie przestrzennymi bazami danych (W/RO/03/II.5)* – wydatkowano 8 413,20 zł, tj. 16,83% planu wynoszącego 50 000,00 zł. Zrealizowano umowę z GeoTechnologies Sp. z o.o. na usługę asysty technicznej geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) i jego komponentów, tj. aplikacji iMap, iMapCatalog, iMapMobile o rozszerzonym zakresie. Usługa asysty technicznej była świadczona do dnia 31 grudnia 2022 r. i polegała na usuwaniu błędów w komponentach systemu, bieżącej pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz modyfikacji istniejącej konfiguracji i oprogramowania systemu. Umowa zakładała możliwość wykorzystania max. 225 godzin, z czego zrealizowanych zostało 38 godzin. Nie zachodziła potrzeba wykorzystania pozostałych 187 godzin.
2. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (W/SG/07/II.2)* – łącznie wydatkowano 320 798,76 zł, tj. 98,37% planu wynoszącego 326 100,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 117 007,17 zł, tj. 95,69% planu wynoszącego 122 277,00 zł, w **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 194 999,99 zł, tj. 100,00 % planu oraz w **rozdz. 75084** – dotacja celowa z budżetu państwa została zrealizowana w wysokości 8 791,60 zł, tj. 99,64% planu wynoszącego 8 823,00 zł). Zadanie jest realizowane poprzez inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami okołobiznesowymi i samorządem, współorganizowanie spotkań, konferencji i konkursów dotyczących przedsiębiorczości, konkurencyjności gospodarki oraz oferowanie informacji o działaniach i inicjatywach służących wsparciu gospodarczemu Małopolski. Wydatkowano środki na:

– zakup usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach 11. edycji wydarzenia pn. Digital Dragons (która obejmowała nadanie Województwu tytułu Main Partnera, udział reprezentanta Województwa w gali, w tym w dyskusji panelowej na temat rozwoju branży gier w Małopolsce, przekazanie przedstawicielom Województwa biletów typu Business Pass, Regular Pass oraz zaproszeń na kolację dla uczestników VIP, zamieszczenie logo Województwa na wszystkich elementach wydarzenia). Wydarzenie, którego głównym organizatorem jest Krakowski Park Technologiczny a Województwo Małopolskie pełni rolę partnera strategicznego, jest inicjatywą biznesową, jedyną tego rodzaju i na taką skalę w Europie Środkowo-Wschodniej, które z sukcesem realizuje misję nastawioną na promocję polskiego i małopolskiego przemysłu gier.

- publikację periodyku "Innowacyjny Start" skierowanego do osób zainteresowanych tematyką tworzenia i rozwoju firm, rozpoczynających własną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców, którego celem jest wymiana informacji służących tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie (przygotowano artykuły do 53. numeru periodyku, którego tematyka dotyczyła robotyzacji i automatyzacji oraz 54. numeru periodyku, którego tematyka dotyczyła branży medycznej).
- współorganizację konferencji pn. „CONFidence 2022”, która dotyczyła bezpieczeństwa informatycznego z zakresu cyberbezpieczeństwa. Zaangażowanie Województwa wpisuje się w działania regionu ukierunkowane na promocję nowych technologii i inteligentnych specjalizacji Małopolski – w tym przypadku specjalizacji ICT, tj. technologie informacyjne i komunikacyjne. Województwo otrzymało tytuł „Host Region”, co podkreśliło rozpoznawalność regionu wśród specjalistów z całego świata.
- współorganizację z Akademią Górniczo - Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, IV Forum Energetyki Rozproszonej (FER) realizowanego w ramach Projektu "Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)". Debaty w trakcie IV Forum koncentrowały się na kluczowych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Województwo Małopolskie pełniło rolę Partnera Forum.
- współorganizację z Tatrzańską Izbą Gospodarczą XXII Tatrzańskiego Forum Gospodarczego pod tytułem „Babs.co - Kobiety gen biznesu”, które poświęcone było zagadnieniom dotyczącym twórczej roli kobiet w biznesie, posłużyło wymianie myśli, doświadczeń oraz dobrych praktyk, dało możliwość promocji przedsiębiorczości, głównie firm prowadzonych przez kobiety.
- przygotowanie projektu dokumentu „Plan zarządzania sukcesją w Małopolsce 2030”, który jest dokumentem kierunkowym, mającym charakter polityki regionalnej, opisującym w przybliżeniu podejście do zagadnienia sukcesji w Małopolsce.
- współorganizację z Izbą Przemysłowo - Handlową w Krakowie konkursu o nagrodę "Krakowski Dukat", który nagradza osoby stwarzające warunki dla rozwoju i upowszechniania przedsiębiorczości.

- opracowanie raportu z badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia w obszarze wsparcia rozwoju gospodarczego oraz na tłumaczenie (na język angielski) tekstu na stronę wydarzenia pn. HACKYEAH 2022 dotyczącego opisu wyzwania zainicjowanego przez WM - Let's kompost IT!.

Zorganizowano spotkania, które z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, odbyły się częściowo w formie zdalnej:

- 6 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (WRDS) w Województwie Małopolskim (w tym: 6 posiedzeń plenarnych WRDS, 6 posiedzeń Prezydium WRDS oraz 7 posiedzeń Zespołów problemowych WRDS),
- 2 posiedzenia Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski, której zadaniem jest organizowanie współpracy samorządów gospodarczych i terytorialnych oraz uzgadnianie stanowisk dotyczących rozwoju gospodarczego Małopolski,
- 2 posiedzenia Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów, w skład której wchodzi powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów, przedstawiciele jednostek rządowych, samorządowych, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego, których współpraca zapewnia koordynację i dodatkową interwencję służącą interesom konsumentów.

