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 01.01.2025 do 31.12.2025r.

I. Dochody budżetowe

Plan dochodów na 2025 rok **71 800,00 zł** Plan po zmianach **89 300,00 zł,** wykonanie **170 099,83** zł

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

Dział 925, Rozdział 92502

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Treść	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
0508	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	468,00	-
0830	Wpływy z usług	87 500,00	143 665,08	164,19
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	24 268,01	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	417,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 281,74	71,21
	RAZEM	**89 300,00**	**170 099,83**	**190,48**

1. Realizacja dochodów na dzień 31.12.2025r. ukształtowała się w wysokości **170 099,83** zł co stanowi **190,48 %** wielkości planowanej

1.1 Dochody budżetowe bieżące – plan **71 800 zł** plan po zmianie **71 800 zł** uzyskano dochody w kwocie **133 970,71 zł** co stanowi **186,59.%**

- Dochody budżetowe w ramach §0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **468,00 zł** (dochód uzyskano tytułem kary za opóźnienie w realizacji umowy)
- Dochody budżetowe w ramach § 0830 Wpływy z usług – **131 803,97 zł**, dochody uzyskano z tytułu świadczenia usług z zakresu:
  - ✓ edukacji ekologicznej – warsztaty ekologiczne
  - ✓ noclegów - krótkotrwałego zakwaterowania w Smoleniu
- Dochody budżetowe w ramach § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – **417,00 zł** zwrot ubezpieczenia komunikacyjnego, zwrot odszkodowania (kradzież fotopułapki)
- Dochody budżetowe w ramach § 0970 Wpływy z różnych dochodów – **1 281,74 zł**
  - ✓ Wynagrodzenie płatnika (wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku, wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego)

1.2. Dochody w ramach § 0830 – A-37-00-00 Kryzys uchodźczy na Ukrainie: plan – **0**, plan po zmianie - **17 500,00 zł**, uzyskano dochody **11 861,11** zł co stanowi **67,78%**

- ✓ Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem spożywanym na terenie obiektu, korzystanie z zaplecza socjalnego/ na rzecz ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym która znalazła się na terytorium RP po dniu 24.02.2022/

1.3. Dochody budżetowe majątkowe – plan – 0, plan po zmianach 0, uzyskano dochody w kwocie **24 268,01 zł**

- Dochody budżetowe w ramach §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **24 268,01 zł** w tym:
  - ✓ Sprzedaż Quuada ARCTIC CAT
  - ✓ Złomowanie pojazdu Chevrolet Captiva

Osiągnięte wpływy w wysokości – **170 099,83 zł** zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

II Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2025 rok – 9 442 696,00 zł

Plan wydatków po zmianie na 2025 rok -10 201 004,00 zł wykonanie – 9 654 538,03 zł

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

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5
Paragraf	**Dział: 925** **Rozdział: 92502**			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 562,00	132 675,73	99,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 195 165	4 193 292,44	99,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00	118 027,84	92,26
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 575,00	20 828,46	92,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 930,00	299 929,61	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 572,00	749 055,27	98,88
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 330,00	19 982,14	89,49
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 941,00	3 526,31	89,48
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 306,00	86 176,97	92,36
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 286,00	2753,21	83,79
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	485,86	83,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	238 356,00	236 526,14	99,23
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 325,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	762,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	7 600,00	7 544,27	99,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 529,00	331 109,32	95,83
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 607,00	46 296,08	88,00

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 284,00	8 169,89	88,00
4220	Zakup środków żywności	4 530,00	4 522,35	99,83
4260	Zakup energii	344 650,00	242 495,20	70,36
4270	Zakup usług remontowych	305 264,00	255 649,53	83,75
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 838,00	10 475,00	70,60
4300	Zakup usług pozostałych	1 021 309,00	977 370,79	95,70
4307	Zakup usług pozostałych	1 331 993,00	1 248 163,37	93,71
4309	Zakup usług pozostałych	305 463,00	220 264,10	72,11
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-0000)	2 500,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 260,00	15 069,75	78,24
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-0000)	15 000,00	3 600,00	24,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	5 674,45	63,05
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 102,16	70,07
4417	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 785,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	315,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	110 100,00	92 808,00	84,29

4440	Odpis na ZFŚŚ	139 348,00	139 347,30	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	16 690,00	16 330,00	97,84
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t	1 596,00	1 414,00	88,60
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t	60 175,00	60 138,63	99,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 128,00	24 682,37	81,93
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 308,00	13 410,53	87,60
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 964,00	949,09	48,32
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	347,00	167,47	48,26
6050	Wydatki inwestycyjne j.b	15 006,00	15 006,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne j.b	60 000,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	42 500,00	41 240,64	97,04
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b	7 500,00	7 277,76	97,04
	RAZEM	**10 201 004,00**	**9 654 538,03**	**94,64**

Wykonanie za okres od 01-01-2025r. do 31-12-2025r. wynosi **9 654 538,03 zł** co stanowi **94,64 %** wielkości planowanej.

