

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

Rozdział: 92502- Parki krajobrazowe

**Szczegółowe Sprawozdanie Finansowe z wykonania budżetu Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego za okres
od 01.01.2023 do 31.12.2023r.**

I. Dochody budżetowe.

Plan dochodów na 2023 rok —70 900,00 Plan po zmianach **236 504 zł.** wykonanie – **233 355,38 zł.**

Szczegółowe zestawienie omawianych wielkości dochodów budżetowych w układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	% wykonania
925	92502					
		0830	Wpływy z usług	235 604	212 313,64	90,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	2 421,74	269,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 620,00	-
			Razem	236 504,00	233 355,38	98,67

1. Realizacja dochodów na dzień 31.12.2023 r. ukształtowała się w wysokości **233 355,38 zł** co stanowi **98,67%** wielkości planowanej.

1.1 Dochody budżetowe bieżące – plan – 70 900,00 zł ,uzyskano dochody w kwocie – 90 114,64 zł, co stanowi **127,10%**

- Dochody budżetowe w ramach § 0830 Wpływy z usług – **69 072,90 zł** , dochody uzyskano z tytułu świadczenia usług z zakresu:
 - ✓ edukacji ekologicznej - warsztaty ekologiczne
 - ✓ noclegów-krótkotrwałego zakwaterowanie w Smoleniu

- Dochody budżetowe w ramach § 0970 Wpływy z różnych dochodów – **2 421,74 zł**, uzyskano:
 - ✓ z wynagrodzenia płatnika,
- Dochody otrzymane z § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **18 620,00 zł**,
 - ✓ Sprzedaż samochodu, sprzedaż przyczepy.

1.2. Dochody w ramach § 0830 – A-37-00-0000 Kryzys uchodźczy na Ukrainie: plan - 0,00zł , plan po zmianie 165 604 zł, uzyskano dochody **143 240,74 zł** – co stanowi **86,50%**

- ✓ Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem spożywanym na terenie obiektu , korzystanie z zaplecza socjalnego, zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów na rzecz ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym która znalazła się na terytorium RP po dniu 24.02.2022

Osiągnięte wpływy w wysokości - **233 355,38 zł**. zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2023 rok wynosi –**8 763 127 zł**

Plan wydatków po zmianach na 2023 rok – **10 726 923 zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie w ujęciu tabelarycznym:

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5
Paragraf	Dział: 925 Rozdział: 92502			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 780	94 492,40	98,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 154 880	3 154 444,03	99,99
4017	Wynagrodzenia osobowe	26 608	26 580,36	99,90
4019	Wynagrodzenia osobowe	1 611	1 609,64	99,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 123	202 121,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia	573 170	559 560,87	97,63

	społeczne			
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664	4 569,25	97,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	282	276,63	98,10
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 491	63 071,18	92,09
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	669	505,22	75,52
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41	30,61	74,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 600	147 209,20	99,74
4190	Nagrody konkursowe	19 040	18 940,89	99,48
4197	Nagrody konkursowe	13 280	13 226,47	99,60
4199	Nagrody konkursowe	805	800,96	99,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	399 327	397 374,87	99,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	153 055	152 449,42	99,60
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 268	9 232,06	99,61
4260	Zakup energii	273 360	171 509,68	62,74
4270	Zakup usług remontowych	80 680	78 154,44	96,87
4277	Zakup usług remontowych	30 551	30 078,50	98,45
4279	Zakup usług remontowych	1 850	1 821,50	98,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700	6 477,50	84,12
4300	Zakup usług pozostałych	1 297 327	1 256 446,21	96,85
4307	Zakup usług pozostałych	324 262	292 525,02	90,21
4309	Zakup usług pozostałych	26 043	21 499,10	82,55
4340	Zakup usług remontowo konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00
4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków i żywności) W związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-000)	29 324	23 231,21	79,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 880	15 924,00	94,34
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-0000)	136 280	107 727,39	79,05