3. *Promocja gospodarcza (W/SG/09/II.2)* – łącznie wydatkowano 1 110 622,30 zł, tj. 90,11% planu wynoszącego 1 232 570,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 425 622,30 zł, tj. 77,73% planu wynoszącego 547 570,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 685 000,00 zł, tj. 100,00% planu). W ramach zadania poniesiono koszty dotyczące:

- organizacji posiedzenia Małopolskiej Rady Gospodarczej, podczas którego dokonano wyboru Laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2022,
- organizacji Gali rozdania Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego podczas wydarzenia Krynica Forum (które było okazją do zaprezentowania szerszej publiczności działalności rodzimych przedsiębiorców),
- zakupu usług z zakresu promocji gospodarczej Województwa w ramach:
 - IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Krakowie (pakiet usług obejmował przyznanie Województwu tytułu Partnera Regionalnego, udział przedstawiciela

Województwa w inauguracji oraz konferencji prasowej, wystąpienie przedstawicieli Województwa podczas wybranego panelu dyskusyjnego, ekspozycję materiałów promocyjnych, zorganizowanie własnego panelu tematycznego, przekazanie zaproszeń VIP i zaproszeń biznesowych, promocję w mediach społecznościowych organizatora, zapewnienie powierzchni reklamowej w katalogu, zamieszczenie logotypu Województwa w materiałach promocyjnych, przyznanie powierzchni wystawienniczej, zamieszczanie informacji o Województwie w newsletterze kongresowym). Tematyka paneli dyskusyjnych osadzona była na trzech głównych filarach: Biznes XXI wieku, Rola samorządu w Polsce oraz Innowacyjna nauka.

- wydarzenia HackYeah 2022 (największego stacjonarnego hackathonu w Europie a drugiego na świecie). Oferowany pakiet usług obejmuje m.in.: zapewnienie udziału władz Województwa w otwarciu wydarzenia, w zakresie ekspozycji przed i po evencie: przyznanie tytułu Partnera Zadania, zamieszczenie i promocja logo Województwa na stronie internetowej HackYeah oraz w oficjalnej aplikacji konferencji, dedykowane posty z logotypem Województwa oraz informacją o partnerstwie w kanałach społecznościowych festiwalu: Facebook i LinkedIn, logo Województwa umieszczone w podsumowaniu wydarzenia wysyłanym do uczestników. W ramach ekspozycji podczas eventu: zamieszczenie logo Województwa na planszy wyświetlanej podczas ceremonii otwarcia, w przerwach między wykładami oraz podczas ceremonii zakończenia konferencji, stoisko Województwa jako dedykowany kanał w aplikacji konferencyjnej (Discord), 10 m² miejsca na stoisko stacjonarne, 10 wejściówek dla gości oraz obsługi stoiska, możliwość przygotowania zadania partnerskiego dla uczestników HackYeah,
- Międzynarodowego Kongresu Open Eyes Economy Summit (OEES), który odbył się w formule hybrydowej (pakiet usług obejmował przyznanie WM tytułu „Partnera Regionalnego OEES 2022”, zapewnienie udziału władz WM w otwarciu wydarzenia, zapewnienie możliwości udziału w charakterze prelegenta w sesjach tematycznych, zapewnienie ekspozycji i promocji logo WM na wszystkich nośnikach, gdzie występowała identyfikacja Kongresu, umieszczenie linków do stron internetowych WM na stronie internetowej Kongresu OEES oraz logotypów Województwa i Business in Małopolska),

- XVII Forum Przedsiębiorców Małopolski, które odbyło się w formule hybrydowej. Tematem Forum była: *Energia dla firm. Energia – Biznes – Środowisko – Klimat. Harmonijne połączenie?* (pakiet usług obejmował obecność WM w kampanii promującej wydarzenie (prasa, Internet), zamieszczenie logotypu na stronie www.forumprzedsiębiorcow.pl, przygotowanie relacji z wydarzenia wraz z informacją o partnerstwie opublikowaną w dziennikach regionalnych Polska Press, umożliwienie wypowiedzi przedstawiciela WM w relacji video z wydarzenia, prezentację WM w raporcie konferencyjnym, zapewnienie wystąpienia przedstawiciela WM podczas konferencji).
- przygotowania i przeprowadzania 3-ch konferencji (w wersji hybrydowej) poświęconych tematyce innowacji społecznych, innowacji w gospodarce komunalnej oraz znaczeniu samorządu w innowacjach w lokalnej gospodarce,
- aktualizacji merytorycznej, przygotowania do druku i druk katalogu gospodarczego Województwa Małopolskiego (którego celem była prezentacja walorów i potencjału gospodarczego WM),
- realizacji kampanii promocyjnej Projektu skierowanej do przedstawicieli sektora MŚP z Województwa Małopolskiego, którzy planowali rozpocząć lub poszerzyć swoją działalność eksportową oraz do inwestorów, zainteresowanych potencjałem inwestycyjnym WM (poniesiono koszty dotyczące przeprowadzenia kampanii w mediach społecznościowych w Internecie oraz monitoringu wykonanych działań; wydatek współfinansowano wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO (W/SG/10/II.2)*).

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

- zakup usługi dostępu do bazy danych firm z całego świata do obsługi przedsiębiorców w zakresie poszukiwania nowych kontrahentów,
- tłumaczenia pisemne (na angielski i ukraiński) materiałów informacyjno-promocyjnych oraz na tłumaczenia (na język angielski i ukraiński) podczas spotkania pn.: „Doing business in Romania” (celem wzmocnienia relacji biznesowych między Polską (w szczególności Małopolską) a Rumunią) i pn.: „Jak biznes ukraiński w warunkach wojny może wejść na rynek polski i skorzystać z dostępnego wsparcia?” (celem przybliżenia osobom z Ukrainy możliwości, które

oferuje polski rynek),

- zakup artykułów spożywczych w związku ze spotkaniami organizowanymi przez Zespół ds. Marketingu Regionalnej Gospodarki,
- transport systemu wystawienniczego Województwa Małopolskiego.

Niepełne wydatkowanie na zadaniu wynika przede wszystkim z oszczędności powstałych na działaniu Centrum Business in Małopolska m.in. w związku z działaniami promocyjnymi CeBiM, wsparciem technicznym obsługi strony internetowej www.businessinmalopolska.pl oraz z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym, na kwoty niższe niż planowano, na zakup usługi dostępu do bazy danych firm.

