

CZĘŚĆ OPISOWA

Uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2023, plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

dochody 2 441 993 223,29 zł,

wydatki 2 862 501 819,29 zł

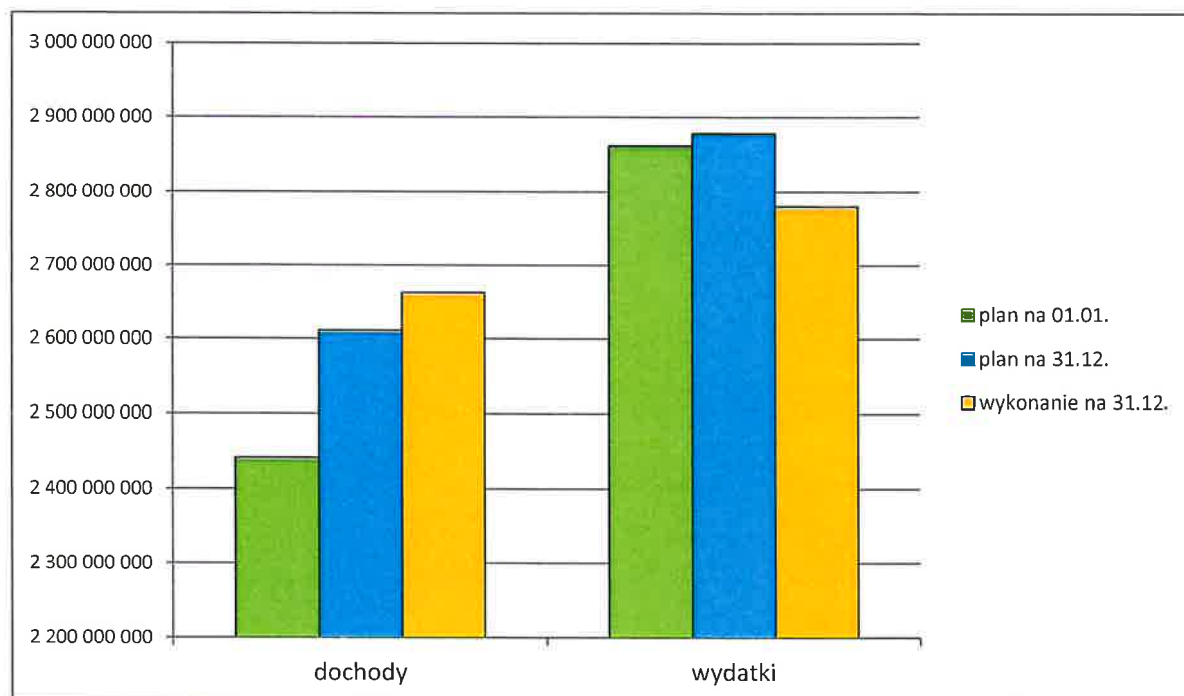
W wyniku zmian wprowadzonych uchwałami podjętymi przez Sejmik i Zarząd Województwa Małopolskiego, plan dochodów został zwiększony o 169 033 217,53 zł i zamknął się kwotą 2 611 026 440,82 zł, co stanowi zwiększenie o 6,92% w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2023 r., natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony o 15 611 301,97 zł i zamknął się kwotą 2 878 113 121,26 zł, tj. wzrost o 0,55% w stosunku do planowanych wydatków na początek roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą:

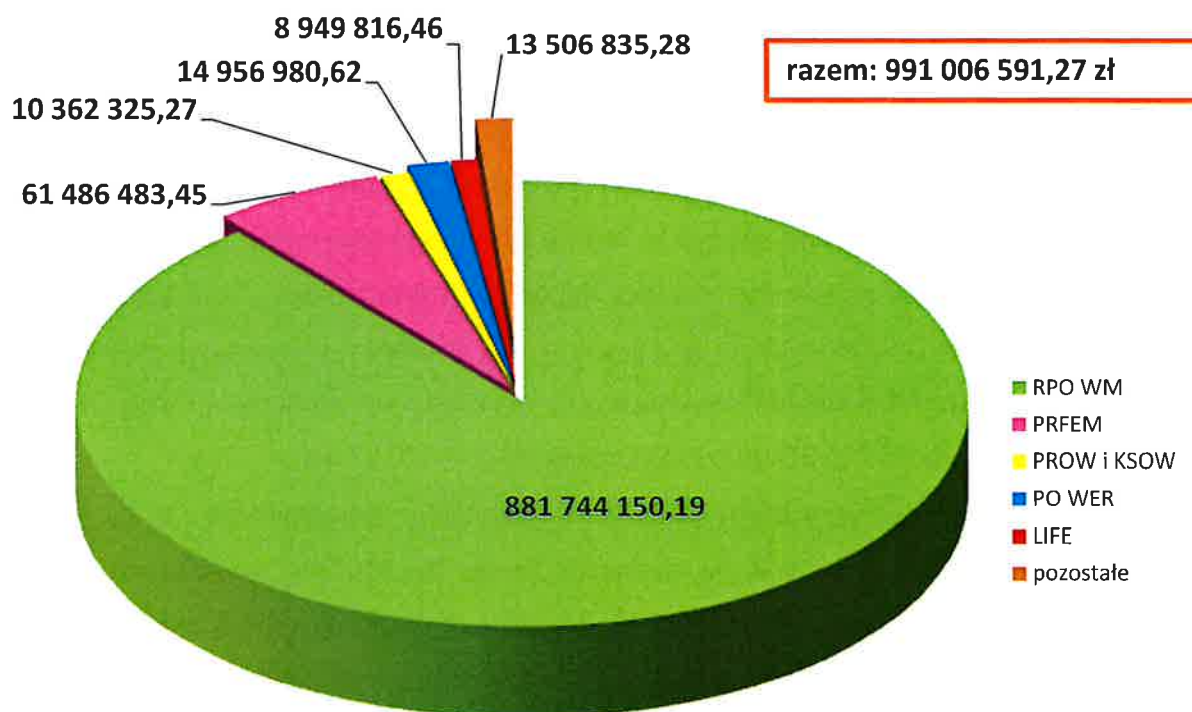
dochody 2 663 212 094,31 zł tj. 102,00% planu,

wydatki 2 780 623 154,97 zł tj. 96,61% planu

**Wykres 1. Dochody i wydatki w budżecie Województwa Małopolskiego
w 2023 r.**



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



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

Zaplanowane w uchwale budżetowej na 2023 r. przychody w kwocie 485 608 812,00 zł zmniejszono na koniec 2023 roku o 150 921 915,56 zł, natomiast rozchody zaplanowane w kwocie 65 100 216,00 zł wzrosły o kwotę 2 500 000,00 zł. Według stanu na 31 grudnia 2023 r. plan przychodów w wysokości 334 686 896,44 zł został zrealizowany w kwocie 346 698 315,32 zł (103,59% planu), natomiast plan rozchodów – 67 600 216,00 zł wykonano na poziomie 56 300 769,74 zł (83,28% planu).

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

- zmniejszono kwotę planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji o kwotę 379 166 338,00 zł, w tym:

Rozchody zaplanowano na:

- spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2008–2011 w Banku Pekao S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Europejskim Banku Inwestycyjnym – w kwocie 45 120 216,00 zł (wykonanie 36 800 769,19 zł),
- wykup obligacji w kwocie 17 000 000,00 zł (wykonanie 17 000 000,00 zł),
- pożyczki do udzielenia zwiększono z kwoty 2 950 000,00 zł do kwoty 5 450 000,00 zł (wykonanie – 2 500 000,00 zł). Pożyczki udzielono Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi Dziecięcemu im. św. Ludwika w Krakowie.

Zmiana pierwotnego planu jest wynikiem:

A. Zwiększenia dochodów o 227 580 481,73 zł z tytułu:

I. dotacji z budżetu państwa o 56 128 349,04 zł na:

1. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52 028 361,04 zł, na sfinansowanie zadań budżetowych pn.: *Staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów* (30 605 459,82 zł), *Działalność ośrodków adopcyjnych* (1 382 292,00 zł), *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg* (15 967 947,17 zł), *Zakup ambulansów sanitarnych z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów, respiratorów, urządzeń do ucisku klatki piersiowej i urządzeń USG (Krakowskie Pogotowie Ratunkowe)* (1 200 000,00 zł), *„Zakup ambulansów z podstawowym wyposażeniem oraz defibrylatorów”* (968 000,00 zł), *Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych* (35 393,62 zł), *Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oraz pokrycie kosztów zatrudnienia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii* (49 000,00 zł), *Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego* (245 555,55 zł), *Utrzymanie stanowisk pracy dla osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej* (337 152,30 zł), *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzyńę* (951 846,58 zł), *Ochrona powietrza* (285 714,00 zł).
2. zadania własne – 4 099 988,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (4 822,00 zł), na realizację zadań wynikających z Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (45 000,00 zł), na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania

IV. środków ze źródeł zagranicznych – 3 726 584,00 zł, w tym od Operatora konkursu grantowego (tj. Politechniki Łódzkiej) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. *Cyfrowe Województwo – PO PC* (1 000 000,00 zł), środków z budżetu Unii Europejskiej otrzymywanej od lidera Projektu (tj. Krakowskiego Parku Technologicznego) Projektu pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 - Działanie 3.3 RPO* (33 929,00 zł), środków z Polskiego Funduszu Rozwoju i Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (2 692 655,00 zł).

V. dotacji z funduszy celowych – 5 448 927,00 zł, środków z:

- a) Funduszu Pomocy, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (5 241 827,00 zł),
- b) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadania pn.: *Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego* (207 100,00 zł).

