

umowę z generalnym wykonawcą inwestycji. Pozostały zakres rzeczowy zadania zaplanowano do realizacji w 2023 r.

- w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – finansowana jest działalność w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach, szkoły przysposabiającej wychowanków do pracy. Poniesione wydatki w kwocie 1 665 730,09 zł, tj. 98,95 % kwoty planu wynoszącego 1 683 464,00 zł dotyczą wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1 581 419,77 zł, tj. 98,89 % planu wynoszącego 1 599 152,00 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 512,00 zł oraz kosztów bieżącego utrzymania jednostki - 39 798,32 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 1 834 254,68 zł, tj. 96,38 % planu wynoszącego 1 903 244,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 237 691,32 zł, tj. 80,04 % planu wynoszącego 296 968,00 zł,
 - realizację przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zadania budżetowego pn. *Doradcy metodyczni* w kwocie 1 595 230,00 zł, tj. 99,39 % planu wynoszącego 1 604 942,00 zł (dotacja z budżetu państwa),
 - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości udzielonej w 2021 r. w ramach projektu pn. *Doradcy metodyczni* w związku z udzielonym urlopem bezpłatnym doradcy metodycznemu, bezpośrednio po jego długotrwałej chorobie, dokonano korekty rozliczenia zasiłku chorobowego za okres 10/2021 – 12/2021, w wyniku którego powstała nadpłata wynagrodzenia oraz składek od pracodawcy – 1 333,36 zł (plan 1 334,00 zł).
- w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne – na działalność trzech bibliotek - Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie wydatkowano kwotę 13 680 805,66 zł, tj. 99,49 % planu wynoszącego 13 750 444,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano 10 885 773,53 zł, tj. 99,48 % planu wynoszącego 10 942 505,00 zł oraz 471 666,26 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w kwocie 2 065 891,87 zł to wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 258 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- *Wykonanie odwodnienia oraz izolacji i ocieplenia fundamentów budynku Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie Filii w Bochni* – wydatkowano 97 646,00 tj. 99,64% planu wynoszącego 98 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wybrano wykonawcę i odebrano opracowaną dokumentację projektowo - kosztorysową. Ponadto, przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, a także generalnego wykonawcę. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na: rozebraniu istniejących opasek wokół budynku, wykonaniu wykopów liniowych (odcinkami) wzdłuż ścian budynku, zabezpieczeniu wykopów zgodnie z przyjętymi zasadami BHP, wykonaniu izolacji pionowej oraz dociepleniu ścian fundamentowych, odtworzeniu opaski wokół budynku, wywóz gruzu i uporządkowanie terenu.
 - *Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w PBW w Nowym Sączu* – wydatkowano 129 888,00 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 130 000,00 zł. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Podpisano umowę z wykonawcą. Odebrano opracowaną koncepcję programowo - przestrzenną oraz kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania.
 - *Zakup wyposażenia (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu)* – wydatkowano 29 940,00 zł, tj. 99,80% planu wynoszącego 30 000,00 zł. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie zapytania ofertowego. Podpisano umowę z dostawcą sprzętu. Dostarczono sprzęt multimedialny tj. projektor i ekran multimedialny oraz zestaw nagłaśniający wraz ze wzmacniaczem i kompletem kolumn.
- w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – wydatkowano 31 400,28 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 31 403,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 28 765,59 zł, tj. 99,99 % planu wynoszącego 28 768,00 zł

oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 870,69 zł. Środki w kwocie 1 764,00 zł zostały przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki.

- w rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano 316 308,77 zł, tj. 95,86 % planu wynoszącego 329 976,52 zł (w tym kwota 118 132,52 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego). Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 295 589,76 zł, tj. 96,67% planu wynoszącego 305 787,52 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 618,51 zł oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – 12 100,50 zł.
- w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano kwotę 23 252,85 zł tj. 94,48% planu wynoszącego 24 610,41 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół prowadzonych przez Województwo Małopolskie
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano kwotę 1 886 139,62 zł, tj. 85,84% planu wynoszącego 2 197 204,85 zł m.in. na:
 - zasiłki pieniężne dla korzystających z opieki zdrowotnej nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych w kwocie 52 641,00 zł – 100,00 % planu.
 - działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
 - ✓ realizacja projektów pn. „*Wirtualny biznes subregion m. Podhalański*”, „*Uniwersytet pogodny*” (projekty w ramach realizacji V edycji Budżetu Obywatelskiego). W ramach zadania przygotowano i uzgodniono opis wymagań do realizacji projektów, przygotowano dokumentację związaną z wyborem wykonawców oraz rekrutacją uczestników. Wydatki w kwocie 145 131,40 zł, tj.

84,62 % planu wynoszącego 171 500,00 zł poniesiono m.in. na organizację zajęć edukacyjnych i zakup materiałów szkoleniowych.

✓ realizacja projektu pn. *Doskonalenie zawodowe nauczycieli z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (POWER)* – wydatki w kwocie 37 511,64 zł, tj. 59,50% planu wynoszącego 63 045,00 zł poniesiono m.in. na szkolenia i doradztwo dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli oraz prowadzenie sieci współpracy i samodoskonalenia.

✓ realizacja projektu pn. *Każde dziecko jest zdolne* – wydatki w kwocie 455 341,79 zł, tj. 68,74 % planu wynoszącego 662 372,00 zł. W projekcie wzięło udział 19 szkół po jednej z każdego powiatu (za wyjątkiem miast: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz) województwa małopolskiego. Wsparciem zostało objętych 304 uczniów nad którymi czuwało 38 liderów. W ramach zadania ogłoszono konkurs dla ww. 19 szkół na prezentację swojego sukcesu wynikającego z udziału w projekcie. Do konkursu przystąpiło 148 uczniów z czego 100 uczniów z klas 1-3, 34 uczniów z klas 4-6 oraz 14 uczniów z klas 7-8. Nagrodzonych zostało 16 uczniów oraz 16 uczniów zostało wyróżnionych. Przyznano 5 pierwszych miejsc, 5 drugich miejsc oraz 6 trzecich miejsc.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 5 Wadowicach, gdzie odbyła się konferencja „Dziećmi jesteśmy, swoje prawa (i obowiązki) mamy i o nich dzisiaj Wam opowiadamy!”. Na zakończenie projektu została przygotowana ewaluacja sumująca.

We wrześniu 2022 r. rozpoczęto nabór szkół do II edycji projektu „Każde dziecko jest zdolne” w którym zakwalifikowało się kolejnych 19 szkół

✓ realizacja projektu *Akademia Młodego Polaka* - wydatkowano 78 959,00 zł, tj. 91,12% z planu wynoszącego 86 652,00 zł z przeznaczeniem na dodruk podręcznika pt. „*Polskie symbole narodowe*”.

✓ organizacja Akademii Dziedzictwa Narodowego Kresy Wschodnie – wydatkowano 13 214,50 zł, tj. 37,76% z planu wynoszącego 35 000,00 zł. W ramach zadania zrealizowano kurs przygotowujący szkolnych koordynatorów do upowszechnienia we własnej szkole/placówce wiedzy na temat dziedzictwa historyczno – kulturalnego dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. W związku z wybuchem wojny w Ukrainie nie został zorganizowany wyjazd uczestników na Kresy.

- ✓ realizacja projektu *Program edukacyjny dla rodziców* – wydatkowano 62 240,00 zł, tj. 97,68% z planu wynoszącego 63 720,00 zł, z przeznaczeniem na produkcję i emisję spotów reklamowych w radiu o zasięgu ogólnoregionalnym. Spoty zawierały materiały związane z najważniejszymi zagadnieniami w obszarze edukacji i skierowane były do nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów oraz rodziców z Małopolski. W ramach usługi w Radiu Kraków zrealizowano 6 spotów reklamowych – 1 na każdy miesiąc (od czerwca do listopada), a każdy trwał od 10 – 30 sekund i został wyemitowany 40 razy w ciągu miesiąca. Ponadto w każdym miesiącu zrealizowano 4 rozmowy eksperckie na tematy związane z edukacją. Rozmowy trwały ok. 10 minut każda i zostały wyemitowane w Radiu Kraków w formacie audio-wideo oraz zamieszczone na stronie internetowej radia.
- ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 235 110,41 zł, tj. 96,79% planu wynoszącego 242 901,85 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- działania podjęte przez Zespół Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach:
 - ✓ realizacja projektu pn. „*Warsztaty metodyczne dotyczące języka polskiego dla nauczycieli polonijnych*” – wydatkowano 39 893,61 zł, tj. 99,48% planu 40 100,00 zł na zakup usług związanych z organizacją warsztatów w tym: usługi transportu, przewodnika, zakup biletów do muzeum oraz wyżywienie uczestników warsztatów, a także usługi pralnicze.
 - ✓ realizacja projektu pn. „*Współorganizacja Międzynarodowych Małopolskich Spotkań z Folklorem*” – wydatkowano 91 261,17 zł z planu wynoszącego 91 820,00 zł (99,40%) na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania uczestników i wolontariuszy wydarzenia, a także na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w jego obsługę.
 - ✓ realizacja zadania budżetowego pn. *Wsparcie zadań edukacyjnych* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu do Turynii uczniów szkoły ponadpodstawowej wraz z nauczycielami – wydatkowano 15 513,60 zł, tj. 75,57% planu wynoszącego 20 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na usługi transportu oraz ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

- ✓ współorganizacja projektu pn. *Małopolskie lekcje samorządowe* – wydatkowano 7 618,33 zł, tj. 52,90% planu 14 400,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i dostarczenie cateringu na spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w ramach projektu.
- działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką i. Hugona Kołłątaja w Krakowie:
 - ✓ realizacja projektu *Wielopokoleniowa edukacja Małopolan* – wydatkowano 48 813,51 zł, tj. 97,63% planu wynoszącego 50 000,00 zł na wydruk plakatów i ulotek i materiałów edukacyjnych.
 - ✓ realizacja projektu *Najmłodszy Małopolanie lubią czytanie*, wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 155 000,00 zł. W ramach projektu zorganizowano na terenie Biblioteki piknik czytelniczy dla rodzin, w trakcie którego odbył się koncert, pokazy pilotów oraz przygotowano wiele atrakcji i konkursów dla dzieci. Środki zabezpieczyły również opracowanie graficzne oraz wydruk ok. 10 000 egzemplarzy książki 3D dla dzieci i młodzieży, a także przeprowadzono wojewódzki konkurs recytatorski skierowany do uczniów klas 6-7 szkół podstawowych z Małopolski. Dodatkowo środki zostały przeznaczone na dystrybucję do małopolskich przedszkoli laurki przygotowanej specjalnie z okazji Dnia Matki, zachęcającej do badań profilaktycznych przez mamy.
 - ✓ realizacja projektu *Pokaż się! Niech Cię zobaczę* - wydatkowano 81 000,00 zł (100,00% planu). Projekt był realizowany we współpracy z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a środki zostały przeznaczone na organizację spotkań dzieci z policją oraz strażą miejską, realizację filmików edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pieszych, a także zakup różnego rodzaju odblasków.
 - ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 125 053,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- działania podjęte przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie
 - ✓ realizacja projektu „*Najmłodszy Małopolanie lubią czytanie*” – wydatkowano kwotę 43 000,00 zł (100,00%) na dodruk 20 000 egzemplarzy książki przygotowanej w 2021 r. pt. „*Blżej siebie, blżej książki*” przeznaczonej dla

najmłodszych oraz ich rodziców, która ma na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz promowanie wartości czytania

- ✓ realizacja projektu *Program edukacyjny dla rodziców* – wydatkowano 100,00% planu wynoszącego 100 000,00 zł. Projekt został zrealizowany we współpracy z Radiem RDN Małopolska i obejmował cykl 12 audycji profilaktyczno-wychowawczych pn.: *Kocham – Rozmawiam – Wspieram*. W ramach projektu organizowane były również konferencje i spotkania z autorami książek profilaktycznych.
- ✓ realizacja zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 32 000,00 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- realizację przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Myślenicach zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 3 329,15 zł, tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).
- realizację przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu zadania pn.: *Pomoc obywatelom Ukrainy* – wydatkowano 66 836,66 zł, tj. 99,76% planu wynoszącego 67 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

W ramach niniejszego działu, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność poniesiono także wydatki na zadanie:

1. *Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (W/MCP/01)* – łącznie wydatkowano 13 629 130,08 zł, tj. 95,42% planu wynoszącego 14 283 191,00 zł (w tym w dz. 801, rozdz. 80195 – wydatkowano 3 513 680,96 zł, tj. 96,07 % planu wynoszącego 3 657 290,00 zł, dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 7 509 625,87 zł, tj. 93,64% planu wynoszącego 8 020 077,00 zł oraz w dz. 900, rozdz. 90095 – wydatkowano 2 605 823,25 zł, tj. 100,00% planu). W ramach zadania poniesiono wydatki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na

współfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM na lata 2014-2020, wyłonionych w konkursach w ramach:

- 9 Osi Priorytetowej RPO - Region spójny społecznie - wydatkowano 7 509 625,87 zł (tj. 93,64% planu wynoszącego 8 020 077,00 zł) na płatności w ramach Działania 9.1 - Aktywna integracja (poddziałanie 9.1.2), Działania 9.2 - Usługi społeczne i zdrowotne (poddziałanie 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3) oraz Działania 9.3 - Wsparcie ekonomii społecznej,
- 10 Osi Priorytetowej RPO - Wiedza i kompetencje - wydatkowano 3 513 680,96 zł (tj. 96,07 % planu wynoszącego 3 657 290,00 zł) na płatności w ramach Działania 10.1 - Rozwój kształcenia ogólnego (poddziałanie 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) i Działania 10.2 - Rozwój kształcenia zawodowego (poddziałanie 10.2.1, 10.2.2).

Dokonano również wypłaty (w kwocie 2 605 823,25 zł, tj. 100,00% planu) dotacji celowej na projekty realizowane w ramach wsparcia instrumentów finansowych, tj. w ramach 4 Osi Priorytetowej RPO WM - Regionalna Polityka Energetyczna (poddziałanie 4.3.4 - Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych - instrument finansowy).

Realizacja zadania ma przyczynić się do wzrostu spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym, rozwoju kapitału intelektualnego mieszkańców, jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.

- w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone sfinansowano ubezpieczenia zdrowotne wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej oraz Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach w kwocie 1 060,20 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- w rozdziale 85395 –wydatkowano kwotę 160 392,12 zł, tj. 56,08 % planu wynoszącego 286 021,00 zł m.in. na:
 - działania podjęte przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – wydatkowano 6 208,25 zł, tj. 86,95% planu 7 140,00 zł z przeznaczeniem na współorganizację Gali najlepszych Stypendystów Regionalnego oraz Małopolskiego Programu Stypendialnego w roku szkolnym 2022/2023.
 - działania podjęte przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli:

- ✓ realizacja projektu pn. „*Myślenicka Szkoła Ćwiczeń*”(POWER) - wydatkowano kwotę 41 654,89 zł, tj. 74,44 % planu wynoszącego 55 954,00 zł na realizację warsztatów dla uczestników projektu, a także prowadzenie sieci współpracy. Dokonano ewaluacji projektu oraz przedstawiono jej wyniki podczas konferencji podsumowującej projekt.
 - ✓ realizacja projektu pn. „*Małopolska lekcja enter*”(POPC) - wydatkowano kwotę 104 190,98 zł, tj. 48,56% planu wynoszącego 214 550,00 zł. W ramach projektu przeprowadzono rekrutację uczestników oraz szkolenia trenerów. Przeprowadzono 144 szkoleń - 480 godz. dydaktycznych, a ścieżkę edukacyjną ukończyło 320 nauczycieli. Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane mniejszą, niż zakładano, liczbą zrekrutowanych uczestników projektu w związku z czym utworzono mniej grup szkoleniowych oraz przeprowadzono mniejszą liczbę godzin szkoleń.
- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno–wychowawcze – na finansowanie działalności internatu dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Myślenicach wydatkowano 1 122 089,99 zł, tj. 99,56% planu wynoszącego 1 127 003,00 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 1 009 599,30 zł, tj. 99,52% planu wynoszącego 1 014 505,00 zł, a na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 898,00 zł. Pozostałe wydatki wynoszące 82 592,69 zł obejmowały koszty bieżącego utrzymania jednostki.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – na działalność czterech internatów poniesiono wydatki w kwocie 5 870 161,50 zł (w tym kwota 597 153,42 zł to dotacja z Powiatu Myślenickiego), tj. 96,22% planu wynoszącego 6 100 758,49 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 149 554,06 zł czyli 98,20% planu – 4 225 662,42 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 127 540,64 zł. Pozostałe wydatki – 553 066,80 zł to koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.
- Ponadto na zadanie inwestycyjne pn.: *Modernizacja pomieszczeń internatu w budynku Małopolskiej Szkoły Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie* wydatkowano 1 040 000,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania wykonano remont i przebudowę ogólnodostępnych toalet na I i III piętrze budynku oraz z dostosowaniem dla osób

niepełnosprawnych oraz zakończono remont i przebudowę ogólnodostępnej toalety na II piętrze budynku. Prace dot. remontu i przebudowy toalet polegały na: postawieniu ścianek działowych i ich pionowaniu za pomocą płyt gipsowo – kartonowych, wykonaniu wylewek, położeniu płytek naściennych i podłogowych, wykonaniu białego montażu oraz założeniu armatury do instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu instalacji elektrycznej do gniazd z ich montażem, a także wykonaniu gładzi i malowaniu pomieszczeń. Wykonano również prace ogólnobudowlane wykończeniowe na korytarzach II i IV piętra budynku (w tym: zamontowano poręcze i narożniki przy drzwiach, listwy odbojnikowe w pokojach internatowych, zamontowano drzwi do toalet), a także dostarczono kompletne wyposażenie do aneksów kuchennych, pokoi i łazienek (w tym: szafy, szafki, tapczany, stoły, krzesła, lodówki i lustra).

Ponadto, w związku z trwającym projektem pn. *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – Działanie 4.3. RPO*, wykonano dodatkowe roboty budowlane uzupełniające w budynku szkoły, które polegały na: modernizacji pomieszczenia, w którym została zamontowana centralna wentylacja oraz kanały wyjściowe na budynek, prace wodno – kanalizacyjne związane z powstaniem pomieszczenia separatora, remont zaplecza kuchennego wraz z przebudową ścian wewnętrznych. W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem i przebudową pomieszczeń oraz odbiorem wyposażenia internatu.

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano środki w kwocie 189 416,00 zł, tj. 100,00 % planu na stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół, placówek oświatowych i wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych,
- w rozdziale 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wydatkowano środki w kwocie 11 230 747,13 zł, tj. 98,27% planu wynoszącego 11 428 200,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Placówek Edukacyjno–Opiekuńczo–Wychowawczych w Wielkich Drogach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 7 663 959,46 zł, tj. 97,49% planu 7 861 211,00 zł, a na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 281 007,20 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 1 181 230,47 zł to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 2 104 550,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- *Modernizacja budynku w Zespole Palcówek Edukacyjno – Opiekuńczo – Wychowawczych w Wielkich Drogach* – wydatkowano 104 550,00 zł, tj. 100% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, a także uzyskano pozwolenie na budowę. Pozostały zakres rzeczowy zadania zaplanowano do realizacji w 2023 r.
- *Modernizacja bazy dydaktycznej Małopolskich Ośrodków Wychowawczych prowadzonych przez Województwo Małopolskie – „Rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej”* – wydatkowano 2 000 000,00 zł tj. 100% planu. W dniu 31.08.2022 r. MOW uzyskał pozwolenie na budowę. W ramach zadania wykonano prace związane z przygotowaniem placu budowy oraz wykonano prace rozbiórkowe. Ponadto, przeprowadzono wstępne roboty izolacyjne fundamentów, zalano słupy oraz stropy. Pozostały zakres rzeczowy zadania zaplanowano do realizacji w 2023 r.

