Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

42-500 Będzin ul: Krasickiego 25

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 01.01.2024 do 31.12.2024r.

I . Dochody budżetowe.

Plan dochodów na 2024 rok —**71 800 zł** Plan po zmianach **214 006 zł**. wykonanie – **259 049,41 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 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykonania
925	**92502**					
		0830	Wpływy z usług	212 206	257 970,80	121,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	1 078,61	59,92
			Razem	**214 006**	**259 049,41**	**121,05**

1. **Realizacja dochodów na dzień 31.12.2024 r. ukształtowała się w wysokości 259 049,41 zł co stanowi 121,05% wielkości planowanej.**

1.1 Dochody budżetowe bieżące – plan – 71 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie – **122 922,12** zł, co stanowi 171,20%

- Dochody budżetowe w ramach § 0830 Wpływy z usług – **121 843,51 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 – **1 078,61 zł,** uzyskano:

✓ z wynagrodzenia płatnika (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzenie podatku, wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego), opłaty za udostępnienie informacji o środowisku.

1.2.1. Dochody w ramach § 0830 – A-37-00-0000 Kryzys uchodźczy na Ukrainie: plan - 0,00zł, plan po zmianie 142 206 zł**,** uzyskano dochody **136 127,29 zł** – co stanowi 95,72%

✓ 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 - **259 049,41 zł.** zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2024 rok wynosi –**8 436 870 zł**

Plan wydatków po zmianach na 2024 rok – **9 463 616 zł.**

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

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5
Paragraf	**Dział: 925** **Rozdział: 92502**			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 710	105 586,61	98,03
4010	Wynagrodzenia osobowe	3 810 100	3 777 780,36	99,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 830	248 766,32	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 699	675 521,25	99,83
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 983	77 347,27	94,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 390	252 090,50	99,49
4190	Nagrody konkursowe	23 460	22 558,51	96,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 815	520 024,56	96,69
4220	Zakup środków żywności	1 000	979,15	97,92
4260	Zakup energii	263 400	180 531,27	68,54
4270	Zakup usług remontowych	226 800	223 501,80	98,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900	7 864,00	79,43
4300	Zakup usług pozostałych	2 148 569	2 038 714,83	94,89
4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków i żywności) W związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-000)	22 889	9 185,06	40,13
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 220	16 348,15	85,06
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-0000)	119 317	77 590,67	65,03
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000	2 148,00	71,60

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 421,70	80,72
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	3 295,36	94,15
4430	Różne opłaty i składki	100 400	84 641,00	84,30
4440	Odpis na ZFŚŚ	119 680	118 842,76	99,30
4480	Podatek od nieruchomości	15 300	15 260,00	99,74
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500	1 491,00	99,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 986	55 023,51	98,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	16 502,80	82,51
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 948	12 504,73	96,58
6050	Wydatki inwestycyjne j.b	285 420	275 275,87	96,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	291 800	291 800,00	100,00
	RAZEM	**9 463 616**	**9 113 597,04**	**96,30**

Wykonanie za okres od 01-01-2024r. do 31-12-2024r. wynosi **9 113 597,04 zł**, co stanowi **96,30 %** wielkości planowanej.

1. **Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa**

Plan 2 010 000 zł. wykonanie 1 984 125,36 zł.

1.1. Wydatki bieżące: 1 984 125,36 zł

a) bieżące funkcjonowanie jednostki – 1 949 528,49 **zł.**

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **1 307 568,32 zł.** na: wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi. /§4010 – 1 016 628,37zł., §4040 – 85 629,34 zł., §4110 – 185 464,82 zł., §4120 – 19 845,79 zł./

- ✓ Zatrudnienie w etatach wg planu 28 etatów - wykonanie na dzień 31-12-2024r. - 27 etatów

- Wynagrodzenia bezosobowe §4170 – **20 476,00** zł: ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków – umowy zlecenie

- Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych - /§3020/ - **84 536,46 zł.**