V. pozostałych dochodów – 64 810 826,11 zł, z tytułu m.in.:

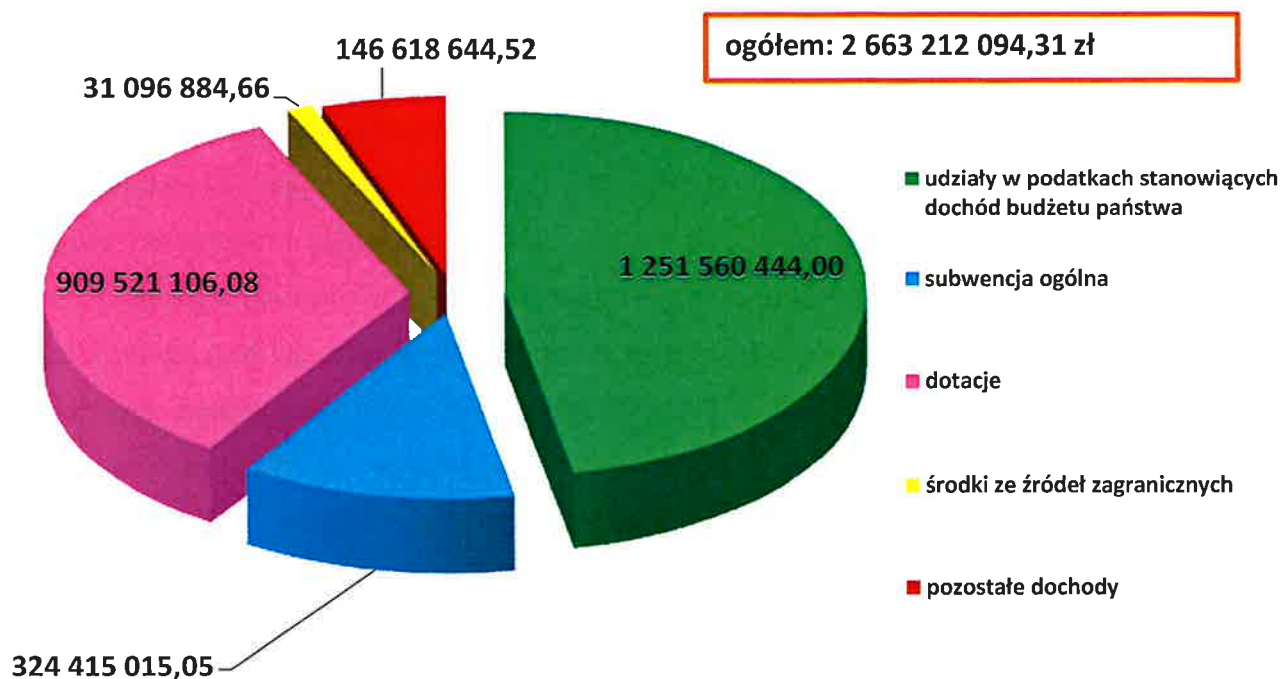
1. zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 33 168 403,00 zł
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM – 12 339 118,11 zł
3. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (6 147 331,00 zł) – m.in. w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Województwa położonej w Nowym Sączu (przy ul. Węgierskiej 146; działka nr 19/135 i 19/136)
4. zasądzonych należności wraz z odsetkami oraz koszty postępowania zgodnie z wyrokami Sądów dot. zwrotu środków poniesionych ze środków własnych budżetu województwa na utrzymanie stanowisk pracy pracowników UMWM wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2014 roku – 6 847 870,00 zł,
5. wpływów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowiących 2,5% z kwoty, jaką Zarząd PFRON przyznał dla Województwa na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 r. – 693 605,00 zł,
6. wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu - 405 700,00 zł,
7. wpływów środków z Tauron Dystrybucja S.A. - 430 597,00 zł,

IV. środków ze źródeł zagranicznych – 759 132,00 zł, z tytułu m.in. niższej, od planowanej, refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich z budżetu Unii Europejskiej w ramach Projektu pn.: *Projekt CRinMA - Interreg Europa* (49 269,00 zł), z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Ramowego Horizon Europa Unii Europejskiej na realizację Projektu pn.: *Małopolska Noc Naukowców 2022-2023* (26 861,00 zł), *Małopolska - cel podróży – Działanie 3.3. RPO* (576 080,00 zł), z Agencji Programu Erasmus+ na realizację projektu pn *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP) – Erasmus+* (3 421,00 zł), z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. *Projekt w ramach Programu ERASMUS+ pt. „DIGITRONICS”* (49 708,00 zł), środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego przez Komisję Europejską konkursu SMP-COSME-2021-RESILIENCE na realizację projektu pn. *RESPONDENT – SMP – COSME* (53 793,00 zł).

V. pozostałych dochodów – 7 198 042,00 zł, z tytułu m.in.: zwrotu podatku od towarów i usług naliczonego od wydatków poniesionych w ramach projektów m.in. pn. *Małopolskie Centrum Nauki – projekt zintegrowany – Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO* (760 421,00 zł), *Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO* (5 402 871,00 zł), *Innowacyjna Małopolska - Działanie 3.3 RPO* (474 614,00 zł), *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości technologicznej w regionie - Działanie 3.2 RPO* (214 799,00 zł),

- tj. 101,26% planu wynoszącego 664 505 549,30 zł, w tym na inwestycje – 438 956 817,57 zł, tj. 103,11% planu wynoszącego 425 721 355,00 zł,
4. środki ze źródeł zagranicznych – 31 096 884,66 zł, tj. 258,08% planu wynoszącego 12 049 551,00 zł (m.in. wpływy z Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności),
5. pozostałe dochody – z planowanej kwoty 118 121 029,11 zł zostały zrealizowane w wysokości 146 618 644,52 zł, tj. 124,13% planu, w tym dochody z majątku województwa – 7 455 813,71 zł, tj. 119,71% planu wynoszącego 6 228 251,00 zł (m.in. z tytułu sprzedaży nieruchomości w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej 146).

Wykres 3. Realizacja dochodów budżetu Województwa Małopolskiego w 2023 r. wg źródeł powstawania



nienależnie pobranych lub niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,

- uzyskania kwoty 78 043,32 zł (tj. 105,66% planu wynoszącego 73 863,00 zł) m.in. w związku z postępowaniem egzekucyjnym z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolniczej oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu WM wraz z odsetkami, przyznanej w ramach Konkursów: Małopolskie Świetlice Wiejskie i Małopolska Pszczoła.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Planowane dochody w kwocie 224 016,00 zł zostały wykonane w 100,00% w związku z wpływem środków przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 224 015,63 zł stanowiących refundację wydatków poniesionych w ramach PO RYBY 2014-2020 ze środków własnych przez Województwo Małopolskie na realizację operacji dotyczących wynagrodzeń, nagród oraz dodatków służbowych dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu w okresie od stycznia do września 2022 r.

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo

Uzyskano dochód w kwocie 292 860,76 zł, tj. 86,14% planu wynoszącego 340 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat ustalonych w koncesji oraz opłat eksploatacyjnych w zakresie węglowodorów, stanowiących w 15% dochód województwa. Wpłaty zostały dokonane przez PKN Orlen S. A. Oddziały w Warszawie i w Sanoku. Ponadto uzyskano dochody w kwocie 17 373,37 zł, tj. 133,64% planu wynoszącego 13 000,00 zł, stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Dochody zrealizowane zostały w wysokości 2 374 514,82 zł, tj. 94,99% planu wynoszącego 2 499 850,00 zł, w tym wpływy m.in. z tytułu:

- odzyskanego podatku VAT za grudzień 2022 r. – odliczenie podatku naliczonego od faktur zakupowych w ramach projektu pn. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO* w kwocie 6 643,27 zł (66,43% z planu 10 000,00 zł),
- kary umownej wynikającej z nienależytego wykonania zakresu umowy na warsztaty dla przedsiębiorców SPIN CAMP w ramach realizacji projektu pn. *SPIN – Małopolskie Centra*

- zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur wraz z odsetkami bankowymi narosłych od przekazanych zaliczek dotacji celowej podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, w tym przez:
 - beneficjentów realizujących projekty w ramach Instrumentów Finansowych, projektu granatowego pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczości* oraz *3 Osi Priorytetowej RPO – Przedsiębiorcza Małopolska*, w tym w ramach *Poddziałania 3.4.1 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - wczesna faza rozwoju* oraz *Poddziałania 3.4.2 RPO - Instrumenty finansowe dla MŚP - powyżej 24 mc-y*, tj. w kwocie 1 492 370,28 zł, tj. 92,62% planu wynoszącego 1 616 866,00 zł,
 - beneficjenta *Działania 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa* - 50,00 zł,
- zwrotu kosztów postępowań sądowych na rzecz Województwa Małopolskiego w kwocie 5 100,00 zł uzyskanych w związku z wyrokiem: Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy (sygn. akt I NC 3669/K/2023 oraz sygn. akt I NC 3670/K/2023), który zasądził od beneficjentów RPO WM realizujących Projekt grantowy pn.: *Małopolska Tarcza Antykryzysowa - pakiet przedsiębiorczości* zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Sprawa toczyła się w przedmiocie o zwrot środków.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 57 470 471,84 zł, tj. 105,03% planu wynoszącego 54 718 682,00 zł, w tym:

- dochody Zarządu Dróg Wojewódzkich w kwocie 5 638 468,09 zł (tj. 183,00% planu wynoszącego 3 080 919,00 zł) – to m.in.: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych, wpływy z różnych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, zwrot kosztów upomnień, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew w pasie drogowym oraz złomowanie zlikwidowanych składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Ponadto Tauron Dystrybucja S.A dokonał wpłaty w wysokości 429 543,60 zł na sfinansowanie prac mających na celu usunięcie kolizji sieci elektrycznej, jakie powstały w trakcie realizacji inwestycji drogowych

Dział 630 – Turystyka

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 202 161,31 zł (z planu wynoszącego 3 150,00 zł), tj. z tytułu:

- zwrotów niewykorzystanej dotacji, wraz z odsetkami, udzielonej z budżetu Województwa w 2021 i 2022 r. przez: organizacje pozarządowe w związku z realizacją zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert „Małopolska Gościnna”, „Utrzymanie i Rozwój Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT)” oraz gminy realizujące zadanie publiczne pn. „Odkrywam Małopolskę” i „Małopolska Olimpiada Frekwencji” – 196 245,31 zł,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących kategoryzacji obiektów hotelarskich i przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na przewodników turystycznych górskich oraz dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z języków obcych – 3 900,00 zł, tj. 123,81% planu wynoszącego 3 150,00 zł,
- kary umownej w związku z nienależytym wykonaniem umowy dotyczącej zakupu usług promocyjnych podczas i w związku z wydarzeniem pn. Małopolska MTB Film Festival - 2 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na dochody zrealizowane w wysokości 10 733 963,00 zł, tj. 108,56% planu wynoszącego 9 887 796,00 zł składają się m.in.:

- wpływy uzyskane przez Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w kwocie 289 908,04 zł, tj. 104,15% planu wynoszącego 278 366,00 zł m.in. z tytułu: najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego, zwrotu zasądzonych kosztów w ramach prowadzonych postępowań sądowych i komorniczych w sprawach o spłatę należności oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności, zwrotu kosztów utrzymania i zużycia mediów w wysokości udziału współwłaścicieli nieruchomości, a także obciążeń osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz rozliczeń z lat ubiegłych,
- opłaty pobrane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego w kwocie 258 034,33 zł (tj. 105,67% planu wynoszącego 244 182,00 zł),

Rozwoju i Technologii na rzecz Województwa zwrot kosztów postępowań sądowych. Postępowanie toczyło się w przedmiocie odszkodowania za działki nr 263/1 i 294, obr. 53 Nowa Huta, przejęte pod inwestycje przeciwpowodziową,

- wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie (z dnia 5 października 2022 r.; sygn. akt I C 483/22) oraz Sądu Okręgowego w Krośnie (z dnia 28 lutego 2023 r.; sygn. akt I Ca 595/22) w kwocie 405,00 zł. Postępowania toczyły się w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych (ozn. jako dz. nr 2478/3, 2478/4, 2478/8 i 2478/8) w obrębie Śródmieście Krosno,
- wyrokiem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu I Wydział Cywilny (z dnia 17 kwietnia 2023 r.; sygn. akt: I Ns 64/23) w kwocie 480,00 zł. Postępowanie toczyło się w przedmiocie ustanowienia służebności drogi koniecznej (z wniosku Fakro PP Sp. z o.o. z udziałem Województwa Małopolskiego),
- wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (z dnia 14 kwietnia br.; Sygn. akt IV SA/Wa 181/23) w kwocie 786,50 zł, który zasądził od Ministra Rozwoju i Technologii na rzecz Województwa zwrot kosztów postępowań sądowych. Sprawa toczyła się w przedmiocie odszkodowania za przejęcie pod inwestycję przeciwpowodziową działki w Nowej Hucie,
- wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 1463/12 z dnia 17 lutego 2014 r.) oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie – Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACa 613/14 z dnia 8 lipca 2014 r.) w kwocie 5 670,64 zł. Postępowanie dotyczyło zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Krakowie przy ul. Babińskiego 23c/18.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na dochody w tym dziale zrealizowane w kwocie 1 636 279,85 zł, tj. 56,36% z planu wynoszącego 2 903 185,00 zł składają się:

- uzyskane przez Województwo dochody w kwocie 1 261 098,38 zł (tj. 49,29% planu wynoszącego 2 558 602,00 zł) pochodzące z tytułu refundacji z budżetu Unii Europejskiej wydatków poniesionych na dofinansowanie zadań związanych z wdrażaniem Projektów pn.: Projekt CRinMA - Interreg Europa (1 087 190,99 zł), *Projekt SYMBI - Interreg Europa* (58 850,54 zł) i *Projekt HoCare 2.0 - Interreg Europa Środkowa* (115 056,85 zł). Refundacje odnoszą się do wydatków poniesionych w latach 2022-2023 i dotyczą Projektów, które się zakończyły.

Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) - Działanie 2.1 RPO - 59 393,49 zł
(tj. 100,00% planu 59 394,00 zł),

- kary umownej wyegzekwowanej od wykonawcy BonaSoft Sp. z o.o., realizującego Umowę z 2021 r. na przygotowanie, wdrożenie i utrzymanie Platformy MSIM w ramach projektu pn. "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)". Kara umowna została naliczona w związku z odstąpieniem w części od umowy z winy lub z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, z tytułu zwłoki Wykonawcy w terminowym wykonaniu Etapu I umowy oraz innym nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy – 913 175,00 zł,
- odzyskany podatek VAT za 2022 r. – 150,07 zł (tj. 99,38% planu wynoszącego 151,00 zł),
- refundacja od Operatora konkursu grantowego (tj. Politechniki Łódzkiej) wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu pn.: *Cyfrowe Województwo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*, które przeznaczone były na usługi dotyczące wykonania audytu cyberbezpieczeństwa – w kwocie 33 210,00 zł (tj. 100,00% planu).

Zadanie stanowiło element realizowanej od lat polityki budowania bezpieczeństwa cyfrowego UMWM, obejmującej zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania instytucji, jej zasobów oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania z e-usług przez klientów Urzędu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody w tym dziale zrealizowane w 15 802 500,99 zł, tj. 125,23% planu wynoszącego 12 617 817,00 zł, składają się m.in.:

- zwroty kosztów postępowań sądowych, w tym (kasacyjnych i apelacyjnych) związanych z wyrokami:
 - Naczelnego Sąd Administracyjny, który zasądził na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 9 450,00 zł (tj. 116,66% z planu wynoszącego 8 100,00 zł) od beneficjentów RPO. Sprawy toczyły się w przedmiocie zwrotu części dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Pozwy zostały oddalone.
 - Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny, które zasądziły na rzecz Zarządu Województwa Małopolskiego zwrot kosztów postępowania sądowego (wraz z odsetkami) w kwocie 6 859 119,87 zł (tj. 100,16% z planu wynoszącego 6 847 870,00 zł) od Skarbu Państwa (reprezentowanym przez Wojewodę Małopolskiego). Pozew dotyczył zwrotu środków

- koszty upomnień wysyłanych w następstwie decyzji wydawanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska za 2022 r. dotyczących baterii, akumulatorów, opłat produktowych w kwocie 3 289,70 zł (tj. 99,99% z planu wynoszącego 3 290,00 zł),
- dochody z najmu lokalu przy ul. Warszawskiej 10 w Miechowie (WUP) oraz najmu pomieszczenia biurowego przy ul. Jagiellońskiej 52 w Nowym Sączu (WFOŚiGW) oraz najmu nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Szlak 73 (zawartej z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim), najmu części powierzchni dachu budynku pod antenę służącą do nawigacji dla kierowców MPK (zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie) oraz najmu powierzchni pod bankomat (zawartej z Santander Bank Polska S.A.) w kwocie 65 511,52 zł (tj. 99,26% z planu wynoszącego 66 000,00 zł),
- zwrot, ponoszonych przez Województwo, kosztów m.in.: dystrybucji i zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzenia ścieków, zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w sprawie użyczenia na rzecz WUP pomieszczeń znajdujących się w budynku przy al. Solidarności 5-9 w Tarnowie i lokalu przy ul. Warszawskiej 10 w Miechowie, zużytej energii elektrycznej w związku z najmem powierzchni dachu przy ul. Racławickiej 56 przez MPK oraz zgodnie z umową z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w sprawie rozliczania kosztów mediów w budynku przy ul. Szlak 73 w Krakowie w kwocie 155 192,59 zł (tj. 99,48% z planu wynoszącego 156 000,00 zł),
- dochody z tytułu uzyskania kar umownych w kwocie ogółem 88 313,83 zł (tj. 102,28% z planu 86 347,00 zł) nałożonych na wykonawców umów za:
 - nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy (69 dniowe opóźnienie) dotyczącej opracowania badania pn.: „Młodzi Małopolanie na rynku pracy”. Umowa realizowana była w 2022 roku w ramach Projektu pn.: *Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego w ramach PT RPO WM 2014-2020* – 30 553,20 zł (tj. 99,99% z planu wynoszącego 30 554,00 zł),
 - odstąpienie od realizacji umowy przez wykonawcę dotyczącej opracowania badania eksperckiego w zakresie metodyki weryfikacji kondycji ekonomicznej wraz z prezentacją treści ekspertyzy w siedzibie zamawiającego. Umowa realizowana była w 2023 roku w ramach zadania pn.: *Monitorowanie wdrażania FE - Priorytet 13 PT RPO WM* – 1 968,00 zł,

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie za *sporządzenie projektu audytu krajobrazowego dla WM - etap IV* - 213 412,50 zł,
- od Operatora konkursu grantowego (tj. Politechniki Łódzkiej) wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację projektu pn.: *Cyfrowe Województwo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*, które przeznaczone były na zakup urządzenia do wykonywania, składowania i deduplikowania kopii zapasowych – 966 790,00 zł (tj. 100,00% planu).
- wpłata dokonana przez lidera Projektu, tj. Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach Projektu pn.: *Power up your Business in Małopolska 2 – Działanie 3.3 RPO* w kwocie 764 120,29 zł (tj. 83,51% planu wynoszącego 816 282,00 zł). Realizacja Projektu została zakończona w 2023 r.,
- zwrot przez beneficjenta (tj. Urząd Miasta Limanowa) środków w kwocie ogółem 34 934,76 zł (w tym odsetki w kwocie 11 198,00 zł oraz koszty upomnienia w kwocie 16,00 zł), tj. 99,99% z planu wynoszącego 34 936,00 zł dotyczących realizacji w okresie 2016 - 2018 Projektu pn.: *Wsparcie gmin w przygotowaniu programów rewitalizacji - Działanie 3.1 PO PT 2014-2020*. Audyt przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, prowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, wykazał m.in. nieprawidłowości w odniesieniu do wydatków poniesionych przez Miasto Limanowa otrzymanych na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji,
- korekta roczna podatku naliczonego – 8 794,99 zł,
- ponadplanowe wpływy w kwocie 51 304,46 zł z tytułu zwrotu wraz z odsetkami niewykorzystanych dotacji z budżetu WM na promocję i organizację wolontariatu,
- 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących przeprowadzania egzaminów na uprawnienia geologiczne oraz z zakresu gospodarowania odpadami – 727,57 zł (tj. 50,18% planu 1 450,00 zł),
- wpływ środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: *Małopolska - cel podróży – Działanie 3.3. RPO* w kwocie 1 989 758,93 zł (tj. 100,00% planu),
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn.:

- opłat za dokonanie wpisu do ewidencji egzaminatorów, ewidencji uprawnionych lekarzy, ewidencji uprawnionych psychologów, rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w kwocie 3 530,00 zł, tj. 96,45% planu wynoszącego 3 660,00 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie 2 177 400,00 zł, tj. 154,88% planu wynoszącego 1 405 700,00 zł (plan dochodów szacowany jest na podstawie ilości wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu oraz wielkości wpływów w latach poprzednich; w/w zezwolenia wydawane są na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży w roku poprzednim i na podstawie oświadczenia o wartości sprzedaży przez podmioty gospodarcze).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dochody w tym dziale zrealizowane w wysokości 2 759 999,13 zł pochodzą z odsetek od wierzytelności Województwa z tytułu poręczenia przez Województwo kredytu zaciągniętego przez PKS w Nowym Sączu S.A. oraz ze spłaty wierzytelności Województwa (należność główna) z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKS w Nowym Sączu S.A.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Uzyskano dochody w kwocie 28 380 529,34 zł, tj. 124,75% planu wynoszącego 22 749 665,11 zł z tytułu m.in.:

- wpływu środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5 241 825,60 zł (tj. 100,00% planu) otrzymywanych na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych WM w kwocie 22 365 435,84 zł (tj. 136,88% planu wynoszącego 16 339 118,11 zł). Wysokie wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano sald środków pieniężnych na rachunkach WM,
- spłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez Województwo dla jednostek organizacyjnych i spółek WM – 773 241,90 zł (tj. 66,16% planu wynoszącego 1 168 720,00 zł). Niższe niż planowano wykonanie dochodów wynika ze spadku oprocentowania pożyczek w wyniku obniżenia stóp procentowych NBP w 2023 r. oraz umorzeń i odroczeń w spłacie odsetek od udzielonych pożyczek.