- w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano środki w kwocie 45 737,45 zł tj. 84,75% planu wynoszącego 53 970,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu wydatkowano 233 766 440,79 zł, tj. 95,47% planu wynoszącego 244 865 690,01 zł na finansowanie zadań budżetowych pn.:

1. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Medyczny 3 - Wsparcie grantowe placówek POZ - Działanie 9.2. RPO (rozdz. 85111) (W/PS/24/I.2)* – wydatkowano 6 899 843,66 zł, tj. 99,71% planu wynoszącego 6 919 610,00 zł. Celem projektu było zapobieganie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego poprzez poprawę bezpieczeństwa, ochronę zdrowia i zachowanie życia pracowników małopolskich placówek POZ - w szczególności personelu medycznego oraz pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez niniejsze podmioty. W ramach I naboru wniosków o grant dofinansowanie otrzymało 152 Wnioskodawców. W ramach II naboru wniosków o grant dofinansowanie otrzymało 60 Wnioskodawców. W trakcie podpisywania umów 6 placówek zrezygnowało z realizacji zadania, umowy o powierzeniu grantu podpisało 206 podmiotów. Placówki POZ przeznaczyły granty na

zakup artykułów niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19, tj.: środków ochrony indywidualnej, środków do dezynfekcji sprzętu i powierzchni oraz zakup urządzeń dezynfekujących oraz zakup drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia (np. aparatów do EKG, aparatów do mierzenia ciśnienia, defibrylatorów z wyposażeniem, fonendoskopów/stetoskopów, koncentratorów tlenu, nebulizatorów, pulsoksymetrów, termometrów do pomiaru temperatury ciała, workówambu z wyposażeniem, spirometrów, parawanów medycznych, testów antygenowych wykrywających COVID-19).

2. *Nadzór i przekształcenia wojewódzkich podmiotów leczniczych (W/PS/10)* – wydatkowano 57 113,92 zł, tj. 92,33% planu wynoszącego 61 858,00 zł (**rozdz. 85111**) na zapłatę zasądzonej renty w związku z błędem w sztuce lekarskiej w WSS im. L. Rydygiera w Krakowie, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 10.03.2017 r. Pokryto również koszty postępowań sądowych (opłaty sądowe, skarbowe), usługi prawniczej polegającej na wykonaniu zastępstwa procesowego przed sądami oraz doradztwa prawnego Województwa Małopolskiego w sprawach dotyczących zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.
3. *Małopolskie tężnie solankowe – pomoc finansowa dla JST (rozdz. 85195) (W/PS/14/I.2)* – wydatkowano kwotę 2 147 949,00 zł, tj. 100,00% planu. Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 26 kwietnia 2022r. podjął uchwałę nr LIII/760/22 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego dla 22 JST (gmin oraz powiatów z terenu województwa małopolskiego) na realizację zadania w zakresie budowy ogólnodostępnych i nieodpłatnych tężni solankowych wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną, spełniających rolę prozdrowotnych stref aktywności dla mieszkańców, dostosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami. W trakcie realizacji zadania, pomimo przyznanej dotacji z budżetu WM, z budowy tężni solankowych zrezygnowało 8 JST (tj. Gmina Brzeszcze, Gmina Budzów, Gmina Chrzanów, Gmina Lipnica Wielka, Gmina Myślenice, Gmina Uście Gorlickie, Powiat Dąbrowski, Gmina Krzeszowice). Ostatecznie na terenie Małopolski powstało 14 nowych obiektów tężni. Wysokość pomocy finansowej udzielonej poszczególnym gminom wyniosła: Gmina Brzesko – 175 911,00 zł, Gmina Bukowno – 175 911,00 zł, Gmina Gródek nad Dunajcem – 175 911,00 zł, Gmina Grybów – 138 379,00 zł, Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 175 911,00 zł, Gmina Kamienica – 175 904,00 zł, Gmina Kłaj – 175 911,00 zł, Gmina Korzenna – 175 911,00 zł, Gmina

Nawojowa – 112 582,00 zł, Gmina Podegrodzie – 146 333,00 zł, Gmina Słomniki – 98 509,00 zł, Gmina Świątniki Górne – 175 911,00 zł, Gmina Wielka Wieś – 68 956,00 zł, Miasto i Gmina Uzdrowskowa Muszyna - 175 909,00 zł.

4. *Zakup sprzętu dla oddziałów Onkologicznych w ramach Konsorcjum "Onkologia Małopolska" - (rozdz. 85111) - (W/PS/19/I.2) – zaplanowano kwotę 250 000,00 zł.*
W ramach zadania zablokowano środki w wysokości 250 000,00 zł, jako zabezpieczenie dla realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. *Modernizacja Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (rozdz. 85111) - (W/PS/22/I.2) – wydatkowano kwotę 9 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu.* Wykonano prace modernizacyjne (budowlano- instalacyjne) w pomieszczeniach: pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, zabiegowych, rehabilitacyjnych, administracyjno-gospodarczych na łącznej powierzchni ok. 1 875 m², unowocześniono zaplecze intensywnego nadzoru medycznego, stworzono dodatkowe pomieszczenia diagnostyczno – zabiegowe, utworzono zaplecze do rehabilitacji (sala gimnastyczna), zakupiono wyposażenie i sprzęt medyczny: m.in. łóżka elektryczne ortopedyczne z szafkami przyłóżkowymi – 52 szt., kolumny przyłóżkowe 7 szt. oraz aparat USG.
6. *Doposażenie Nowego Szpitala w Olkuszu sp. z o.o. w sprzęt diagnostyczny - rezonans magnetyczny, aparat RTG z ramieniem typu C oraz aparat USG - (rozdz. 85111) - (W/PS/23/I.2) – wydatkowano 998 902,00 zł, tj. 99,89% planu wynoszącego 1 000 000 zł.* - (pomoc finansowa dla Powiatu Olkuskiego). Szpital zakupił sprzęt medyczny oraz wyposażenie m.in.: aparat RTG z ramieniem typu C, aparat USG, elementy wyposażenia rezonansu magnetycznego (I etap) oraz agregat wody lodowej, zbiornik buforowy, pompy do instalacji 2 szt., wymiennik płytowy, klimatyzatory 3 szt., zawory odcinające 20 szt.
7. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3 - Działanie 9.2 RPO (W/IS/10/I.2, W/S02/04/I.2, W/S03/06/I.2, W/S04/04/I.2, W/S05/04/I.2, W/S06/05/I.2, W/S07/03/I.2, W/S08/05/I.2, W/S09/05/I.2, W/S10/02/I.2, W/S11/03/I.2, W/S14/04/I.2, W/S16/01/I.2, W/S17/03/I.2 wydatkowano kwotę 60 915 398,08 zł, tj. 97,08 % planu wynoszącego 62 749 643,00 zł, (rozdz. 85111 - plan – 40 346 042,00, wykonanie – 39 653 023,78 zł, rozdz. 85112 – plan – 14 497 648,00 zł, wykonanie – 13 377 673,87 zł, rozdz. 85120 – plan – 1 537 094,00 zł, wykonanie – 1 527 403,70 zł, rozdz. 85121 – plan – 137 542,00 zł, wykonanie – 137 541,46 zł, rozdz. 85141 – plan – 3357 150,00 zł, wykonanie – 3 357 148,40 zł, rozdz. 85195 – plan – 2 874 167,00 zł, wykonanie – 2 862 606,87 zł).*

W ramach zadania partnerzy projektu dokonali zakupu sprzętu i wyposażenia zgodnego z listą Ministerstwa Zdrowia oraz sprzętu do rehabilitacji pocovidowej. Do najważniejszych zakupów wśród zrealizowanych, w roku sprawozdawczym można zaliczyć: otwarcie pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu św. Anny w Miechowie, zakup tomografu komputerowego przez SPZOZ w Proszowicach, Zakup 6 ambulansów przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, zakup 12 aparatów RTG oraz zakupy wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na utworzenie magazynu rezerw materiałowych na potrzeby wojewódzkich podmiotów leczniczych. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2023 r.

8. *Stáže podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów (W/PS/13/I.2, W/ZZL/06/I.2) (rozdz. 85157)* – wydatkowano 54 079 258,02 zł, tj. 96,61% planu 55 976 258,81 zł (w tym dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 54 057 303,71 zł, tj. 96,74% planu wynoszącego 55 877 881,81 zł) na organizację, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy dentystów. W 2022 r. zawarto 204 umowy, 61 aneksów na realizację stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów dla 1 128 stażystów. Ponadto środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne, nagrodę jubileuszową, nagrody świąteczne oraz nagrody okresowe, a także wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe i na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zajmujących się organizacją, finansowaniem oraz zapewnieniem warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych (współfinansowano średniorocznie 1,350 etatu). Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z późnym (tj. w listopadzie 2022 r.) otrzymaniem II transzy dotacji z budżetu państwa
9. *Medycyna pracy (W/PS/01/I.2) (rozdz. 85148)* – wydatkowano kwotę 7 491 489,00 zł, tj. 100,00% planu. Realizacja wydatków jest zgodna z zawartą umową pomiędzy Województwem Małopolskim a Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy o przekazanie środków publicznych w celu realizacji zadań z zakresu służby medycyny pracy. W ramach umowy m.in. wykonano 18 560 badań/porad/zabiegów rehabilitacyjnych. Prowadzono badania w trybie odwoławczym i konsultacje w zakresie diagnozowania i orzekania chorób zawodowych (wykonano łącznie 81 badań odwoławczych). W ramach wykonywania kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób

realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie dokonano 250 kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy na obszarze całego województwa małopolskiego, w tym: kontrole lekarzy, pielęgniarek, psychologów oraz kontrole celowe. Ponadto prowadzono 36 403 badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich zgodnie z zawartymi umowami. Współdziałano w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz prowadzono podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy (zrealizowano 41 programów promocji zdrowia, 10 edukacji indywidualnych z zakresu diagnostyki i rehabilitacji narządu głosu oraz 375 indywidualnych edukacji prowadzonych przez lekarza medycyny pracy/psychologa lub pracownika Działu Szkoleń i Promocji Zdrowia. Opracowany został 1 nowy program promocji zdrowia). Prowadzono podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy. Środki finansowe przekazywane były na podstawie faktury wystawionej w oparciu o ilość przeprowadzonych konsultacji i badań.

10. *Rozwój ośrodków leczenia uzależnień, przeciwdziałanie uzależnieniom (W/PS/02/I.2)* (rozdz. 85153 wykonanie – 601 814,14 zł, tj. 98,26% planu wynoszącego 612 500,00 zł, rozdz. 85154 wykonanie – 988 645,66 zł, tj. 98,62% planu wynoszącego 1 002 500,00 zł) – wydatkowano kwotę 1 590 459,80 zł, tj. 98,48% planu wynoszącego 1 615 000,00 zł. Przekazano dotację dla Szpitala Klinicznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie na wydatki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia (tj. organizowanie porad, szkoleń, konferencji; realizację warsztatów w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży dotyczących profilaktyki uzależnienia od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, organizację narady kierowników placówek leczenia odwykowego, superwizje kliniczne, sprawdzanie funkcjonowania placówek leczenia w zakresie dostępności świadczeń dla pacjentów, jakości świadczeń; zbieranie i opracowywanie danych dotyczących stanu leczenia odwykowego oraz problemów alkoholowych w województwie) i Eksperta Wojewódzkiego ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego (m.in. na kampanię społeczną w mediach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (audycja radiowa, spoty, itp.); dystrybucję materiałów edukacyjnych; konferencje, szkolenia, warsztaty dla pedagogów, nauczycieli, studentów, służb mundurowych, pracowników Gminnych Punktów Konsultacyjnych z zakresu poradnictwa, rodzin osób uzależnionych, personelu medycznego z zakresu

uzależnień, przygotowanie badania ankietowego dot. zagrożeń związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, spotkania Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy). Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pn.: *Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 r.* Dofinansowanie otrzymało 13 ofert. Udzielono dotacji Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie na realizację zadania pn. Tworzenie systemowego wsparcia i terapii dla dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym (Fetal Alcohol Syndrome – FAS) oraz ich rodziców i opiekunów. Przyznano dofinansowanie dla trzech zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na tzw. „Małe granty”. Powołano Małopolską Radę ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom. We współpracy z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego zorganizowano konferencję dla Pełnomocników Gminnych ds. Uzależnień. Środki na realizację tego zadania pochodzą z wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.

11. *Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia (W/PS/07/I.2) (rozdz. 85195 – plan 1 547 808,00 zł, wykonanie – 1 316 917,97 zł, rozdz. 85149 – plan 1 323 062,00 zł, wykonanie – 1 222 207,19 zł) – wydatkowano kwotę 2 539 125,16 zł, tj. 88,44% planu wynoszącego 2 870 870,00 zł.* W ramach zadania „Bezpieczni bo zaszczepieni” programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce przekazano dotacje 7 powiatom deklarującym podjęcie współpracy z Województwem Małopolskim: Miasto Kraków, Miasto Tarnów, Powiat Krakowski, Powiat Myślenicki, Powiat Nowotarski, Powiat Tarnowski, Powiat Wielicki. Udzielono także dotacji realizatorowi programu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. W ramach zadania szczepienia dziewcząt przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce zawarto umowy z 6 jst tj.: Powiat Gorlicki, Powiat Krakowski, Powiat Myślenicki, Powiat Olkuski, Powiat Tarnowski, Powiat Wielicki. Na realizację programu udzielono dotacji Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie. W ramach zadania "Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce" na realizację programu udzielono dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie. W ramach programu "Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego" udzielono dotacji Wojewódzkiemu Szpitalowi

Rehabilitacyjnemu im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem oraz Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. W ramach realizacji działań profilaktycznych z zakresu zapobiegania skutkom nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Ruch i zdrowe odżywianie to moje wyzwanie". Udzielono dotacji realizatorowi programu. W ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca” udzielono dotacji Krakowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Pawła II. W ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ty decydujesz jak reagujesz” – wzmacnianie odporności psychicznej dzieci i młodzieży przekazano dotację Szpitalowi Klinicznemu im. dr J. Babińskiego w Krakowie. W ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.: "Zagrożenia w sieci- profilaktyka, reagowanie" pokryto koszty druku i dostawy materiałów edukacyjnych opracowanych przez ekspertów z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. W ramach współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zorganizowano konferencję szkoleniową dla kadry małopolskiej policji o tematyce bezpiecznego użytkowania Internetu wśród dzieci i młodzieży. Na realizację tzw. "małych grantów" udzielono dotacje 5 organizacjom pozarządowym. W ramach realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat bezpieczeństwa stosowania leków i suplementów diety wśród seniorów pokryto koszty produkcji i emisji spotu w TVP 3. Pokryto również koszty zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych, usługi cateringowej na obsługę Rady ds. uzależnień oraz zdrowia psychicznego, opracowania *Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy*.

12. *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii (W/PS/05/I.2) (rozd. 85195)* – wydatkowano 152 487,70 zł, tj. 99,02% planu wynoszącego 154 000,00 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację prawomocnych postanowień sądowych dotyczących skierowania osób na przymusowe leczenie psychiatryczne tj. zapewnienie transportu do szpitala zajmującego się leczeniem psychiatrycznym oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza psychiatrii). W 2022 r. sfinansowano koszt 92 transportów wykonanych przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. W ramach umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii lekarz wykonał 297 ocen dotyczących zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego. Wykorzystanie kwoty związane jest z ilością wykonanych transportów. Zapłata wynikająca z zawartej umowy z lekarzem specjalistą w dziedzinie

psychiatrii, wynika z wystawionych rachunków przez lekarza specjalistę za dokonanie ocen dotyczących zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego.

13. *Działania związane z ratownictwem medycznym (W/PS/12/L.3) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 5 000,00 zł, tj. 11,70% planu wynoszącego 42 750,00 zł. W ramach realizacji tzw. małego grantu w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Self” na realizację zadania publicznego pod tytułem „R jak rodzic ratownik!”. Decyzją Marszałka Województwa w 2022 r. środki w kwocie 22 750,00 zł zostały zablokowane na rzecz zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto na brak pełnego wykonania planu miały wpływ następujące czynniki: rozwiązanie 1 umowy za porozumieniem z przyczyn niezależnych od stron, brak uznania przez ZWM celowości realizacji zadania – 2 oferty oraz stan zagrożenia epidemicznego na terenie kraju.
14. *Realizacja zadania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz ratownictwa medycznego (W/PS/16/L.2) (rozdz. 85195)* – wydatkowano 235 800,00 zł, tj. 100,00% planu. Udzielono dotacji na realizację zadań pn.: „Sprzęt Medyczny – Bezpieczna Małopolska” oraz „#4 minuty – podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego”. W ramach realizacji zadania pn. „Sprzęt Medyczny – Bezpieczna Małopolska” 9 jednostek zostało wyposażonych w 9 zestawów tj. defibrylator AED, szafka na AED, instrukcja i oznaczenie. Zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi AED we wszystkich lokalizacjach montażu sprzętu. Dodatkowo zrealizowany został film reportażowy oraz konkurs z nagrodami dla uczestników. W ramach realizacji zadania pn. „#4 minuty – podłącz i ratuj! Sieć ogólnodostępnych AED na terenie powiatu krakowskiego” 14 jednostek zostało wyposażonych w 14 zestawów tj. defibrylator AED, szafka na AED, instrukcja i oznaczenie. Zostały przeprowadzone szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz obsługi AED we wszystkich lokalizacjach montażu sprzętu. Dodatkowo zrealizowany został film reportażowo-instruktażowy oraz konkurs z nagrodami dla uczestników.
15. *Zwroty dotacji (W/PS/21)* – wydatkowano 296 068,43 zł, tj. 93,79% planu wynoszącego 315 679,00 zł na:
 - zwrot kosztów obsługi realizacji zadań do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z: rezygnacją z udziału w konkursie pn.: „Otwarty konkurs – zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” przez 7 beneficjentów (przedmiotem umów była organizacja imprez

plenerowych, które ze względu na stan epidemii nie odbyły się); niewykorzystaniem dotacji na dofinansowanie kosztów działania zakładu aktywności zawodowej Słoneczne Wzgórze w Tarnowie (**rozdz. 75018**) – 2 356,30 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 2 357,00 zł

- zwrot do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji celowej przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia Ośrodek Adopcyjny oraz Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom niewykorzystanej w 2021 r. (**rozdz. 85509**) – 12 686,05 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 12 687,00 zł
- zwrot dotacji w związku z realizacją staży podyplomowych lekarzy oraz lekarzy dentystów w 2021 r. niewykorzystanych oraz wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez podmioty realizujące staże (**rozdz. 85157**) – 280 426,08 zł, tj. 93,46% planu wynoszącego 300 035,00 zł
- zwrot środków, które Fundacja Rozwoju Sądeckizny zwróciła w wyższej kwocie niż wynikało z rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 r. na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego pn. „Tradycja; Kultura; Edukacja; Aktywność” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (**rozdz. 85295**) – 600,00 zł, tj. 100,00% planu

16. *Zwroty dotacji (W/IS/08)* – łącznie wydatkowano 2 472 827,61 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2 472 993,00 zł (w tym w: **dz. 720, rozdz. 72095** - wydatkowano 868 760,14 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 868 761,00 zł, **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 570,31 zł, tj. 99,89% planu, **dz. 851, rozdz. 85111** – wydatkowano 1 603 497,16 zł, tj. 99,99% planu 1 603 661,00 zł) w ramach projektów pn.:

- *Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej* - *Działanie 4.3 RPO* celem zwrotu niewydatkowanej części zaliczki,
- *Zintegrowany System Informatyczny - narzędzia IT wspomagające zarządzanie Województwem Małopolskim* celem zwrotu, do budżetu państwa, części dofinansowania kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich wraz z naliczonymi odsetkami, w związku ze zmianą struktury podatku VAT (poprzez wzrost przewspółczynnika struktury sprzedaży (preWSS) oraz współczynnika struktury sprzedaży (WSS),

stosowanych do częściowego odliczenia podatku VAT (w konsekwencji wzrósł poziom niekwalifikowalnego podatku VAT z 3% do 7%),

- *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO* na zwrot niewykorzystanej części zaliczki RPO WM oraz zwrot dofinansowania kosztów bezpośrednich wraz z odsetkami w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem w 2021 r. środków tj. poniesienie ze środków zaliczki RPO WM wydatków dot. niekwalifikowalnego zakresu rzeczowego przez Partnerów, tj.: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój oraz zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie.