4. *Planowanie strategiczne oraz monitoring polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Małopolskiego (W/RR/01/IV.1)* – wydatkowano 89 501,66 zł, tj. 75,53% planu wynoszącego 118 500,00 zł. W zakresie zarządzania instrumentami polityki rozwoju, w tym monitoringu skuteczności polityki rozwoju realizowanej przez Samorząd Województwa opracowano, przygotowano skład oraz wydano drukiem i w wersji elektronicznej „Raport o stanie województwa małopolskiego za rok 2021” będący podsumowaniem działalności Zarządu Województwa Małopolskiego w roku ubiegłym, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał sejmiku województwa oraz budżetu obywatelskiego. Opracowano, przygotowano skład oraz wydano drukiem i w wersji elektronicznej raport „Województwo Małopolskie 2022”.

Jednocześnie (bezkosztowo) prowadzono prace nad Terytorialnym Planem Sprawiedliwej Transformacji dla Małopolski Zachodniej (TPST MZ), dzięki któremu województwo będzie mogło ubiegać się o włączenie do grona regionów objętych wsparciem z unijnego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (poniesiono koszty prognozy oddziaływania na środowisko projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej).

W ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: *Program w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla województwa małopolskiego* realizowano prace dotyczące analiz środowiskowych, społeczno-gospodarczych oraz przestrzennych dla potrzeb opracowania diagnozy społeczno-gospodarczej, będącej punktem wyjścia dla opracowania założeń oraz programu w zakresie GOZ. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę w zakresie świadczenia usług doradztwa strategicznego w ramach prac nad programem. Zorganizowano

spotkanie w formule warsztatowej w Krakowie (miejscu, gdzie prowadzone są działania związane z cyrkularnością, co zostało również zaprezentowane podczas spotkania). Uczestniczono (bezkosztowo) w konferencji pn.: Gospodarka o obiegu zamkniętym – od teorii do praktyki w ramach projektu Science Meets Regions.

Ponadto uczestniczono w pracach Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Obszarów Górskich Euromontana (European Association of Mountain Areas), w pracach dotyczących realizacji Agendy 2030 ONZ, w Metropolitalnej Grupie Działania INTERLACE (w tym w wizycie studyjnej w Niepołomicach dotyczącej realizacji nowej przestrzeni publicznej oraz w spotkaniach online Stowarzyszenia Metropolia Krakowska dotyczących polityki przestrzennej). Dodatkowo realizowane były zadania (siłami własnymi pracowników UMWM) związane z zarządzaniem oraz monitoringiem zadań ujętych w Małopolskim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2023 oraz w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Małopolskiego, uczestniczono w opiniowaniu krajowych dokumentów strategicznych (m.in. Krajowej Polityki Miejskiej 2030). Wpłynęło 46 projekty strategii rozwoju gminy celem wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” (dla 23 projektów wydano opinie, wskazując brak zgodności ze strategią rozwoju województwa, dla pozostałych 23 przypadkach, gdzie występowała zgodność ze strategią rozwoju województwa wydano i opublikowano w BIP tzw. karty milczącej zgody). Dodatkowo prowadzone były także (siłami własnymi pracowników UMWM) prace aktualizujące stronę internetową.

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z niższym, od zakładanego, zapotrzebowaniem na usługi tłumaczenia (wszelką korespondencję oraz spotkania online przetłumaczono siłami własnymi), niższymi wydatkami na doradztwo strategiczne (część zadań realizowana będzie w roku 2023), nie poniesiono także części planowanych wydatków na ekspertyzy i analizy ze względu na mniejsze zapotrzebowania na tego typu usługi. Ponadto nie zostały zakończone prace nad opracowaniem Planu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych na Realizację Strategii (prace zostały rozpoczęte w IV kwartale 2022 r. jednak ze względu na trwające prace związane z uruchomieniem programów i mechanizmów finansowych UE w perspektywie 2021-2027, w tym programu regionalnego, nie można było wskazać dostępnych źródeł finansowania).

5. *Wdrażanie programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Małopolsce (W/RR/02/IV.1)* – wydatkowano 15 839,48 zł, tj. 51,10%, tj. planu wynoszącego 31 000,00 zł na zorganizowanie trzech spotkań informacyjno - promocyjnych Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027 (w Nowym Targu, Nowym Sączu oraz w Chrzanowie), podczas których informowano o założeniach nowych Programów Interreg.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z brakiem konieczności zlecenia opracowań ekspertowi zewnętrznemu ze względu na bezkosztową realizacją planowanych działań.

Ponadto w okresie sprawozdawczym (bezkosztowo, w ramach własnych czynności pracowników UMWM) miały miejsce robocze konsultacje informacyjne w zakresie projektów w ramach Programów Interreg, aktualizowano miniserwis tematyczny poświęcony programom Interreg w Małopolsce (w tym projektem realizowanym w ramach Programu w regionie - <https://www.malopolska.pl/europejska-wspolpraca-terytorialna-w-malopolsce>), uczestniczono w konsultacjach Programów Interreg (Europa, Europa Środkowa i Regionu Morza Bałtyckiego) na lata 2021-2027 (spotkania on-line, badania ankietowe), przygotowano koncepcję trzech nowych projektów: Circular School (Program Interreg Europa Środkowa, tematyka: gospodarka o obiegu zamkniętym), FABCOM (Program Interreg Europa, tematyka: zdrowie i polityka społeczna - opieka środowiskowa i rodzinna) i BriLL (Program KE Horyzont, tematyka: innowacje w opiece psychiatrycznej młodzieży) oraz włączono się w prace nad koncepcjami projektowymi, planowanymi do złożenia w naborach w Programach Interreg w 2023 roku.