- Wydatki na zakupy materiałów/ i wyposażenia §4210/ - **148 449,46 zł.**

- z przeznaczeniem na

- ✓ Bieżące funkcjonowanie jednostki – 145 216,53 zł, w tym:

  Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, zakup wody źródlanej, sprzętu gospodarczego, wyposażenie apteczki,

- ✓ Wydatki na zakupy związane z realizacją edukacji ekologicznej – 3 232,93 zł w tym:

  Materiały biurowe i papiernicze do organizacji zajęć edukacyjnych, materiały do doposażenia edukacyjnej bazy terenowej

- Zakup energii, wody, gazu /§4260/- **27 445,92 zł.**

- Usługi remontowe, /§4270/- **8 973,88 zł.**

  naprawa sprzętu i konserwacja sprzętu biurowego

- Okresowe badania profilaktyczne pracowników /§4280/- **7 864,00 zł.**

- Zakup usług pozostałych /§4300/- **231 164,73 zł.** z przeznaczeniem na:

- ✓ Bieżące utrzymanie jednostki – 155 424,03zł w tym:

  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, systemu alarmowego i instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, mycie samochodów, wymiana opon, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, ocena techniczna instalacji elektrycznej garażu, naprawa ogrodzenia, wygrodzenie pomp ciepła w Kalinie, pielęgnacja drzew w Oddziale Rudy, czyszczenie podłóg w Rudach, czyszczenie tapicerek meblowych w Oddziale w Rudach.

- ✓ Działania z zakresu Edukacji ekologicznej – 22 000 zł w tym:

  Wykonanie rolet, oprawa prac, materiały reklamowe.

  Działania z zakresu czynnej ochrony przyrody: testy obciążeniowe drzew, rekultywacja kwietnej łąki, usuwanie podrostów drzew i krzewów, materiały promocyjne – 20 000 zł

- ✓ Działania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury – usuwanie podrostów drzew i krzewów, druk map do planów – 33 740,70 zł

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /§4360/- **16 348,15 zł.**
- Podróże służbowe krajowe /§4410/- **2 421,70 zł.**
- Podróże służbowe zagraniczne /§4420/ - **3 295,36 zł.**
- Odpis na ZFŚS **-** /§4440/- **70 499,96 zł.**
- Szkolenia pracowników- /§4700/ - **16 502,80 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **3 981,75 zł.**

b) Wkład do wniosku WFOŚ i GW – 26 096,87 zł

- **Kampania edukacyjno- informacyjna ZPKWŚ „Ja i Ty, Ty i Ja – o przyrodę niech każdy dba”** – **17 896,87 zł**

  Wydatki na zakup materiałów: /§4210/ - **11 796,87 zł** w tym:

  Materiały niezbędne do organizacji i przeprowadzenia konkursów, przeprowadzenia akcji „sprzątanie świata”, zakup sprzętu (laptop wraz z oprogramowaniem- 2szt, drukarka -1 szt., mały przenośny projektor multimedialny).

  Zakup usług pozostałych /§4300/ - **6 100,00 zł** w tym:

  Przygotowanie i druk publikacji przyrodniczych „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego (1 000 egz.) oraz zestaw plakatów z kalendarium na 2025 rok „Przyroda i krajobrazy parków krajobrazowych województwa śląskiego z lotu ptaka (1000 egz.)

- **Ochrona wybranych pomników przyrody, starodrzewu oraz pielęgnacja zieleni na terenie ZPKWŚ** – **8 200,00 zł**

Prace pielęgnacyjne, wysokościowe zieleni wokół zabytkowego Ośrodka Edukacyjnego w Kalinie wraz z nasadzeniem krzewów rododendronów, kaliny i czarnego bzu –/§4300/ -**8 200,00 zł**

c) Wkład własny do NFOŚiGW – 8500 ,00 zł

Program aktywnej edukacji „Park-o-metr-poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" - 8 500,00 zł