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

Plan 2 010 000 zł, Plan po zmianie 2010 000 zł wykonanie 1 972 191,27zł.

1.1. Wydatki bieżące: 1 972 191,27 zł

a) bieżące funkcjonowanie jednostki –1 943 247,41 zł.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - ogółem: **1 304 975,53 zł:** /§4010 – 1 015 738,69 zł, §4040 – 85 921,98zł, §4110 – 181 956,52 zł, §4120 – 21 358,34 zł/

✓ Zatrudnienie w etatach wg planu 28 etatów - wykonanie na dzień 31-12-2025r. - 26 etatów

- Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, dofinansowanie pracownikom do studiów oraz do kursu z języka angielskiego - /§3020/ - **94 765,74 zł.**

- Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia /§4210/ **123 905,81 zł** z przeznaczeniem na:

✓ Bieżące funkcjonowanie jednostki – 114 521,44 zł, w tym:

Zakup materiałów biurowych, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, zakup wody źródlanej, wyposażenie apteczki, materiały budowlane, farby, sprzęt gospodarczy zakup prenumeraty, akcesoria komputerowe.

✓ Wydatki na zakupy związane z realizacją edukacji ekologicznej – 3 096,86 zł w tym:
materiały biurowe i papiernicze do organizacji zajęć edukacyjnych.

✓ Materiały do zadań z Ochrony przyrody – 6 287,51 zł w tym:
Kamera termowizyjna, fotopułapka, lornetka, detektor

- Zakup energii, wody, gazu /§4260/- **35 518,87 zł.**
- Usługi remontowe, /§4270/- **18 839,97 zł.**
  naprawa sprzętu i konserwacja sprzętu biurowego, remont łazienki w Kalinie
- Okresowe badania profilaktyczne pracowników /§4280/- **10 475,00 zł.**
- Zakup usług pozostałych /§4300/- **238 294,48 zł,** z przeznaczeniem na:

✓ Bieżące utrzymanie jednostki – 173 593,08 zł 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 ppoż. i klimatyzatorów, pieców, przeglądy systemu alarmowego i instalacji elektrycznej, usługi kominiarskie, mycie samochodów, wymiana opon, wymiana bram garażowych.

✓ Wydatki na usługi związane z realizacją edukacji ekologicznej –20 077,80 zł w tym:
Organizacja dnia Otwartego: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego": pokaz „Magia w przyrodzie" (moderacja sesji referatowej, panel edukacyjno-informacyjny, zapewnienie poczęstunku, nagłośnienia i oprawy muzycznej), wykonanie materiałów promocyjnych, usługi konsultacyjno-doradcze, wykonanie odzieży z logo

✓ Wydatki na usługi związane z realizacją ochrona krajobrazu i dóbr kultury – 40 023,60 zł
w tym:
Druk mapy zasadniczej do zadania: ustawienie tablic informacyjnych na terenie Parku Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, usuwanie podrostów drzew i krzewów

✓ Wydatki z zakresu czynnej ochrony przyrody: 4 600,00 zł

Wypas zwierząt gospodarskich, naprawa wieży widokowej

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /§4360/- **15 069,75 zł.**
- Podróże służbowe krajowe /§4410/- **2 102,16 zł.**
- Odpis na ZFŚS **-** /§4440/- **82 155,90 zł.**
- Szkolenia pracowników- /§4700/ - **14 127,37 zł.** w tym**:**
  - szkolenie „Inwazyjne gatunki obce roślin"
  - konferencja „Natura zmian - z botaniką w przyszłość"
  - V Ogólnopolska Konferencja Inwentaryzacja i Monitoring Przyrodniczy w Parkach - Krajobrazowych,
  - Zastosowanie CHATGPT w administracji publicznej,
  - szkolenie z zakresu: „pierwsza pomoc przedmedyczna"
  - szkolenia zakresu zamówień publicznych
  - szkolenie z zakresu obronności

  Szkolenie z zakresu dostępności (przystosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych)