6. *Realizacja zadań związanych z wdrażaniem polityki senioralnej (W/RR/03/I.1)* – wydatkowano 392 389,51 zł, tj. 92,45% planu wynoszącego 424 447,00 zł. W ramach przedsięwzięć wieloletnich pn.:

- *Edukacja prozdrowotna dla małopolskich seniorów* przekazano środki podmiotom wyłonionym w ramach przeprowadzonego konkursu na edukację prozdrowotną dla małopolskich seniorów na lata 2020-2022.
- *Portal internetowy "Senioralna Małopolska/Srebrna Małopolska"* przekazano środki wyłonionemu, w ramach postępowania przetargowego, wykonawcy za I etap umowy (tj. projekt graficzny i funkcjonalny portalu), za II i III etap umowy (tj. budowa i wdrożenie portalu, w ramach którego wykonano wersję testową portalu i przeprowadzono audyt dostępności, następnie stworzona została wersja

produkcyjna portalu wraz z pełną funkcjonalnością, przekazana została dokumentacja powdrożeniowa oraz przeprowadzone zostały szkolenia z obsługi systemu zarządzania treścią CMS). Realizowany był również IV etap umowy polegający na wsparciu serwisowym portalu, w ramach którego dokonano bieżących aktualizacji portalu, cyklicznego weryfikowania kodów źródłowych i przeprowadzono konsultacje telefoniczne w zakresie funkcjonowania Systemu CMS. Odbioru zrealizowanej usługi w ramach etapu IV dokonano w grudniu 2022 r.

Ponadto w 2022 roku (siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację zadania) realizowano działania bezkosztowe dotyczące uczestnictwa w popularnonaukowej konferencji pn.: „Uczenie się w późnej dorosłości – korzyści, trudności i wyzwania” organizowanej z okazji jubileuszu 40-lecia Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w ramach realizacji Programu strategicznego pn. Srebrna Małopolska 2030 uczestniczono w spotkaniach, w tym połączonego z prezentacją wniosków z diagnozy, zasad i założeń programu strategicznego oraz połączonego z wnioskami płynącymi z diagnozy i ustaleniem kierunków polityki senioralnej w Małopolsce oraz uczestniczono w warsztatach roboczych nad kształtem programu w ramach ukonstytuowanych wcześniejszych spotkań grup tematycznych (tj. zdrowie i opieka, aktywizacja zawodowa i srebrna gospodarka oraz aktywizacja społeczna).

W zakresie przygotowania Programu strategicznego Srebrna Małopolska realizowano działania bezkosztowe dotyczące organizacji spotkań, w tym inauguracyjnego prace na którym prezentowano wnioski z diagnozy oraz zasad i założeń programu strategicznego oraz drugiego będącego debatą nad wnioskami płynącymi z diagnozy i ustaleniem kierunków polityki senioralnej w Małopolsce.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór eksperta do spraw zdrowia, którego zadaniem będzie opracowanie wspólnie z zespołem zadaniowym zakresu programu strategicznego w temacie zdrowia i opieki w Małopolsce oraz zorganizowano V Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki poświęcony sytuacji osób starszych po pandemii i nowym wyzwaniom dla polityki senioralnej w postpandemicznej rzeczywistości. Podczas Kongresu uruchomiono regionalny portal internetowy Senioralna Małopolska o charakterze informacyjno-edukacyjnym, który w przystępny sposób ma prezentować i promować wszelkie formy zdrowego i aktywnego starzenia

się w zakresie aktywności intelektualnej, kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej oraz społecznej.

7. *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa (W/RR/11/I.2, W/ZZL/15/I.2, W/KZ/12/I.2)* – łącznie wydatkowano 110 063,79 zł, tj. 97,89% planu wynoszącego 112 439,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 19 705,70 zł, tj. 89,25% planu wynoszącego 22 078,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** wydatkowano – 90 358,09 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 90 361,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrodę świąteczną i nagrodę okresową, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,750 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe.

Poniesiono koszty organizacji dwudniowego międzyregionalnego spotkania podsumowującego realizację pilotaży Projektu, usług cateringowych podczas szóstego spotkania partnerów Projektu i SCM, tłumaczenia dokumentu studium podsumowującego pilotaże Projektu oraz przygotowania finalnej wersji Planu Działań i aktualizacji dokumentów projektowych.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu podjęto działania bezkosztowe dotyczące uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach on-line z partnerami Projektu oraz w konferencji podsumowującej realizację Projektu, podczas której zaprezentowano główne wnioski i podsumowanie pilotaży usług publicznych. Ponadto, monitorowano i koordynowano pakiet roboczy WP T4 dla całego partnerstwa HoCare2.0, w tym opracowano raport z monitoringu procesu, z ewaluacji pilotaży usług publicznych oraz opracowano i przetłumaczono materiały informacyjne i promocyjne. Przygotowano informacje na oficjalną stronę internetową Projektu, serwis internetowy poświęcony Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz raport z postępu prac (merytoryczny i finansowy) za okres 01/10/2021-30/06/2022.

Projekt HoCare2.0 za innowacyjne rozwiązanie jakim jest Asystent Leczenia Żywnościowego został wyróżniony w trzecim konkursie dla samorządów pn. „Innowacyjny samorząd”, zorganizowanym przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej.

Głównym celem *Projektu HoCare2.0 – Interreg Europa Środkowa* jest rozwijanie ekosystemów z zakresu opieki nad osobami starszymi w środowisku domowym, między innymi w celu o innowacyjne rozwiązania IT oraz dostarczanie i wdrażanie.

nowoczesnych narzędzi dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) w oparciu o potrzeby użytkowników końcowych i ich formalnych lub nieformalnych opiekunów
Projekt realizowany w latach 2019 – 2022 (tj. do 30.06.2022 r.).

8. *Projekt ITHACA - Interreg Europa (W/RR/12/I.2, W/ZZL/17/I.2, W/KZ/16/I.2)* – łącznie wydatkowano 128 546,65 zł, tj. 99,88% planu wynoszącego 128 698,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 20 764,76 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 20 766,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 107 781,89 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 107 932,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym nagrodę świąteczną i nagrodę okresową oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 0,750 etatu) oraz rozliczono koszty pośrednie osobowe.