Przygotowanie i druk publikacji – **8 500 zł** /§4300/

III. Zadania własne finansowane z środków Województwa Śląskiego

1. ***Wydatki - na zadania własne:***

Plan 5 560 770 zł, Plan po zmianach 6 043 526 zł wykonanie: 5 806 583,37zł. w tym:

1.1 Wydatki bieżące: zrealizowane w kwocie 5 239 507,50 zł w tym:

a) bieżące funkcjonowanie jednostki wykonanie w kwocie - **5 030 856,01zł** w tym:

- Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi – ogółem **3 420 559,81 zł.:**

/§4010 – 2 718 137,99 zł., § 4040 – 163 136,98 zł., §4110 – 482 759,68 zł., §4120 – 56 525,16 zł./

✓ Zatrudnienie w etatach wg planu 21 etatów - wykonanie na dzień 31-12-2024 r. –

20 etatów

- Wynagrodzenia bezosobowe – /§4170/- **172 114,50 zł.** w tym:

✓ Umowy zlecenie związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 144 514,50 zł, z przeznaczeniem na:

Sprzątanie Biura w Oddziałach PK: w Kalinie, Żywcu, Rudach, Smoleniu, obsługa informatyczna, obsługa techniczno- gospodarcza.

✓ Umowy o dzieło z zakresu czynnej ochrony przyrody – 23 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- Nadzór naukowy – wykonanie opracowania naukowego związanego z inwentaryzacją populacji rybitwy rzecznej oraz mewy śmieszki na Zalewie Gzel wraz z obrączkowaniem piskląt w sezonie lęgowym 2024, (3 000 zł)

- Monitoring skuteczności usuwania szczawiu alpejskiego w ramach działań ZPKWŚ na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. (3 000 zł)

- Wykonanie dokumentacji: nadzór przyrodniczy dla ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów, referaty „noc nietoperzy" (9000 zł)

- Terenowa weryfikacja wypasu prowadzonego w ramach programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej do roku 2027 OWCA PLUS (8 000 zł)

✓ Umowy z zakresu Ochrony krajobrazu i dóbr kultury – 4 600,00 zł w tym:

- Opracowanie opinii i ekspertyz z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - nadzór nad pracami dotyczącymi ochrony wybranych pomników przyrody starodrzewu oraz pielęgnacji zieleni.

- Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych - /§3020/ - **21 050,15 zł.**

- Nagrody konkursowe /§4190/ - **2 992,64 zł**

Albumy 4 szt , plecaki 3 szt., gry planszowe 7 szt., zestaw do badmintona 3 szt.,

- Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia /§4210/ – w kwocie **335 781,25 zł**. w tym:

✓ Bieżące utrzymanie jednostki – 245 385,20 zł, z przeznaczeniem na

materiały eksploatacyjne, paliwo, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, sprzęt gospodarczy, materiały budowlane, drzwi, węgiel, akcesoria komputerowe, pościel, wkłady do łóżek.

✓ wydatki w ramach edukacji ekologicznej – 78 683,95 zł, w tym:

kamera, aparat fotograficzny, demonstracyjne ule edukacyjne, tablety, ładowarki, stoły krzesła, karty pamięci, ekrany, głośniki, mikrofony, zakup rolet, komponenty do przypinek, meble, materiały dydaktyczne.

✓ wydatki w ramach czynnej ochrony przyrody -11 712,10 zł w tym:

zakup łódki (do prowadzenia działań z zakresu czynnej ochrony przyrody w tym obrączkowania rybitwy rzecznej), zakup siatki elektrycznej do wydzielania powierzchni badawczych, dysk zewnętrzny, fotopułapki, czołówki, wodery, latarki

- zakup środków żywności /§4220/ - **979,15** zł w tym: zakup artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu (kawa, herbata, cukier).