- wpływu ponadplanowych dochodów w kwocie 589,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej związanej z decyzją (nr RPOWM.MCP.30/23/01/DU) o wydłużeniu terminu spłaty przez beneficjenta RPO realizującego projekt w ramach Poddziałania 10.1.2 RPO WM oraz kosztów upomnienia od beneficjentów realizujących Projekty w ramach z Poddziałania RPO 10.1.2 RPO WM, którym upłynął termin spłaty należności.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 1 339 436,57 zł, tj. 113,61% planu 1 178 991,00 zł z tytułu m.in.:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji w 2022 r. wraz z odsetkami oraz odsetek bankowych narosłych na kontach, przez realizatorów programów zdrowotnych: dotyczącego profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce przez gminę miejską Kraków, gminę Tarnów, powiat nowotarski, powiat tarnowski, powiat wielicki; „Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego” przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach oraz grantów w ramach zadań: „Zadbaj o Swoje serce po czterdziestce – Małopolski program profilaktyki choroby niedokrwiennej serca” przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II; *Rozwijanie i wdrażanie Wojewódzkich Programów w zakresie ochrony zdrowia, Działania związane z ratownictwem medycznym* - 56 670,51 zł,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat poprzednich wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe w ramach „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2021”, „Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014–2021”, „Małopolskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym na lata 2022-2026” – 4 606,18 zł,
- zwrotu niewykorzystanych w 2022 r. dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów oraz zwrotu dotacji celowych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w 2022 r. przez NZOZ Stomatologia Cichoń, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Prywatną Przychodnię Stomatologiczną Prodent s.c. realizujące staże podyplomowe lekarzy oraz

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 1 306 795,86 zł, tj. 102,87% planu wynoszącego 1 270 362,00 zł, m.in. z tytułu:

- ponadplanowych dochodów zrealizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w kwocie 19 537,05 zł stanowiących m.in. wynagrodzenie płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, repartycji opłat reprograficznych za 2022 rok., a także wpłat dokonanych przez pracowników ROPS za korzystanie z usług telekomunikacyjnych,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego wraz z odsetkami przez organizacje pozarządowe na realizację zadań w 2022 r. pn.: „Srebrne lata – czas na aktywność. Sieć Klubów Seniora”, „Repertuar Aktywności Seniora – edycja artystyczno-muzyczna”, „Spełniamy małe marzenia Seniorów – kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych i wzrost więzi społecznych ze szczególnym uwzględnieniem osób z obszarów wiejskich”, „Aktywny senior”, „Organizacja wigilii polsko-ukraińskiej”, „Aktywne Starzenie”, "Łączy nas wspólne hobby" - organizacja wydarzeń kulturalnych w celu integracji międzypokoleniowej seniorów i młodzieży – 12 123,97 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Kieleckiej realizującej zadanie pn.: *Projekt Małopolski Tele-Anioł – Działanie 9.2 RPO* – 1 270 360,61 zł (tj. 100,00% planu 1 270 362,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ramach działu zrealizowano dochody w kwocie 8 649 224,35 zł, tj. 161,67% planu wynoszącego 5 349 837,00 zł m.in. z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, odsetek bankowych narosłych na koncie przez organizatorów ZAZ-ów, od dotacji udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2022 r. na dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej; dotacji udzielonej na realizację zadania pn.: Obchody Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych "Promyk" w Oświęcimiu, „organizowanie i dofinansowanie poradnictwa dla rodzin w wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami” – 16 490,54 zł,
- zwrotu odsetek bankowych narosłych na koncie Partnerów Projektów pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II – Działanie 10.2 RPO (Akademia Górniczo-

pracownika części kosztów poniesionych przez WUP na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zwrot środków z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usług, kosztów zastępstwa procesowego – 140 569,77 zł (111,90% planu wynoszącego 125 624,00 zł),

- wpływu z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrotu 50% wartości składek w ramach Tarczy Antykryzysowej przysługującego Małopolskiej Policealnej Szkole Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie w kwocie 1 774,89 zł (99,94% planu wynoszącego 1 776 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów 2 Osi Priorytetowej RPO – Cyfrowa Małopolska w kwocie 43,82 zł (tj. 99,59% planu wynoszącego 44,00 zł),
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji celowej wraz z naliczonymi odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz zwrotu, niewykorzystanej dotacji celowej w latach ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa przez beneficjentów RPO realizujących projekty w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO – Region spójny społecznie – 202 197,96 zł (tj. 65,86% planu wynoszącego 307 000,00 zł),
- wpływu ponadplanowych dochodów w kwocie 2 467,00 zł z tytułu opłaty prolongacyjnej związanej z decyzją (nr RPOWM.MP.08/22/01/D) o wydłużeniu terminu spłaty należności przez beneficjenta RPO realizującego Projekt w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WM oraz kosztów upomnienia od beneficjentów realizujących Projekty w ramach z Poddziałania 9.1.2 RPO WM i Poddziałania 9.2.1 RPO WM, którym upłynął termin spłaty należności,
- środki z Polskiego Funduszu Rozwoju i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pn.: *Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych – inwestycja A3.1.1 KPO* – 3 571 000,00 zł, tj. 1 294,78% planu wynoszącego 275 800,00 zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z Agencji Narodowej Programu Erasmus+ na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie projektu pn.: *Wspólny monitoring regionalnych polityk uczenia się przez całe życie (COMORELP)* oraz z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie projektu pn.: *RESPONDENT – SMP – COSME* – 36 117 zł (brak realizacji).

z eksploatacji, z opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego, z opłat za wprowadzanie do obrotu baterii i akumulatorów, opłat i kar za usunięcie drzew lub krzewów określonych w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska. Łącznie wykonanie wynosi 1 517 832,20 zł, tj. 115,68% planu 1 312 029,00 zł,

- opłat rejestrowych i rocznych – łączne wykonanie wynosi 561 853,75 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływu kary umownej w wysokości 3 461,22 zł w związku z niedotrzymaniem terminów umowy, której przedmiotem była usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu działek ew.nr 17/5, 17/6 obr. K-45 (Krowodrza), położonych w Krakowie, przy skrzyżowaniu ulic Raławickiej i Wrocławskiej”,
- wpłaty z tytułu zwrotu odsetek bankowych narosłych od przekazanych dotacji celowych, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa, przez beneficjentów *11 Osi Priorytetowej RPO - Rewitalizacja przestrzeni regionalnej* – 60 373,54 zł (tj. 99,99% planu wynoszącego 60 376,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowane w kwocie 6 794 804,67 zł, tj. 103,62% planu wynoszącego 6 557 493,00 zł dotyczyły głównie:

- środków z Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” na działalność Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II – 225 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami przez:
 - podmioty, które otrzymały dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach zadań pn.: „*Otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury*” (32 965,94 zł), „*Ochrona krajobrazu kulturowego i opieka nad regionalnym dziedzictwem kulturowym*” (100 586,62 zł),
 - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie przekazanej w 2022 roku na realizację zadania pn.: „*Kultura Futura – Interdyscyplinarne Biennale Sztuki i Techniki Przyszłości*” – MF EOG (725,78 zł),
 - Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec przekazanej w 2022 roku na realizację zadań pn.: *Zachowanie, restauracja i prezentacja autentyzmu Zamku Lipowiec i rozwój Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie – Działanie 6.1 RPO* (4 500,00 zł) oraz *Małopolskie Muzeum*

- zwrotu wraz z odsetkami w kwocie 3 772,45 zł niewykorzystanych dotacji z budżetu WM w trybie tzw. „małych grantów”, realizowanych w ramach zadania budżetowego pn. *Wsparcie organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich*.

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

W ramach działu zrealizowano ponadplanowy dochód w kwocie 107 705,21 zł, tj. 113,31% planu wynoszącego 95 051,00 zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z tytułu m.in. najmu części powierzchni dachu z przeznaczeniem na montaż anteny radiolinii w Woli Kroguleckiej, ze sprzedaży książek wydanych przez ZPKWM, zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W ramach w/w kwoty dochodów, kwota 56 050,08 zł stanowi ustaloną w ramach zawartej ugody mediacyjnej kwotę główną roszczenia. Mediacje dotyczyły sporu wynikającego z opóźnień leżących po stronie wykonawcy w realizacji umów na wykonanie zagospodarowania turystycznego: wokół form skałkowych, zbiorników wodnych oraz wykonanie tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Parki Krajobrazowe na TAK - edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski - Działanie 6.2 RPO”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach działu zrealizowano ponadplanowe dochody w kwocie 30 195,35 zł m.in.: z tytułu zwrotu dotacji, udzielonej z budżetu Województwa Małopolskiego w 2021 r. i 2022 r., wraz z odsetkami, przez organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań z dziedziny kultury fizycznej, w tym dotyczące upowszechniania kultury fizycznej, współzawodnictwa i szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz pomocy finansowej na rzecz Gminy Zawoja na projekt pn.: "Remont i przebudowa wraz z wymianą urządzeń skateparku w Zawoi Centrum", realizowany w ramach zadania *Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa MIRS w ramach Programu modernizacji boisk i miejsc rekreacji w oparciu o pomoc finansową jst*.

- urządzenie GPS, które wyprodukowane jest w nowej technologii charakteryzującej się szybkimi i dokładnymi pomiarami,
 - dwa samochody do realizacji prac statutowych KBGiTR w Krakowie, w tym jeden z napędem w 100% elektrycznym, w związku z systematyczną wymianą i sukcesywnym odnawianiem floty samochodowej Biura,
 - program geodezyjny SCALENIA, który usprawni proces opracowywania projektów scaleń gruntów oraz implementacji ich do baz danych ewidencji gruntów i budynków po zatwierdzeniu decyzją Starosty.
- w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – wydatkowano 42 000,00 zł tj. 100,00% planu na zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa pn. *Analiza zmian w strukturze agrarnej (5-00000-0457-RO***)*. W ramach zadania wykonano analizę zmian w strukturze agrarnej dla powiatów krakowskiego, tarnowskiego, olkuskiego, limanowskiego i wielickiego.
- w rozdziale 01009 - Spółki wodne – na realizację zadania pn. *Pomoc spółkom wodnym w utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych (3-00000-0107-RO***)* - wydatkowano 540 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Podpisano i zrealizowano 23 umowy ze związkami spółek wodnych i spółkami wodnymi. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej została udzielona m.in. na konserwację i wyprofilowanie rowów.
- w rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatkowano 10 362 325,27 zł, tj. 92,89% planu wynoszącego 11 156 000,00 zł (w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 10 675 000,00 zł została zrealizowana w wysokości 10 342 421,70 zł, tj. 96,88%). Wydatkowane środki przeznaczono na zadania budżetowe pn.:
1. *Pomoc Techniczna PROW 2014-2020 – Zasoby ludzkie (4-PROW*-0211-ZZL**)* – wydatkowano 7 896 394,14 zł, tj. 98,87% planu wynoszącego 7 987 001,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, nadgodziny a także wypłacono nagrody okresowe dla pracowników zaangażowanych w realizację PROW (ze środków

- przekazania dotacji całowej, w formie refundacji wydatków, dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich poniesionych na organizację konferencji, wyjazdów studyjnych, spotkań, szkoleń, warsztatów, publikacji, udziału w targach i wystawach tematycznych (15 wniosków o płatność)

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z przełożeniem terminu realizacji kampanii promocyjnej (w Internecie i telewizji) oraz pokazów efektów działań związanych z realizacją PROW 2014-2020 na 2024 r. ze względu na wydłużenie terminu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

4. *Obsługa wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (4-PROW*-0154-FE***)* – wydatkowano 77 317,50 zł, tj. 44,18% planu wynoszącego 175 000,00 zł, na wydatki w ramach Planu Działania PROW dotyczące organizacji spotkania koordynującego Grupy Roboczej ds. PROW przy Konwencji Marszałków RP (w tym najem sal konferencyjnych) oraz organizacji, w Krakowie, III posiedzenia Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) (koszty usługi cateringowej) oraz na zlecenie przeprowadzenia 11 ocen LSR w ramach programu Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z niższymi, od planowanych, kosztami ocen RLKS (których koszty również pokryto proporcjonalnie z zadania budżetowego pn.: *Ocena projektów złożonych do RPO oraz wspieranie działań związanych z obsługą RPO 2014-2020- Priorytet 13 PT RPO (4-RPOWM-0425-FE***)*).