W ramach realizacji Projektu podjęto działania związane z badaniem wpływu pandemii COVID-19 na rynek usług społecznych i zdrowotnych w regionach partnerskich oraz wzajemnego uczenia się. Pracownicy UMWM zaangażowani w realizację Projektu uczestniczyli w międzyregionalnych warsztatach peer-review partnerów Projektu w Liverpoolu (Wielka Brytania) poświęconych wpływowi pandemii COVID-19 na rozwój innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie teleopieki i telemedycyny, w których uczestniczyli również interesariusze Projektu, tj. firmy Comarch Healthcare oraz iSalus prezentujące rozwiązania telemedyczne wypracowane na rynku małopolskim w dobie pandemii, a także zaprezentowany został Małopolski Tele-Anioł. Kolejne międzyregionalne warsztaty peer-review odbyły się w formule on-line i poświęcone zostały procesom cyfryzacji w opiece zdrowotnej i społecznej (zbieranie, przechowywanie i analiza danych pacjentów/danych medycznych) oraz wsparciu technologicznemu lekarzy i pacjentów w dobie pandemii. Podczas warsztatów zaprezentowany został Małopolski Tele-Anioł oraz projekt Comarch Healthcare dotyczący samodzielnej diagnostyki pacjentów w dobie izolacji spowodowanej pandemią. Trzecie międzyregionalne warsztaty peer-review odbyły się w Krakowie i były poświęcone innowacjom technologicznym i społecznym w celu przeciwdziałania skutkom izolacji. Pokazane zostały dobre praktyki w zakresie zarządzania opieką zdrowotną i społeczną w Małopolsce, które zostały zastosowane podczas pandemii z uwzględnieniem aspektów zdrowia psychicznego. Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu realizowano działania

bezkosztowe dotyczące organizacji drugiego spotkania regionalnej grupy interesariuszy Projektu, które zostało połączone z warsztatami dotyczącymi Programu Strategicznego Srebrna Małopolska 2030 poświęconych tematowi zdrowia i opieki. Odbły się również czwarte warsztaty peer-review w Mannheim (Niemcy) poświęcone rozwojowi opieki skoordynowanej w dobie pandemii połączone z konferencją konsorcjum Projektu dotyczącą podsumowania działań oraz możliwości współpracy w przyszłości (w wydarzeniu uczestniczył, jako interesariusz Projektu przedstawiciel Miasta Tarnowa reprezentujący Centrum Usług Społecznych).

Głównym celem Projektu *ITHACA - Interreg Europa* jest poprawa polityki regionalnej w celu przyspieszenia procesu budowania ekosystemu sprzyjającego innowacjom w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Projekt realizowany w latach 2017 – 2022 (tj. do 31.08.2022 r.).

9. Projekt *CRinMA - Interreg Europa (W/RR/06/I.5, W/ZZL/24/I.5)* – łącznie wydatkowano 186 889,84 zł, tj. 99,59% planu wynoszącego 187 662,00 zł (w tym w **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 13 932,00 zł, tj. 94,78% planu wynoszącego 14 700,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** - wydatkowano 172 957,84 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 172 962,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: nagrodę świąteczną i nagrodę okresową oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników UMWM zaangażowanych w realizację Projektu (współfinansowano średniorocznie 1,417 etatu). Rozliczono również koszty pośrednie osobowe.

Zorganizowano (w formie on-line) międzynarodową konferencję podsumowującą wdrażanie Projektu pn. "Pandemia a kultura. Doświadczenia a przyszłość" (w tym w szczególności poniesiono koszty przygotowania, obsługi technicznej i realizacji konferencji oraz tłumaczenia ustnego symultanicznego w języku angielskim podczas konferencji). Poniesiono również koszt umowy zlecenia z ekspertem, który opracował rekomendacje i rozwiązania w zakresie wpływu epidemii COVID-19 na różne podmioty i usługi w sektorze kultury i turystyki.

Ponadto siłami własnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu realizowano działania bezkosztowe dotyczące organizacji i prowadzenia spotkania partnerów Projektu (w formie on-line) oraz uczestniczono w przeglądzie dobrych praktyk przygotowywanych dla pogranicza polsko - słowackiego przez partnera ze Słowacji jak również w grupie fokusowej dla pogranicza polsko-słowackiego pn.:

"Pandemia a kultura". Przygotowano raport z postępu prac oraz wspólny końcowy raport dla całego partnerstwa, informacje na stronę internetową Projektu oraz serwis internetowy poświęcony EWT, administrowano stroną internetową Projektu. Podejmowano działania w ramach bieżącego zarządzania Projektem, w tym międzynarodowym partnerstwem (m.in. przygotowywanie materiałów merytorycznych i instruktażowych dla partnerów Projektu w zakresie przeprowadzenia poszczególnych działań).

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

Województwo Małopolskie pełni rolę Partnera Wiodącego Projektu realizowanego w latach 2017 – 2023 (tj. do 31.12.2023 r.).

Dział 720 – Informatyka

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 24 199 571,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 23 216 940,99 zł (tj. 95,94% planu) w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, które wydatkowano na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie i rozwój e-administracji i cyfryzacji (W/DG/09/II.5)* – wydatkowano 67 265,13 zł, tj. 63,46% planu wynoszącego 106 000,00 zł na utrzymanie oraz rejestrację domen internetowych oraz certyfikatów SSL dla stron www UMWM. Zapewniono usługę serwisową dla portalu www.malopolska.pl.
Niskie wykonanie finansowe zadania wynika z organizacji akcji Tydzień z Internetem w Małopolsce i webinarium w formie bezpłatnej (tj. siłami własnymi).
2. *Centrum Kompetencyjne EZD PUW (W/DG/10/II.5)* – wydatkowano 3 461 995,83 zł, tj. 99,45% planu wynoszącego 3 481 250,00 zł na koszty odnowienia serwisu do macierzy NetApp FAS8200, zakup licencji i wsparcia dla realizacji projektu pn.: Zintegrowany System Informatyczny - bezpieczeństwo i chmura prywatna oraz na zakup licencji i wsparcia dla przełączników sieciowych Aruba oraz Brocade, serwerów HP, narzędzia do virtualizacji VmWare, oprogramowania do ochrony danych ArcServe, skanera sieciowego Lumeta, oprogramowania serwera zarządzającego tożsamością Entrust IDG.
3. *Kolokacja serwerów i serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM (W/DG/11/II.5)* – wydatkowano 351 113,23 zł, tj. 64,13%

planu wynoszącego 547 500,00 zł na kolokację serwerów oraz serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W ramach umowy w 2022 roku kolokowano 7 szaf serwerowych (5 szaf serwerowych - dep. DG, 2 szafy serwerowe dep. RO).