- Zakup energii, wody, gazu /§4260/ – **153 085,35 zł**

- Usługi remontowe **/**§4270/ - **214 527,92 zł** w tym: naprawy samochodów, wymiana źródeł światła w Oddziale ZPKWŚ w Rudach, demontaż paneli solarnych z dachu w Biurze ZPKWŚ w Będzinie, malowanie w Rudach, remont kanalizacji i instalacji hydrantowej, remont komina i dachu.

- Zakup usług pozostałych /§4300/ **- 494 627,66 zł**. w tym:

✓ Bieżące funkcjonowanie jednostki – 259 677,62 zł z przeznaczeniem na:

wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty bankowe, obsługa IODO, przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd systemu alarmowego, mycie samochodów, sprzątanie, pranie pościeli, wymiana opon, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego, legalizacja programów, usługi cateringowe - Rada Parków, ocena techniczna instalacji elektrycznej garażu, naprawa ogrodzenia, wymiana zadaszenia punktu edukacyjnego w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie, udrożnienie kanalizacji, montaż bramy garażowej, montaż rolet zewnętrznych pielęgnacja drzew na terenie siedziby w Będzinie, oznakowanie parkingu dla niepełnosprawnych, montaż stojaka rowerowego, montaż drzwi w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie, wykonanie przyłącza elektrycznego do kręgu ogniskowego w Smoleniu

✓ Wydatki na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 43 811,96 zł w tym:

organizacja konkursów ekologicznych, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu, wykonanie materiałów promocyjnych, wykonanie narzut na stoły z logotypami, wykonanie odzieży z logotypami,

✓ Wydatki na zadania z zakresu ochrony przyrody - 169 654,08 zł w tym:

Organizacja konferencji „Noc sów" - usługa cateringowa, przygotowanie materiałów konferencyjnych, usuwanie podrostów drzew i krzewów, tablice informacyjne, materiały promocyjne, pielęgnacja drzew.

✓ Wydatki na zadania Ochrona Krajobrazu i Dóbr Kultury – 21 484,00 zł w tym:

Wykonanie tablic, druk map, usuwanie podrostów drzew i krzewów

- Usługi tłumaczeniowe – /§4380/ **2 148,00 zł** – tłumaczenie tekstu prezentacji na język angielski – konferencja Międzynarodowa Szkoła Krasu.

- Różne opłaty i składki /§4430/ - **84 641,00 zł.** - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, opłata za korzystanie ze środowiska,

- Odpis na ZFŚS /§4440/ - **48 342,80 zł**

- Podatek od nieruchomości /§4480/ - **15 260,00 zł.**

- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/§4500/ - **1 491,00 zł.** - podatek leśny, rolny

- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie /§4520/ - **55 023,51 zł.**

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **8 231,27 zł.**

b) Kryzys uchodźczy na Ukrainie – 86 775,73zł

zakup towarów dla uchodźców w tym: środki czystości, środki higieny osobistej, ubrania, obuwie, /§4350/**– 9 185,06 zł**

usługi świadczone na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym na Smoleniu w tym: usługa cateringowa oraz pranie pościeli, sprzątanie /§4370/ - **77 590,67 zł**

c) Wkład do wniosku NFOŚiGW w kwocie **18 104,00** zł, z przeznaczeniem na:

- **Konferencja „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju”** – **14 104,00 zł** w tym:

  nocleg i wyżywienie uczestników konferencji /§4300 /

- **Program aktywnej edukacji „Park-o-metr – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd”** – **4 000,00 zł** / §4300/ w tym:

  Przyłącze światłowodowe – usługa montażu. Usługa cateringowa dla uczestników konferencji – 4000 zł / §4300

d) Wkład do wniosku WFOŚ i GW – **83 771,76 zł**

- **Kampania edukacyjno- informacyjna ZPKWŚ „Ja i Ty, Ty i Ja – o przyrodę niech każdy dba” - 15 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

  Usługa cateringowa i transportowa – XXXIV Sympozjum Jurajskie - **15 000,00 zł** /§4300/