Na zadania inwestycyjne jednostek ochrony zdrowia (rozd. 85111 – plan – 40 391 036,00 zł, wykonanie – 40 038 507,26 zł, rozdz. 85112 – plan – 4 532 977,00 zł, wykonanie – 4 532 977,00 zł, rozdz. 85120 – plan – 3 103 555,00 zł, wykonanie – 2 934 673,26 zł, rozdz. 85131 – 300 000,00 zł, wykonanie – 300 000,00 zł, rozdz. 85141 – plan – 1 716 050,00 zł, wykonanie – 1 716 050,00 zł, rozdz. 85148 – plan – 76 350,00 zł, wykonanie – 76 350,00 zł, rozdz. 85154 – plan – 315 002,00 zł, wykonanie – 56 211,00 zł) wydatkowano 49 654 768,52 zł, tj. 98,45 % planu wynoszącego 50 434 970,00 zł, w tym na zadania pn.:

1. *Przebudowa pomieszczeń Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Nadzoru Kardiologicznego dla powstania nowej sali hybrydowej wraz z wyposażeniem w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II - (rozd. 85111) - (W/S02/01) – wydatkowano kwotę 5 060 800,00 zł, tj. 100,00% planu.* W ramach zadania zrealizowano prace budowlano-modernizacyjne w zakresie przebudowy części pomieszczeń parteru w budynku M-V na potrzeby sali hybrydowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi obejmujące.: wykonanie nowych ścianek działowych, nowych podłóg z PCV i płytek, okładzin gipsowych na ścianach i sufitach, fartuchów ochronnych, montaż zabudowy instalacji, stolarki drzwiowej i okiennej, nowej armatury sanitarnej, wykonanie osłon radiologicznych, wykończenie ścian Sali hybrydowej panelami ze stali nierdzewnej oraz stali ocynkowanej, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, sanitarnych, klimatyzacji i wentylacji, oświetleniowej, teleinformatycznej, gazów medycznych oraz montaż sprzętu medycznego i podkonstrukcji niezbędnej do montażu aparatury. Zadanie wieloletnie zakończone.

2. *Zakup i instalacja komory dezynfekcyjnej do wyposażenia łóżek pacjentów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie - (rozdz. 85111) - (W/S02/01) – wydatkowano kwotę 560 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano komorę dezynfekcyjną w podjednostce Centralnej Sterylizatorni oraz przeszkolono personel do jej obsługi.*
3. *Zakup i instalacja dwóch sterylizatorów plazmowych do narzędzi chirurgicznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie- (rozdz. 85111) - (W/S02/01) – wydatkowano kwotę 490 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwa sterylizatory plazmowe do narzędzi chirurgicznych w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiologii.*
4. *Zakup sprzętu do sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie - (rozdz. 85111) - (W/S02/01) – wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano aparat do sekwencjonowania następnej generacji (NGS) wraz z niezbędnym wyposażeniem w Pracowni Biologii Molekularnej. Aparat zapewnia kompleksową i najnowocześniejszą diagnostykę paneli genowych z precyzyjnym wskazaniem określonych mutacji w poszczególnych genach.*
5. *Dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne w południowym skrzydle Pawilonu M-VIII w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie- (rozdz. 85111) - (W/S02/01) – wydatkowano kwotę 500 800,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace budowlano - instalacyjne, konieczne dla uzyskania pożądanej funkcjonalności budynku, które obejmowały: wymianę rolet mechanicznych na nowe, doprowadzenie dodatkowych punktów sanitarnych do pomieszczeń na kondygnacji poddasza, wykonanie nowych przewodów wentylacji mechanicznej, wymianę dodatkowych geberitów i kabin prysznicowych, wymianę tynków w pomieszczeniach zabiegowych kondygnacji parteru, okładziny ściennej oraz montaż nowej myjni chirurgicznej, częściową wymianę grzejników c.o, wykonanie nowej konstrukcji stalowej pod montaż kolumny chirurgicznej, wykończenie pomieszczeń piwnicznych (malowanie, montaż nowej wykładziny PCV, wykonanie nowego sanitariatu). Odbioru końcowego dokonano w dniu 30.09.2022 r.*
6. *Zakup wyposażenia do sal zabiegowych Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie (rozdz. 85111) - (W/S02/01) – wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono sprzęt*

medyczny w tym: system elektrofizjologiczny dedykowany do implantacji elektrod stymulujących do pęczka Hisa oraz system protekcji radiologicznej personelu.

7. *Budowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - (rozdz. 85111) - (W/S03/04) – wydatkowano kwotę 2 530 298,00 zł, tj. 100,00% planu.*
W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz zrealizowano prace budowlane w zakresie budowy korytarza (łącznik) pomiędzy Ośrodkiem Onkologii a budynkiem głównym Szpitala, umożliwiającego sprawny transport pacjentów między budynkami bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.
8. *Zakup doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - (rozdz. 85111) - (W/S03/04) – wydatkowano kwotę 948 867,56 zł, tj. 94,89% planu wynoszącego 1 000 000 zł .* W ramach zadania zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną w tym: aparat USG, pompy infuzyjne objętościowe 4 szt., kardiomonitor 4 szt., dodatkowe wyposażenie do stanowisk intensywnej terapii 4 kpl., komputer typu laptop 2 szt., urządzenia wielofunkcyjne 2 szt., klimatyzator do gabinetu lekowego, łóżka szpitalne do IT 4 szt., fotel zabiegowy do podawania leków, rejestratory holterowskie 3 kanałowe 2 szt., aparat do EKG, wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej 2 szt., Exesystem - program do rehabilitacji neuropsychologicznej, Afasystem – program do terapii afazji, wózek do mycia chorych, zamontowano klimatyzację kasetonową 4 szt., urządzenie zewnętrzne o mocy 18 kW 1 szt., zamontowano klimatyzację ścienną, urządzenie zewnętrzne o mocy 3,5 kW, komputer stacjonarny, komplety żaluzji typu plisa 56 szt., rotor do kończyn górnych i dolnych stacjonarny wraz z 4 podpórkami czterołożowymi, rotor przenośny do kończyn górnych, stabilometryczną platformę z ekranem dotykowym i statywem, parapodium wraz z 2 pasami brzuszными, system elektrostymulacji funkcjonalnej, pełny zestaw kliniczny, szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej z pilotem wraz ze stolikiem pod szynę, zestaw kliniczny 6 rękawic do treningu i oceny ręki z biofeedbackiem, czujnik z oprogramowaniem do terapii i analizy ruchu, moduł do monitora PICCO 1, wózek reanimacyjny, wózek do przewożenia bielizny 1 szt, wózek do przewożenia potraw, pasy unieruchamiające. Zakres rzeczowy zadania wykonano w całości, mniejsze wykonanie finansowe wynika z oszczędności przetargowych.
9. *Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów w Ośrodku Onkologicznym w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - (rozdz. 85111) - (W/S03/04) –*

wydatkowano kwotę 13 042,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w gabinetach zabiegowych.

10. *Zakup i dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - (rozdz. 85111) - (W/S03/04)* – wydatkowano kwotę 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania dokonano zakupu tomografu komputerowego wraz z serwisem w ramach gwarancji, dostawą do Szpitala oraz wyposażeniem obejmującym: stół dedykowany do badań TK, lampę rtg, konsolę operatorską z monitorami i wyposażeniem, zestaw fantomów do kalibracji systemu i kontroli jakości, automatyczny wstrzykiwacz kontrastu specjalizowany do CT, kocyk ochronny, fartuch ochronny, osłonę tarczy, okulary ochronne, UPS, serwer aplikacyjny stację lekarską, aplikacje kliniczne serwera aplikacyjnego oraz niezbędne oprogramowanie.
11. *Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem - rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu (V edycja Budżetu Obywatelskiego) (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu) - (rozdz. 85111) - (W/S03/02)* – wydatkowano 221 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano rewitalizację parku usytuowanego na terenie Szpitala, zakres prac obejmował.: usunięcie nieprzydatnych elementów umiejscowionych w parku, uporządkowanie i wyprofilowanie terenu, odnowienie istniejących murów, wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej poprzez nasadzenie krzewów i ozdobnych kwiatów, założenie trawnika, wykonanie ścieżki spacerowej, wykonanie pochylni wyposażonej w podwójne poręcze oraz kratę antypoślizgową.
12. *Otwarte serce - montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w oddziałach onkologicznych (V edycja Budżetu Obywatelskiego) (Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - (rozdz. 85111) - (W/S03/03)* – wydatkowano 176 958,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono i zamontowano: urządzenia oczyszczające powietrze 15 szt. w gabinetach zabiegowych na wszystkich kondygnacjach w budynku onkologicznym, urządzenia chłodzące - klimatyzatory 10 szt. (po 2 szt. na kondygnacjach oddziałów onkologicznych tj. Oddział Onkologii Klinicznej, Oddział Urologii, Oddział Chirurgii Onkologicznej, Oddział Radioterapii oraz Poradnie Onkologiczne), agregat wody lodowej na budynku Pracowni Brachyterapii.
13. *Remont elewacji budynku Ośrodka onkologicznego szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - (rozdz. 85111) - (W/S03/05)* – wydatkowano 319 702,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano prace remontowe obejmujące: usunięcie z ścian budynku wierzchniej warstwy tyniecyszczeń,

odgrzybienie oraz malowanie farbami silikonowymi odpornymi na warunki atmosferyczne.

14. *Budowa odrębnego pawilonu rehabilitacji, w tym ukierunkowana na minimalizację następstw po przebytej chorobie wywołanej Covid-19 – Działanie 14.1 RPO (Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu) - (rozdz. 85111) - (W/S04/03/I.2) – Wydatkowano kwotę 2 234 436,00 zł, tj. 100,00% planu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 czerwca 2022 r. Uchwałą nr 901/22 wybrał zadanie do dofinansowania z RPO WM Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. W ramach współfinansowania realizacji zadania wykonano I etap realizacji, tj. opracowano dokumentację projektową zadania, wybudowano i oddano do użytkowania Pawilon na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Diennej oraz dostosowano i przebudowano pomieszczenia w budynku "Rybnik" na potrzeby poczekalni dla pacjentów oczekujących na rehabilitację ambulatoryjną. Wykonane prace budowlane w ramach Pawilonu Ośrodka Rehabilitacji Diennej obejmowały: fundamenty, ściany konstrukcyjne, działowe, posadzki, stropy i dach wraz z pokryciem dachowym, wewnętrzne instalacje, w tym: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, oraz tynki wewnętrzne, prace malarskie, okładziny ścian i podłóg, sanitariaty, docieplenie ścian zewnętrznych oraz tynki zewnętrzne. Ponadto zakupiono wyposażenie biurowe dla pomieszczeń.*
15. *Zakup z montażem wind dla pacjentów (2 szt.) dla Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu - (rozdz. 85111) - (W/S04/02) – wydatkowano 265 903,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano nowe dźwigi osobowe wraz z ich odbiorem technicznym.*
16. *Doposażenie laboratorium mikrobiologii w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu oraz wymiana sprzętu. - (rozdz. 85111) - (W/S04/02) – wydatkowano 180 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt medyczny tj. wirówkę laboratoryjną z chłodzeniem, mikroskop laboratoryjny oraz zamrażarkę laboratoryjną.*
17. *Modernizacja kuchni szpitalnej z jadalnią wraz z wyposażeniem w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu. - (rozdz. 85111) - (W/S04/02) – wydatkowano 434 097,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową modernizacji kuchni z jadalnią, zrealizowano prace modernizacyjne obejmujące: wymianę tynków wewnętrznych z płyty gipsowo-kartonowej, malowanie ścian i sufitów, wymianę posadzek wraz z wylewkami*

samopoziomującymi, licowanie ścian i posadzkę w pomieszczeniu zmywalni, malowanie ścian i wymiana posadzek w innych pomieszczeniach towarzyszących kuchni (np. przygotowalnię), zmodernizowano windę towarową oraz zakupiono nowe wyposażenie kuchni i jadalni, w tym: piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą, regały nierdzewne, zlewy dwukomorowe nierdzewne.

18. *Zakup sprzętów do Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszewcu - (rozdz. 85111) - (W/S04/02) – wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zakupiono sprzęt medyczny tj. perymetr oraz przenośny cyfrowy system do drenażu klatki piersiowej przystosowany do pracy ciągłej.*
19. *Utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Diagnostyki Biometrycznej w Radziszowie umożliwiającego zwiększenie dostępności rehabilitacji i ograniczenie występowania negatywnych skutków COVID-19 – Działanie 14.1 RPO (Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie) - (rozdz. 85111) - (W/S05/03/L2) – wydatkowano 1 512 979,00 zł, tj. 100,00% planu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 maja 2022 r. Uchwałą nr 772/22 wybrał zadanie do dofinansowania z RPO WM Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. W ramach współfinansowania budowy nowego budynku Szpitala odebrano projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zrealizowano prace budowlano-rozbiórkowe obejmujące: rozbiórkę nieużytkowanej oczyszczalni ścieków, prace ziemne w ramach przygotowania terenu, wykonanie fundamentowania oraz roboty instalacyjne zewnętrzne w zakresie wykonania sieci wod.-kan., kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci gazowej. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2023 r.*
20. *Zakup aparatu do fotokoagulacji laserowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie - (rozdz. 85111) - (W/S05/02) – wydatkowano 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania doposażono blok operacyjny poprzez zakup aparatu do fotokoagulacji laserowej niezbędnego do operowania dzieci cierpiących z powodu retinopatii będącej częstym schorzeniem u wcześniaków.*
21. *Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów administracyjno - finansowych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie (rozdz. 85111) - (W/S05/02) –wydatkowano 1 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono 125 stacji roboczych/laptopów wraz z zainstalowanym oprogramowaniem w ramach wymiany*

dotychczas użytkowanych przestarzałych technologicznie komputerów oraz rozbudowano posiadane macierze o dodatkowe dyski.

22. *Zakup sprzętu i wyposażenia dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie (rozdz. 85111) - (W/S05/02) –wydatkowano 35 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt medyczny, tj.: podnośnik sufitowy Luna wraz montażem w strefie hydroterapii, umożliwiający transfer pacjenta z wózka do wanny i z powrotem oraz urządzenie do krioterapii miejscowej Froozer.*
23. *Modernizacja budynku Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie przy al. Focha w celu ograniczenia wystąpienia negatywnych skutków COVID-19 – Działanie 14.1 RPO (rozdz. 85111) -(W/S06/04/I.2) – wydatkowano 209 936,00 zł, tj. 100,00% planu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 lipca 2022r. Uchwałą nr 1156/22 wybrał zadanie do dofinansowania z RPO WM Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. W ramach współfinansowania realizacji zadania opracowano pełnobrańzową dokumentację projektową. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym, planowany termin zakończenia zadania – 2023 r.*
24. *Poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla przy ul. Skarbowej 1 - Działanie 12.1 RPO - (rozdz. 85111) - (W/S06/01) – wydatkowano 1 414 747,00 zł, tj. 100% planu. Zakres rzeczowy wykonano w całości, tj. zakończono prace budowlano – instalacyjne na Oddziale Kardiologii (w ramach II części III etapu) oraz na Oddziale Chorób Wewnętrznych (w ramach II części IV Etapu) w tym: poszerzono otwory drzwiowe do sal chorych, wymieniono stolarkę drzwiową oraz okładziny podłóg i ścian, zamontowano poręcze systemowe, narożniki ochronne, listwy odbojnikowe w salach chorych i wzdłuż ciągów komunikacyjnych, wykonano nowe instalacje (wod-kan, c.o., elektryczne i słaboprądowe, przyzywową, gazów medycznych, przeciwpożarową), podzielono budynek zgodnie z wytycznymi w zakresie wymagań przeciwpożarowych, wyposażono drogi komunikacji ogólnej w oświetlenie ewakuacyjne, wymieniono grzejniki, zakupiono dodatkowe wyposażenie, wykonano roboty związane z przyłączeniem rezerwowego zbiornika na wodę, odebrano prace związane z nadzorem inwestorskim oraz nadzorem autorskim. Inwestycja w pełni oddana do użytkowania. Zadanie wieloletnie zakończone.*
25. *Zakup nowego oprogramowania dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie - (rozdz. 85111) - (W/S06/01) – wydatkowano 566 195,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach*

realizacji zadania wykonano analizę przedwdrożeniową, zakupiono potrzebny sprzęt serwerowy tj. szafy RACK 3 szt., zestawy komputerowe 60 szt. oraz wdrożono oprogramowanie HIS/ERP w ramach szpitalnego systemu informatycznego.

Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2024 r.

26. *Modernizacja pomieszczeń poziomu piwnic i parteru w budynku przy ul. Skarbowej1 Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie - (rozdz. 85111) - (W/S06/01) – zaplanowano kwotę 298 710,00 zł. Na dzień sprawozdawczy Szpital nie wydatkował środków zaplanowanych na realizację zadania, powodem jest niewywiązanie się w ustalonym terminie wykonawcy z kompleksowych prac projektowo – kosztorysowych dla planowanej modernizacji pomieszczeń Szpitala przy ul. Skarbowej 1. umożliwiających ich rozliczenie w roku sprawozdawczych.*
27. *Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii COVID-19 – Działanie 14.1 RPO (rozdz. 85111) - (W/S07/02/I.2) – wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 maja 2022r. Uchwałą nr 840/22 wybrał zadanie do dofinansowania z RPO WM Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. W ramach współfinansowania realizacji zadania pokryto wydatki związane z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego tj. funkcji Inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2023 r.*
28. *Zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych chirurgii kręgosłupa (Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka) (rozdz. 85111) - (W/S07/04) – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt medyczny tj.: zestaw neurochirurgiczny do chirurgii kręgosłupa, system stabilizacji głowy do zabiegów chirurgicznych.*
29. *Poprawa dostępności jakości i efektywności rehabilitacji pocovidowej poprzez poszerzenie powierzchni i zakresu świadczeń rehabilitacyjnych w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- Działanie 14.1 RPO - (rozdz. 85111) - (W/S08/04/I.2) – wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 maja 2022r. Uchwałą nr 772/22 wybrał zadanie do dofinansowania z RPO WM Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce,*

Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. W ramach współfinansowania realizacji zadania wykonano zakres rzeczowy obejmujący: opracowanie dokumentacji projektowej, modernizację części budynków A i B wraz z budową przewiązki komunikacyjnej, między tymi budynkami w tym: roboty rozbiórkowe w budynku A i B, wykonanie ścianek działowych, tynków wewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji a także częściowe wykonanie zakresu związanego z budową przewiązki pomiędzy tymi budynkami. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2023 r.