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 168,00	58,40
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400	3 660,97	83,20
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800	3 675,56	96,73
4430	Różne opłaty i składki	74 700	69 666,00	93,26
4440	Odpis na ZFŚŚ	90 763	89 730,87	98,86
4480	Podatek od nieruchomości	14 350	14 313,91	99,75
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 460	1 456,00	99,73
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	50 870	50 865,50	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800	21 335,65	97,87
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 804	9 597,02	97,89
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	594	580,98	97,81
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500	9 860,98	85,75
6050	Wydatki inwestycyjne j.b	1 740 906	1 734 298,46	99,62
6057	Wydatki inwestycyjne j.b	1 160 556	1 122 686,77	96,74
6059	Wydatki inwestycyjne j.b	199 068	192 405,12	96,65
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	220 000	202 000,00	91,82
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	9 807	9 806,16	99,99
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	594	593,84	99,97
	RAZEM	10 726 923	10 404 592,36	97,00

Wykonanie za okres od 01-01-2023r. do 31-12-2023r. wynosi **10 404 592,36 zł**, co stanowi **97,00 %** wielkości planowanej.

1. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie jednostki

Plan 2 010 000,00 zł. Plan po zmianach 2 010 000,00 zł wykonanie 1 981 597,33 zł.

1.1. Wydatki bieżące: 1 981 597,33 zł

a) bieżące funkcjonowanie jednostki – 1 934 308,34 zł.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **1 304 401,12 zł.** / na: wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi. /§4010 – 1 016 748,93 zł., §4040 – 82 176,17 zł., §4110 – 185 648,18 zł., §4120 – 19 827,84 zł./
- ✓ **Zatrudnienie w etatach wg planu 32 etatów-wykonanie na dzień 31-12-2023r. - 26 etatów**

- Wynagrodzenia bezosobowe - / §4170/ - **16 985,00 zł w tym:**
- ✓ **Umowy zlecenie ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków**

- Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych - /§3020/ - **72 542,40 zł.**

- Wydatki na zakupy materiałów/ §4210/ **230 482,68 zł.** z przeznaczeniem na :
- ✓ **Bieżące funkcjonowanie jednostki – 224 198,80 zł, w tym:**

Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, laptopy drukarki, aparaty telefoniczne, meble biurowe, zakup akcesoriów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych do biura i samochodów, paliwa, środków czystości, zakup wody źródlanej, sprzętu gospodarczego, zakup węgla, prenumerata,

- ✓ **Wydatki na zakupy związane z realizacją edukacji ekologicznej – 6 283,88 zł w tym:**

artykuły do organizacji i prowadzenia zajęć edukacyjnych, wyposażenie ośrodków edukacyjnych.

- **Zakup energii, wody, gazu /§4260/- 14 118,67 zł.**

- **Usługi remontowe, /§4270/- 19 471,67 zł.**
Bieżące naprawy i remonty, konserwacje samochodów, naprawy sprzętu

- **Okresowe badania profilaktyczne pracowników /§4280/- 6 477,50 zł.**

- **Zakup usług pozostałych /§4300/- 167 011,73 zł.**

- ✓ **Bieżące funkcjonowanie jednostki – 120 852,36**

wywóz odpadów i nieczystości płynnych, przeglądy samochodów, opłaty RTV, obsługę informatyczną systemu płace, kadry, finansowo- księgowego, opłaty bankowe, pocztowe, usługi prawne, ochrona obiektów, usługi z zakresu BHP, przeglądy p.poż. i klimatyzatorów, pieców, systemu alarmowego i instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, mycie samochodów, wymiana opon, wyrisy i wypisy, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, sprzątanie.

- ✓ **Zadania z zakresu ochrony przyrody – 20 000 zł w tym:**

Działania czynnej ochrony przyrody - usuwanie podrostów drzew i krzewów.