- **Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – 19 571,76** zł w tym

  Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz proponowane zabiegi ochronne, waloryzacja oraz wskazania do czynnej ochrony istniejących form ochrony przyrody- /§4300/ – 19 571,76 zł

- **Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji** – **13 040** zł w tym:

  Kontrole z użyciem fotopułapek – wyznaczenie powierzchni monitoringowych zgodnie z zaleceniami Państwowego Monitoringu Środowiskowego w stosunku do dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia) i montaż urządzeń monitoringowych (fotopułapek) w odpowiednich lokalizacjach. Opracowanie wskazań do dalszego pozyskiwania wiedzy nt. dużych drapieżników i możliwych metod wyznaczania korytarzy ekologicznych i oceny drożności istniejących korytarzy- /§4300/ -13 040 zł

- **Ochrona siedlisk i gatunków obszarów nieleśnych w Parku Orlich Gniazd** – **36 160,00** zł w tym:

  Wypas zwierząt gospodarskich na obszarze 94,5 ha. Usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze ok. 1,5 ha – **36 160,00 zł** / §4300/

e) wkład własny jst – 20 000 zł (Wkład do wniosku z Powiatem Lubliniec)

- **Ochrona różnorodności i zachowanie walorów turystycznych – zabezpieczenie przystanku na ścieżce przy pomniku przyrody różanecznik katawbijski w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą. – 20 000,00 zł**

  wymiana elementów konstrukcyjnych wieży widokowej znajdującej się na ścieżce przyrodniczej przy stanowisku pomnika przyrody różanecznika katawbijskiego – /§4300 / - **20 000 zł**

1.2) Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie: **567 075,87** zł

a) Wydatki majątkowe – bieżąca działalność – **567 075,87** zł

- Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku głównego w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu – **34 809,00 zł** /§6050/

- Utwardzanie terenu i położenie kostki brukowej w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu - **84 910,00 zł** /§6050/

- Montaż stacji samoładującej do samochodu elektrycznego – **19 311,00** zł/§6050/

- Wymiana serwera wraz z oprogramowaniem – **37 845,87zł** /§6050/

- Zakup samochodu osobowego – **291 800,00** zł /§6060/

✓ na potrzeby wykonywania zadań statutowych

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku dawnej harcówki na budynek służący edukacji ekologicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach- 73 800 /§6050/

- Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dachu dawnego „Szpitala Rogera”
  w Oddziale ZPKWŚ w Rudach -**24 600** /§6050/

IV. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością

Kwota planowana 866 100 zł, Plan po zmianach 1 410 090 zł, kwota wydatkowana 1 322 888,31zł

1. Dotacja WFOŚiGW – 1 043 055 ,94 zł

- **Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej i projektowej dla przypałacowego parku krajobrazowego w Rudach Wielkich – 162 789 zł**

✓ Opracowanie dokumentacji, przyrodniczej, opracowanie projektu waloryzacji, wykonanie kompletu projektów branżowych – **162 789 zł** /§4300/

- **Uzupełnienie stanu wiedzy nt. populacji gatunków strefowych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych wraz z opracowaniem zasięgu i wskazań do prowadzenia czynnej ochrony obszarów żerowiskowych – 80 000 zł**

✓ Uzupełnienie stanu wiedzy i uzyskanie danych na temat różnorodności biologicznej województwa śląskiego i Beskidzkich Parków Krajobrazowych na terenach, na których prowadzone są zabiegi ochrony czynnej, na których występują cenne typy zbiorowisk nieleśnych stanowiących jednocześnie miejsca rozrodu i żerowania rzadkich gatunków ptaków takich jak puchacz i bocian czarny.
Uzupełnienie stanu wiedzy na temat populacji bociana czarnego Ciconia nigra” - raport roboczy z prac przeprowadzonych w 2024 roku
Ocena stanu populacji puchacza Bubo bubo przez zastosowanie monitoringu aktywności głosowej wraz liczeniem zajętych terytoriów – raport roboczy z prac przeprowadzonych w 2024 roku - **80 000 zł** /§4300/