5. *Obsługa grup roboczych związanych z wdrażaniem PROW 2014-2020 (4-KSOW*-0156-FE***)* – wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 20,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł na koszty organizacji posiedzenia Małopolskiej Grupy Roboczej ds. KSOW, które odbyło się w Krakowie dla 22 osób.

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

6. *Koszty sądowe i inne opłaty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna 2014-2020 (4-PROW*-0157-FE***)* – wydatkowano 400,00 zł, tj. 8,00% planu wynoszącego 5 000,00 zł na koszty opłat za: wniesienie skargi kasacyjnej do wyroku sądowego oraz za sporządzenie uzasadnień od wyroków (wyroku

rozd. 55095 - wydatkowano 1 500 000,00 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 710, rozdz. 71095** – wydatkowano 30 816,00 zł, tj. 88,35% planu oraz w **dz. 851, rozdz. 85142** – wydatkowano 1 500 000,00 zł tj. 100,00% planu). W ramach zadania wydatkowano środki na:

- dokapitalizowanie spółki Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego sp. z o.o. (na zakup karetka pogotowia ratunkowego przez Spółkę),
- dokapitalizowanie spółki Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych "Kraków" w Krakowie sp. z o.o. (na wkład własny do projektu związanego z oszczędnością energii na nieruchomościach w Spółce),
- objęcie udziałów w spółce pod nazwą Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (na rozbudowę Giełdy Rolnej oraz częściowy wkład własny do projektu fotowoltaiki na nieruchomościach w spółce w związku z oszczędzaniem energii),
- objęcie udziałów (za wkład pieniężny) nowo zawiązywanej spółki pn.: Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii Przechowywania i Transportu Wodoru Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, realizującej działania z zakresu technologii wodorowych,
- zakup 2 imiennych, uprzywilejowanych akcji Spółki Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., stanowiących własność Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A.,

Ponadto w ramach realizacji zadania zlecono sporządzenie opinii prawno-podatkowej dotyczącej obciążeń podatkowych dla spółki Regionalne Centrum Administracyjne „Małopolska” Sp. z o.o. w likwidacji, stwierdzenia zasadności jej likwidacji oraz zastosowania art. 273 i art. 278 Kodeksu Spółek Handlowych, zorganizowano spotkania Marszałka Województwa z Radami Nadzorczymi i zarządami spółek z udziałem Województwa Małopolskiego (którego tematem było omówienie problemów w spółkach oraz prezentacja spółek), zorganizowano dwa specjalistyczne szkolenia dla przedstawicieli spółek z udziałem Województwa Małopolskiego o tematyce: „Podatki i nie tylko”.

2. *Promocja scaleń gruntów (5-00000-0120-KBG**)* – wydatkowano 5 984,27 zł, tj. 99,74% z planu wynoszącego 6 000,00 zł na wykonanie materiałów promocyjnych związanych z organizacją spotkań promujących scalenia gruntów.
3. *Scalania gruntów (5-00000-0121-KBG**)* - w ramach zadania poniesiono wydatki w kwocie 395 781,76 zł, tj. 99,79% planu wynoszącego 396 599,00 zł m.in. na zakup

- Krajowym Związkiem Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku na transport zwierząt na miejsce odbywania się wystawy pn. XV Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu, połączona z Regionalną Wystawą Owiec oraz Wystawą Królików Rasowych, odbywająca się w dniach 3 – 4 czerwca 2023 r.

Zapewniono występy artystyczne podczas: Święta Karpia w Zatorze odbywającego się w dniach 1-2 lipca 2023 r., X Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych odbywającej się w dniach 8-9 lipca 2023 r. w Ludźmierzu, VII Festiwalu „Święto Ogórka” odbywającego się w dniu 23 lipca 2023 r. w Proszowicach, III Małopolskiego Święta bobu odbywającego się w dniu 23 lipca 2023 r. w Pałecznicy, XVI Święta Ziemniaka w gminie Trzyciąż odbywającego się w dniu 1 października 2023 r. w Trzyciążu, XIII Małopolskiego Święta Warzyw odbywającego się w dniu 3 września 2023 r. w Pobiedniku Wielkim, Małopolskich Dni Kapusty w Charsznicy odbywających się w dniach 9-10 wrzesień 2023 r. w Miechowie-Charsznicy.

Zrealizowano umowy na transport zwierząt na miejsce wystawy pn. X Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych odbywająca się w dniach 8-9 lipca 2023 r. w Ludźmierzu, na wynajem wygrodzeń dla zwierząt podczas X Podhalańskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych odbywającej się w dniach 8-9 lipca 2023 r. w Ludźmierzu, na kompleksową obsługę w zakresie tworzenia projektów graficznych wykorzystywanych w związku z realizowanymi działaniami promującymi markę Małopolska.

Ponadto, zakupiono usługi cateringowe dla partnerów i beneficjentów podczas uroczystości związanych z realizacją zadań, jak również zakupiono m.in. artykuły spożywcze przeznaczone na obsługę spotkań roboczych, w tym na posiedzenia komisji konkursowych oraz zakupiono materiały promocyjne Województwa Małopolskiego na potrzeby m.in. wystaw rolniczych, jarmarków, targów.

6. *Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (5-00000-0103-RO***)* – wydatkowano 23 811 201,89 zł, tj. 95,00% planu wynoszącego 25 064 811,00 zł na dotacje dla beneficjentów na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji, na użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej i na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw

wykonania brak. Ogłoszenie w prasie dotyczące konsultacji społecznych projektu uchwały SWM zostało zrealizowane przez Biuro Prasowe UMWM w ramach obowiązującej już umowy, a posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego odbyło się w formie wideokonferencji. W ramach zadania wyrysowano kilkaset obiektów topograficznych w warstwie terenów wyłączonych z użytkowania łowieckiego na ponad 70 obwodach w projekcie uchwały SWM sprawie zmiany Uchwały Nr L/717/22 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 lutego 2022 r. Wygenerowano raporty z danymi dotyczącymi powierzchni wyłączonych oraz lesistości obwodów w podziale na powiaty i gminy oraz opracowanie stosownych map. Projekt uchwały został opracowany i podlegał procedowaniu zgodnie z zapisami ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082).

11. *Małopolski wypas kulturowy (3-00000-0116-RO***)* - wydatkowano 1 999 837,80 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 2 000 000,00 zł na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, z zakresu ochrony bioróżnorodności, pn. "Małopolski wypas kulturowy – ekstensywne metody gospodarowania jako ekologiczny sposób zachowania bioróżnorodności i krajobrazu w 2023 r.". Udzielono dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego Związkowi Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II na dofinansowanie zadań polegających na wypasie owiec na terenie regionu: Babiej Góry, Orawy, Gorców, Spiszu, Pienin i Małych Pienin, Podhala nowotarskiego (powiat nowotarski), podtatrzańskiego, nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.
12. *Kontynuacja spraw po zlikwidowanym MZMiUW w Krakowie (0-00000-0117-RO***)* – wydatkowano 401 431,27 zł tj. 99,77% planu wynoszącego 402 371,00 zł. Została zrealizowana i rozliczona umowa zlecenie na weryfikację środków trwałych z grupy II po byłym MZMiUW w Krakowie. Ponadto uregulowano 6 opłat sądowych oraz wypłacono kwotę 389 150,45 zł, zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie odszkodowania za zniszczenia na działce powódki spowodowane nieprawidłową regulacją potoku Krzyszkowickiego.
13. *Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę (0-00000-0119-RO***)* - wydatkowano 1 525 836,58 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 1 525 846,58 zł (dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Zrekompensowano 522 szkód łowieckich wyrządzonych w głównej mierze przez dziki

- wydatki organizacyjno – techniczno – administracyjne, tj. m.in. na najem powierzchni biurowej dla MCP, opłaty za media, usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, dostęp do Internetu, abonamenty i rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo - księgowego, konserwacja systemu kadrowo-płacowego, asysta techniczna systemu ewidencji środków trwałych i systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, zakup oprogramowania (tj. oprogramowania zabezpieczającego system poczty elektronicznej, oprogramowania w postaci subskrypcji do zarządzania i ochrony, oprogramowania w postaci subskrypcji do automatyzacji procesów), zakupy materiałów i sprzętu biurowego, tonerów, akcesoriów komputerowych, obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, usługi pocztowe,
- zakup sprzętu i oprogramowania, w tym systemu wideokonferencyjnego, oprogramowanie antywirusowe, system kontroli dostępu i monitorowania serwerowni oraz regały do Archiwum Zakładowego MCP

Część w/w kosztów była współfinansowana wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *Pomoc Techniczna Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 - Działalność Instytucji Pośredniczącej (MCP) (4-PRFEM-0006-MCP**), EkoDoradcy dla biznesu (3-00000-0176-MCP**), Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (3-LIFEK-0019-MCP**).*

2. *Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” (2-00000-0201-SG***)* – wydatkowano 1 409 088,45 zł, tj. 99,94% planu wynoszącego 1 410 000,00 zł na przekazanie 24 organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań wspomagających rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Celem Programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez organizację wydarzeń służących wzmocnieniu potencjału i promowaniu postaw przedsiębiorczych sektora kreatywnego oraz nowoczesnych technologii, pozyskiwaniu wiedzy, nabyciu nowych umiejętności i nawiązywaniu kontaktów biznesowych przez osoby i firmy działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych.