- ✓ Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury – 21 759,37 w tym:

Utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo- usuwanie podrostów drzew i krzewów, druk map do planów ochrony, druk zdjęć

- ✓ Zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 4 400 zł w tym:

Druk publikacji, materiały promocyjne

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /§4360/- 15 924,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe /§4410/- 3 660,97 zł.
- Podróże służbowe zagraniczne /§4420/ - 3 675,56 zł.
- Odpis na ZFŚS - /§4440/- 53 957,77 zł.
- Szkolenia pracowników - /§4700/ - 21 335,65zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - 4 263,62 zł.

b)Wkład własny do dotacji WFOŚiGW – w kwocie 47 288,99 zł.

„Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich” - kwota wydatkowana – 19 900,00 zł w tym:

- Wykonanie dokumentacji studialnej oraz projektu podziału parku przypałacowego w Rudach Wielkich na sektory wraz ze sformułowaniem zaleceń w zakresie rewaloryzacji. /§4300/ – 19 900,00 zł

Kampania edukacyjno-informacyjna Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Wyzwanie Przyrody Szanowanie” -kwota wydatkowana – 13 345,00 zł

- Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych / §4210/ - 4 000,00 zł w tym:
- Przygotowanie i druk publikacji o tematyce przyrodniczej -/§4300/ - 9 345,00 zł

Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy” -kwota wydatkowana – 14 043,99 zł

- Materiały do organizacji i przeprowadzenia konkursów oraz akcji sprzątania świata, zakup laptopa -/§4210/ - 6 449,99 zł
- Przygotowanie i druk publikacji o tematyce przyrodniczej -/§4300/ - 7 594,00 zł

III. Zadania własne finansowane z środków Województwa Śląskiego

1. Wydatki - na zadania własne :

Plan 5 354 574,00 zł , Plan po zmianach 6 195 260,00 zł wykonanie 5 982 821,06 zł. w tym:

1.1) Wydatki bieżące: zrealizowane w kwocie –3 980 645,01 zł. w tym:

a) bieżące funkcjonowanie jednostki – wykonanie w kwocie: 3 563 948,91 zł. w tym:

Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi –ogółem: **2 664 685,28 zł.:**

/§4010 – 2 129 145,10 zł., § 4040 – 119 945,79 zł., §4110 – 372 442,95 zł.,
§4120 – 43 151,44 zł./

- ✓ **Zatrudnienie w etatach wg planu 21 etatów - wykonanie na dzień 31-12-2023 r. – 20 etatów**
- **Wynagrodzenia bezosobowe – /§4170/- 123 824,20 zł. w tym:**
- ✓ **Umowy zlecenie związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 95 824,20 zł,**
z przeznaczeniem na:
Sprzątanie Biura w Oddziałach PK: w Kalinie, Żywcu, Rudach, Smoleniu, obsługa informatyczna, obsługa techniczno-gospodarcza,
- ✓ **Umowa zlecenie z ochrony przyrody - 28 000,00 zł**
- nadzór nad wykorzystaniem turystycznym obiektów turystyczno - pasterskich: baczówki i wieży widokowej znajdującej się w Starym Groniu w gminie Brenna, nadzór naukowy, - 20 000 zł
- terenowa weryfikacja wypasu prowadzonego w ramach programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – 8 000 zł
- **Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, - /§3020/ - 21 950,00 zł.**
- **Nagrody konkursowe /§4190/ - 2 991,14 zł**

nagrody dla finalistów Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski: głośniki mobilne - 3szt., słuchawki bezprzewodowe, plecaki turystyczne 4szt, albumy edukacyjne „Rzadkie ginące gatunki zwierząt” - 4 szt., puzzle , klocki, gry.
- **Wydatki na zakupy materiałów/§4210/ – w kwocie 127 169,40 zł. w tym:**
- ✓ **Bieżące utrzymanie jednostki – 117 233,15 zł, z przeznaczeniem na**
materiały eksploatacyjne do biura i samochodów, paliwo, zakup węgla, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, akcesoria komputerowe.
- ✓ **w tym zakupy z ochrony przyrody: 7 993,04 zł**
płatki dla płazów, pułapki na raki, kalosze, ochraniacze na śnieg, taśma miernicza, aparat fotograficzny.
- ✓ **wydatki w ramach edukacji ekologicznej – 1 943,21 zł**
artykuły do organizacji i przeprowadzenia zajęć i spotkań edukacyjnych
- **Zakup energii, wody, gazu /§4260/ – 157 391,01 zł**
- **Usługi remontowe /§4270/ - 58 682,77 zł w tym: naprawy samochodów i bieżące naprawy i remonty,**
- **Zakup usług pozostałych /§4300/ - 228 415,24 zł. w tym:**