30. *Przebudowa istniejących pomieszczeń szpitala na potrzeby serwerowni głównej do zabezpieczenia ciągłości pracy systemu informatycznego w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - (rozdz. 85111) - (W/S08/03) – wydatkowano 2 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania zrealizowano roboty budowlano-instalacyjne, obejmujące: wykonanie podłóg, tynków i okładzin ściennych, sufitów, prace malarskie, wymianę stolarki i ślusarki drzwiowej, instalacje: sanitarne, wentylacji i klimatyzacji, elektryczne wraz z doprowadzeniem nowego przyłącza do serwerowni, instalacje teletechniczne i niskoprądowe, p. poż (SAP, SUG) teleinformatyczne oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie nowej serwerowni.*
31. *Zakup robota do operacji kręgosłupa dla Kliniki Neurochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - (rozdz. 85111) - (W/S08/03) – wydatkowano 4 000 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny tj. robota do operacji kręgosłupa oraz stołu operacyjnego dla potrzeb Kliniki Neurochirurgii.*
32. *Utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Andrychowie dla pacjentów będących w kryzysie związanym ze skutkami pandemii – Działanie 14.1 RPO - (rozdz. 85120) - (W/S09/04/I.2) – wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 lipca 2022r. Uchwałą nr 1191/22 wybrał zadanie do dofinansowania z RPO WM Oś 14 REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce, Działanie 14.1 REACT-EU dla zdrowia. W ramach współfinansowania realizacji zadania opracowano pełnobrażową dokumentację projektową. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2023 r.*
33. *Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - Działanie 12.1 RPO (rozdz. 85120, rozdz. 85154) (W/S09/01, W/S09/01n) – wydatkowano 2 841 144,10 zł, tj. 87,19% planu wynoszącego 3 258 557,00 zł. W ramach zadania zakończono roboty ogólnobudowlane na Oddziale*

Dziennym Terapii Uzależnień Blżej Niescharakteryzowanych (Segment A II) oraz Oddziale Ogólnopsychiatrycznym (Segment A I). Zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym zrealizowano: prace instalacyjne (w tym: elektryczne, wod-kan, i sanitarne), zrealizowano dodatkowe prace budowlano-montażowe związane z funkcjonalnością szpitala, wymogami ppoż, sanitarnymi i budowlanymi warunkujące odbiór inwestycji przez Nadzór Budowlany, zakupiono wyposażenie meblowe i niezbędny sprzęt do gabinetu zabiegowego Poradni, Oddziału Dziennego Leczenia Uzależnień, Izby Przyjęć, Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Psychiatrycznego II, Centrum Zdrowia Psychicznego i Oddziału psychiatrycznego III. Zadanie wieloletnie zakończone.

34. *Przebudowa dachów na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie - opracowanie dokumentacji projektowej - (rozd. 85120) - (W/S09/01) – wydatkowano 139 740,16 zł, tj. 93,16% planu wynoszącego 150 000,00 zł. W ramach realizacji zadania opracowano pełnobrańzową dokumentację projektową oraz otrzymano pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy zadania wykonano w całości, mniejsze wykonanie finansowe wynika z oszczędności poprzetargowych.*
35. *Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania Zespołów Ratownictwa Medycznego w Wieliczce (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe) (rozd. 85141) – (W/S10/01) – wydatkowano 1 316 050,00 zł, tj. 100,00% planu. Na dzień sprawozdawczy zrealizowano prace wewnątrz wybudowanego budynku pogotowia, w jego części administracyjnej oraz na terenie przy budynku (w tym: montaż stolarki okiennej PCV, drzwiowej aluminiowej i płycinowej, montaż ścianek działowych oraz sufitów podwieszanych wraz z instalacją oświetleniową, wykonano instalacje elektryczne, c.o., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji, roboty malarskie i elewacyjne, ułożono krawężniki i obrzeża powierzchni utwardzonych przy budynku), dokonano odbioru technicznego zainstalowanego dźwigu osobowego. W ramach robót dodatkowych wyburzono częściowo konstrukcję garaży w związku ze zmianami projektowymi, wykonano umocnienie skarpy cieku Miodówka wraz z murem oporowym i odwodnieniem terenu. Zadanie wieloletnie, planowany termin zakończenia – 2023 r.*
36. *Zakup karetki typu N dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego (rozd. 85141) – (W/S10/01) – wydatkowano 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Zakupiono ambulans sanitarny typu N (Mercedes-Benz) ze specjalistyczną zabudową medyczną oraz wyposażeniem w tym: inkubator wraz z elektrycznie sterowanym transporterem, respirator noworodkowy, nawilżacz do respiratora, kardiomonitor transportowy, pompa*

strzykawkowa ze stacją dokującą, ssak transportowy elektryczny, aparat do terapii tlenkiem azotu.

37. *Przebudowa dróg na terenie Zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie – etap I (Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie) - (rozdz. 85112) – (W/S11/02) – wydatkowano 2 000 000,00 zł, 100,00% planu.* W ramach zaplanowanego zakresu rzeczowego wykonano roboty drogowe budowlano-instalacyjne obejmujące: prace rozbiórkowe nawierzchni dróg demontaż chodników, krawężników i obrzeży, wykonanie profilowania i podbudowy drogi, położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej (asfaltowej), wykonanie chodników z kostki betonowej, miejsc postojowych z płyt ażurowych, oraz kanalizację deszczową wraz ze studniami i studzienkami ściekowymi ulicznymi wraz z klapami rewizyjnymi na kanałach. W ramach zadania pełniono nadzór inwestorski. W związku z opóźnieniem przez Wykonawcę terminu realizacji robót drogowych, Szpital zgodnie z zapisami umowy naliczył karę za opóźnienie w realizacji, co wpłynęło na zmniejszenie wartości zadania o kwotę 122 382 zł, zwrot środków do Budżetu WM nastąpił 02 stycznia 2023 r. w związku z czym nie zmniejszono formalnego wykonania finansowego jw. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2024 r.

38. *Modernizacja obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - (rozdz. 85112) – (W/S11/02) – wydatkowano 1 721 439,00 zł, tj. 100,00% planu na realizację zakresu rzeczowego zadania obejmującego następujące obiekty szpitalne:*

- a) budynek nr 16 – w ramach modernizacji instalacji zasilania budynku w energię elektryczną w zakresie wymiany rozdzielni głównej, modernizacji instalacji zasilania w energię elektryczną kuchni oraz modernizacji systemu wentylacji mechanicznej - wykonano wymaganą dokumentację projektową, kosztorysową oraz projekt techniczny, wykonano prace modernizacyjne budowlano - instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w zakresie: demontażu starej rozdzielni głównej, starych tablic elektrycznych, istniejących WLZ i tras kablowych, modernizacji pomieszczenia rozdzielni głównej oraz wykonania robót budowlanych towarzyszących (tj. wymiana drzwi, prace malarskie, posadzkarskie itp.), wymiany rozdzielni głównej budynku, tablic rozdzielczych wewnętrznych, położenia nowych linii WLZ, wymiany wyłącznika głównego w złączu kablowym, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego w poziomie piwnic, wykonania uziemienia ochronnego oraz instalacji

przeciwprzepięciowej, modernizacji instalacji wentylacyjnej (tj. przebicia, roboty murarskie, tynkarskie, malarskie ślusarskie i elektryczne), wykonanie prac dostosowawczych budowlano- instalacyjnych pomieszczeń budynku wynikających z wymagań i nakazów PIS oraz innych obowiązujących przepisów, zakupiono niezbędne wyposażenie gastronomiczne dla potrzeb pomieszczenia kuchni.

- b) budynek nr 102 – w ramach dostosowania budynku do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej (II etap) - opracowano kompletną dokumentację projektową i kosztorysową, niezbędnej do zrealizowania zadania.
- c) budynek nr 6A – w ramach wykonania prac projektowych w zakresie przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku - opracowano dokumentację projektową wraz z programem konserwatorskim, uzyskano pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz w dniu 20 maja br. otrzymano decyzję pozwolenia na budowę, w dniu 17 czerwca br.
- d) budynek nr 6B – w ramach dostosowania budynku dla potrzeb Oddziału stacjonarnego dla dzieci i młodzieży – zrealizowano roboty budowlane w całości w tym: roboty malarskie pomieszczeń budynku, prace przygotowawcze oraz zakup mebli i sprzętu w ramach wyposażenia.
- e) budynek nr 15 (Teatr) – w ramach robót konserwatorskich: dachu budynku, elewacji wraz z konserwacją stolarki okiennej i drzwiowej – wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z aktualizacją pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych pozwoleń (pozwolenie konserwatorskie)

W ramach zadania pełniony był nadzór inwestorski.

39. *Rozbudowa, przebudowa i modernizacja budynku szpitalnego nr 3B Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej. - (rozdz. 85112) – (W/S11/02) – wydatkowano 100 594,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania opracowano pełnobrańzową dokumentację budowlaną niezbędną do realizacji zadania.*
40. *Modernizacja i dostosowanie budynku szpitalnego nr 102 do wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej (II etap) Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie - (rozdz. 85112) – (W/S11/02) – wydatkowano 710 944,00 zł, tj. 100,00% planu. W ramach zadania wykonano prace budowlano - instalacyjne zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, w tym: w ramach branży budowlanej wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty murowe i tynkowe, sufity podwieszane, ścianki działowe, roboty okładzinowe (ściany, fartuchy), ślusarkę*

okienną i drzwiową, roboty posadzkarskie, roboty malarskie, w ramach robót branży instalacyjnej wykonano: piony wod-kan., demontaż starej armatury i przyborów sanitarnych, montaż nowej armatury i przyborów sanitarnych, montaż instalacji hydrantowej, instalacje elektryczną i osprzęt, rozdzielnie i linie zasilające WLZ, oprawy oświetleniowe, systemy SSP, DSO, LAN, CCTV i KD, instalacje przywoławczą. Zadanie wieloletnie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, planowany termin zakończenia – 2025 r.

41. *Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie - (rozdz. 85111) – (W/S13/02) – wydatkowano 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu.* Zakupiono okulistyczny sprzęt medyczny w tym: tomograf optyczny, szerokokątną funduskamerę z cyfrowym systemem archiwizacji i obróbki obrazów Clarus 700.
42. *Droga do zdrowia (V edycja Budżetu Obywatelskiego) (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. Dr S. Jasińskiego w Zakopanem) - (rozdz. 85111) – (W/S14/02) – wydatkowano 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu.* W ramach zagospodarowania terenu wokół Szpitala dla potrzeb pacjentów, zrealizowano roboty budowlane, obejmujące: wykonanie w części nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, dodatkowych ścieżek chodnikowych oraz nowych schodów terenowych, nowej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, nowego układu oświetlenia zewnętrznego, montaż balustrad stalowych przy pochylniach, nasadzenie dodatkowych krzewów ogrodowych i drzew ozdobnych.
43. *Budowa platformy zewnętrznej pionowej dla osób niepełnosprawnych na dolny taras przy budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem - (rozdz. 85111) – (W/S14/03) – wydatkowano 225 000,00 zł, tj. 100,00% planu.* W ramach zadania wykonano roboty budowlane - instalacyjne związane z wykonaniem zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełno-sprawnych na dolny taras przy budynku Szpitala, obejmujące: wykonanie fundamentu z płyty żelbetowej, wykonanie instalacji elektrycznej, zasilającej i uziemiającej dla w/w platformy, drobne roboty naprawcze i uzupełniające (m.in. uzupełnienie nawierzchni brukowej w strefie dojścia do w/w platformy, zamontowanie fragmentu balustrady po obu stronach platformy na poziomie tarasu dolnego) oraz montaż platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych o konstrukcji samonośnej z elementów stalowych wypełnionej szkłem bezpiecznym i panelami i z drzwiami automatycznymi.
44. *Modernizacja pomieszczeń kotłowni w budynku Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy- (rozdz. 85148) – (W/S15/02) – wydatkowano kwotę 76 300,00 zł, tj. 100,00% planu.*

W ramach wykonania modernizacji pomieszczenia kotłowni zrealizowano roboty budowlano - instalacyjne obejmujące: skucie tynków, odgrzybienie i wymalowanie pomieszczenia, wykonanie nowej wylewki z odpowiednim nachyleniem, położenie posadzki z płytek, wykonanie nowej instalacji hydraulicznej, elektrycznej, wentylacji i oświetlenia, układu pomiaru temperatury zewnętrznej, montaż pompy wody schłodzonej, stabilizatora c.w.u. z osprzętem oraz wymiennika ciepła do sieci ciepłowniczej MPEC.

45. *Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” - zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych - Działanie 12.1 RPO - (rozdz. 85111) – (W/S17/01) – wydatkowano kwotę 9 151 433,00 zł, tj. 100,00% planu.* Zrealizowano zakres rzeczowy zadania dotyczący poziomu -1 budynku, który obejmuje: wykonanie płyty dennej, żelbetowych ścian fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych, montaż słupów konstrukcyjnych i stropu nad poziomem -1, wykonanie parteru budynku, wykonanie przyłącza wodociągowego, montaż wyposażenia niezbędnego do uruchomienia kotłowni. Zadanie wieloletnie, planowany termin zakończenia – 2023 r.
46. *Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i stropu podwieszanego wraz z dostawą urządzeń do hydroterapii w budynku Zofia w Ośrodku Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - (rozdz. 85111) – (W/S17/01) – wydatkowano 243 763,70 zł, tj. 98,91% planu wynoszącego 246 450,00 zł.* W ramach realizacji zadania wymieniono stolarkę drzwiową w części zabiegowej i szpitalnej Ośrodka, wykonano strop podwieszany na parterze budynku oraz zakupiono urządzenia do hydroterapii. Zakres rzeczowy zadania zrealizowano w całości, mniejsze wykonanie finansowe związane jest z oszczędnościami w ramach realizacji zadania.
47. *Dostawa aparatu USG z wyposażeniem dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - (rozdz. 85111) – (W/S17/01) - wydatkowano 250 000,00 zł, tj. 100,00% planu.* W ramach realizacji zadania zakupiono aparat USG z wyposażeniem.
48. *Dostawa oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego wraz z instalacją, konfiguracją, wdrożeniem i usługami towarzyszącymi dla Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - (rozdz. 85111) – (W/S17/01) - wydatkowano 263 550,00 zł, tj. 100,00% planu.* W ramach realizacji zadania zakupiono i zainstalowano oprogramowanie księgowe i kadrowo-płacowe dla potrzeb Ośrodka.
49. *Wyposażenie gabinetów stomatologicznych w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie - (rozdz. 85131) – (W/S18/01) – wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu.* W ramach realizacji zadania

zakupiono sprzęt medyczny tj: unity stomatologiczne 3 szt. wraz z wyposażeniem oraz 3 zestawy komputerowe do prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (monitory, drukarki, skanery i oprogramowanie) oraz laptop z oprogramowaniem, drukarki 2 szt. i skaner.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu zaplanowane w kwocie 42 067 515,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 41 082 954,56 zł, tj. 97,66% planu, z tego w:

– rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej wydatkowano 3 903 634,89 zł, tj. 99,77% planu wynoszącego 3 912 800,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków realizacji zadań województwa z zakresu polityki społecznej (W/ROPS/01/I.1)* – wydatkowano 3 543 640,45 zł, tj. 99,74 % planu wynoszącego 3 552 800,00 zł, z czego kwota 3 113 199,28 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to inne związane z zatrudnieniem pracowników (odpis na ZFŚS, PFRON, badania), wydatki inwestycyjne związane z modernizacją węzła ciepłowniczego oraz wydatki związane z funkcjonowaniem ROPS w Krakowie (utrzymanie budynku, zapewnienie sprawnej organizacji pracy m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, bieżące opłaty - energia, usługi pocztowe, usługi ksero, telefony, internet, ubezpieczenie mienia i budynku, ogrzewanie, wywóz śmieci, monitoring budynku), wydatki związane z zakupem artykułów gospodarczych i eksploatacyjnych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

2. *Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej (W/ROPS/02/I.1)* – wydatkowano 501 771,05 zł tj. 99,60 % planu wynoszącego 503 800,00 zł (rozdz. 85217 – 360 000,00 zł, rozdz. 85205 – 143 800,00 zł) na realizację zadań:

➤ Działania na rzecz rozwoju i wzmacniania systemu wsparcia rodziny, pieczy zastępczej i adopcji m.in.:

- zorganizowano 3 dniowy Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej, na który składały się trzy wydarzenia (ponad 400 uczestników):
 - 11.05.2022 r. - spotkanie przedstawicieli rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, kadry systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej pn.

„Rodzina z serca – szanse i wyzwania rodzicielstwa zastępczego”
(41 uczestników),

–17.05.2022 r. - wspólne spotkanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Komisji Polityki Prorodzinnej
i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego (47 uczestników),

–18.05.2022 r. - uroczysta Gala Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy
Zastępczej, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce (309 uczestników).

- zorganizowano otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Młode mamy - Pomagamy!" (wpłynęło 13 ofert);
 - zorganizowano otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "W Rodzinie siła!" (wpłynęło 12 ofert);
 - zorganizowano otwarty konkurs ofert na lata 2022 - 2023 w zakresie działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Rodzina z serca" (wpłynęło 8 ofert);
 - zorganizowano otwarty konkurs ofert na 2022 r. w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego WM (wpłynęła 1 oferta);
 - zorganizowano we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy galę wręczenia nagród / wyróżnień w V edycji konkursu Małopolska Nagroda Rynku Pracy;
 - zrealizowano projekt dla rodzin zastępczych "Turnus terapeutyczny dla zawodowych rodzin zastępczych", w jego ramach pakiet szkoleń dla rodziców zastępczych (51 uczestników, w tym 31 dzieci).
- Działania w zakresie rozwijania i wzmacniania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in:
- zorganizowano, w formule stacjonarnej oraz on - line, 30 szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym: 6 dla realizatorów procedury Niebieskie Karty oraz 24 szkoleń dla realizatorów procedury Niebieskie Karty w 12 gminach zgodnie z wytycznymi MRPiPS (z udziałem dotacji Wojewody Małopolskiego) - 484 uczestników szkoleń;
 - zrealizowano, w formule on - line superwizję dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych w 12 gminach - 121 uczestników.

➤ Realizacja inicjatyw w ramach regionalnej polityki senioralnej m.in.:

- zorganizowano Małopolski Plebiscyt "Poza Stereotypem Seniora i Senior Roku", w tym uroczystą Galę wręczenia nagród i wyróżnień w XIV i XV edycji Plebiscytu (225 uczestników) oraz XVI edycję Plebiscytu (32 kandydatów do Tytułu) i Uroczystą Galę XVI edycji połączoną z "Koncertem dla Seniorów", którą zorganizowano w Operze Krakowskiej - ok 700 uczestników.
- zrealizowano, w formule on - line, projekt "Animator środowisk senioralnych" - szkolenie dla animatorów/ liderów społeczności seniorskich z elementami kształcenia kompetencji cyfrowych i działań antykryzysowych - 29 uczestników;
- zorganizowano 2 posiedzenia Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej (61 uczestników),
- zakończono realizację projektu pn. Bezpieczny Dom - wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19 (w ramach MTA – pakiet społeczny) poprzez kontrolę w domach pomocy społecznej oraz weryfikację 93 sprawozdań

➤ Realizacja działań w zakresie organizowania kształcenia oraz doskonalenia zawodowego kadr pomocy i integracji społecznej m.in.:

- zrealizowano, w formule on - line, projekt "Cyfrowy Asystent", w jego ramach - szkolenie dla pracowników ops, dps, śds, pcpr - 3 grupy, 37 uczestników;
- zrealizowano, w formule on - line / stacjonarnej, projekt "Pakiet dla pomagających", w jego ramach: szkolenia dla pracowników ops, ŚDS, DPS - 6 grup, 283 uczestników oraz superwizję dla pracowników SDS i DPS - 6 grup, 78 uczestników;
- zorganizowano, w formule hybrydowej 2 dniową wojewódzką konferencję „System pomocy społecznej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej” (w części poświęconą zagadnieniom związanym z przeciwdziałaniem przemocy) - ok 170 uczestników;
- w ramach Regionalnej Platformy Współpracy zorganizowano 3 posiedzenia Konwentu Dyrektorów małopolskich Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Krakowie (86 uczestników).