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **3 016,83 zł.**

b) Wkład własny do WFOŚiGW – 28 943,86 zł

- ✓ Kampania edukacyjno-informacyjna „Jak o Przyrodę dbać, by mogła pięknie trwać"
  - zakup materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursów, akcji: Sprzątania Świata 2025, Święta Drzewa 2025, warsztatów ekologicznych, warsztatów na Dzień zwierząt. Zakup detektora ultradźwięków /§4210/ – **8 143,86 zł**
  - zakup usług pozostałych /§4300/ - **5 400 ,00 zł**

  Przygotowanie i druk publikacji przyrodniczych „Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych, oraz zestaw plakatów z kalendarium na 2026 rok „Siedliska przyrodnicze parków krajobrazowych województwa śląskiego"
- ✓ „Ochrona ekosystemów nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd"
  Wypas zwierząt gospodarskich na obszarze 25 ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze 1,5 ha - /§4300/- **15 400 zł**

II. Zadania własne finansowane z środków Województwa Śląskiego

1. Wydatki - na zadania własne:

***Plan 6 316 824 zł, Plan po zmianach 6 356 524zł wykonanie: 5 972 945,55 zł** w tym:*

1.1) Wydatki bieżące: zrealizowane w kwocie 5 950 661,79. zł. w tym:

a) bieżące funkcjonowanie jednostki: wykonanie w kwocie – **5 648 306,38 zł** w tym:

Wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi – ogółem **4 023 478,76 zł.:**

/§4010 –3 177 553,75., § 4040 – 214 007,63 zł., §4110 – 567 098,75 zł., §4120 – 64 818,63 zł./

- ✓ Zatrudnienie w etatach wg planu 21 etatów - wykonanie na dzień 31-12-2025 r. – 21 etatów

- Wynagrodzenia bezosobowe – /§4170/- **228 546,14 zł** w tym:

✓ Umowy zlecenie związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki – 206 046,14 zł w tym:
Sprzątanie Biura w Oddziałach PK: w Kalinie, Żywcu, Rudach, Smoleniu, obsługa informatyczna, obsługa techniczno-gospodarcza, ekspertyzy techniczne.

✓ Umowy o dzieło z zakresu czynnej ochrony przyrody – 16 500,00 zł z przeznaczeniem na:
- Nadzór merytoryczny i naukowy podczas XXXII Międzynarodowej Szkoły Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych. –/2 500 zł/
- Wykonanie opracowania naukowego związanego z inwentaryzacją populacji rybitwy rzecznej oraz mewy śmieszki na zalewie Gzyl wraz z obrączkowaniem piskląt w sezonie lęgowym. –/ 3 000 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/
- Zabieg czynnej ochrony przyrody na terenie łąki w Kalinie w obrębie Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą – /2 500 zł/
- moderowanie części międzynarodowej konferencji VIII Noc Nietoperzy – /500 zł/

✓ Umowy zlecenie z zakresu Ochrony krajobrazu i dóbr kultury – 6 000 zł
Opracowanie ekspertyz i opinii: Nadzór przyrodniczy dla ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów – obszary w Łutowcu. (Park Krajobrazowy Orle Gniazda)

- Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, - /§3020/ **37 909,99 zł**

- Nagrody konkursowe /§4190/ - **2 995,15 zł** w tym:

Głośnik mobilny 3 szt., słuchawki bluetooth 3 szt., plecaki 3 szt., lornetki 3 szt.,

- Wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia /§4210/ – w kwocie **188 911,50 zł** w tym:

✓ Bieżące utrzymanie jednostki – 157 321,30 zł, z przeznaczeniem na:
materiały eksploatacyjne, paliwo, środki czystości, wyposażenie, sprzęt gospodarczy materiały budowlane, pętle indukcyjne, nosze ratunkowe, węgiel, akcesoria komputerowe, laptopy, meble biurowe.

✓ wydatki w ramach edukacji ekologicznej – 23 745,35 zł, w tym:
materiały dydaktyczne do organizacji zajęć edukacyjnych, zakup mikroskopu, zakup książek „W górskim gnieździe. Wędrówki po Parku Krajobrazowym Beskidu Małego"

✓ wydatki w ramach czynnej ochrony przyrody – 7 844,85 zł w tym:
zakup elementów do uprzęży jaskiniowej, zakup fotopułapek, zakup drona