3. *Wsparcie rozwoju gospodarczego (2-00000-0202-SG***)* – łącznie wydatkowano 507 882,54 zł, tj. 96,47% planu wynoszącego 526 475,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 13 496,67 tj. 67,48% planu wynoszącego 20 000,00 zł, **dz. 710,**

zamieszczenie logo Województwa na wszystkich elementach, na których widoczna jest identyfikacja wydarzenia, w tym reklama internetowa, materiały video/relacje video, materiały prasowe i social media, na stronie digitaldragons.pl oraz na materiałach produkowanych w ramach zagospodarowania przestrzeni),

- wydarzenia HackYeah 2023 w Krakowie - największego stacjonarnego hackathonu w Europie i drugiego na świecie skierowanego przede wszystkim do programistów, specjalistów IT (ale także grafików, inżynierów, menadżerów produktu), podczas którego stają oni przed zadaniem rozstrzygnięcia określonego problemu i stworzenia rozwiązania na dany temat,
- Kongresu Społeczności Energetycznych pn.: „Europejskie koncepcje w rozwoju społeczności energetycznych” w Białce Tatrzańskiej – organizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą Społeczności Energetycznych, Partnerem Regionalnym wydarzenia było Województwo Małopolskie. Podczas Kongresu omówione zostały merytoryczne zagadnienia związane m.in. z realizacją inwestycji OZE, magazynowaniem energii, kwestią spółdzielni energetycznych i klastrów energii, zmianami legislacyjnymi dot. społeczności energetycznych (koszty obejmowały m.in. umieszczenie logotypu Partnera na materiałach marketingowych, w newsletterze wysyłanym przed wydarzeniem i w programie Kongresu, wprowadzenie do agendy Kongresu prelekcji/debaty na temat zaproponowany przez Województwo, możliwość dystrybucji materiałów promocyjnych w wyznaczonym miejscu przez organizatora),
- współorganizację konferencji pn. „CONFidence 2023”, która dotyczyła bezpieczeństwa informatycznego, a Województwo wpisuje się w działania ukierunkowane na promocję nowych technologii i inteligentnych specjalizacji Małopolski (głównie ICT, tj. technologie informacyjne i komunikacyjne). Województwo otrzymało tytuł „Host Region”, co podkreśliło rozpoznawalność regionu wśród specjalistów z całego świata.

Ponadto zorganizowano panel dyskusyjny pn.: „Partnerstwo samorządu gospodarczego i terytorialnego we wspieraniu rozwoju gospodarczego” w związku z XX-leciem prac Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski w ramach Krynica Forum 2023, współorganizowano I Kongres Energii Rozproszonej (KER) w Krakowie oraz Konkurs o nagrodę "Krakowskiego Dukata" (wspólnie z Izbą Przemysłowo - Handlową w Krakowie), XXIII Tatrzańskie Forum

- obsługę logistyczną przedsięwzięcia i ubezpieczenie OC wydarzenia,
- badanie ewaluacyjne wydarzenia wraz z opracowaniem raportu podsumowującego,
- tłumaczenie (na język angielski) materiałów do wniosku aplikacyjnego dla nowego projektu dot. Nocy Naukowców na lata 2024-2025.

Ponadto przekazano II transzę dotacji dla 10 Partnerów Projektu „Europejska Noc Naukowców 2022-2023 w Małopolsce”, którą Komisja Europejska przekazała na rachunek Województwa Małopolskiego, jako Koordynatora Projektu, po zaakceptowaniu raportu za I okres sprawozdawczy.

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

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

5. *Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie - Działanie 3.2 RPO (2-RPOWM-0024-SG***, 2-RPOWM-0024-ZZL**)* – łącznie wydatkowano 1 182 403,18 zł, tj. 63,07% planu wynoszącego 1 874 671,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 770 385,74 zł, tj. 58,67% planu wynoszącego 1 313 053,00 zł oraz w **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 412 017,44 zł, tj. 73,36% planu wynoszącego 561 618,00 zł). W ramach realizacji Projektu zorganizowano:

- 10. i 11. edycję programu akceleracyjnego StartUP Małopolska (w ramach których prowadzony był nabór zgłoszeń, 2-dniowe warsztaty przedakceleracyjne oraz specjalistyczne szkolenia i warsztaty, zapewniono mentoring, wsparcie opiekuna akceleracji i uczestnictwa, przeprowadzono ewaluację),
- Spotkanie Młodego Biznesem, którego tematem przewodnim były „Trendy, które zmieniają biznes” i inaugurowało 14. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce (zapewniono prelegentów, a spotkanie zostało przeprowadzone w formule hybrydowej i tradycyjnej),
- wydarzenie wpisujące się w ogólnoeuropejską inicjatywę Startup Europe Week, którego tematem przewodnim było „Customer Experience – jak dbać o doświadczenia klienta” (wykonano usługi organizacyjno – logistyczne, zapewniono prelegentów, catering, przestrzeń).

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

7. *Odprowadzenie podatku VAT od dotacji otrzymanej w ramach Projektów RPO (2-RPOWM-0014-SG***)* – łącznie wydatkowano 381 785,31 zł, tj. 97,81% planu wynoszącego 390 344,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15011** – wydatkowano 166 944,86 zł, tj. 95,13% planu wynoszącego 175 498,00 zł oraz w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 214 840,45 zł, tj. 100,00% planu) na zapłatę podatku VAT od refundacji wydatków poniesionych w ramach zakończonych Projektów RPO WM pn.: *Startupowa Małopolska - wsparcie przedsiębiorczości w regionie oraz Innowacyjna Małopolska*.

- w rozdziale 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości wydatkowano 8 338 100,81 zł, tj. 81,70% planu wynoszącego 10 205 682,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Wsparcie sukcesji w Małopolsce (2-00000-0199-SG***)* – łącznie wydatkowano 185 647,00 zł, tj. 100,00% planu (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 145 647,00 zł, tj. 100,00% planu oraz w **dz. 750, rozdz. 75075** – wydatkowano 40 000,00 zł, tj. 100,00% planu). W ramach realizacji zadania przekazano 3 organizacjom pozarządowym dofinansowania w ramach zorganizowanego otwartego konkursu ofert na realizację działań w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pn. „Małopolska Sieć Sukcesorów”. Celem Programu jest podniesienie gotowości do sukcesji w małopolskich firmach przede wszystkim poprzez pogłębianie umiejętności, ciągły rozwój oraz zapewnienie wsparcia i możliwości wymiany doświadczeń oraz networkingu przedsiębiorcom z Małopolski, którzy w przyszłości planują przeprowadzenie sukcesji lub są w trakcie tego procesu;

Dodatkowo poniesiono koszty zakupu usług promocyjnych podczas wydarzenia pod nazwą 16. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2023, zorganizowanego w Krakowie, będącego konferencją biznesową dla przedsiębiorców rodzinnych w Polsce. Wydarzenie od 16. lat organizowane jest przez Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych i stanowi rozpoznawalną przestrzeń do dialogu i okazję do

dokument pn. *Założenia i model procesu przedsiębiorczego odkrywania na potrzeby wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności Małopolska 2030.*

- kontynuowanie działań zarządczych i animacyjnych Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach małopolskiej inteligentnej specjalizacji Nauki o życiu oraz w ramach specjalizacji Energia zrównoważona,

Poniesiono również koszty organizacji (tj. usług cateringu) dwóch spotkań członków Małopolskiej Rady Innowacji w siedzibie UMWM (przy ul. Racławickiej 56) w Krakowie, na których podejmowano tematykę współpracy gospodarczej z Ukrainą w procesie jej odbudowy oraz podsumowano doświadczenia rozwijania ekosystemu innowacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji, współpracy z Województwem Małopolskim oraz działaniami w zakresie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) oraz dwóch spotkań dedykowanych wdrażaniu regionalnych inteligentnych specjalizacji.

Ponadto siłami własnymi pracowników UMWM podjęto działania bezkosztowe dotyczące m.in. uczestnictwa w spotkaniach w Małopolskiej Regionalnej Grupie ds. Rozwoju Technologii Wodorowych (której celem jest stworzenie realnej płaszczyzny do współpracy na rzecz rozwoju technologii wodorowych oraz maksymalizacja zarówno wkładu, jak i partycypowania w przyszłych inicjatywach, instytucji i firm z Małopolski w tym obszarze) oraz monitorowania wdrażanego modelu procesu przedsiębiorczego odkrywania i opracowania raportu dotyczącego małopolskich specjalizacji.

4. *SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców – Działanie 1.3 RPO (2-RPOWM-0022-RR***, 2-RPOWM-0022-ZZL**, 2-RPOWM-0022-DG***)* – wydatkowano łącznie 7 884 010,07 zł, tj. 80,54% planu wynoszącego 9 789 419,00 zł (w tym w **dz. 150, rozdz. 15013** – wydatkowano 7 136 944,50 zł, tj. 81,09% planu wynoszącego 8 801 344,00 zł i **dz. 750, rozdz. 75018** – wydatkowano 747 065,57 zł, tj. 75,61% planu wynoszącego 988 075,00 zł). W 2023 roku kontynuowano cykliczne spotkania w ramach Grupy Sterującej, zorganizowano dwa spotkania Spin Camp (AGH, Fundacja P&B), przeprowadzono spotkania z przedsiębiorcami w gminach (Zabierzów, Krzeszowice, Tarnów), wzięto udział w targach (Kielce ENEX MiastOze) oraz prowadzono aktywną kampanię projektu SPIN na profilu FB. Lider – Województwo Małopolskie wziął udział w konferencji "Ł2B" w Bukowinie Tatrzańskiej organizowanej przez Partnera Instytut Łukasiewicza – ICiMB. Przeprowadzono 8 wizyt monitorujących u 8 Partnerów, wypłacono 9 transz (środki

wypłacona dla Lidera (Województwo Małopolskie) kolejna transza dotacji z RPO WM 2014-2020, dlatego też nie było konieczności zapłacenia podatku VAT należnego od dotacji.

6. *Zwrot dotacji (0-00000-0461-RR***)* – łącznie wydatkowano 7 331,68 zł, tj. 28,94% planu wynoszącego 25 332,00 zł (w tym w dz. 150, rozdz. 15013 – wydatkowano 7 331,68 zł, tj. 99,99% planu wynoszącego 7 332,00 zł i w dz. 750, rozdz. 75095 – zaplanowano 18 000,00 zł brak realizacji).

W ramach zadania dokonano zwrotu do budżetu państwa (tj. do Ministerstwa Finansów oraz do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) nieprawidłowości uznanych przez IP RPO wykazanych w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców (w tym od Partnera Projektu, tj. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękinii oraz od Lidera Projektu – Województwo Małopolskie).

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z wydłużeniem terminu realizacji Projektu pn. Małopolska otwarta, realizowanego w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 do 31 grudnia 2023 r. W związku z tym planowany na 2023 r. zwrot odsetek narosłych na koncie bankowym od środków otrzymanych na podstawie umowy partnerskiej od Lidera Projektu (Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) nastąpi po jego zakończeniu, czyli w 2024 r.