➤ Realizacja zadań badawczo - analitycznych samorządu województwa wynikających z obowiązujących przepisów m.in.:

- przeprowadzono 11 edycję „Oceny zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego” będącą realizacją zadania samorządu województwa (art. 21 ustawy o pomocy społecznej). Zebrano dodatkowe dane dot. wykształcenia i wieku kadry pomocy społecznej, programów rządowych – Rodzina 500+, Za Życiem, świadczeń rodzicielskich. Zorganizowano 2 spotkania podsumowujące (44 uczestników), dostosowano raport z „Oceny” do wymogów dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przygotowano infografikę wybranych danych;
- zrealizowano badanie centrów wsparcia opiekunów rodzinnych we współpracy z UJ;
- przeprowadzono badanie wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych w województwie małopolskim na potrzeby Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej organizowanego przez ROPS;
- przeprowadzono rozpoznanie potrzeb powiatów (PCPR i MOPS miast na prawach powiatu) dotyczących narzędzi umożliwiających wykonywanie pracy w sytuacji fizycznego dystansu;
- prowadzono „Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych” witrynę wizualizującą dane z obszaru polityki społecznej, skracającą dostęp do informacji. Aktualizowano wskaźniki za kolejny okres, dodano nowe wskaźniki do bazy (323 zaktualizowane wskaźniki);
- kontynuowano prace nad koncepcją i realizacją badania deinstytucjonalizacji usług społecznych w regionie – dobory i korekty prób badawczych, narzędzia badawcze, odbiór produktów.
- opracowano projekt diagnozy do Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji Województwa Małopolskiego do roku 2030.

– rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 32 945 483,48 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 33 720 024,00 zł na zadanie budżetowe pn.:

1. *Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO (W/PS/11/II.5, W/ZZL/29/II.5)* – wydatkowano 33 674 095,11 zł, tj. 97,75% planu wynoszącego 34 448 637,00 zł (w tym w dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 728 611,63 zł, tj. 100,00% planu

wynoszącego 728 613,00 zł, dz. 852, rozdz. 85228 – wydatkowano 32 945 483,48 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 33 720 024,00 zł) na udzielenie dotacji Partnerom projektu na realizację zadań projektowych oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników UMWM odpowiedzialnych za obsługę Projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.

W ramach rekrutacji do projektu przeprowadzono 7 083 ocen materialno-życiowych kwalifikujących do udziału w projekcie, 6 266 osobom udzielono wsparcia w zakresie usług teleopiekuńczych, 1 956 osobom niesamodzielnym udzielono wsparcia w zakresie usług opiekuńczych i sąsiedzkich świadczonych w miejscu zamieszkania, 1 667 osób zostało przeszkolonych i uzyskało kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych/sąsiedzkich. Na rzecz podopiecznych projektu zrealizowano: 1 318 206 godzin usług sąsiedzkich oraz 204 514,5 godzin usług opiekuńczych w ich miejscu zamieszkania. Pokryto koszty m.in. usług promocyjnych w celu promowania pozytywnych efektów projektu „Małopolski Tele-Anioł” podczas XI Forum Seniora, koszty usług cateringowych oraz produkcji i emisji odcinka poświęconego projektowi na antenie TVP3 Kraków

- w rozdziale 85279 – Pomoc zagraniczna wydatkowano 2 999 959,40 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 3 000 000,00 zł na zadanie budżetowe pn.: *Pomoc finansowa dla Obwodu Lwowskiego (W/BF/07)* w celu udzielenia pomocy finansowej dla Obwodu Lwowskiego na Ukrainie, będącego regionem partnerskim Województwa Małopolskiego, z przeznaczeniem na zadania związane z poprawą sytuacji obywateli Ukrainy, m.in. zakwaterowanie; wyżywienie; transport sanitarny; wyposażenie, remont, przebudowę, rozbudowę i modernizację budynków lub pomieszczeń przeznaczonych do zakwaterowania; zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, środków medycznych i urządzeń oraz innych produktów i artykułów koniecznych do zaspokojenia niezbędnych potrzeb w zakresie usług medycznych.
- rozdziale 85295 – Pozostała działalność wydatkowano 1 092 100,18 zł, tj. 84,60% planu wynoszącego 1 290 891,00 zł na zadania:
 1. *Działania na rzecz osób starszych w Województwie Małopolskim (W/PS/08/I.1)* – wydatkowano 601 296,12 zł, tj. 96,63% planu wynoszącego 622 241,00 zł. W ramach konkursu ofert na realizację w latach 2021 – 2022 zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn.

„Aktywny Senior” wybrano 28 ofert i udzielono dotacji. W ramach realizacji tzw. małych grantów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęły 24 oferty, w tym negatywnie rozpatrzono 8, jedna organizacja zrezygnowała z realizacji zadania publicznego.

2. *Działania na rzecz rodziny (W/PS/09/I.1)* – wydatkowano 2 537 996,16 zł, tj. 97,10% planu wynoszącego 2 613 748,00 zł (w tym w **dz. 852, rozdz. 85295** – wydatkowano 102 000,00 zł, tj. 67,38% planu wynoszącego 151 388,00 zł, **dz. 855, rozdz. 85595** – wydatkowano 2 435 996,16 zł, tj. 98,93% planu wynoszącego 2 462 360,00 zł). W 2022 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Kraków w związku z urodzeniem się pierwszego dziecka oraz w Gminie Trzebinia w związku z urodzeniem pierwszych bliźniąt w Województwie Małopolskim w 2022 r. Udzielono pomocy finansowej na rzecz Gminy Ochotnica Dolna w związku z narodzinami sześcioraczków w rodzinie zamieszkującej na terenie gminy w wysokości 612 360 zł. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka i udzielono dotacji na zadanie pn. "Pakiet dla Rodziny" dla 16 organizacji. Ponadto w ramach realizacji tzw. małych grantów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 27 ofert, w tym negatywnie rozpatrzono 15, jedna organizacja zrezygnowała z realizacji zadania publicznego. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Rodzina z serca”. Udzielono dotacji na realizację 6 zadań. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Młode Mamy – Pomagamy!”. Udzielono dotacji na realizację 7 ofert. Ogłoszono otwarty konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „W Rodzinie siła!”. Udzielono dotacji na realizację 10 ofert.
3. *Realizacja zadania w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rzecz rodziny (W/PS/17/I.1)* - wydatkowano 150 000,00 zł, tj. 100,00% planu. W 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego pn.: "Łączymy pokolenia kultywujemy tradycję" realizowanego przez Fundację Rozwoju Sądeckizny. W ramach zadania zorganizowano 13 rodzajów zajęć dla ok. 340 seniorów oraz 30 dzieci
4. *Realizacja zadań dotyczących problematyki równego traktowania i praw rodziny (W/PS/18/I.1, rozdz. 85295)* – wydatkowano 1 766,74 zł, tj. 1,51% planu wynoszącego

116 662,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano środki w ramach umowy na kompleksową obsługę w zakresie tworzenia projektów graficznych wykorzystywanych w związku z planowanymi działaniami promującymi markę Małopolska przez poszczególne Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowanej przez firmę Pracownia C&C Sp. z o.o. Przygotowano 10 grafik do prezentacji związanych z materiałami na temat równości podczas 2 spotkań w sprawie równości. Niski poziom realizacji wynika z wprowadzonej blokady wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. *Działania na rzecz rodzin uchodźców z Ukrainy (W/PS/25/I.1) (rozdz. 85195, rozdz. 85295, rozdz. 85311)* – wydatkowano kwotę 116 437,32 zł, tj. 58,22% planu wynoszącego 200 000,00 zł. W ramach realizacji tzw. małych grantów w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zawarto 14 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań: „Koordynacja działań pomocowych dla Ukraińców”; „CAPITAL OF CHILDREN”; „Bezpieczne wakacje”; „Rodzinny Piknik Strażacki w Dąbiu”; „Wczoraj i dziś - dożynki w Osieczanach 2022”; „Upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa osób w wieku emerytalnym na terenie Małopolski”; „Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Tarnowskim - Konferencja pn. Współczesne kierunki i wyzwania polityki społecznej oraz pracy socjalnej”; „Zakończenie wakacji-Integracja dzieci Polsko-Ukraińska”; „Pomaganie jest pasją”; „II Małopolski MOTOWEEK - bezpieczeństwo na drodze”; „Ruch Kluczem do Szczęścia - zajęcia sportowe dla seniorów”; „Polsko-Ukraińska impreza integracyjna poszerzona o Seniorów sąsiednich Gmin”; „Podróż do krainy obrazów i dźwięków”; „Organizacja wigilii polsko-ukraińskiej”
6. *Pomoc finansowa dla rodziny strażaków poszkodowanych w wypadku na odcinku autostrady A4 (W/PS/26/I.1) (rozdz. 85295)* - wydatkowano kwotę 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu w celu udzielenia pomocy finansowej dla gminy Zabierzów z przeznaczeniem dla poszkodowanej rodziny strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Balic w wyniku wypadku drogowego, do którego doszło na odcinku autostrady A4
7. *Pomoc finansowa dla rodziny strażaka poszkodowanego w wypadku podczas pełnienia służby (W/PS/27/I.1) (rozdz. 85295)* - wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu na pomoc finansową dla gminy Wieliczka z przeznaczeniem dla poszkodowanej rodziny strażaka z Ochotniczej Straży Pożarnej z Byszyc. Podczas wycinki drzew na wysokość, urwał się kosz od strażackiej drabiny, w którym przebywało dwóch

strażaków. W wyniku wypadku na miejscu zmarł jeden strażak, drugi został ciężko ranny.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu wydatkowano 148 002 339,58 zł, tj. 81,66% planu wynoszącego 181 231 214,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano 2 492 031,01 zł, tj. 94,50% planu wynoszącego 2 637 100,00 zł na zadania pn.:

1. *Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych (W/PS/03/I.1)* – wydatkowano 151 023,30 zł, tj. 61,64% planu 245 000,00 zł. W 2022 r. udzielono dotacji na tzw. małe granty – realizacja trybu pozakonkursowego ubiegania się o dofinansowanie zadań publicznych zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 20 organizacjom pozarządowym. Pokryto koszty zakupu materiałów promocyjnych, które były dystrybuowane wśród uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe, którym udzielono wsparcia w ramach dotacji. Niski poziom realizacji wynika z wprowadzonej blokady wydatków na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
2. *Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (W/PS/04/I.7)* – wydatkowano 1 902 007,71 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 1 903 100,00 zł. W 2022 r. udzielono dotacji 13 organizatorom zakładów aktywności zawodowej tj. dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego „Piast” im. W. Witosa Zakład Produkcyjny w Woli Rzędzińskiej, Zakładu Aktywności Zawodowej „Pensjonat Na Wzgórzach” w Krakowie, Zakładu Aktywności Zawodowej Przy Stowarzyszeniu Pomocy „Szansa”, ZAZ przy Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej w Konarach, Zakładu Aktywności Zawodowej „Opoka”, Zakładu Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej w Stróżach, Zakładu Aktywności Zawodowej „U Pana Cogito” Pensjonat i Restauracja w Krakowie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Gładyszowie, Zakładu Aktywności Zawodowej w Suchej Beskidzkiej, Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu „Promyk” oraz powiatowego

Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej, Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łysej Górze

3. *Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (W/PS/15/I.1)*

– wydatkowano 439 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Udzielono dofinansowania na realizację zadania pn.: „Mocni w pomocy”, „Wszyscy razem w jednym tempie” oraz „Bądź aktywny”. W ramach zadania „Wszyscy razem w jednym tempie” zorganizowano 16 czterogodzinnych warsztatów z zakresu fizjoterapii, dogoterapii, terapii pedagogicznej, zajęć na basenie. Specjalistycznego wsparcia udzielono 28 beneficjentom. W ramach zadania „Mocni w pomocy” zorganizowano cykl zajęć zmierzających do poprawy sytuacji społecznej rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (36 warsztatów pedagogicznych i kulinarnych dla dzieci, 14 warsztatów kulinarnych dla rodziców, 18 zajęć sportowych dla mam dzieci z niepełnosprawnościami, 50 godzin zajęć w ramach treningu umiejętności społecznych, trzydniowy wyjazd terapeutyczny), cykl zajęć świetlicowych połączonych z wyjazdami edukacyjnymi i kulturalnym „Magiczne wakacje”, cykl autorskich spotkań promujących wolontariat. Doposażono nową salę terapeutyczną, która pozostaje w użyczeniu Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Bukownie. Zakupiono wyposażenie, dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników projektu, oraz pomoce edukacyjne i terapeutyczne (zakupiono między innymi ławki gimnastyczne, stół, krzesła, meble, tablice ścienna). Sala przeznaczona jest na zajęcia grupowe oraz zajęcia treningu umiejętności społecznych. W ramach zadania „Bądź aktywny” przez 146 dni realizowano zajęcia terapeutyczno-opiekuńcze, przeprowadzono 84 godziny zajęć ruchowych oraz 21 godzin treningu lateralnego, zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczestników programu, zorganizowano wyjazdy: do Kotliny Kłodzkiej, do Doliny Będkowskiej, do Stadniny Koni w Udorzu.

– w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy wydatkowano 42 559 255,19 zł, tj. 91,17% planu wynoszącego 46 683 679,00 zł na zadania:

1. *Programy i usługi dla osób i instytucji (W/WUP/01/I.7)* – wydatkowano 6 779,40 zł, tj. 99,36% planu wynoszącego 6 823,00 zł na tłumaczenie materiałów obcojęzycznych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla potrzeb zadania. Celem zadania jest wsparcie nieszczęśliwych i instytucji na małopolskim rynku pracy poprzez

świadczenie usług w ramach projektów i programów oraz realizacja zadań w formule partnerskiej.

W ramach zadania zrealizowano m.in. następujące działania:

- prowadzono Rejestr Agencji Zatrudnienia oraz Rejestr Instytucji Szkoleniowych;
- koordynowano trzy Małopolskie Programy Regionalne: „Konserwator”, „Firma+1”, „Bumerang – powrót na rynek pracy”;
- koordynowano wdrażanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego;
- realizowano projekty pilotażowe finansowane z Funduszu Pracy pn. „Bonus dla biznesu” oraz „Kompetencje dla Pracy”;
- świadczone usługi przez Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w tym świadczone usługi poradnictwa zawodowego, udzielano indywidualnych informacji zawodowych, koordynowano prace Centrum Metodycznego, prowadzono spotkania informacyjne oraz doradcze, udzielano wsparcia w zakresie pośrednictwa pracy, usług EURES, przeprowadzono spotkania konsultacyjne dla obywateli Ukrainy;
- realizowano zadanie dot. programowania, monitorowania i oceny programów, w tym m.in.: współpracowano na terenie województwa z powiatowymi urzędami pracy w zakresie realizacji zadań związanych z obsługą wniosków na nowe instrumenty rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych;
- koordynowano na terenie województwa realizację programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy, realizowanych przez powiatowe urzędy pracy;
- dokonano weryfikacji sprawozdań i informacji z powiatowych urzędów pracy w zakresie rynku pracy oraz Funduszu Pracy i opracowano zbiorczą sprawozdawczość statystyczną z rynku pracy na potrzeby GUS;
- opracowano w formule partnerskiej oraz przeprowadzono proces konsultacji i zatwierdzania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2022 oraz rozliczono realizację Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2021;

- przygotowano „Ocenę sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego za rok 2021”;
- koordynowano badanie „Barometr Zawodów” zlecone przez MRiPS,
- koordynowano działania w obszarze uczenia się dorosłych.

2. *Zapewnienie osobowych i organizacyjnych warunków realizacji zadań (W/WUP/02/I.7)* – wydatkowano 15 390 445,98 zł, tj. 99,91% planu wynoszącego 15 404 055,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki m.in.: zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia (w tym zakup laptopów wraz z oprogramowaniem), opłaty czynszowe oraz opłaty za media, opłaty pocztowe, obsługę techniczną telefonów, zakup podpisów elektronicznych, dofinansowanie studiów pracowników, szkoleń, wynajem urządzenia wielofunkcyjnego, organizację Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, pokrycie kosztów utrzymania Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu, Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu oraz Punktu WUP w Krakowie z lokalizacją w Miechowie. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: *Rozbudowa, przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kazimierza Wielkiego 9 w miejscowości Nowy Sącz* – wydatkowano 70 417,50 zł tj. 100% planu. W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na Inwestora Zastępczego. W dniu 17.02.2022r. podpisano umowę na usługę pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem nad realizacją zadania. W dniu 06.06.2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W dniu 21.07.2022 r. podpisano umowę z generalnym wykonawcą inwestycji. W ramach I etapu umowy sporządzono dokumentację przedprojektową i wykonano pełną inwentaryzację budowlaną, wydane zostały zalecenia konserwatorskie dot. remontu kamienicy, sporządzono mapę do celów projektowych, która została poprzedzona czynnościami geodezyjnymi ustalenia przebiegu granic. Dla budynku została wydana opinia techniczna konstrukcji, kominiarska, p.poż., geotechniczna, mykologiczna, oraz opinia i wytyczne dotyczące dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Uzyskano warunki przyłączenia do sieci gazowej i sieci teletechnicznej Orange oraz warunki podstawowego i rezerwowego przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron. Dystrybucja oraz warunki

przyłączenia energetycznego dla placu budowy. Prowadzono również negocjacje z MPEC w Nowym Sączu w zakresie podłączenia kamienicy do miejskiej sieci ciepłowniczej i otrzymano warunki przyłącza ciepłowniczego. Została przygotowana wstępna koncepcja architektoniczno - budowlana z rozmieszczeniem pomieszczeń na poszczególnych piętrach wraz z wizualizacją elewacji zewnętrznej.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono centralę telefoniczną w Zespole Zamiejscowym w Oświęcimiu, skuter służbowy, dwa skanery, dwa samochody służbowe z silnikiem spalinowym oraz została wykonana rozbudowa funkcjonalności centrali telefonicznej w siedzibie WUP w Krakowie.

W ramach zadania zrealizowano m.in. działania w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, nadzoru i kontroli, zamówień publicznych, kontroli zarządczej, obsługi prawnej, księgowej i finansowej, organizacyjnej, administracyjnej i informatycznej, informacyjno – promocyjnej, obsługi Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Zamiejscowego w Nowym Sączu, Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie, Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu oraz Punktu WUP w Krakowie z lokalizacją w Miechowie.

3. *Realizacja Osi Priorytetowej I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich (POWER) (W/WUP/03/I.7)* – wydatkowano 4 653 946,16 zł, tj. 88,73% planu wynoszącego 5 245 000,00 zł na dotacje celowe dla beneficjentów, którym przyznane zostało dofinansowanie do realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem zadania jest udzielanie wsparcia osobom poniżej 30 roku życia na rynku pracy poprzez efektywne wykorzystanie środków przyznanych Województwu na 2022 rok na regionalną politykę pracy będących w dyspozycji WUP w ramach I Osi POWER.

4. *Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa PO WER – PT PO WER (W/WUP/05/I.7)* – wydatkowano 6 182 889,71 zł, tj. 98,06% planu wynoszącego 6 305 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników WUP realizujących zadania w ramach POWER, działania promocyjne, zakup licencji i ich aktualizację, opłaty za usługi serwerowe, szkolenia, zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, paliwa, materiałów biurowych, usług zdrowotnych, opłaty czynszowe i opłaty pocztowe.

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy wykonywaniu zadań Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój poprzez realizację odpowiednich działań współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach osi VI – Pomoc Techniczna PO WER.

5. *Programowanie, wdrażanie, monitorowanie i obsługa RPO WM – PT RPO WM (W/WUP/06/IV.1)* – wydatkowano 7 760 726,88 zł, tj. 97,25% planu wynoszącego 7 980 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników WUP realizujących zadania w ramach RPO WM, zakup paliwa, opłaty czynszowe, opłaty pocztowe, opłaty za usługi serwerowe, wynajem samochodów, zakup licencji i ich aktualizację, zakup materiałów biurowych, działania upowszechniające MSUES (Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych).

Celem zadania jest zapewnienie wsparcia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie przy wykonywaniu zadań Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego poprzez realizację odpowiednich działań współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Pomocy Technicznej RPO.