- ✓ Bieżące funkcjonowanie jednostki – 127 349,47 zł z przeznaczeniem na: wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty bankowe, obsługa IODO, przeglądy samochodów, pieców, p.poż, , systemu alarmowego, instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, mycie samochodów, sprzątanie, pranie pościeli, wymiana opon, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego, legalizacja programów, abonament i domena internetowa, usługi cateringowe - Rada Parków, wykonanie światłowodów.
- ✓ Wydatki na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 8 825,25 zł: organizacja konkursów ekologicznych , oznakowanie ścieżek dydaktycznych,
- ✓ Wydatki na zadania z zakresu ochrony przyrody 88 140,52 zł: zabezpieczenie punktu edukacyjnego „Brzoza” (wykonanie nowego zadaszenia na wiacie dydaktycznej, zaimpregnowanie, oraz wymiana uszkodzonych elementów wiaty), wykonanie breloków odbłaskowych, usługi związane z konferencjami (catering), tablice informacyjne, naprawa wieży widokowej na obszarze Bagien Błędownskich.
- ✓ Wydatki na zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury – 4100,00 zł
Usuwanie podrostów drzew i krzewów.
- Usługi tłumaczeniowe – /§4380/ **1 168,00 zł** - tłumaczenie strony internetowej na język angielski.
- Różne opłaty i składki /§4430/ - **69 666,00 zł.** - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpis na ZFŚS /§4440/ - **35 773,10 zł**
- Podatek od nieruchomości /§4480/ - **14 313,91 zł.**
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/§4500/ - **1 456,00 zł.** - podatek leśny, rolny
- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwałe zarząd, wieczyste użytkowanie /§4520/ - **50 865,50 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **5 597,36 zł.**

b) Kryzys uchodźczy na Ukrainie – 130 958,60 zł

- zakup środków czystości dla uchodźców, odzież, pościel, naczynia, drobne AGD /§4350/- **23 231,21 zł**
- usługa cateringowa świadczona na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym na Smoleniu, pranie pościeli, sprzątanie, wywóz nieczystości, /§4370/- **107 727,39 zł**

c) Wkład własny do dotacji WFOŚiGW – wydatki bieżące w kwocie 279 976,00 zł

- **„Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich” - kwota wydatkowana – 5 900,00 zł w tym:**
 - ✓ Wykonanie dokumentacji studialnej oraz projektu podziału parku przypałacowego w Rudach Wielkich na sektory wraz ze sformułowaniem zaleceń w zakresie rewaloryzacji. – 5 900,00 zł /§4300/

- **Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy” - kwota wydatkowana – 15 300,00 zł w tym:**
 - ✓ Zakup laptopa z oprogramowaniem – 300,00 zł /§4210/
 - ✓ Usługa cateringowa i transportowa XXX III sympozjum jurajskie – 15 000,00 zł /§4300/

- **Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „WYZWANIE-PRZYRODY SZANOWANIE ” - kwota wydatkowana – 1 000,00 zł w tym:**
 - ✓ Usługa cateringowa (Konferencja edukacyjna)– 1 000,00 zł /§4300/

- **Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd - kwota wydatkowana - 33 940,00 zł**
 - ✓ Prowadzenie obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych , na powierzchni 98ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie skały Biśnik, na areale 1,5 ha - 33 940,00 zł §4300/