- zakup środków żywności /§4220/ - **4 522,35 zł** w tym: zakup artykułów spożywczych do obsługi sekretariatu (kawa, herbata, cukier).
- Zakup energii, wody, gazu /§4260/ – **206 976,33 zł**
- Usługi remontowe **/**§4270/ - **236 809,56 zł** w tym: naprawy sprzętu biurowego, remont dachu budynku biura ZPKWŚ w Będzinie, naprawa schodów w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie,

remont łazienki w Biurze ZPKWŚ Będzinie, wymiana systemu grzewczego w Biurze ZPKWŚ w Będzinie, montaż krat w oknach w piwnicy w Biurze ZPKWŚ w Będzinie

- Zakup usług pozostałych /§4300/ **- 463 651,42 zł** w tym:

✓ Bieżące funkcjonowanie jednostki – 180 682,49 zł z przeznaczeniem na:
wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty bankowe, obsługa IODO, przeglądy samochodów, przegląd systemu alarmowego, przegląd klimatyzatorów i pieców, mycie samochodów, sprzątanie, pranie pościeli, wymiana opon, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo księgowego, legalizacja programów, abonament i domena internetowa, usługi cateringowe - Rada Parków, audyty energetyczne, wymiana bram garażowych, wykonanie instrukcji p.poż, zwiększenie mocy przyłączeniowej, kompensacja mocy biernej, wymiana centralki telefonicznej w Oddziale ZPKWŚ w Rudach

✓ Wydatki na zadania z zakresu edukacji ekologicznej – 28 404,20 zł, w tym:
organizacja konkursów ekologicznych, organizacja i prowadzenie dnia Otwartego: „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego": pokaz „Magia w przyrodzie", (moderacja sesji referatowej, panel edukacyjno- informacyjny, zapewnienie poczęstunku, nagłośnienia i oprawy muzycznej, wykonanie odzieży z logo, wykonanie materiałów promocyjnych, usługi konsultacyjno-doradcze.

✓ Wydatki na zadania z zakresu ochrony przyrody – 236 352,73 zł:
Usługa doradztwa w pozyskaniu zgód czasowego użyczenia nieruchomości na cele ochrony przyrody i krajobrazu dla potrzeb realizacji projektu „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe"
Usługa ścięcia 4 szt. drzew na działce 132/3 położonej w obrębie Hutki -Kanki /zgodnie decyzją WK-OŚ. 6131.1.3.2025 Burmistrza Gminy Łazy/.
Obsługa konferencji Międzynarodowa Szkoła Krasu oraz XXXV Sympozjum Jurajskie - usługa cateringowa, organizacja warsztatów przyrodniczych „Noc Sów"
Oznakowanie granic parków krajobrazowych województwa śląskiego tablicami urzędowymi, wykonanie budek lęgowych dla ptaków, naprawa wieży widokowej, ocena stanu populacji drapieżników, ochrona cennych gatunków fauny– ochrona popielicowatych, diagnoza ekspansji szczawiu alpejskiego, weryfikacja lokalizacji bociana, wypas zwierząt gospodarskich, wycinka podrostów drzew, wykonanie tablic urzędowych, wykonanie infrastruktury w celu ukierunkowania ruchu turystycznego, wykonanie materiałów promocyjnych, opracowanie koncepcji wykonania i montażu platform lęgowych dla puchacza i bociana czarnego na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych.

✓ Wydatki na zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury – 18 212,00 zł
Usuwanie podrostów drzew i krzewów

- Usługi tłumaczeniowe /§4380/ - **5 674,45 zł** w tym:
- tłumaczenie tekstu materiałów informacyjnych na język angielski – konferencja Międzynarodowa Szkoła Krasu,
- tłumaczenie tekstu na język słowacki dotyczy tłumaczenia wniosku o dofinansowanie Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 „Wspólnie dla natury transgraniczna współpraca na rzecz ochrony przyrody"

- Różne opłaty i składki /§4430/ - **92 808,00 zł** - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, opłata za korzystanie ze środowiska.
- Odpis na ZFŚS /§4440/ - **57 191,40 zł**
- Podatek od nieruchomości /§4480/ - **16 330,00 zł**
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/§4500/ - **1 414,00 zł** w tym: podatek leśny, rolny.
- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie /§4520/ - **60 138,63 zł**
- Szkolenia pracowników /§4700/ **10 555,00 zł** w tym:
  - szkolenie z zamówień publicznych
  - szkolenie z e-doręczeń
  - szkolenie z zakresu edukacji ekologicznej
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **10 393,70 zł**

b) Kryzys uchodźczy na Ukrainie – 3 600,00 zł

- ✓ Usługi świadczone na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym na Smoleniu w tym: usługa cateringowa /§4370/ - **3 600,00 zł**