Niskie wykonanie wynika z faktu, że umowa na serwis pogwarancyjny nie została zawarta. (w 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, płatności będą dokonywane w 2023 roku).

4. *Usługa serwisu pogwarancyjnego, wsparcia technicznego oraz rozbudowy Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska (W/DG/12/II.5)* – wydatkowano 1 609 455,00 zł, tj. 88,00% planu wynoszącego 1 829 010,00 zł na realizację usługi serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia technicznego Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska. W ramach wydatków inwestycyjnych środki zostały przeznaczone na modyfikację Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej i platformy Cyfrowa Małopolska wraz z prawami autorskimi.
5. *Zwrot dotacji MRPO (W/FE/11)* – łącznie wydatkowano 157 259,82 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 157 261,00 zł (w tym w **dz. 720, rozdz. 72095** – wydatkowano 65 480,51 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 65 481,00 zł oraz w **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 91 779,31 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 91 780,00 zł) na zwroty do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i z naruszeniem procedur dotacji celowej wraz z odsetkami przez beneficjenta *Działania 1.2 MRPO - Rozwój społeczeństwa informacyjnego* (tj. Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o.) oraz przez beneficjenta *Działania 7.2 MRPO - Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii* (tj. Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby).

Dział 720 – Informatyka,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) –Działanie 2.1 RPO (W/IS/03/II.5, W/IS/03n/II.5, W/S02/03/II.5, W/S03/01/II.5, W/S04/01/II.5, W/S05/01/II.5, W/S06/02/II.5, W/S06/02n/II.5, W/S07/01/II.5, W/S08/01/II.5, W/S09/02/II.5, W/S11/01/II.5, W/S13/01/II.5, W/S14/01/II.5, W/S17/02/II.5)* – wydatkowano 38 139 034,69 zł, tj. 89,97 %

planu wynoszącego 42 390 456,00 zł (**rozdz. 72095** – plan 17 301 569,00 zł, wykonanie – 16 792 871,15 zł, **rozdz. 85111** – plan 19 649 057,00 zł, wykonanie – 16 502 118,29 zł, **rozdz. 85112** - plan 4 346 625,00 zł, wykonanie – 3 981 692,14 zł, **rozdz. 85195** - plan 1 093 205,00 zł, wykonanie – 862 353,11 zł).

W ramach **warstwy regionalnej** zadania :

1. kontynuowano współpracę z zatrudnionymi wykonawcami w ramach umów doradczych:
 - z firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (umowa nr IXA/476/IS/21 z dnia 05.11.2021 r., umowa nr IXA/694/IS/18 z dnia 8.11.2018 r.) na świadczenie usługi eksperckiej na rzecz projektu MSIM oraz kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w obszarze IT (tj. specjalistów spełniających wymagania, o określonych kompetencjach i doświadczeniu w obszarze IT) na potrzeby projektu MSIM,
 - z firmą BonaSoft Sp. z o.o. Sp. k. (umowa nr IXA/281/IS/21 z dnia 25.08.2021 r.) na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM).
2. na bieżąco pełniona jest usługa inżyniera kontraktu, w tym usługi eksperckie związane z doradztwem i wsparciem Zamawiającego przy nadzorowaniu realizacji zamówienia pn. : „Przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM na potrzeby projektu pn. „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”,
3. na bieżąco trwa opracowanie rekomendacji technicznych dla Parterów projektu MSIM.

W ramach **warstwy lokalnej** zadania:

1. partnerzy Projektu (tj.: Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie, Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie, Małopolskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tarnowie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej, Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie) realizowali zakresy rzeczowe

finansowe, obejmujące: zakup środków trwałych – urządzeń służących do przekazywania Elektronicznych Danych Medycznych (EDM), komputerów, oprogramowania, aktualizację i modernizację istniejącego oprogramowania szpitalnego HIS, RIS, PACS oraz wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych pomieszczeń serwerowni,

2. przeprowadzono analizę pod kątem zasadności oraz innowacyjności zastosowanych rozwiązań zamiennych, aktualizacji zgłoszonych przez Partnerów, opartych o nowe powstałe rozwiązania technologiczne na rynku IT w tym wszelkie modyfikacje parametrów technicznych oraz zastosowanie nowych bądź zamiennych elementów koniecznych do prawidłowej realizacji założeń Projektu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 265 246 767,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 252 199 409,14 zł, co stanowi 95,08% planu, z tego:

- w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - wydatkowano 6 029 224,95 zł, tj. 93,99% planu wynoszącego 6 414 618,00 zł, na zadanie budżetowe pn.: *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (W/ZZL/05/IV.1, W/DG/02/IV.1)* – wydatkowano łącznie 8 911 850,78 zł, tj. 93,91% planu wynoszącego 9 489 396,08 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 2 614 237,97 zł, tj. 99,86% planu wynoszącego 2 617 918,08 zł). Przedmiotowe zadanie realizowane jest w:
 - **dz. 010, rozdz. 01095** - wydatkowano 485 878,21 zł, tj. 96,06% planu wynoszącego 505 831,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 45 728,00 zł, tj. 100,00% planu),
 - **dz. 600, rozdz. 60095** - wydatkowano 419 705,91 zł, tj. 94,96% planu wynoszącego 441 976,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 171 169,00 zł, tj. 100,00% planu),
 - **dz. 630, rozdz. 63095** - wydatkowano 1 044 481,86 zł, tj. 93,38% planu wynoszącego 1 118 476,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 502 286,00 zł, tj. 99,27% planu wynoszącego 505 966,00 zł),