6. *Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (W/WUP/07/I.7)* – wydatkowano 4 351 078,72 zł, tj. 97,76% planu wynoszącego 4 450 830,00 zł. Celem zadania jest zaspokojenie ze środków Funduszu roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie, opłaty czynszowe, naprawę sprzętu IT, szkolenia pracowników, zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, usługi pocztowe oraz zakup wyposażenia i dostępu do sieci internetowej. W ramach zadania zrealizowano wypłaty świadczeń pracowniczych w zastępstwie niewypłacalnego pracodawcy oraz dochodzono zwrotu wypłaconych świadczeń od dłużników. Ponadto realizowano dodatkowe zadania wynikające z wprowadzanych rozwiązań Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w tym m.in. zweryfikowano wstępnie 15 704 otrzymanych od przedsiębiorców rozliczeń wypłaconych świadczeń. Dodatkowo rozliczono merytorycznie 1 633, z tego w przypadku 484 wniosków wysłano informacje o rozliczeniu końcowym, a 110 skierowano pozwy lub wszczęto postępowanie administracyjne o zwrot całości dofinansowania.
7. *Służba zastępcza (W/WUP/08/I.7)* – wydatkowano 2 969,99 zł, tj. 99,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł. W ramach zadania finansowanego z dotacji z budżetu państwa wydatkowano środki na wynagrodzenie osobowe pracownika realizującego

zadanie. Celem zadania jest sprawna obsługa Komisji Wojewódzkiej do Spraw Służby Zastępczej w 2022 roku.

8. *Wróć z POWERem! (POWER) (W/WUP/12/I.7)* – wydatkowano 477 010,85 zł, tj. 77,10% planu wynoszącego 618 657,00 zł na m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, opłaty czynszowe, wynajem drukarek, usługi specjalistyczne z zakresu porad prawnych, delegacje krajowe oraz tłumaczenie materiałów obcojęzycznych dla potrzeb Uczestników. Celem zadania jest dostarczenie osobom młodym (do 29 roku życia) powracającym bądź zamierzającym powrócić z zagranicy do Małopolski z zamiarem pobytu stałego informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy.

Udział w projekcie rozpoczęło 178 osób, zrealizowano usługi konsultacyjne, usługi doradcze, specjalistyczne (poradnictwo prawne, podatkowe, psychologiczne itp.), sporządzano bilans dla uczestników projektu. Podjęto szereg dodatkowych działań promocyjnych, by pozyskać klientów do projektu i zminimalizować skutki epidemii COVID-19. Wznowiono usługi mobilne oraz zorganizowano spotkania terenowe z projektodawcami.

9. *Lap skilla! (POWER) (WUP/13/I.6)* – wydatkowano 3 551 377,00 zł, tj. 55,38% planu wynoszącego 6 412 263,00 zł m.in. na: opłatę czynszu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynajem drukarek, opłaty za media, obsługę bonów szkoleniowych, zakup wyposażenia stanowiska pracy, przygotowanie aplikacji on-line do obsługi bonów. Celem zadania jest podwyższanie kompetencji pracujących osób dorosłych do 24 roku życia związanych z Małopolską (zamieszkiwanie lub praca lub nauka na terenie Małopolski).

Zawarto 537 umów z uczestnikami o dofinansowanie usług, prowadzono działania promocyjne, które opierały się na czynnościach zmierzających do zrekrutowania klientów w miastach, gminach i sołectwach Małopolski w tym m.in. rozesłano informacje do starostw powiatowych, miast na prawach powiatu, gmin województwa małopolskiego, uczelni wyższych, Powiatowych Urzędów Pracy, zamieszczono materiały informacyjno-promocyjne na stronie pociagdokariery.pl oraz na Facebooku, przeprowadzono wizyty monitoringowe usług stacjonarnych na terenie całej Małopolski, rozpoczęto usługę grupowego poradnictwa zawodowego, organizowano spotkania informacyjne. Sporządzono 478 Indywidualnych Planów Rozwoju (IPR), na podstawie których złożono zamówienia na bony szkoleniowe.

65% wartości projektu stanowi dotacja na bony szkoleniowe. Dla wykonania planu finansowego ma bardzo duży wpływ poziom udziału w szkoleniach uczestników projektu oraz poziom i czas ich rozliczenia. Uczestnicy mieli czas na wykorzystanie bonów szkoleniowych do 31.12.2022 r. (I i II tura rekrutacji), 31.03.2023 r. (III tura rekrutacji). Istnieje zatem konieczność posiadania w planie finansowym środków na podpisanie umowy (musi być podstawa do zaciągnięcia zobowiązania), a jej rozliczenie jest uzależnione od tego kiedy i na jak długi kurs przeznaczy je uczestnik. Część z nich wybiera 2 semestry języka obcego, zatem rozliczenie bonów (umowy) może być dopiero w roku następnym. Ten mechanizm należy do specyfiki tego rodzaju projektów. Ponadto, fizyczne wydatkowanie środków z konta projektu następuje po rozliczeniu bonów szkoleniowych przez operatora i zatwierdzeniu sprawozdania operatora finansowego z dokonanych prawidłowo rozliczeń usług przez WUP.

– w rozdziale 85395 – Pozostała działalność poniesiono wydatki w wysokości 102 951 053,38 zł, tj. 78,05% planu wynoszącego 131 910 435,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Realizacja 8 Osi Priorytetowej – Rynek pracy (RPO WM) (W/WUP/04/I.7)* – wydatkowano 5 192 308,03 zł, tj. 97,70% planu wynoszącego 5 314 598,00 zł na dotacje celowe dla beneficjentów, którym przyznane zostało dofinansowanie do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Celem zadania jest udzielanie wsparcia w ramach RPO WM osobom powyżej 30 roku życia pozostającym bez pracy, zagrożonym utratą zatrudnienia, pracującym, opiekującym się dziećmi do lat 3 poprzez m.in. efektywne wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel.
2. *Kierunek kariera – Działanie 10.3 RPO (W/WUP/09/I.6)* – wydatkowano 17 474 237,75 zł, tj. 92,13% planu wynoszącego 18 967 633,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, wynajem drukarek, opłaty pocztowe, wynajem powierzchni biurowych, zakup papieru, przygotowanie aplikacji on-line do obsługi bonów – rozwój narzędzia, obsługę systemu bonów, promocję projektu. Celem zadania jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. W ramach działań świadomościowych na rzecz uczenia się przez całe życie

zorganizowano wydarzenia pt. Edukacyjna Gmina Małopolski, Małopolski Dzień Uczenia się, Ogólnopolski Dzień Kariery.

W ramach usług poradnictwa zawodowego: realizowano proces standaryzacji usług doradztwa zawodowego oraz podejmowano działania w zakresie rozwoju jego jakości, przeprowadzano Bilans Kariery (z usługi skorzystało 8 081 osób), zawarto 3 998 umów o dofinansowanie z uczestnikami projektu, udostępniono uczestnikom 760 770 bonów, współpracowano z gminami, Kołami Gospodyń Wiejskich, przedstawicielami Rad Dzielnic Krakowa itp.

3. *Kierunek Kariera Zawodowa – Działanie 10.2 RPO (W/WUP/10/I.6)* – wydatkowano 21 890 563,01 zł, tj. 73,26% planu wynoszącego 29 880 559,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, badania lekarskie, wynajem drukarek, przygotowanie aplikacji on-line do obsługi bonów – rozwój narzędzia, obsługę systemu bonów, opłaty czynszowe, pocztowe, zakup papieru, delegacje krajowe. Celem projektu jest podwyższanie kompetencji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

W ramach zadania zawarto 4 886 umów z uczestnikami projektu oraz udostępniono uczestnikom 1 575 395 bonów szkoleniowych, podpisano 123 umów z instytucjami szkoleniowymi na rozliczanie usług z wykorzystaniem elektronicznych bonów szkoleniowych w ramach projektu, brokerzy brali udział w wizytach monitoringowych, prowadzono bieżące zarządzanie projektem, w tym Grupę Sterującą.

Niski poziom wykonania wynika ze specyfiki projektu, który realizowany jest w systemie bonowym. Wydatkowanie środków za obsługę systemu oraz z tytułu rozliczonych usług szkoleniowych następuje po przedstawieniu prawidłowego sprawozdania z rozliczonych usług przez operatora systemu. 80% wartości projektu stanowi dotacja na bony szkoleniowe dla wykonania planu finansowego ma bardzo duży wpływ poziom udziału w szkoleniach uczestników projektu oraz poziom i czas ich rozliczenia. Istnieje zatem konieczność posiadania w planie finansowym środków na podpisanie umowy (musi być podstawa do zaciągnięcia zobowiązania), a jej rozliczenie jest uzależnione od tego kiedy i na jak długi kurs przeznaczy je uczestnik. Niektórzy uczestnicy wybierają usługi, które będą realizowane w roku następnym, ale w trakcie trwania trwającej umowy, co skutkuje koniecznością przeniesienia

środków w planie na rok następny. Ponadto, fizyczne wydatkowanie środków z konta projektu następuje po rozliczeniu bonów szkoleniowych przez operatora i zatwierdzeniu sprawozdania operatora finansowego z dokonanych prawidłowo rozliczeń usług przez WUP, co często ma miejsce dopiero kilka miesięcy po zakończeniu usługi szkoleniowej.

4. *Nowy start w Małopolsce – Działanie 8.2 RPO (W/WUP/11/I.7)* – wydatkowano 468 030,10 zł, tj. 94,90% planu wynoszącego 493 200,00 zł m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, wynajem drukarek, usługi telefonii komórkowej. Celem zadania jest dostarczenie osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region. W ramach zadania zrekrutowano do projektu 243 osoby, realizowano usługi doradcze, usługi konsultacyjne, sporządzono bilans na start w Małopolsce dla 276 osób, konsultanci i doradcy prowadzili wszechstronne działania wspierające powracających z zagranicy m.in. wsparcie motywacyjne, analiza lokalnego rynku pracy, możliwości wzmacniania kompetencji, zdobywania kwalifikacji, doradztwo zawodowe, analiza zasobów i kompetencji Uczestników, wyszukiwanie możliwości rozwoju i wsparcia, przygotowanie materiałów informacyjnych.
5. *Ucz się u Mistrza – Działanie 8.4 RPO (W/WUP/14/I.7)* – wydatkowano 1 719 202,11 zł, tj. 69,15% planu wynoszącego 2 486 253,00 zł m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup wyposażenia stanowiska pracy, konsultacje eksperckie, pokrycie kosztów czynszu za najem, obsługę systemu bonowego. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do usług rozwojowych dla firm i ich pracowników z wybranych branż usługowych, szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 (w tym kosmetyczno-fryzjerskiej i turystyczno-gastronomicznej), z wykorzystaniem systemu bonowego. W ramach zadania prowadzono działania informacyjne wśród potencjalnych dostawców usług i MŚP zainteresowanych bonami na kształcenie pracowników m. in. we współpracy z powiatowymi urzędami pracy, kontynuowano organizowanie spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, rozpoczęto proces przyjmowania do projektu dostawców usług – podpisano umowy z 43 dostawcami usług, którzy umieścili w bazie 349 ofert usług uczenia w miejscu pracy, rozpoczęto proces rekrutacji MŚP do projektu – podpisano 155 umów o dofinansowanie usług uczenia w miejscu pracy, w których MŚP zamówili 16 269 bonów, monitorowano przebieg testowania uczenia

w miejscu pracy, prowadzono działania kontrolne wobec dostawców usług i MŚP korzystających z dofinansowania w projekcie, zorganizowano konferencję „Trendy w uczeniu dorosłych”, na której zaprezentowano, obok tematyki związanej z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, doświadczenia z testowania innowacji w zakresie uczenia w miejscu pracy na podstawie projektu „Ucz się u mistrza”.

Niskie wydatkowanie środków finansowych wynika z faktu, że część zaangażowana w 2022 roku w umowy o dofinansowanie z MŚP zostanie rozliczona dopiero w 2023 roku.

6. *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP) – Erasmus+ (W/WUP/15/I.7)* – wydatkowano 81 014,97 zł, tj. 82,39% planu wynoszącego 98 328,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących Projekt oraz udział w spotkaniach partnerów projektu (delegacje zagraniczne). Celem projektu jest stworzenie otwartej platformy współpracy międzynarodowej w celu porównania i ulepszenia polityk regionalnych w zakresie uczenia się dorosłych, dzięki czemu możliwa będzie trwała wymiana doświadczeń oraz systematyczne porównywanie postępów uczenia się dorosłych w różnych regionach Europy. W ramach zadania przygotowano opisy dobrych praktyk dot. Podmiotowego Systemu Finansowania i Barometru, współorganizowano i brano udział w spotkaniu z interesariuszami procesu uczenia się przez całe życie w regionie pt. Regionalny Okrągły Stół w WUP oraz brano udział w międzynarodowej konferencji z interesariuszami krajowymi pt. Europejski Okrągły Stół na UJ.
7. *Małopolski Ośrodek Koordynacji Ekonomii Społecznej – Działanie 9.3 RPO (W/ROPS/04/I.7)* – wydatkowano środki w wysokości 728 288,56 zł, tj. 95,32% planu wynoszącego 764 040,00 zł. Celem Projektu jest tworzenie warunków rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej pełniących funkcje społeczne i ekonomiczne w Małopolsce. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:
 - organizowano prace Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej II kadencji, opracowano sprawozdanie z działalności MKRES za 2021 r., poddano konsultacjom finalną wersję Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2030 roku, którą ostatecznie przyjął Zarząd Województwa

Małopolskiego, opracowano szablony skutecznej komunikacji o ekonomii społecznej,

- zorganizowano 12 edycję konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej, pozyskano patronów i sponsorów (suma nagród przekroczyła 60 tysięcy złotych), przeprowadzono nabór i ocenę aplikacji. W trakcie uroczystej gali finałowej zorganizowanej w Muzeum Lotnictwa nagrodzono laureatów (nagroda główna trafiła do Fundacji "Wyjdź z domu") oraz wyróżniono podmioty zaangażowane w działanie na rzecz uchodźców z Ukrainy,
- w ramach współpracy z OWES – zorganizowano 4 spotkania dotyczące wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz nadawania statusu przedsiębiorstw społecznych,
- w ramach upowszechnienia oferty przedsiębiorstw społecznych zorganizowano wypoczynek letni dla 120 dzieci z Ukrainy w ramach 6 turnusów realizowanych w całej Małopolsce. Sfinansowano udział 3 firm społecznych w wydarzeniach targowych, zorganizowano 5 wydarzeń o charakterze targowym dla małopolskich PES,
- zorganizowano 4 spotkania sieciujące dla Przedsiębiorstw Społecznych (PS), Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i przedstawicieli JST, kontynuowano współpracę z Gminą Wielka Wieś w celu upowszechniania oferty PES podczas lokalnych wydarzeń targowych „Wielkowiejski Targ”, koordynowano realizację inicjatyw lokalnych na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej JR–JST: z WTZ SOS w Olkuszu,
- w ramach działań edukacyjnych zorganizowano akcję edukacyjną Szkoła Biznesu Społecznego dla 16 szkół średnich (395 uczniów) – przeprowadzono finał akcji, zorganizowano XIII Tydzień Ekonomii Społecznej – w 23 wydarzeniach na małopolskich uczelniach wzięło udział 608 osób,
- zrealizowano ewaluację systemu wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce – opracowano raporty z badania,
- zorganizowano spotkanie Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej Małopolska nt. pilotażu standardów Warsztatów Terapii Zajęciowej, zaangażowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w pomoc uchodźcom z Ukrainy,
- kontynuowano współpracę z partnerem biznesowym – UBS Polska oraz koordynowano organizację III edycji Programu Współ dla PES. Wsparcie w postaci 10 tys. grantów otrzymało 5 PES. Rozpoczęto realizację kolejnej edycji

akcji mentoringowej MentorES – nawiązano 12 relacji mentoringowych między klasycznym biznesem a firmami społecznymi,

- wspierano sprzedaż produktów PES poprzez opracowanie katalogu produktów wielkanocnych PES, prowadzenie platformy sprzedażowej dla PES: www.sklep.es.malopolska.pl, certyfikację Znakiem Zakup Prospołeczny,
- we współpracy z ASP i UMWM wprowadzono do produkcji w PES pamiątki regionalne tworzone przez studentów ASP (opracowanie finalnych wersji produktów, wprowadzenie do obrotu).

8. *Podniesienie kompetencji kadr OWES (POWER) – (W/ROPS/05/I.7)* – wydatkowano 143 416,72 zł, tj. 93,68% planu wynoszącego 153 090,00 zł. Celem zadania jest podniesienie kompetencji 125 pracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z obszaru województw: małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne do 30.06.2023 r. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- zorganizowano spotkanie sieciujące dla pracowników OWES w Katowicach i Starym Opactwie w Rudach. Wzięło w nim udział 26 osób z OWES oraz 6 osób z ROPS w Katowicach, Kielcach i Krakowie. Spotkanie poświęcone było tematyce tworzenia miejsc pracy w PS w kontekście wymogów nowego okresu programowania. W ramach spotkania sieciującego odbyła się także wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Honolulu,
- zorganizowano spotkanie sieciujące dla 14 pracowników OWES w Tarnowie w ZAZ Słoneczne Wzgórze. Spotkanie poświęcone było współpracy OWES z Centrum Usług Społecznych (CUS) oraz nowym rozwiązaniom w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W ramach spotkania odbyła się wizyta studyjna w CUS w Tarnowie,
- przygotowano i rozstrzygnięto postępowania przetargowe na organizację 4 szkoleń w ramach 2 modułów szkoleniowych. W szkoleniach wzięło udział 67 osób z woj. śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Tematyka szkoleń wynikała z przeprowadzonej diagnozy potrzeb i obejmowała: budowanie marki oraz rozwój innowacyjnych produktów PES, wdrażanie wymogów związanych z zapewnieniem dostępności przez PES oraz zasady prowadzenia spółdzielni uczniowskich (zgodnie z harmonogramem realizacji wsparcia szkoleniowego),

- przeanalizowano wyniki pre i post-testów oraz opracowano raporty dla wszystkich szkoleń, które odbyły się w 2022 roku.

9. *Inkubator Włączenia Społecznego (POWER) – (W/ROPS/06/I.1)* – wydatkowano 3 253 766,09 zł, tj. 95,50% planu wynoszącego 3 407 000,00 zł. Celem Projektu jest upowszechnienie 6 innowacji społecznych spośród 60 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą skuteczność rozwiązywania problemów w obszarze włączenia społecznego. Dzięki udzielonym grantom możliwe jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnych i oddolnych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z wykluczeniem społecznym różnych grup osób na obszarach wiejskich i miejskich. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- prowadzono animację lokalną i rekrutację przyszłych innowatorów społecznych – mailingi, artykuły w prasie branżowej, przeprowadzono 32 spotkania instruktażowe/webinary przygotowujące do złożenia aplikacji w naborze, przeprowadzono ogólnopolski maraton projektowania innowacji społecznych w formule online,
- przeprowadzono ostatnią turę naboru na innowacje społeczne, łącznie w całym konkursie wpłynęło 251 zgłoszeń. Dokonano oceny merytorycznej złożonych wniosków, przeprowadzono 3 posiedzenia Rady Innowacji Społecznej, która dokonała oceny strategicznej. W naborze wyłoniono łącznie 60 innowatorów społecznych,
- przeprowadzono 59 spotkań, w tym 45 indywidualnych i 14 grupowych, poświęconych konsultacji specyfikacji innowacji, będących podstawą zawieranych umów o grant. Zawarto 55 umów o grant i wypłacono transze grantów zgodnie z harmonogramem ich realizacji,
- opiekunowie innowacji społecznych na bieżąco wspierali innowatorów w opracowywaniu prototypów i teście innowacji oraz rozliczeniu I transz grantów (81 konsultacji). Przeprowadzono 30 wizytacji u innowatorów,
- Przeprowadzono 1 edycję Akademii Innowatorów Społecznych.