- **Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych – kwota wydatkowana 50 000,00 zł**
 - ✓ Wykonanie dokumentacji i złożenie raportów roboczych(1 etap):
Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji bociana czarnego *Ciconia nigra* – raport roboczy z prac przeprowadzonych w 2023 roku. Ocena stanu populacji puchacza *Bubo bubo* przez zastosowanie monitoringu aktywności głosowej wraz z liczeniem zajętych terytoriów. – raport roboczy z prac przeprowadzonych w 2023 roku – 50 000,00 zł §4300/

- **Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – kwota wydatkowana – 16 236,00 zł**
Wykonanie 1 etapu opracowania zawierającego następujące elementy:
Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich część I –Wstępna waloryzacja przyrodniczo-kulturowo-krajobrazowa obszaru Parku. - 16 236,00 zł /§4300/

- ✓ **Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego – kwota wydatkowana 142 600,00 zł**
Wykonanie zabiegu dwukrotnego koszenia szczawiu alpejskiego wraz z usuwaniem biomasy na obszarze ok. 50 ha na halach Rysianka, Cudzichowa, Pawlusia i Lipowska w Beskidzie Żywieckim.– 142 600,00 zł /§4300/

- **Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą – kwota wydatkowana – 15 000,00 zł**
- ✓ Wykaszanie ok. 2ha trzcinowisk stawu na użytku ekologicznym „Brzoza wraz z usunięciem biomasy, – 15 000,00 zł /§4300/

d) wkład własny do RPO WSL – 5 761,50 zł

wydatki bieżące -5 761,50 zł

- **Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej** – w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT – **5 761,50 zł**, w tym:

Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca projektu (organizacja festynu) /§4309/- **5 761,50 zł**

1.2) Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie: 2 002 176,05 zł

a) Wydatki majątkowe – bieżąca działalność –1 730 396,46 zł

- **Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – kwota wydatkowana 1 468 397,47 zł w tym:**
- ✓ Nadzór inwestorski, nadzór autorski, roboty budowlane – budowa wiaty skansenu wraz z wyposażeniem, wykonanie altany z miejscem na ognisko o konstrukcji drewnianej (wykonanej z bali drewnianych, dach kryty dachówką) wykonanie nawierzchni żwirowych parkingu i ścieżki, dostawa obiektów małej architektury (kosze na śmieci, tablice informacyjne, ławostoly), wymiana bram wjazdowych , montaż ogrodzenia panelowego zagospodarowanie terenu/§6050/ -**1 468 397,47 zł**
- Modernizacja alarmu i systemu monitoringu dla Oddziału w Rudach /§6050/ - **59 998,99 zł**
- ✓ Wykonanie kompletnego okablowania instalacji monitoringu wizyjnego, instalacji alarmowej i systemu sygnalizacji, montaż zewnętrznej kamery.
- Zakup samochodu służbowego /§6060/ - **202 000,00 zł**

b)Wkład własny do projektu RPO WSL – 189 418,79 zł.

Wydatki majątkowe – **189 418,79 zł.**

- **„Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej”** – w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT – **189 418,79 zł**, w tym:
- ✓ Nadzór inwestorski, przebudowa budynku świetlicy, tablica informacyjna, nadzór budowlany /§6059/ - **189 418,79 zł**

c) Wkład własny do dotacji WFOŚiGW – 82 360,80 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 82 360,80 zł

„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu” – kwota wydatkowana 82 360,80 zł/§6050/

- ✓ Montaż urządzeń technologicznych źródła ciepła w tym pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym.
- ✓ Montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w panele słoneczne, falownik, wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej.