- **dz. 710, rozdz. 71012** - wydatkowano 772 169,26 zł, tj. 92,50% planu wynoszącego 834 791,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 41 424,00 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 750, rozdz. 75011** - wydatkowano 6 029 224,95 zł, tj. 93,99% planu wynoszącego 6 414 618,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 1 811 926,00 zł, tj. 100,00% planu), oraz **rozdz. 75084** - wydatkowano 107 272,25 zł, tj. 96,10% planu wynoszącego 111 624,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 89 584,90 zł, tj. 100,00% planu),
- **dz. 801, rozdz. 80153** - wydatkowano 246,07 zł, tj. 100,00% planu (tj. 100,00% dotacji celowej z budżetu państwa),
- **dz. 900, rozdz. 90005** - wydatkowano 52 872,27 zł, tj. 85,51% planu wynoszącego 61 834,00 zł (w tym z dotacji celowej z budżetu państwa 41 874,00 zł, tj. 100,00% planu).

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

- ochrony zwierząt łownych i gospodarowania ich zasobami (LO; współfinansowano średniorocznie 4,725 etatu),
- systemu kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (PTN), nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego (BRD); (współfinansowano średniorocznie 3,800 etatu),
- tworzenia warunków rozwoju turystyki (ZT; współfinansowano średniorocznie 9,682 etatu),
- geodezji i kartografii (GK; współfinansowano średniorocznie 7,558 etatu),
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (BN), szkoleń obronnych (SO), finansowania, nadzoru i kontroli realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń (DG), programu ochrony powietrza (OP), przeciwdziałania kłusownictwu (RS), badań geologicznych (GOG), systemu zagospodarowania odpadów (GO), rekompensowania strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym (DBU), pozostałe (PZZ); (współfinansowano średniorocznie 56,589 etatu),
- tworzenia oraz zapewnienia funkcjonowania wojewódzkich rad dialogu społecznego (RDS; współfinansowano średniorocznie 1,165 etatu),

– programu ochrony powietrza (JP; współfinansowano średniorocznie 0,5 etatu).

W okresie sprawozdawczym dokonano wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, dodatki specjalne, nagrody specjalne, świąteczne oraz okresowe, a także zrealizowano wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (współfinansowano średniorocznie 84,019 etatu). Ponadto sfinansowano 17 szkoleń związanych z podnoszeniem merytorycznych kwalifikacji pracowników.

Poniesiono również koszty związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń biurowych zajmowanych przez pracowników UMWM odpowiedzialnych za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (tj. na najem pomieszczeń, czynsz, opłatę eksploatacyjną, sprzątanie, media, obsługę administracyjno-techniczną, usługi pocztowe oraz konserwację aplikacji Archiwum Geologicznego i dostawę Systemu Informacji Prawnej). Rozliczono 500 delegacji służbowych krajowych.

- w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw wydatkowano 2 334 688,55 zł, tj. 87,74% planu wynoszącego 2 660 940,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Obsługa Sejmiku Województwa Małopolskiego (W/KS/01)*. W 2022 r. wypłacono diety za okres od XII 2021 do XI 2022 r. W 2022 r. zrealizowano: 14 sesji SWM, 155 posiedzeń komisji. Rozliczono 475 wyjazdów krajowych Radnych oraz 28 delegacji zagranicznych. W związku z tym zakupiono bilety lotnicze. Poniesiono wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi i cateringowymi. Realizowana była umowa na zapis stenograficzny przebiegu obrad. Pokryto koszty usługi polegającej na transkrypcji dźwięku na tekst z nagrań wideo obrad SWM. Zapewniono obsługę przyjmowania stron (ok. 380 spotkań, ok. 200 dyżurów radnych) oraz narad i konferencji z udziałem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących SWM (ok. 180 spotkań). Pokryto koszty zakupu i dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Sekretariatu Przewodniczącego SWM, Sekretariatu Kancelarii Sejmiku, a także niezbędnych do zorganizowania posiedzeń komisji. W związku z uroczystościami objętymi patronatem Przewodniczącego SWM oraz reprezentowaniem SWM, przez Radnych WM, wydatkowano środki na zakup kwiatów oraz drobnych upominków. Wykonano ozdobne etui oraz oprawy gablotowe na nagrodę "Polonia Minor", a także odlewy nagrody. Zakupiono róg myśliwski marki Juergen Dotzauer 18820 De Luxe z futerałem, sztukiem oraz grawerem w związku z XII edycją

Małopolskiego Konkursu Sygnalistyki Myśliwskiej. Zakupiono piłki wręczane przez Radnych podczas imprez i uroczystości o charakterze edukacyjno – sportowym. Zamieszczano ogłoszenia w prasie codziennej. Brak realizacji wydatków dotyczących umów na wykonanie ekspertyz, nie zgłaszano zapotrzebowania w tym zakresie. W 2022 r. ze względu na epidemię COVID-19 odbyło się mniej stacjonarnych spotkań z udziałem Radnych niż planowano, ograniczony był również udział Radnych we wcześniej zaplanowanych wydarzeniach i delegacjach krajowych i zagranicznych.