- **Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – 108 240 zł**

✓ Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz proponowane zabiegi ochronne, waloryzacja oraz wskazania do czynnej ochrony istniejących form ochrony przyrody **108 240** /§4300/

- **Zapobieganie ekspansji szczawiu alpejskiego w cennych siedliskach nieleśnych Żywieckiego Parku Krajobrazowego – 360 450 zł**

✓ Przeprowadzenie działań czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych, tzw. półnaturalnych ekosystemów otwartych położonych na Obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego, zagrożonych ekspansją szczawiu alpejskiego Rumex allpnus poprzez wykonanie dwukrotnego w ciągu roku koszenia zwartych płatów szczawiu oraz jednokrotnego dosiewania rodzimych gatunków roślin łąkowych w miejscach po wykoszonym szczawiu alpejskim w celu uzupełnienia banku nasion na obszarze 50 hektarów obejmujących cztery powierzchnie – **360 450 zł** /§4300/

- **Czynna ochrona obszarów wodno-błotnych w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą - 59 580 zł**

✓ Wykaszanie grobli stawu na użytku ekologicznym „Brzoza" wraz z usunięciem biomasy na powierzchni 1 ha, wykaszanie trzcinowisk użytku ekologicznego „Brzoza" wraz z usunięciem biomasy łącznie na powierzchni 4 ha, usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na użytku ekologicznym „Brzoza", posadowienie pomostu na terenie użytku ekologicznego „Brzoza" w celu ochrony siedlisk w tym roślinności wodnej i nadbrzeżnej – **59 580 zł** / §4300/

- **Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego w części województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji**.: **11 584,60 zł**

✓ Kontrole z użyciem fotopułapek – wyznaczenie powierzchni monitoringowych zgodnie z zaleceniami Państwowego Monitoringu Środowiskowego w stosunku do dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia) oraz montaż urządzeń monitoringowych (fotopułapek) w odpowiednich lokalizacjach. Opracowanie wskazań do dalszego pozyskiwania wiedzy nt. dużych drapieżników i możliwych metod wyznaczania korytarzy ekologicznych i oceny drożności istniejących korytarzy. – **11 584,60 zł**/ §4300/

- **Ochrona siedlisk i gatunków obszarów nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – 142 700 zł**

✓ Wypas zwierząt gospodarskich na obszarze 94,5 ha. Usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze ok. 1,5 ha. -**142 700 zł** / §4300/

- **Ochrona wybranych pomników przyrody, starodrzewu oraz pielęgnacja zieleni na terenie ZPKWŚ – 71 600 zł**

✓ Prace pielęgnacyjne na pomnikach przyrody oraz starodrzewie w gminach: Koszęcin, Konopiska, Kochanowice, Woźniki. Prace pielęgnacyjne starodrzewu w Gminie Boronów, usunięcie drzew i krzewów w Gminie Boronów. **71 600 zł** / §4300/

- **Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „Ja i Ty, Ty i Ja – o Przyrodę niech każdy dba" – 46 112,34 zł**

✓ Honoraria dla prelegentów (XXXIV Sympozjum Jurajskie – 8 referatów) – **4 000,00 zł** /§4170/

✓ Zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych - **5 386,27zł**/ /§4190/

✓ Zakup materiałów i wyposażenia **20 017,07 zł** /§4210/ w tym:
Zakup pomocy dydaktycznych (puzzle drewniane, układanka), zakup sprzętu (laptop z oprogramowaniem, kamera, drukarka, mały przenośny projektor multimedialny)

✓ Zakup usług pozostałych **16 709 zł** /§4300/ w tym:
Przygotowanie i druk publikacji pokonferencyjnej (200 egz.), przygotowanie i druk publikacji przyrodniczych „Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne w Parku Krajobrazowym Beskidu Śląskiego, (1000 egz.) oraz zestaw plakatów z kalendarium na 2025r., „Przyroda i krajobrazy parków krajobrazowych województwa śląskiego z lotu ptaka" (1000 egz.)