IV. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością

Kwota planowana 1 398 553,00 zł, Plan po zmianach 2 506 663 zł , kwota wydatkowana 2 425 173,97 zł

1. Dotacja NFOŚiGW – 10 111,64 zł

„Przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn. „ Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich” (Inkubator wniosków) – 10 111,64 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników - **8 550,00 zł /§4010**

- składki na ubezpieczenia społeczne – **1 469,74 zł /§4110/**

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- **91,90 zł /§4120/**

2. Środki Unijne do projektu RPO WSL – 1 106 021,60 zł

Wydatki bieżące – 32 648,50 zł

Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” – w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT – **32 648,50 zł, w tym:**

- ✓ Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca projektu (organizacja festynu) /§4307/- **32 648,50 zł**

Wydatki majątkowe- 1 073 373,10 zł

Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej” – w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej - ZIT – **1 073 373,10 zł, w tym:**

- ✓ Nadzór inwestorski, przebudowa budynku świetlicy, tablica informacyjna, nadzór budowlany /§6057/- 1 073 373,10 zł

3. „Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich”, realizowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 277 597,03 zł

Wydatki bieżące (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) - 236 382,46 zł

- ✓ Wynagrodzenia osobowe/§4017/ - 10 381,33 zł
- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne/§4117/ - 1 784,63 zł
- ✓ Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4127/- 254,35 zł
- ✓ Nagrody konkursowe /§4197/ - 7 622,85 zł – nagrody dla uczestników konkursów: książki, głośniki, pendrive
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia /§4217/ - 104 588,25 zł
Zakup materiałów biurowych i plastycznych, systemu nagłaśniania i okularów 3D, gier edukacyjnych – tropy zwierząt, drzewo do ekspozycji ptaków, zestaw dendrologa, ław edukacyjnych, biurka, pętli indukcyjnej, roślin wraz z ziemią i donicami.
- ✓ Zakup usług remontowych /§4277/ - 8 863,25 zł – dostosowanie łazienki – uchwyty dla niepełnosprawnych, podajniki, pojemnik, umywalka, lustro
- ✓ Zakup usług pozostałych /§4307/ - 100 060,80 zł
Organizacja pikniku rodzinnego, catering oraz transport osób, wykonanie ławostołów, ławek oraz krzeseł, wykonanie modeli zwierząt, niwelacja progów oraz montaż poręczy, druk map, ulotek, przewodników, wykonanie planu tylograficznego.
- ✓ Szkolenia pracowników/§4707/ - 2 827,00 zł – szkolenie z zakresu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi

Wydatki inwestycyjne (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) - 25 364,01 zł

- ✓ Usługi inwestycyjne /§6057/ - 15 557,85 zł – wykonanie mapy plastycznej na stelażu
- ✓ Zakupy inwestycyjne /§6067/ - 9 806,16 zł – zakup schodolazu

Wydatki bieżące (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) - 14 314,57 zł

- ✓ Wynagrodzenia osobowe/§4019/ - 628,67 zł
- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne/§4119/ - 108,00 zł
- ✓ Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4129/- 15,41 zł
- ✓ Nagrody konkursowe /§4199/ - 461,62 – nagrody dla uczestników konkursów: książki, głośniki, pendrive

- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia /§4219/ - **6 333,64 zł**

Zakup materiałów biurowych i plastycznych, systemu nagłaśniania i okularów 3D, gier edukacyjnych – tropy zwierząt, drzewo do ekspozycji ptaków, zestaw dendrologa, ław edukacyjnych, biurka, pętli indukcyjnej, roślin wraz z ziemią i donicami.

- ✓ Zakup usług remontowych /§4279/ - **536,75** – dostosowanie łazienki – uchwyty dla niepełnosprawnych, podajniki, pojemnik, umywalka, lustro
- ✓ Zakup usług pozostałych /§4309/ - **6 059,48 zł**
Organizacja pikniku rodzinnego, catering oraz transport osób, wykonanie ławostołów, ławek oraz krzeseł, wykonanie modeli zwierząt, niwelacja progów oraz montaż poręczy, druk map, ulotek, przewodników, wykonanie planu tylograficznego.
- ✓ Szkolenia pracowników/§4709/ - **171,00 zł** – szkolenie z zakresu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi

Wydatki inwestycyjne (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) - 1 535,99 zł

- ✓ Usługi inwestycyjne /§6059/ - **942,15 zł** – wykonanie mapy plastycznej na stelażu
- ✓ Zakupy inwestycyjne /§6069/ - **593,84 zł** – zakup schodołazu