10. *Małopolska Niania 2.0 – Działanie 8.5 RPO (W/ROPS/07/I.1)* – wydatkowano 2 325 217,11 zł, tj. 83,25% planu wynoszącego 2 793 148,00 zł. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy do tej pory nie uczestniczyli w rynku

pracy oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi do lat 3, w szczególności na terenie gmin charakteryzujących się ograniczonym dostępem do instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie polegające na dofinansowaniu kosztów zatrudnienia niani (tj. wynagrodzenia niani wraz z pochodnymi). W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 715 rodziców/opiekunów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- zarejestrowano 1 084 wniosków o refundację, zatwierdzono do wypłaty 1 115 wniosków na łączną kwotę 2 074 051,19 zł,
- prowadzono bieżący monitoring udzielonego wsparcia na podstawie dokumentów składanych przez Grantobiorców, przeprowadzono 3 kontrole zdalne dot. realizacji grantów,
- przeprowadzono analizę dostępu do form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminach województwa małopolskiego i na jej podstawie przygotowano listę gmin, których mieszkańcy byli preferowani do objęcia wsparciem w ramach IV naboru do Projektu,
- przygotowano Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie w ramach IV naboru, ogłoszono IV nabór do Projektu, zarejestrowano 221 wniosków o przyznanie wsparcia (w tym 13 złożonych po terminie), oceniono 208 wniosków, rozpatrzono (negatywnie) 3 spośród 5 złożonych odwołań od oceny wniosku o przyznanie wsparcia (2 odwołania pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na niespełnienie wymogów formalnych), zatwierdzono Listę Wnioskodawców w ramach IV naboru do Projektu, zawarto 120 Umów o powierzenie Grantu (5 – III nabór oraz 115 – IV nabór),
- prowadzono bieżące działania informacyjno-promocyjne i konsultacyjno-doradcze,
- prowadzono bieżące działania związane z zarządzaniem projektem, przygotowano i złożono do Instytucji Pośredniczącej 4 wnioski o płatność.

Niskie wykonanie w 2022 roku jest przede wszystkim konsekwencją rzeczywistych potrzeb uczestników. W budżecie zabezpieczono dla większości osób wsparcie podwyższone oraz założono, że będą korzystać z grantu przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze godzin, niemniej jednak, faktyczne potrzeby rodziców okazały się mniejsze

(także w związku z pandemią), co przejawia się w korzystaniu przez rodziców ze zwolnień z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem, zawieraniu umów na krótszy okres lub ich skracaniu, bądź też we wnioskowaniu o kwotę niższą niż przysługująca.

11. *Doskonalenie kompetencji kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (POWER) – (W/ROPS/08/I.1)* – wydatkowano 330 454,06 zł, tj. 91,41% planu wynoszącego 361 492,00 zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w województwie małopolskim w zakresie realizacji niniejszej ustawy, poprzez realizację szkoleń doskonalących kompetencje kadr, realizację superwizji i warsztatów z następujących obszarów: organizacja polityki społecznej, praca z rodziną, organizacja pieczy zastępczej, problematyka psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, metodyka pracy z dzieckiem i rodziną, prawa dziecka. Realizacja zadania stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach Projektu „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. ROPS w Krakowie jest Partnerem w Projekcie. Planowane efekty realizacji projektu to: podniesienie kompetencji zawodowych kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez udział w szkoleniach oraz superwizji. Projekt zakończono w dn. 30.11.2022 r. W całym okresie realizacji wsparciem objęto 691 osób. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- przeprowadzono rekrutację i zrealizowano w formule zdalnej/stacjonarnej łącznie 13 tematów szkoleń dla 34 grup, dla łącznie 590 osób, w tym: szkolenia jednodniowe – 10 tematów, 25 grup, 438 osób („Praca z dzieckiem z doświadczeniami przemocy seksualnej”, „Nastolatek w depresji – specyfika pracy z adolescentami w obszarze epizodów depresyjnych”, „Metodologia pracy z dzieckiem podczas realizacji działań kontrolnych” (szkol. dla organów kontrolnych wojewody), „Piecza zastępcza jako przyjazne środowisko rozwoju psychospołecznego”, „COVID-19 – sytuacja trudna bez precedensu – jak wspierać dzieci i młodzież po okresie izolacji społeczno – rówieśniczej?”, „Praca z dzieckiem z doświadczeniami przemocy seksualnej – II edycja”, „Profesjonalna dokumentacja w pracy asystenta rodziny”, „DOGADAJ SIĘ! Narzędzia oddziaływan wychowawczych i efektywnej komunikacji z dzieckiem w każdym

wieku – warsztat kompetencji”, „Budowanie lokalnego systemu wspierania rodziny”); szkolenia dwudniowe – 3 tematy, 9 grup, 152 osoby („Współpraca i synergia działań w relacji asystent rodziny – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – jako warunek profesjonalnego wsparcia”, „Dojrzałość i samodzielność – usamodzielnianie wychowanków pieczy zastępczej”, „Spalam się! Proces wypalenia zawodowego jako wyzwanie dla siebie i zespołu”),

- kontynuowano w formule zdalnej realizację cyklu 12 spotkań superwizyjnych dla 10 grup uczestników. W 2022 r. zrealizowano po 3 sesje superwizyjne/grupę (3 sesje x 4 godziny x 10 gr., tj. łącznie 120 godzin superwizji). 89 osób podniosło kompetencje w ramach całego cyklu spotkań,
- zarządzano projektem, prowadzono działania informacyjno-promocyjne, zawarto umowy na realizację szkoleń i superwizji z wykonawcami zewnętrznymi, złożono do Instytucji Pośredniczącej 6 wniosków o płatność.

12. *Sami–Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (POWER) (W/ROPS/09/I.1)* – wydatkowano 2 818 901,06 zł, tj. 97,88% planu wynoszącego 2 879 854,00 zł. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie jednego standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w tym co najmniej osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, osobom głuchoniewidomym, osobom niewidomym z niepełnosprawnością fizyczną oraz osobom chorującym psychicznie z niepełnosprawnością fizyczną) jako form zdeinstytucjonalizowanych. Jest to Projekt partnerski realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wspólnie z Gminą Miasta Tarnowa, Gminą Miejską Kraków, Gminą Wieprz, Gminą Zakliczyn oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”. Okres realizacji projektu 01.04.2018 r. – 30.09.2023 r.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- realizowano pilotażowe wdrożenie standardu na terenie 5 gmin (Tarnów, Kraków, Wieprz, Klucze, Zakliczyn), usługami objęto 60 nowych osób (52 pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 8 rodziców/opiekunów tych osób),

- przeprowadzono 4 szkolenia okresowe dla personelu świadczącego usługi na terenie 5 gmin,
- zrealizowano 58 sesji superwizji (w formule zdalnej) dla personelu świadczącego usługi w ramach pilotażu,
- zrealizowano szkolenie zespołowe dla nowego personelu Miasta Krakowa w związku z realizacją pilotażu przez MOPS w Krakowie,
- zrealizowano 5 wizyt studyjnych dla personelu świadczącego usługi i przedstawicieli Partnerów w celu zapoznania z różnymi modelami świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnościami (w Częstochowie, Sosnowcu, województwie pomorskim i opolskim),
- zorganizowano warsztaty interaktywne (online) pn. „Dom Marzeń” realizowane we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie dla uczestników pilotażu, udział wzięło 19 osób,
- zrealizowano działania związane z ewaluacją standardu, wypracowaniem finalnej jego wersji z udziałem osób testujących (grupa kluczowa), ekspertów i personelu świadczącego usługi w ramach pilotażu; uzupełnienia wyposażenia mieszkań wspomaganych w aspekcie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami,
- zrealizowano 2 działania upowszechniające wśród jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z całej Polski opracowany i wdrożony w ramach projektu standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi: wizytę studyjną w dn. 7–8.12.2022 r., udział wzięło 5 JST i 10 NGO reprezentowanych przez 20 uczestników, którzy mieli możliwość zapoznania się z usługami MW prowadzonymi przez Gminę Zakliczyn, Gminę Miasta Tarnowa i Gminę Miejską Kraków oraz wizytę studyjną w dn. 12–13.12.2022 r., udział wzięło 7 JST i 6 NGO reprezentowanych przez 20 uczestników, którzy mieli możliwość zapoznania się z usługami MW prowadzonymi przez Stowarzyszenie KLUCZ, Gminę Wieprz i Gminę Miejską Kraków. Łącznie w tych działaniach wzięło udział 40 przedstawicieli 12 jednostek samorządu terytorialnego i 16 organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
- zarządzano projektem, przygotowano i złożono 3 wnioski o płatność, uzyskano zgodę IZ i IP na zmiany w projekcie w tym przedłużenie realizacji projektu

do 30.09.2023 r., zrealizowano 2 posiedzenia Grupy Sterującej Projektu składającej się z przedstawicieli wszystkich Partnerów.

13. *Inkubator Dostępności (POWER) (W/ROPS/10/I.1)* – wydatkowano 858 623,01 zł, tj. 89,79% planu wynoszącego 956 300,00 zł. Celem projektu jest upowszechnienie 9 innowacji społecznych spośród 45 przetestowanych w skali mikro, które zwiększą dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych oraz z niepełnosprawnościami. Dzięki udzielonym grantom możliwe będzie opracowanie i przetestowanie innowacyjnych i oddolnych pomysłów, które pozwolą na szybsze, skuteczniejsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów społecznych w Polsce, związanych z brakiem wystarczającej dostępności (np. informacji i komunikacji, produktów, usług), na obszarach wiejskich i miejskich.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- opracowano ostatnie dwie specyfikacje innowacji społecznych i podpisano 2 umowy o grant oraz przekazano środki na opracowanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań (łącznie w całym projekcie udzielono 45 grantów),
- opiekunowie innowacji udzielali wsparcia i obserwowali test innowacji (73 konsultacje). Potwierdzono prawidłowość realizacji innowacji społecznych w ramach 37 wizyt monitoringowych (osobistych i online),
- prowadzono ewaluację testowanych rozwiązań – łącznie przeprowadzono 63 wizyty ewaluacyjne (osobiste i online),
- zweryfikowano i przyjęto efekty 37 innowacji społecznych, przejęto prawa autorskie do zaakceptowanych efektów wszystkich przetestowanych innowacji społecznych,
- skonsultowano z grupą docelową testowane innowacje w ramach 4 spotkań pn. "Salon Innowacji",
- opracowano plany rozwoju dla 45 innowacji społecznych,
- przeprowadzono dwa posiedzenia Rady Innowacji Społecznych, w ramach których Rada skierowała 9 przetestowanych innowacji do upowszechnienia,
- przeprowadzono 5 spotkań upowszechniających wybrane innowacje społeczne: Olkusz, Opole, Warszawa, Łódź, Rzeszów,
- przeprowadzono 15 spotkań bezpośrednich upowszechniających wybrane innowacje z potencjalnymi użytkownikami, operatorami innowacji w przyszłości,

- przygotowano film upowszechniający, prezentujący wszystkie 9 innowacji skierowanych do upowszechniania.

14. *KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin (POWER) (W/ROPS/11/I.1)* – wydatkowano 349 233,62 zł, tj. 60,51% planu wynoszącego 577 115,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- zrealizowano spotkania informacyjno-edukacyjne upowszechniające modele kooperacji, centra usług społecznych i proces deinstytucjonalizacji: 10 spotkań informacyjno-edukacyjnych upowszechniających modele kooperacji – 218 uczestników, 2 spotkania informacyjno-edukacyjne upowszechniające CUS – 32 uczestników,
- realizacja szkoleń dotyczących modeli kooperacji, kwalifikacyjnych dla kadr CUS oraz procesów deinstytucjonalizacji: 3 szkolenia w zakresie modeli kooperacji – 48 uczestników, 4 szkolenia specjalistyczne dla kadr centrów usług społecznych – 83 uczestników, 2 szkolenia w zakresie deinstytucjonalizacji – 36 uczestników),
- doradztwo dla JST z zakresu kooperacji międzyinstytucjonalnych, CUS i deinstytucjonalizacji: zrealizowano spotkania doradcze w zakresie modeli kooperacji dla 5 JST, w zakresie CUS dla 9 JST, w zakresie deinstytucjonalizacji dla 1 JST,
- zrealizowano diagnozę potencjału JST z woj. małopolskiego w zakresie deinstytucjonalizacji usług w obszarze wsparcia dorosłych osób niesamodzielnych – 1 diagnoza obejmująca 3 obszary wsparcia osób niesamodzielnych,
- udział w 2 spotkaniach Komitetu Sterującego,
- upowszechnianie informacji o projekcie.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przedłużającej się po stronie IP – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej procedury wprowadzania i akceptacji zmian do wniosku o dofinansowanie, w tym zmiany harmonogramu i wydłużenia terminu realizacji projektu do 30.09.2023 r., konieczności powtarzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (niektóre postępowania były ogłaszane nawet

3-krotnie) oraz braku możliwości wyłonienia wykonawcy usług w zakresie diagnozy deinstytucjonalizacji w pieczy.

15. *RESPONDENT – SMP–COSME (W/ROPS/13/I.7)* – wydatkowano 46 763,08 zł tj. 55,04% planu wynoszącego 84 963,00 zł. Celem projektu jest rozwój lokalnych i regionalnych działań wzmacniających zarządzanie zasobami wspólnot opartych na ekonomii społecznej jako głównego elementu społecznie zrównoważonego procesu zielonej transformacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania służące osiągnięciu celu projektu:

- zawarto umowę partnerstwa, opracowano szablony materiałów wykorzystywanych w projekcie (background paper, newsletter, sposób raportowania). Zapozdawanie się z dokumentami strategicznymi na szczeblu regionalnym i krajowym dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, klastrów i spółdzielni energetycznych, gospodarki o obiegu zamkniętym.
- przygotowanie materiałów kontekstowych (tzw. background papers) nt. wspólnot energetycznych oraz gospodarki o obiegu zamkniętym oraz organizacja delegacji z Małopolski w 2 misjach ekonomii społecznej w Katalonii oraz Walonii (w misjach uczestniczyło 3 przedstawicieli ROPS oraz 6 zaproszonych gości).
- przygotowanie materiałów kontekstowych, opracowanie programu, zaangażowanie partnerów lokalnych i regionalnych w organizację misji w Krakowie w dniach 30 listopada i 1 grudnia. W misji uczestniczyło 30 osób (w tym 17 reprezentantów partnerów zagranicznych projektu).

Niskie wykonanie wynika ze zmiany terminu realizacji misji ekonomii społecznej we Włoszech (organizator wizyty – strona włoska – planował pierwotnie zorganizowanie jej na grudzień 2022, faktyczna realizacja nastąpiła jednak w styczniu 2023) oraz niższych niż planowano kosztów organizacji misji w Walonii i Katalonii.

16. *Regionalny Program Stypendialny – Działanie 10.1 RPO (W/ZZL/34/I.6, W/EK/07/I.6)*

- (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 999 287,56 zł, tj. 99,93% planu wynoszącego 1 000 000,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 9 992 875,62 zł, tj. 99,07% planu wynoszącego 10 086 473,00 zł) – wydatkowano łącznie 10 992 163,18 zł, tj. 99,15% planu wynoszącego 11 086 473,00 zł na realizację projektu, którego celem jest wzmocnienie potencjału uczniów, począwszy od klasy 5 szkoły podstawowej, zamieszkujących na terenie Województwa Małopolskiego lub którzy byli uczniami szkół z siedzibą w Małopolsce, szczególnie uzdolnionych

w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, z uwzględnieniem eliminacji barier wynikających z zamieszkiwania na obszarach wiejskich, trudnej sytuacji materialnej, bycia członkiem rodziny wielodzietnej i posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, poprzez wsparcie stypendialne.

W 2022 roku zawarto i wypłacono transze stypendialne na rok szkolny 2021/2022. Stypendium, na realizację indywidualnego planu rozwoju, przekazano łącznie 1 663 uczniom (681 z klas 5–7 szkół podstawowych, 285 z klas 8 szkół podstawowych i 697 ze szkół ponadpodstawowych). Przygotowano wniosek o dofinansowanie i opracowano regulamin stypendialny projektu pn. *Małopolski Program Stypendialny w ramach RPO WM*. Projekt otrzymał dofinansowanie. W trakcie naboru wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2022/2023 wpłynęło ponad 2550 aplikacji, podlegających obecnie weryfikacji. Wypłata wszystkich transz stypendialnych dla ok. 1750 uczniów nastąpi w 2023 roku.

Przesięgowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób odpowiedzialnych za obsługę projektu w ramach kosztów pośrednich osobowych.

17. *Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania – Działanie 10.1 RPO (W/ZZL/30/I.6, W/EK/10/I.6, W/MCDN/08) – (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 386 070,45 zł, tj. 81,30% z planowanej kwoty 474 873,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 5 605 759,02 zł, tj. 58,68% z planowanej kwoty 9 552 882,00 zł) – wydatkowano 5 991 829,47 zł, tj. 59,75% planu wynoszącego 10 027 755,00 zł.* W ramach zadania zrealizowano 868 godzin zajęć online, 578 godzin kół naukowych, przygotowano 285 scenariuszy do zajęć on-line i kół naukowych z 16 obszarów tematycznych (w tym: m.in. z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii, przedsiębiorczości, informatyki, matematyki z elementami rachunkowości, j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego, prawa, nauk społecznych), w których uczestniczyli uczniowie z 79 szkół ponadpodstawowych. W ramach zadania zrealizowano warsztaty wiosenne i jesienne w trzech terminach oraz tygodniowe warsztaty letnie, w których razem wzięło udział 2004 uczniów. W sumie odbyło się 2895 godzin warsztatów. Zostały one zorganizowane na uczelniach wyższych. W ramach projektu przygotowano 4 filmy instruktażowe stanowiące materiał edukacyjny, dotyczący realizacji praktycznej nauki, zostały one zrealizowane podczas odbywających się w czerwcu 2022 warsztatów letnich dla uczniów w ramach 4 obszarów tematycznych zorganizowanych na następujących uczelniach: matematyka

z elementami rachunkowości – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, informatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, język angielski – Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. W ramach projektu przekazano środki finansowe partnerom projektu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami dla pracowników akademickich prowadzących zajęcia, koła naukowe oraz warsztaty letnie i weekendowe, zakup pomocy dydaktycznych. W ramach nowego komponentu projektu, jakim jest powołane Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE, 22 szkoły zostały objęte wsparciem w zakresie transformacji cyfrowej. Realizowane było również szerokie wsparcie dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół dotyczące wzrostu jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym. W ramach HUMINE przeszkolono 371 nauczycieli, zrealizowano 84 h szkoleń. Utworzono Pracownię Wschodzących Technologii Cyfrowych. Odbłyły się 3 Konferencje. W ramach zadania realizowanego przez MCDN wyposażono w sprzęt komputerowy Biblioteki w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu oraz doposażeni zostali nauczyciele-konsultanci i doradcy metodyczni MCDN. Zorganizowano 2 konferencje w Ośrodku w Oświęcimiu. Tematyka konferencji dotyczyła kierunków polityki oświatowej. Zwrócono się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dotyczących adaptacji sali na pracownię STEAM, na który otrzymano odpowiedź z zaleceniami konserwatorskimi dotyczącymi dokumentacji projektowej na adaptację sal dydaktycznych przeznaczonych na pracownię STEAM. Rozpoczęto realizację umów na wykonanie dokumentacji na adaptację sal dydaktycznych przeznaczonych na pracownię STEAM w 4 Ośrodkach MCDN. Dokonano wstępnego szacowania zamówienia na realizację zakupu wyposażenia do pracowni STEAM.

Zrealizowano szkolenie dla 20 nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych z zastosowania modelu STEAM w pracy stacjonarnej oraz zdalnej. Przeprowadzono 19 szkoleń dla 195 nauczycieli szkół. Przeprowadzono 58 szkoleń rad pedagogicznych dla 1027 uczestników. Zatrudniono psychologów i przygotowano ofertę szkoleń przez psychologów na nowy rok szkolny dotyczący wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne, nagrody świąteczne, okresowe, także zrealizowano wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo poniesiono wydatki niekwalifikowane tj. wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowano średniorocznie 2,492 etatu).