2. Dotacja NFOŚiGW – 274 832,37 zł

Wydatki bieżące – 274 832,37 zł

- **Konferencja „Znaczenie form ochrony przyrody dla realizacji zrównoważonego rozwoju" – 96 921 ,31 zł**

✓ Dodatki specjalne dla koordynatora i zastępcy koordynatora projektu, obsługi finansowej oraz moderatora konferencji -**14 615 zł**/§4010/

✓ Składki na ubezpieczenie społeczne od wyżej wymienionych dodatków specjalnych – **2 488,76 zł** /4110/

✓ Składki na Fundusz Pracy od ww. dodatków specjalnych – **290,57 zł**/ 4120/

✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **17 500 zł** /4170/ w tym:
umowy zlecenie: ekspert merytoryczny, umowy o dzieło: prelegenci

✓ Zakup usług pozostałych – **61 882,88 zł** /§4300/ w tym:
Wykonanie materiałów konferencyjnych, film o PK Lasy nad Górną Liswartą, nocleg i wyżywienie dla uczestników konferencji, transport uczestników podczas sesji terenowej, publikacja pokonferencyjna,

✓ Wpłaty na PPK pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **144,10zł** /4710/

- **Program aktywnej edukacji „Park-o-metr" – poznaj bioróżnorodność Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd – 177 911,06 zł**

✓ Dodatki specjalne dla koordynatora i zastępcy projektu, obsługi finansowej oraz moderatora konferencji – **28 399 zł**/ §4010/

✓ Składki na ubezpieczenie społeczne od ww. dodatków specjalnych- **4 807,99 zł** §4110/

✓ Fundusz Pracy od ww. dodatków specjalnych – **685,75 zł** /§4120/

✓ Wynagrodzenia bezosobowe: **38 000 zł**/ §4170/ w tym:
umowy zlecenie: eksperci merytoryczni, umowy o dzieło: prelegenci konferencji, szkolenie on-line

✓ Nagrody konkursowe dla uczestników mini konkursów organizowanych podczas pogadanek, warsztatów, nagrody dla laureatów konkursów – **14 179,60 zł** / §4190/

✓ w tym: robot edukacyjny, hulajnoga, klocki konstrukcyjne, zestawy artystyczne, opaski smart band, tarcze do gry w badmintona, gry planszowe, gry plenerowe, puzzle i butelki filtrujące wodę.

✓ Zakup materiałów i wyposażenia **3 979,91 zł** / §4210/ w tym:
Laptop z oprogramowaniem

✓ Zakup usług pozostałych **87 711,20 zł** / §4300/ w tym:
Usługa przeprowadzenia warsztatów z elementami zooterapii, plenerów malarskich, organizacja festynu, usługa cateringowa, przygotowanie i druk publikacji przyrodniczych, licencja na filmy przyrodnicze, przyłącze światłowodowe, butelki filtrujące wodę z nadrukiem (logotypy, nazwa projektu)

✓ Wpłaty na PPK pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **147,61zł.** /§4710/

3. „Dotacja JST - 5 000 zł

Dotacja z Powiatem Lubliniec – 5 000 zł

Wydatki bieżące – 5 000 zł

- **Ochrona różnorodności i zachowanie walorów turystycznych – zabezpieczenie przystanku na ścieżce przy pomniku przyrody różanecznik katawbijski w Parku Krajobrazowym Lasy nad Górną Liswartą. – 5 000 zł**

✓ Wymiana elementów konstrukcyjnych wieży widokowej znajdującej się na ścieżce przyrodniczej przy stanowisku pomnika przyrody różanecznika katawbijskiego **– 5 000 zł** /4300/

Sporządziła: Edyta Janecka
Główna Księgowa ZPKWŚ

Hanna Pompa -Obońska
Dyrektor ZPKWŚ