4. „Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd””, realizowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **312 075,71 zł**

Wydatki bieżące (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) – 260 500,30 zł

- ✓ Wynagrodzenia osobowe/§4017/ - **16 199,03 zł**
- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne/§4117/ - **2 784,62 zł**
- ✓ Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4127/- **250,87 zł**
- ✓ Nagrody konkursowe /§4197/ - **5 603,62 zł** – nagrody dla uczestników konkursów: głośniki, plecaki, termosy, czapki – kominy
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia /§4217/ - **47 861,17 zł**
Zakup laptopa, projektora multimedialnego, oraz sprzętu audio, namiotu edukacyjnego, roślin wraz z ziemią i donicami, materiałów biurowych, plastycznych, akcesoriów łazienkowych.
- ✓ Zakup usług remontowych /§4277/ - **21 215,25 zł** – dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
- ✓ Zakup usług pozostałych /§4307/ - **159 815,72 zł**
Wykonanie szyldów, oznakowań ewakuacyjnych, oraz tablic kierunkowych i informacyjnych, tablicy tylograficznej, wykonanie architektury ogrodowej, rzeźb, tandemów.

Druk informatora oraz ulotek informacyjnych , informacja radiowa, organizacja festynu, warsztaty, catering, usługa tłumacza języka migowego, audyt strony ZPKWŚ dot. dostępności dla osób niepełnosprawnych.

- ✓ Szkolenia pracowników/§4707/ - **6 770,02** – szkolenie z zakresu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, kurs pierwszej pomocy oraz kurs języka migowego.

Wydatki inwestycyjne (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) - 33 755,82 zł

- ✓ Usługi inwestycyjne /§6057/ - **33 755,82 zł** – wykonanie wiaty oraz wybrukowanie placu

Wydatki bieżące (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) – 15 775,41 zł

- ✓ Wynagrodzenia osobowe/§4019/ - **980,97 zł**
- ✓ Składki na ubezpieczenie społeczne/§4119/ - **168,63 zł**
- ✓ Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4129/ - **15,20 zł**
- ✓ Nagrody konkursowe /§4199/ - **339,34 zł** – nagrody dla uczestników konkursów: głośniki, plecaki, termosy, czapki – kominy
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia /§4219/ - **2 898,42 zł**
- ✓ Zakup laptopa, projektora multimedialnego, oraz sprzętu audio, namiotu edukacyjnego, roślin wraz z ziemią i donicami, materiałów biurowych, plastycznych, akcesoriów łazienkowych.
- ✓ Zakup usług remontowych /§4279/ - **1 284,75 zł** – dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych
- ✓ Zakup usług pozostałych /§4309/ - **9 678,12 zł**
Wykonanie szyldów, oznakowań ewakuacyjnych, oraz tablic kierunkowych i informacyjnych, tablicy tylograficznej, wykonanie architektury ogrodowej, rzeźb, tandemów. Druk informatora oraz ulotek informacyjnych , informacja radiowa, organizacja festynu, warsztaty, catering, usługa tłumacza języka migowego, audyt strony ZPKWŚ dot. dostępności dla osób niepełnosprawnych.
- ✓ Szkolenia pracowników/§4709/ - **409,98** – szkolenie z zakresu metod pracy z osobami niepełnosprawnymi, kurs pierwszej pomocy oraz kurs języka migowego.