Niepełne wykonanie finansowe zadania związane jest z utrzymującym się stanem epidemii, który wpłynął na poziom realizacji działań zaplanowanych w projekcie. W związku z posiadanymi oszczędnościami powstałymi na skutek ograniczania działań projektowych spowodowanych epidemią, część partnerów projektu nie zawnioskowała o przekazanie kolejnych transz dofinansowania.

18. *Małopolskie Talenty – Działanie 10.1 RPO (W/EK/08/I.6, W/ZZL/13/I.6, W/MCDN/05)* – łącznie wydatkowano 1 067 545,55 zł, tj. 86,69% planu wynoszącego 1 231 402,00 zł (w tym w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 232 028,94 zł, tj. 93,21% z planowanej kwoty 248 940,00 zł i **dz. 853, rozdz. 85395** – wydatkowano 835 516,61 zł, tj. 85,04% z planowanej kwoty 982 462,00 zł). W ramach zadania w okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące działania:

- zorganizowano warsztaty letnie pn. „Letnia Szkoła Młodych Talentów” (LSMT) dla 138 uczniów szczególnie uzdolnionych uczących się w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ). W tym celu przeprowadzono postępowanie przetargowe w zakresie: zapewnienia transportu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia i opieki dla uczniów podczas LSMT,
- zakupiono pomoce dydaktyczne dla 383 uczniów, które stanowiły nagrody w ogłoszonym konkursie na najlepszy projekt edukacyjny w CWUZ. W tym celu przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów (tabletów, dysków zewnętrznych i pendrive-ów). Wszystkie nagrody zostały rozdysponowane wśród uczniów biorących udział w konkursie,
- prowadzono współpracę międzyprojektową z 48 Centrami Wsparcia Uczniów Zdolnych, w tym m.in. koordynowano harmonogramy realizacji zajęć w CWUZ, prowadzono nadzór merytoryczny nad wypracowaniem standardów i procedur organizacyjnych, prawnych i zarządczych związanych z funkcjonowaniem CWUZ, prowadzono monitoring ich działalności,
- przeprowadzono wsparcie merytoryczno-metodyczne w prowadzeniu zajęć w CWUZ, w tym w ramach prowadzonych sieci współpracy dla 102 nauczycieli; zrealizowano 31 obserwacji zajęć w CWUZ,

- przeszkolono 32 nauczycieli w zakresie diagnozowania uczniów zdolnych; prowadzono konsultacje dla 137 nauczycieli w ramach zorganizowanych dyżurów,
- przeprowadzono 20 akredytacji CWUZ,
- zorganizowano konkurs na najlepszy projekt edukacyjny w CWUZ dla 48 zespołów projektowych,
- zorganizowano 4. Forum Młodych Talentów dla 252 osób, w tym 225 uczniów,
- przygotowano organizacyjnie i merytorycznie realizację kolejnej edycji szkoleń rad pedagogicznych; przeprowadzono 12 szkoleń dla rad pedagogicznych 9 szkół (w trzech szkołach podział na dwie grupy), z udziałem 198 nauczycieli,
- prowadzono sprawozdawczość projektu oraz promocję projektu, w tym stronę internetową projektu.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne, nagrody okresowe, nagrodę świąteczną, wpłaty na PPK pracowników zaangażowanych w realizację Projektu. Ponadto poniesiono wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowano średniorocznie 1,333 etatu). Ponadto w ramach Projektu rozliczono koszty pośrednie osobowe.

Realizację Projektu zakończono 30.09.2022 r.

19. *Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO – (W/EK/09/I.6, W/ZZL/14/I.6, W/MCDN/12, W/ZJE1/04, W/ZSP8/03, W/MZJE1/02, W/MZJE2/03, W/SZP2/05, W/ZJE2/02) – (dz. 750, rozdz. 75018 – wydatkowano 1 038 752,33 zł, tj. 93,20% z planowanej kwoty 1 114 580,00 zł i dz. 853, rozdz. 85395 – wydatkowano 7 117 898,58 zł, tj. 79,68% z planowanej kwoty 8 933 037,00 zł) – wydatkowano 8 156 650,91 zł, tj. 81,18% planu wynoszącego 10 047 617,00 zł.* Celem zadania jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich szkół ponadpodstawowych zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W 2022 roku zrealizowano następujące działania:

- zrealizowano kursy komputerowe w formule on-line w czasie rzeczywistym dla uczniów z powiatów: tarnowskiego, tatrzańskiego, gorlickiego i nowosądeckiego;

- przeprowadzono kursy prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu nowotarskiego, rozpoczęto realizację kursów dla uczniów z powiatu tatrzańskiego, łącznie wsparciem zostało objętych 118 uczniów i uczennic;
- prowadzono współpracę ze szkołami – współorganizatorami konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” w roku szkolnym 2022/2023, wśród uczniów szkół branżowych i techników w styczniu przeprowadzono rekrutację dwuosobowych drużyn do udziału w konkursie, w 7 konkurencjach zawodowych: *Mistrzowski agroserwis; Wariacje z gęsiny zatorskiej w zimowej odsłonie; Projekt grafiki na koszulki _Najlepszy specjalista (bo) z Małopolski; Środowisko wspólnym dobrem – poznajemy Ojcowski Park Narodowy; Szlakiem Suskich Legend; Projekt oraz druk 3D modelu części mechanicznych w programie AutoCad; Technik budownictwa w erze rozwiązań energooszczędnych.*

W tej edycji, do konkursu zgłoszono 56 dwuosobowych drużyn. 25 oraz 28 lutego odbył się I etap konkursu – test wiedzy prowadzony on-line, w wyniku którego 6 najlepszych drużyn w ramach każdej z konkurencji zakwalifikowało się do etapu II konkursu – części praktycznej, które odbywały się w: Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego w Krakowie, Firmie WIALAN Oddział Januszowice, Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie, Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach, Zespole Szkół Budowlanych w Tarnowie na Poligonie Energooszczędności, Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej oraz w Ojcowskim Parku Narodowym;

- 15 czerwca 2022 odbyła się Gala Kształcenia Zawodowego, podczas której laureaci otrzymali nagrody, dyplomy i wyróżnienia;
- opracowano dokument pn.: Kierunki wsparcia i rozwoju kształcenia zawodowego w Małopolsce na lata 2021–2027;
- Monitorowano realizację szkoleń TIK dla 47 nauczycieli prowadzonych przez MCDN;
- 26 – 27 kwietnia 2022 w Tauron Arena Kraków przeprowadzono Festiwal Zawodów w formule hybrydowej pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Festiwal był prowadzony w formie targów stacjonarnych oraz Studia Zawodów on-line – relacji na żywo ze studia telewizyjnego przygotowanego specjalnie na to wydarzenie. Podczas targów stacjonarnych wystawcy prezentowali

zawody w ramach 9 stref wystawienniczych: mechaniczno–transportowa, rolniczo–leśna, elektroniczno–informatyczna, turystyczno–gastronomiczna, medyczno–społeczna, handlowo–usługowa, budowlana, energetyczna i chemiczna, mundurowa oraz strefa pracodawców. Podstawą programu Festiwalu – Studia Zawodów były relacje prowadzone na żywo z targów stacjonarnych, prezentacje zawodów w formie materiałów filmowych. Program został urozmaicony wypowiedziami i wywiadami ze znanymi osobami – gośćmi ze świata nauki, kultury, sportu, rynku pracy. Na targi stacjonarne zarejestrowało się prawie 15 500 uczestników – nauczycieli, uczniów (w tym 438 rejestracji grupowych ze szkół oraz 300 rejestracji indywidualnych rodziców i dzieci). Program Studia Zawodów oglądało ponad 2000 osób każdego dnia – program był dostępny na YouTube i do połowy maja program z dwóch dni Festiwalu oglądało prawie po 4000 użytkowników;

- 27 kwietnia podczas Festiwalu Zawodów odbyła się Konferencja dotycząca kierunków rozwoju i wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce, w której wzięło udział ponad 100 osób: przedstawicieli szkół, organów prowadzących, instytucji rynku pracy i edukacji. Podczas targów odbyły się również rozmowy z przedstawicielami delegacji francuskiej (Region Owernia–Rodan–Alpy) oraz niemieckiej (Region Turynia);
- przeprowadzono kampanię informacyjną Festiwalu Zawodów w 2022 r., za pomocą kilku środków komunikacji: kampania w radiu, telewizji, prasie, kampania zewnętrzna (outdoor), kampania w internecie, wydanie katalogu targowego, kampania na stronie internetowej zawodowa.malopolska.pl, przygotowywano materiały informacyjne na stronę;
- opracowywano niezbędne materiały merytoryczne i prezentacje dotyczące kształcenia zawodowego;
- kontynuowano prace związane z bieżącą realizacją komponentu zawodowego MChE, w tym m.in. działania w zakresie bieżących zmian harmonogramu zajęć on–line oraz rozpoczęto realizację zajęć on–line w nowym roku szkolnym 2022/2023;
- monitorowano realizację SPIneK prowadzonych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz udzielano wsparcia merytorycznego;

- wprowadzono zmiany w projekcie zwiększające wartość zadania projektowego: *Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19* do kwoty 6 229 593,59 zł;
- zorganizowano kolejną edycję naukowych warsztatów letnich w pięciu obszarach zawodowych: mechaniczno–mechatronicznym, budownictwie, środowisku, a także w obszarze żywności i języka angielskiego zawodowego. Warsztaty odbyły się w dniach 27.06 – 01.07.2022 w formie tradycyjnej. W okresie październik – listopad przeprowadzono warsztaty weekendowe. Łącznie w warsztatach wzięło udział 421 uczennic i uczniów z małopolskich techników. Zajęcia warsztatowe prowadzone były bezpośrednio na uczelniach koordynujących dany obszar tematyczny;
- rozpoczęto współpracę ze szkołami organizatorami IX edycji Konkursu „Mam zawód. Mam fantazję” planowanych w roku szkolnym 2022/2023, przeprowadzono rekrutację uczniów do udziału w 9 konkurencjach zawodowych: *Kraków znany i nieznany – zostań odkrywcą i badaczem zabytków, legend i tradycji miasta; Pstrąg i dziki losoś z korzenną nutą; Zawody geodezyjne – Wyznaczenie pola powierzchni wytyczonej działki nr 234 ze współrzędnych na podstawie pomiarów geodezyjnych; Modelowanie i druk 3D; Tartaletki z kremem owocowym i bezą szwajcarską; Inspiracja historią fryzur pt. „XX-lecie międzywojenne – fryzura kreuje człowieka; Fantazje na ścianie; Wymiana wahacza; Montaż falownika fotowoltaicznego oraz zabezpieczeń po stronie AC i DC;*
- w ramach zadania projektowego Centrum Kompetencji zawodowych WM w branży turystyczno–gastronomicznej oraz „Centrum Kompetencji zawodowych WM w branży medyczno–społecznej” prowadzona była współpraca z pracodawcami w ramach której 189 uczniów i słuchaczy odbyło staże zawodowe i otrzymało stypendia stażowe; zorganizowano i przeprowadzono kursy i szkolenia zawodowe dające dodatkowe umiejętności i kwalifikacje dla 632 uczniów i słuchaczy;
- wypłacono wynagrodzenia pracowników merytorycznych zajmujących się koordynacją, przygotowaniem i organizacją Festiwalu Zawodów, przygotowaniem kampanii informacyjnej Festiwalu Zawodów i promocją szkolnictwa zawodowego/ tworzenia/redagowania artykułów, sprawozdań, publikacji, organizacji

i prowadzenia wydarzeń edukacyjnych. Festiwal Zawodów w całości opracowywany i przygotowywany jest przez pracowników – formy promocji, miejsca, czas trwania, scenariusz. Zewnątrz wykonawca odpowiedzialny był za techniczną realizację targów.

Utrzymujący się w 2022 r. stan epidemii wpłynął na poziom realizacji działań zaplanowanych w projekcie. W związku z posiadanymi oszczędnościami powstałymi na skutek ograniczania działań projektowych spowodowanych epidemią, część partnerów projektu nie zawnioskowała o przekazanie kolejnych transz dofinansowania. Dodatkowo poziom wykonania zadania, wynika z konieczności posiadania planu finansowego w zakresie środków UE i BP, który pozwolił na zawnioskowanie do Instytucji Pośredniczącej o transze na sfinansowanie działań w pierwszym półroczu 2023 r.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatki specjalne, nagrody okresowe i świąteczne dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu, a także zrealizowano wpłaty na PPK, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz poniesiono wydatki niekwalifikowalne tj. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (współfinansowano średniorocznie 5,875 etatu). Ponadto w ramach Projektu rozliczono koszty pośrednie osobowe.

20. *Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Działanie 10.1 RPO (W/EK/13/I.6)* – wydatkowano 12 915 472,96 zł, tj. 55,29% planu wynoszącego 23 359 726,00 zł. Celem projektu jest wsparcie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19 realizowane na trzech płaszczyznach:

- wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, poprzez wyposażenie tych szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej, w tym w sprzęt TIK (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne) – grant 1,
- umożliwienie transformacji cyfrowej 22 szkół (które nie zostały tzw. "szkołami modelowymi" w ramach pierwszej edycji Konkursu grantowego – grant 2 w projekcie pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”), poprzez wyposażenie tych szkół w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie, a następnie, w ramach projektu komplementarnego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy

model nauczania”, wprowadzenie wszechstronnego wsparcia dydaktycznego, organizacyjnego i technologicznego pracy szkoły z wykorzystaniem jednolitego dla wszystkich uczniów i nauczycieli środowiska cyfrowego, w wyniku którego, szkoły te staną się tzw. „szkołami modelowymi” – grant 2,

- zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID–19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w zakresie udzielenia pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom – grant 3.

Projekt skierowany jest do organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych) zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego. 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął procedury dotyczące wyboru wniosków o powierzenie grantu w brzmieniu Regulaminów udzielania grantów w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” – Grant 1, Grant 2, Grant 3.

W dniach od 15 czerwca do 6 lipca 2022 r. Województwo Małopolskie ogłosiło nabór wniosków o przyznanie Grantu 1, wpłynęły 153 wnioski o dofinansowanie. W dniu 27 października 2022 r. zatwierdzono listy rankingowe tj.: listę wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania oraz listę rezerwową wniosków o przyznanie grantu. W związku ze zwiększeniem alokacji w ramach zadania grantowego w dniu 13.12.2022 r. zaktualizowano listy rankingowe. Aktualizacja polegała na dopisaniu 9 wnioskodawców, którzy dotychczas byli na liście rezerwowej, do listy wniosków zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. Tym samym do otrzymania dofinansowania zakwalifikowano wszystkich 153 wnioskodawców. Łączna wnioskowana kwota wyniosła 10 404 247,24 zł. Podpisanie umów, wypłata środków i rozliczenie zostały zaplanowane na rok 2023.

W dniach od 11 maja do 8 czerwca 2022 r. Województwo Małopolskie ogłosiło nabór wniosków o przyznanie Grantu 2, wpłynęło 40 wniosków, w 2 powiatach (olkuskim i proszowickim) nie złożono wniosków. Wnioski zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, w tym w zakresie spełnienia kryterium potencjału transformacji cyfrowej danej szkoły. Do końca roku 2022 r. podpisano umowy

i wypłacono środki 22 Grantobiorcom. 2 Grantobiorców rozliczyło otrzymany grant na łączną kwotę 179 996,94 zł (zostały zatwierdzone wnioski rozliczające Grant). Zwrot niewykorzystanych środków wyniósł 3,06 zł. Prowadzona była współpraca z pozostałymi Grantobiorcami w kwestii rozliczeń Grantu. Grantobiorcy wyposażyli szkoły modelowe w specjalistyczny sprzęt do nauki zdalnej zatwierdzony na etapie umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem zaakceptowanych zmian, który obejmował: komputery przenośne, urządzenia ekranowe, urządzenia audio–video, projektory multimedialne oraz ekrany, urządzenia do realizacji zajęć edukacyjnych w rzeczywistości wirtualnej, ubezpieczenie, oprogramowanie, pomoce dydaktyczne w tym dostęp do platform i serwisów. Rozliczenie grantów zaplanowano na rok 2023. W dniach od 11 maja do 8 czerwca 2022 r. Województwo Małopolskie ogłosiło nabór wniosków o przyznanie Grantu 3, wpłynęło 115 wniosków o dofinansowanie. Łączna wnioskowana kwota wyniosła: 10 975 476,02 zł. Wszystkie złożone w naborze wnioski zostały rekomendowane do dofinansowania. W dniu 11 października 2022 r. zatwierdzono listę rankingową tj.: listę Wniosków o przyznanie grantu zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania (115 wniosków na łączną kwotę 10 975 476,02 zł). Do końca roku 2022 r. podpisano 114 umów grantowych i na ich podstawie dokonano wypłaty środków, na łączną kwotę: 10 935 476,02 zł. 1 grantobiorca zgłosił brak możliwości podpisania umowy w roku 2022 (Fundacja Superpower, wnioskowana kwota grantu 40 000 zł). Prowadzona była współpraca z Grantobiorcami w kwestii rozliczeń Grantu. Rozliczenie grantów zostało zaplanowane na rok 2023.

Niskie wykonanie związane jest z późnym zatwierdzeniem list rankingowych w ramach Grantu nr 1, podpisanie umów i wypłata środków zostały przesunięte na I kwartał 2023 r., dodatkowo 1 grantobiorca – (Grant 3) zgłosił brak możliwości podpisania umowy w roku 2022.

21. *Małopolska Chmura Edukacyjna 2021/2022 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach – Działanie 10.1 RPO (W/ZSP8/05)* – wydatkowano 10 650,88 zł, tj. 44,42% planu wynoszącego 23 978,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów. W 2022 roku zorganizowano łącznie 30h zajęć on–line z matematyki, 30 h online z j. angielskiego oraz 30 h kół naukowych z geografii i 30h kół z j. angielskiego dla uczniów Zespołu Szkół.

22. *Małopolska Chmura Edukacyjna 2022/2023 w Zespole Szkół Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chalubińskiego w Myślenicach – Działanie 10.1 RPO (W/ZSP8/11)* – wydatkowano 1 527,29 zł, tj. 11,64% planu wynoszącego 13 124,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli. W 2022 roku zorganizowano łącznie 10h zajęć online z matematyki. Przeprowadzono zajęcia z matematyki on-line w ilości 10h. W dniu 07.12.2022r. zorganizowano wyjazd na wykłady z matematyki na Uniwersytet Jagielloński dla uczestników zajęć on-line z matematyki. Przeprowadzono zajęcia z geografii – koła naukowe w ilości 8h. Koło naukowe z matematyki zostanie uruchomione w lutym 2023 r. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizacja zadania rozpoczęła się w grudniu.
23. *Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – rok szkolny 2021/2022 – Działanie 10.1 RPO (W/ZSMS/04)* – wydatkowano 2 791,37 zł, tj. 41,66% planu wynoszącego 6 701,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu oraz osób prowadzących zajęcia dla uczniów.
24. *Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem – rok szkolny 2022/2023 – Działanie 10.1 RPO (W/ZSMS/07)* – wydatkowano 27 142,87 zł, tj. 65,87% planu wynoszącego 41 205,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację Projektu oraz zakup pomocy dydaktycznych. Niskie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizacja zadania rozpoczęła się w grudniu.
25. *Wsparcie organizacji wydarzeń edukacyjnych organizowanych w ramach projektów kluczowych (W/EK/06/I.6)* – wydatkowano 41 407,62 zł, tj. 96,61% planu wynoszącego 42 860,00 zł. W 2022 roku we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie zorganizowano Galę Małopolskich Talentów, na której stypendyści Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków UE w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, a także stypendyści Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji w zakresie uzdolnień w działalności społecznej, naukowej, artystycznej, sportowej i multidyscyplinarnej zostali uhonorowani dyplomami i upominkami – materiałami promocyjnymi Województwa Małopolskiego. Gala została zorganizowana w Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas spotkania został przeprowadzony pokaz przygotowany przez pracowników Małopolskiego Centrum Nauki „Cogiteon”.