- w rozdziale 15095 – Pozostała działalność wydatkowano 34 284 580,54 zł, tj. 96,67% planu wynoszącego 35 465 315,00 zł na zadania budżetowe pn.:

1. *Zapewnienie organizacyjnych i administracyjnych warunków dla realizacji zadań MCP (4-00000-0174-MCP**)* – wydatkowano 16 560,34 zł, tj. 48,55% planu wynoszącego 34 110,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, tj. na wydatki administracyjno – organizacyjne, w tym usługi telefoniczne, abonament (karta postojowa) samochodu służbowego, wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej, składka za ubezpieczenie OC jednostki, refundacja kosztów dla świadka wezwanego w postępowaniu administracyjnym, wypłata ryczałtu z tytułu pracy zdalnej pracowników MCP.

Niskie wykonanie finansowe zadania związane jest z mniejszymi, od planowanych, kosztami dotyczącymi wypłaty wynagrodzenia dla radców prawnych z tytułu

- wydatki organizacyjno – techniczno – administracyjne, tj. m.in. na najem powierzchni biurowej dla pracowników MCP, opłaty za media, usługa sprzątania w użytkowanych pomieszczeniach, usługa dostępu do Internetu, abonamenty i rozmowy telefoniczne, nadzór autorski systemu finansowo – księgowego, konserwacja systemu kadrowo-płacowego, asysta techniczna systemu ewidencji środków trwałych i systemu do monitoringu i zarządzania infrastrukturą IT, administrowanie i konserwacja systemu telekomunikacyjnego oraz zarządzanie siecią teletechniczną, usługi pocztowe, usługa tłumacza (języka migowego online), obsługa serwisowa urządzeń drukujących i kopiujących, usługa ochrony transmisji danych za pomocą certyfikatów SSL, usługa monitoringu upadłości, likwidacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, zakup zestawów oraz przedłużenie certyfikatów na podpis elektroniczny, badania lekarskie oraz refundacja za okulary do pracy przy monitorze ekranowym (zgodnie z zasadami bhp), zakup certyfikatów SSL, zakup mebli biurowych, niszczarki, drukarki termotransferowej i czytników kodu kreskowego, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i akcesoriów komputerowych, zakup oprogramowania (do zarządzania i ochrony, zabezpieczającego system poczty elektronicznej, do automatyzacji procesów, do skanowania i przetwarzania dokumentacji papierowej do systemu EZD), usługi serwerowej, hostingu i utrzymania domeny www.tarcza.malopolska.pl oraz poczty elektronicznej na potrzeby Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.
- zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby systemu wideokonferencyjnego, oprogramowanie antywirusowe, system kontroli dostępu i monitorowania serwerowni oraz regały do Archiwum Zakładowego MCP

Część w/w kosztów była współfinansowana wspólnie z zadaniem budżetowym pn.: *EkoDoradcy dla biznesu (3-00000-0176-MCP**), Wsparcie przedsiębiorstw (2-00000-0177-MCP**), Projekt zintegrowany LIFE w zakresie Wdrażania Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego (3-LIFEK-0019-MCP**).*

203 332,25 zł, tj. 100,00% planu, **dz. 900, rozdz. 90095** – wydatkowano 3 629 374,37 zł, tj. 99,72% planu wynoszącego 3 639 548,00 zł, **dz. 921, rozdz. 92120** – wydatkowano 180 776,94 zł, tj. 70,10% planu wynoszącego 257 875,00 zł). W ramach zadania zaplanowano środki na wypłatę dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na współfinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wypłacono środki dla Beneficjentów, którzy poprawnie złożyli wnioski o płatność, w tym na:

- wydatki majątkowe (w wysokości 12 563 708,29 zł, tj. 93,23% planu wynoszącego 13 476 724,00 zł) dla 51 projektów w ramach następujących Działań RPO WM na lata 2014-2020: *2.1 - E-administracja i otwarte zasoby, 6.1 - Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 6.3 - Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, 7.1 - Infrastruktura drogowa, 7.2 - Transport kolejowy, 11.1 - Rewitalizacja miast, 11.2 - Odnowa obszarów wiejskich, 11.4 - Rewitalizacja terenów przemysłowych i 12.1 - Infrastruktura ochrony zdrowia;*
 - wydatki bieżące (w wysokości 353,37 zł, tj. 3,36% planu wynoszącego 10 527,00 zł) dla projektu realizowanego przez Gminę Łącko w ramach Działania 2.1 RPO - *E-administracja i otwarte zasoby*. Niskie wykonanie finansowe wydatków bieżących wynika z faktu, iż w ramach niektórych projektów beneficjenci RPO zgłaszali wydłużanie okresów realizacji projektów do końca 2023 roku, co spowodowało przesunięcie procedury złożenia i oceny wniosków końcowych projektów, a tym samym realizację płatności w formie refundacji w roku 2023.
- w rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano 65 313 024,39 zł, tj. 99,53% z planu wynoszącego 65 624 223,17 zł na zadania budżetowe pn.:
1. *Dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania ustawowych ulg (0-00000-0031-TK***)* – wydatkowano 65 303 245,89 zł, tj. 99,53% z planu wynoszącego 65 614 444,17 zł na dopłaty do biletów ulgowych dla przewoźników wykonujących przewozy regularne w komunikacji autobusowej (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). Samorząd Województwa podpisał 240 umów z przewoźnikami. Ponadto w wyniku przeprowadzanych kontroli uzyskano zwrot dotacji w łącznej wysokości 133 238,05 zł. W/w środki zostały zwrócone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

wynoszącego 12 667 301,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Przekazano dotację w ramach zawartych 32 umów dotyczących przekazania JST dotacji lub pomocy finansowej na modernizację dróg i budowę chodników, ścieżki pieszo-rowerowej oraz odwodnienia. Niewydatkowane środki w kwocie 8 705,62 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

2. *Dokumentacja techniczna dla dróg publicznych (2-00000-0047-ZDW**)* – wydatkowano 5 259 225,91 zł, tj. 99,53% planu wynoszącego 5 284 090,00 zł. (w tym w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 5 262 222,00 zł – wydatkowano 5 237 357,91 zł, **dz.600, rozdz. 60078** wydatkowano 21 868,00 zł tj. 100,00% planu).

W ramach dz. 600, rozdz. 60013 realizowano 72 zadania, z czego: 24 zadania zrealizowano i zakończono, 48 jest w trakcie realizacji (w tym 11 realizowanych jest w porozumieniu z JST). Ponadto poniesiono wydatki związane z: nabyciem gruntów w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłatami za dokumentację geodezyjno-prawną, opłatami za wykorzystanie zasobów geodezyjnych, wyłączeniem gruntów z produkcji leśnej, opłatami sądowymi i notarialnymi, opłatami pocztowymi pod inwestycje drogowe. Kwota 24 864,09 zł stanowi niewydatkowane środki z uwagi na nieterminowe odesłanie porozumienia z osobą prywatną dotyczące nabycia działki zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W ramach dz. 600, rozdz. 60078 realizowano trzy zadania:

- zabezpieczenie osuwiska wraz odbudową DW 966, odc. 100 km 1+710 - 1+800 w m. Zagórzany – w dniu 05.07.2023 r. pozyskano decyzję ZRID,
- wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową DW 958, odc. 030 km 1+870-1+890 w m. Bielanka – opracowano projekt docelowej organizacji ruchu oraz w dniu 09.08.2023 r. pozyskano decyzję ZRID,
- zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW nr 993 odc. 060 km 2+880 – 2+960 w m. Bednarka - wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską, pozyskano pozytywną opinię Zespołu ds. Osuwisk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

3. *Zadania realizowane przy współudziale samorządów lokalnych (2-00000-0048-ZDW**)*
– wydatkowano 1 928 649,08 zł, tj. 99,95% planu wynoszącego 1 929 644,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W ramach przedmiotowych środków wykonano: poszerzenie DW 781 w m. Chrzanów na dł. ok 150 mb w celu usytuowania 2 przejść dla pieszych wraz z wyspami azylu w obrębie skrzyżowań z drogami gminnymi, ok. 827 mb chodnika

- modernizacja DW 953 Skawina - Kalwaria Zebrzydowska - zmodernizowano 1 km drogi,
- modernizacja DW 933 w m. Brzeszcze - zmodernizowano 0,4 km drogi,
- modernizacja DW 773 w m. Iwanowice – zmodernizowano 0,8 km drogi,
- modernizacja DW 969 w m. Ostrowsko i Nowy Targ - zmodernizowano 0,5 km drogi,
- modernizacja DW 791 w m. Klucze - zmodernizowano 1,3 km drogi,
- rekonstrukcja ustroju nośnego obiektu mostowego w ciągu DW 971 w m. Muszyna – zadanie realizowane w latach 2023 – 2024. W 2023 r. wykonano dokumentację techniczną, roboty przygotowawcze, częściowe oczyszczenie skarp i rowów, oczyszczenie płyty pomostu,
- modernizacja urządzeń BRD na Rynku w m. Skała w ciągu DW 773 – wykonano doświetlenie 2 przejść dla pieszych,
- modernizacja skarpy korpusu drogowego DW 791 w m. Rodaki – wykonano modernizację skarpy korpusu drogowego na odcinku o długości 95 mb,
- modernizacja skarpy korpusu drogowego DW 772 w m. Słomniki - wykonano modernizację skarpy korpusu drogowego na odcinku o długości 70 mb.

5. *Wyплаты odszkodowań za nieruchomości w ramach inwestycji ZDW (2-00000-0050-ZDW**)* – wydatkowano 4 106 363,10 zł, tj. 88,28% planu wynoszącego 4 651 444,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z wykupem ok. 3,5 ha gruntów dla inwestycji drogowych, zrealizowanych przez ZDW.

W 2023 r nie wydatkowano kwoty w wysokości 545 080,90 zł (w tym: BW 479 204,64 zł, JST 65 876,26 zł) z uwagi na brak klauzuli ostateczności dla decyzji odszkodowawczej WS-II.7570.4.10.2015.ABT z dnia 20.12.2023 dotyczącej inwestycji: *Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 768 z drogą gminną nr 250691.*

6. *Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich (2-00000-0051-ZDW**)* – wydatkowano 3 268 925,61 zł, tj. 99,73% planu wynoszącego 3 277 900,00 zł. Wykonano poprawę bezpieczeństwa na 81 przejściach dla pieszych na terenie Województwa Małopolskiego. W ramach oświetlenia przed przejściem zostały ustawiane dwa słupy oświetleniowe (po jednym dla każdego kierunku ruchu) z oprawami oświetleniowymi zapewniającymi podwójny asymetryczny rozsył światła wykonanymi w technologii LED. Niewydatkowane środki w kwocie 8 974,39 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

- wiertnica do koparko-ładowarki o wadze nośnej 2-4 ton do wiercenia otworów pod oznakowania pionowe,
- pług odśnieżny MC 130SM 3804 z oprzyrządowaniem (podnośnik czołowy MC 130, wózek ładunkowy podnośnika, wózek ładunkowy MC 130MC250) do zmiataarki Karcher MC 130+,
- mini ładowarka z osprzętem do załadunku materiałów sypkich, uzupełnianie i naprawa skarp,
- ramię wysięgnikowe SAMASZ KWT550EP wraz z pilarką tarczową PT3-190 do ciągnika New Holland do obcinania drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym,
- zalewarka do szczelin i krawędzi niezbędna do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych masą elastomerową,
- głowica mulcząca/ kosząca KW 126 do ciągnika New Holland,
- 6 samochodów osobowych do prowadzenia działalności statutowej ZDW, samochody będą wykorzystywane do objazdów dróg oraz bieżącego ich utrzymania,
- 2 samochody ciężarowe niezbędne do wykonywania prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- urządzenie pomiarowe GPS RTK do precyzyjnych pomiarów geodezyjnych, tworzenia ortofotomap, generowania modeli 3D, ewidencji dróg oraz do monitorowania i nadzoru realizowanych inwestycji,
- 2 serwery wirtualizacyjne celem zwiększenia zasobów dla aplikacji działających w ZDW oraz 10 przełączników dostępowych,
- urządzenie wielofunkcyjne XEROX Versalink C7125s.