Wydatki inwestycyjne (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) - 2 044,18 zł

Usługi inwestycyjne /§6059/ - **2 044,18 zł** – wykonanie wiaty oraz wybrukowanie placu

5. Dotacja WFOŚiGW – 719 367,99 zł

Wydatki bieżące – 595 826,79 zł

- „Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich” - kwota wydatkowana – **42 100,00 zł** w tym:

- ✓ Wykonanie dokumentacji studialnej oraz projektu podziału parku przypałacowego w Rudach Wielkich na sektory wraz ze sformułowaniem zaleceń w zakresie rewaloryzacji. – **42 100,00 zł /§4300/**
- **Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Wygrywamy, gdy o przyrodę dbamy” - kwota wydatkowana – 22 115,21 zł w tym:**
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe honoraria dla prelegentów - **4 800,00 zł /§4170/** (XXXIII Sympozjum Jurajskie, konferencja Żywiecki Park Krajobrazowy)
 - ✓ Zakup nagród dla laureatów konkursów – **5 583,21 zł /§4190/** w tym: plecaki, puzzle gry, hulajnoga
 - ✓ Zakup laptopa z oprogramowaniem – **2 500,00 zł /§4210/**
 - ✓ Zakup usług pozostałych – **9 232,00/§4300/**, w tym: wynajem Sali konferencyjnej – 1 500,00 przygotowanie i druk publikacji przyrodniczej – 7 732,00 zł
- **Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „WYZWANIE-PRZYRODY SZANOWANIE ” - kwota wydatkowana – 72 321,08 zł w tym:**
 - ✓ Wynagrodzenia bezosobowe honoraria dla prelegentów - 1 600,00 zł/ §4170/ (konferencja edukacyjna)
 - ✓ Zakup nagród dla laureatów konkursów –**10 366,54 zł /§4190/** w tym: puzzle, plecaki, klocki
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – **26 472,80 zł /§4210/** w tym: sprzęt i pomoce dydaktyczne, materiały planistyczne i papiernicze, bomby kwietne.
 - ✓ Zakup usług pozostałych – **33 881,74/§4300/**, w tym: przygotowanie stoiska organizacji ekologicznej podczas festynów, druk publikacji przyrodniczej, wykonanie odbłasków.
- **Czynna ochrona siedlisk nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd - kwota wydatkowana - 134 890,50 zł**
 - ✓ Prowadzenie obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych , na powierzchni 98ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie skały Biśnik, na areale 1,5 ha - **134 890,50 zł §4300/**
- **Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków ptaków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych – kwota wydatkowana 120 000,00 zł**
 - ✓ Wykonanie dokumentacji i złożenie raportów roboczych(1 etap):
Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji bociana czarnego *Ciconia nigra* – raport roboczy z prac przeprowadzonych w 2023 roku. Ocena stanu populacji puchacza *Bubo bubo* przez zastosowanie monitoringu aktywności głosowej wraz z liczeniem zajętych terytoriów. – raport roboczy z prac przeprowadzonych w 2023 roku – **120 000,00 zł §4300/**
- **Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego – kwota wydatkowana 204 400,00 zł**

- ✓ Wykonanie zabiegu dwukrotnego koszenia szczytów alpejskiego wraz z usuwaniem biomasy na obszarze ok. 50 ha na halach Rysianka, Cudzichowa, Pawlusia i Lipowska w Beskidzie Żywieckim.– **204 400,00 zł** /§4300/

Wydatki majątkowe – 123 541,20 zł

„Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację źródła ciepła i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Edukacyjno – Naukowym ZPKWŚ w Smoleniu” – kwota wydatkowana **123 541,20 zł**/§6050/ w tym:

- ✓ Montaż urządzeń technologicznych źródła ciepła w tym pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie źródła ciepła oraz rozruchem technologicznym.
 - ✓ Montaż urządzeń technologicznych instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w panele słoneczne, falownik, wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej.
- V. **Dotacja celowa Skarbu Państwa – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach. Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. – kwota planowana – 0,00 zł, plan po zmianach 15 000,00, kwota wydatkowana - 15 000 zł.**
- ✓ Wykonanie konserwacji drzwi wejścia głównego budynku Ośrodka Edukacji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach – **15 000 zł** /§4340/

GLÓWNA KIERUJĄCA
Edyta Janecka
mgr Edyta Janecka

DYREKTOR
Zespołu Parków Krajobrazowych
Województwa Śląskiego
w KATOWICACH
Hanna Pompa-Obońska
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska

Sporządziła: Edyta Janecka