– w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie - zaplanowane wydatki w kwocie 228 976 781,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 218 936 653,56 zł, tj. 95,62% planu na zadania budżetowe pn.:

1. *Wynagrodzenia (W/ZZL/01/IV.1)* – wydatkowano 82 483 536,32 zł, tj. 98,01% planu wynoszącego 84 156 133,00 zł na wynagrodzenia pracowników UMWM wynikające z zawartych umów o pracę, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody świąteczne, okresowe, specjalne, dodatki specjalne, nadgodziny, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. *Zarządzanie zasobami ludzkimi (W/ZZL/02/IV.1)* – wydatkowano 824 423,41 zł, tj. 91,40% planu wynoszącego 902 000,00 zł na organizację 388 szkoleń dla pracowników (w tym: 233 szkoleń zewnętrznych, 99 szkoleń wewnętrznych, 46 kursów językowych i 10 skierowań na studia podyplomowe).

Poziom wykonania finansowego zadania wynika z oszczędności w ramach umów rocznych na kursy językowe oraz szkolenia wewnętrzne realizowane w ramach postępowań przetargowych.

3. *Opieka medyczna (W/ZZL/03/IV.1)* – wydatkowano 67 287,00 zł, tj. 33,97% planu wynoszącego 198 050,00 zł na zakup usług profilaktycznych badań lekarskich (wstępnych, okresowych, kontrolnych), z których skorzystało 292 pracowników Urzędu. Wykonano 2 testy w kierunku Sars-Cov-2/COVID-19 oraz na szczepienia przeciw grypie dla pracowników UMWM (z których skorzystało 192 pracowników).

Poziom wykonania finansowego zadania wynika m.in. z niższego, od planowanego, zapotrzebowania na realizację testów w kierunku Sars-Cov2/Covid-19 dla pracowników UMWM oraz przedłużeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Ponadto, wydatkowanie

środków na opiekę medyczną jest uzależnione m.in. od terminów ważności skierowania na badania z zakresu medycyny pracy, ilości złożonych wniosków od pracowników na skierowanie na badania w związku z pogorszeniem wzroku, ilości pracowników zatrudnianych oraz od ostatecznego niewykonania badań specjalistycznych przez część zdeklarowanych pracowników, a także liczby pracowników kierowanych na badania kontrolne. Dodatkowo w 2022 roku nadal obowiązywały przepisy związane z epidemią Covid-19 i pracownicy nie musieli obligatoryjnie dokonywać badań lekarskich w terminie wynikającym ze skierowania otrzymanego od pracodawcy.

4. *Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (W/ZZL/04/IV.1)* – wydatkowano 88 694,34 zł, tj. 67,19% planu wynoszącego 132 000,00 zł na refundację zakupu okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym, na wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz na zakup wyposażenia apteczek do udzielania pierwszej pomocy. Zakupy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników (zgodnie z PSMW) poniesiono w niższej, od planowanej, wysokości na skutek zgłoszonego mniejszego zapotrzebowania przez departamenty UMWM.

Wykonanie finansowe zadania warunkowane jest ilością złożonych wniosków przez pracowników UMWM ubiegających się o refundację kosztów zakupu okularów i soczewek korygujących wzrok do pracy z monitorem ekranowym. Poziom wykonania zadania wynika również z niższych, od planowanych, kosztów szkoleń BHP, pomiarów natężenia oświetlenia i zakupy soi. Ponadto zrezygnowano z wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia w budynkach UMWM a w konsekwencji nie dokonano wymiany wszystkich opraw oświetleniowych (niepełniających norm natężenia oświetlenia).

5. *Ogłoszenia rekrutacyjne (W/ZZL/07/IV.1)* – wydatkowano 19 907,27 zł, tj. 79,63% planu wynoszącego 25 000,00 zł na usługi poligraficzne materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym związane z adaptacją nowego pracownika, pn.:

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

Niepełne wykonanie finansowe zadania wynika z niższego, od planowanego, wydatkowania środków na dostawę materiałów promocyjnych, stanowiących pakiet powitalny dla nowych pracowników UMWM.

6. *Badanie sprawozdania finansowego Województwa Małopolskiego (W/BF/03)* – wydatkowano 35 578,00 zł, tj. 100,00% planu na przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego za 2021 rok. Badanie zakończyło się wydaniem przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania oraz sprawozdania dodatkowego. W toku badania poniesione zostały również dodatkowe wydatki związane z opłatami za wydanie informacji dotyczącej stanu kont oraz operacji bankowych Województwa Małopolskiego dla biegłego rewidenta.
7. *Informatyzacja Urzędu (W/DG/01/IV.1)* – wydatkowano 14 459 582,31 zł, tj. 95,75% planu wynoszącego 15 102 000,00 zł na zapewnienie m.in. usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu dla wszystkich lokalizacji UMWM w Krakowie, dostępu do systemu informacji prawnej, konserwację oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie Urzędu. Zapewniono wsparcie, konserwację pomieszczeń i urządzeń technicznych (tj. serwerowni, systemu gaszenia gazem, zasilacza awaryjnego UPS oraz systemu kontroli dostępu) oraz systemu ZSI, rozwój oraz wprowadzanie nowych funkcjonalności do systemu oraz zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu KSAT. Zrealizowano umowę na konserwację aplikacji Archiwum Geologiczne, na sukcesywną dostawę podzespołów i akcesoriów komputerowych, na dostawę specjalistycznych oprogramowań dla pracowników UMWM oraz na dostawę oprogramowania do ochrony antyspamowej. Zrealizowano również umowę na dostawę modułu bateryjnego SYBTU1 - PLP składającego się z 8 sztuk akumulatorów, na świadczenie usług certyfikacyjnych i na sukcesywną dostawę podzespołów oraz akcesoriów komputerowych dla UMWM. Rozliczono umowę na dostawę 150 sztuk taśm LTO8 wraz z etykietami. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę licencji oprogramowania Microsoft Office. Zmodernizowano sieć w lokalizacjach UMWM przy ul. Zacisze 7 w Krakowie oraz przy ul. Kościeliska 7 w Zakopanem. Wykonano okablowanie sieciowe oraz koryta kablowe w Agencji Zamiejscowej w Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52. Ogłoszono postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla UMWM. Rozliczono zakup aktualizacji oprogramowania antywirusowego, oprogramowania do obsługi systemu Helpdesk oraz sprzętu komputerowego.