Niewydatkowane środki w kwocie 2 397,14 zł stanowią oszczędności po zrealizowaniu i rozliczeniu finansowym zadania.

10. *Modernizacja obiektów kubaturowych będących w zarządzie ZDW (2-00000-0055-ZDW**)* – wydatkowano 481 320,69 zł, tj. 96,26% planu wynoszącego 500 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z:

- remontem budynku Obwodu Drogowego w Ciężkowicach,
- remontem instalacji elektrycznej Obwodu Drogowego w Sieradzy,
- remontem schodów zewnętrznych w budynku Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowy Sącz,

zadania realizowana była poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 949 w m. Osiek poprzez budowę 0,5 km chodnika oraz montaż luster drogowych.

17. *Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA EDYCJA III"- powierzenie JST (2-00000-0044-TK***)* – wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Przekazano dotację na zadanie realizowane przez Gminę Raciechowice pn.: *Realizacja projektów „BO! Małopolska edycja III – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Czasław poprzez budowę chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy DW 964.*
18. *Realizacja projektów "BO! MAŁOPOLSKA EDYCJA V" (2-00000-0069-ZDW**)* – wydatkowano 10 000,00 zł, tj. 4,65% planu wynoszącego 215 202,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 - Kwaczała ul. Krakowska. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 30.05.2023 r. Opracowano i zatwierdzono dokumentację techniczną. Z uwagi na niewywiązanie się przez wykonawcę z umownego terminu wykonania zadania, nie dokonano odbioru końcowego (zaawansowanie prac na poziomie 60%). Niewydatkowane środki w kwocie 205 202 zł stanowią wynagrodzenie wykonawcy, które zostanie wypłacone w 2024 r, po zakończeniu realizacji zadania oraz naliczeniu należnych kar umownych.
19. *VeloMalopolska 2.0 - Aktualizacja koncepcji budowy tras rowerowych w Województwie Małopolskim (2-00000-0070-ZDW**)* – wydatkowano 278 373,72 zł, tj. 100,00% planu. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym trwały prace nad Etapem III – Studium korytarzowe. Uzyskano komplet opinii/uzgodnień od JST co umożliwiło wprowadzenie ew. zmian w rozwiązaniach projektowych dla przebiegów tras rowerowych w wyznaczonych uprzednio korytarzach i pozyskanie dalszych uzgodnień z zarządcami dróg i terenów. Uzyskanie kompletu opinii/uzgodnień pozwoliło na wytyczenie tras w 16 preferowanych korytarzach i zakończenie prac studialnych oraz odebranie zadania.
20. *Zwroty dotacji (2-00000-0443-ZDW**)* – wydatkowano 29 804,84 zł tj. 98,14% planu wynoszącego 30 371,00 zł na:
 - zwrot wygenerowanych na koncie bankowym odsetek od dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla inwestycji pn. "Obwodnica Szczurowej (RFRD)";
 - zwrot niewykorzystanej dotacji Gminy Żabno stanowiącej udział finansowy w wykupie nieruchomości niezbędnej do realizacji zadania pn. "Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów" w ramach RPO 2014-2020. W dniu 28.12.2022 r. dokonano

- oznakowanie pionowe – wydatkowano 1 761 982,28 zł na zakup 5 438 szt. znaków drogowych oraz urządzeń BRD, 14 674 mb. rur do znaków oraz zakupiono drobny materiał (m.in. cement, kruszywo, piasek).
- oznakowanie poziome – wydatkowano 5 000 772,43 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano i odnowiono oznakowanie poziome dróg na terenie poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich. Wykonano łącznie 513 323 m² oznakowania poziomego
- bezpieczeństwo ruchu drogowego – wydatkowano 3 027 583,39 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano montaż barier energochłonnych na łącznej długości 6.796 mb, zakupiono elementy odblaskowe tzw. „kocie oczka” i „wilcze oczka” oraz elementy BRD w łącznej ilości 8 989 szt. Ponadto wykonano: projekty organizacji ruchu dla 3 dróg wojewódzkich oraz uszorstnienie nawierzchni w m. Łękawka.
- letnie i zimowe utrzymanie dróg na łącznej długości 1 436 km – wydatkowano 42 449 806,13 zł, w tym przekazano dotacje dla małopolskich gmin w ramach zawartych 60 porozumień w kwocie 2 446 637,46 zł.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – wydatkowano 1 292 725,00 zł. Środki zostały przeznaczone na utrzymanie i bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnych. Wydatkowano środki na naprawę m.in.: uszkodzonej latarni w Brzeszczach, uszkodzonego sygnalizatora w Żarkach i słupa w Czarnym Dunajcu, doświetleń przejść dla pieszych w m. Nieznanowice, Połom Duży, Bochnia.
- Ewidencja dróg – wydatkowano 204 710 zł. Środki zostały przeznaczone na monitoring osuwisk w ciągu DW 975 w m. Gródek nad Dunajcem i Bartkowa Posadowa.
- opłaty środowiskowe i korzystanie ze środowiska - wydatkowano 648 995,81 zł. W ramach zadania w okresie sprawozdawczym:
 - odnowiono 72 pozwolenia wodnoprawne,
 - wykonano analizy porealizacyjne dla inwestycji dotyczących budowy obwodnicy Podłęża, Zatora, Tuchowa oraz Węzła Bochnia
 - poniesiono opłaty za odprowadzanie wód do środowiska tzw. opłaty stałe i zmienne, opłaty z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rowów oraz za odprowadzanie wód do oczyszczalni MZGK Chelmek
- utrzymanie ITS (infrastruktury techniczno-systemowej) – wydatkowano 4 152 937,40 zł na administrowanie i zarządzanie systemem Małopolska Karta

- i ścieralną), umocnienia stożków skarpowych, montaż barier ochronnych, schody technologiczne,
- obiekt PZM-04 na pot. Czerwotka 2 – wykonano: izolację ustroju nośnego i powierzchni podziemnych, krawężniki i deski gzymsowe, nawierzchnię (warstwę wiążącą i ścieralną), umocnienia stożków skarpowych, montaż barier ochronnych, schody technologiczne,
 - przepusty P1, P2, P3 – wykonano: umocnienie stożków skarpowych, montaż desek gzymsowych, izolacje ustroju nośnego, roboty wykończeniowe,
 - dokończono roboty ziemne i humusowanie skarp wraz z obsianiem mieszanką traw,
 - wykonano konstrukcje nawierzchni jezdni głównej i poboczy, w tym: dokończenie podbudowy z kruszywa, podbudowa zasadnicza, podbudowa bitumiczna, warstwa wiążąca i ścieralna,
 - dokończono nawierzchnie jezdni dodatkowych,
 - dokończono budowę zbiorników retencyjnych, zabezpieczenie skarp zbiorników i montaż ogrodzeń,
 - wykonano roboty wykończeniowe na przepustach wraz z umocnieniem skarp na wylotach,
 - wykonano oświetlenie drogi, oznakowanie pionowe i poziome, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

2. *Zachodnia obwodnica Zielonek - Działanie 7.1 RPO (2-RPOWM-0072-ZDW**)* – wydatkowano 65 837 619,25 zł (w tym: w **dz. 600, rozdz. 60013** zaplanowano 45 873 166,00 zł – wydatkowano 45 837 619,53 zł, w **dz. 600, rozdz. 60016** zaplanowano 20 000 000,00 zł – wydatkowano 19 999 999,99 zł), tj. 99,95% planu wynoszącego 65 873 166,00 zł. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:
- przebudowano istniejące sieci obce kolidujące z inwestycją (sieć elektryczna średniego i wysokiego napięcia, sieć wodociągowa i gazowa),
 - wykonano pełną konstrukcję jezdni ciągu głównego oraz dróg dojazdowych,
 - wykonano budowę odwodnienia drogi w postaci odcinków kanalizacji deszczowej i ciągu rowów drogowych,
 - wykonano budowę odcinka ciągu pieszego i ciągu rowerowego,
 - wykonano budowę ekranów akustycznych w pełnym zakresie,

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W dniu 29.12.2023 r. pozyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. W 2023 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 400 889,10 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

5. *Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane (2-RPOWM-0075-ZDW**)* – wydatkowano 8 696 277,93 zł, tj. 98,16% planu wynoszącego 8 859 392,00 zł. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- zakończono roboty związane z budową 15 zatok autobusowych,
- zakończono roboty budowlane związane z przebudową 4 obiektów mostowych M8, M8.1, M9, M10 zlokalizowanych w m. Witów,
- przebudowano nawierzchnię na dł. 2,5 km,
- wybudowano chodnik i przebudowano rowy drogowe,
- przebudowano sieci uzbrojenia terenu kolidujące z inwestycją tj. sieci: kanalizacji deszczowej, teletechnicznej, energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenia drogowego, odwodnienia drogi.

Ponadto wypłacono odszkodowania za część gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 2023 r. nie wydatkowano kwoty w wysokości 163 114,07 zł z uwagi na brak ostatecznych decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Małopolskiego.

6. *Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 (2-RPOWM-0076-ZDW**)* – wydatkowano 8 598 721,07 zł, tj. 100,00% planu wynoszącego 8 598 723,00 zł. Zadanie zakończone. W okresie sprawozdawczym osiągnięto następujące zaawansowanie rzeczowe:

- most w m. Dębno - wykonano prace wykończeniowe na obiekcie, przełożono ruch na nowy most na rzece Dunajec jak również wykonano rozbiórkę starego obiektu,
- most w m. Szlembark - wykonano: kontynuację ramy żelbetowej wraz z hydroizolacją pomostu, izolacją powłokową powierzchni podpór i ustroju nośnego, ponadto trwały prace związane z wykonywaniem zasypki wraz z zagęszczeniem pozostałej części konstrukcji mostu, umocnieniami oraz robotami wykończeniowymi, roboty drogowe na dojazdach do mostu (frezowanie, układanie nawierzchni jezdni na włączeniach i dojazdach, wykonywanie rowów i poboczy). W dniu 30.08.2023 r. pozyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.