c) wkład własny do WFOŚiGW - 45 313,32 zł

- ✓ Kampania edukacyjno – informacyjna „Jak o Przyrodę dbać, by mogła pięknie trwać"
  - zakup materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursów, akcji: „Sprzątanie Świata 2025" i Święta Drzewa 2025", oraz warsztatów ekologicznych, oraz warsztatów na dzień zwierząt – **1 168,08 zł** /§4210/
  - usługa cateringowa oraz usługa transportowa (XXXV Sympozjum Jurajskie), usługa cateringowa dla uczestników konferencji usługa cateringowa dla uczestników Noc Nietoperzy. – **17 000,00 zł** /§4300/
- ✓ Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich"
  Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz opracowanie wykonania zabiegów ochronnych, waloryzacja oraz wskazania do czynnej ochrony istniejących form ochrony przyrody- **13 123,24 zł** /§4300/
- ✓ Opracowanie wskazań do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie PK Stawki oraz Załęczańskiego PK
  Wykonanie dokumentacji „Opracowanie wskazań do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na terenie PK Stawki oraz Załęczańskiego PK – **14 022,00 zł** /§4300/

d) Wkład własny do programu FEnIKS 2021-2027

Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Nazwa projektu Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – 142 010,17 zł /wydatki bieżące/ w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (1 etat) oraz dodatki specjalne – **18 803,46 zł** / §4019/

- Składki na ubezpieczenie społeczne – **3 183,48, zł** /§4119/
- Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **436,25 zł.** /§4129/
- Zakup materiałów i wyposażenia- **7 217,39 zł** /§4219/ w tym:
  Zakup drona z oprogramowaniem, projektor z mobilnym ekranem, dyski zewnętrzne, kserokopiarka, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy z oprogramowaniem, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe
- Zakup usług pozostałych **112 207,74 zł** /§4309/ z przeznaczeniem na:
  Wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie mebli biurowych (przystosowanie pomieszczeń), usługę cateringową- organizacja spotkań z lokalną społecznością, wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, wykonanie opracowań fotogrametrycznych, organizacja zajęć edukacyjnych „Warsztaty na wypasie",
  Wypas zwierząt gospodarskich, usuwanie niedojadów, produkcja filmu, przewodnik multimedialny, usuwanie podrostów drzew i krzewów, usuwanie gatunków inwazyjnych, monitoring przyrodniczy, obsługa prawna projektu, reklama radiowa
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający **161,85 zł** /§4719/

e) Wkład własny do Programu Fundusze Europejskie dla śląskiego -2021-2027

Działanie: FESL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności

Nazwa Zadania: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego **111 431,92** zł

- Wynagrodzenia osobowe (nagrody uznaniowe) – **2 025,00** zł/ §4019/
- Składki na ubezpieczenie społeczne – **342,83** zł /§4119/
- Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy – **49,61** zł /§4129/
- Zakup materiałów i wyposażenia- **952,50 zł** /§4219/ z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów przeznaczonych na Dzień Otwarty Projektu „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego" (torby jutowe i bawełniane, artykuły artystyczne i rękodzielnicze, parasole ogrodowe)

- Zakup usług pozostałych **108 056,36 zł** /§4309/ z przeznaczeniem na:
  Organizacja i przeprowadzenie Dnia Otwartego Projektu" Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego": pokaz „Magia w przyrodzie" moderacja sesji referatowej, panel edukacyjno-informacyjny, zapewnienie poczęstunku, nagłośnienia i oprawy muzycznej. Usługa wynajmu namiotu.
  Wypas zwierząt gospodarskich, koszenie szczawiu alpejskiego, identyfikacja żerowisk bociana, wykaszanie grobli, wykaszanie trzcinowisk, monitoring przyrodniczy, pielęgnacja muraw kserotermicznych, usuwanie gatunków inwazyjnych, wykonanie łamigłówki terenowej.
- Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **5,62** zł /§4719/

1.2) Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie: **22 283,76 zł**

a) Wydatki majątkowe – bieżąca działalność – 15 006,00 zł

- Wymiana rutera UTM, wraz z oprogramowaniem i konfiguracją 15 006 zł/ §6050/

b) Wkład własny do programu FEnIKS 2021-2027 – 7 277,76 zł

- Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Nazwa projektu Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – 7 277,76 zł /wydatki majątkowe/ w tym:

Zakup sprzętu do zadań terenowych GPS geodezyjny z oprogramowaniem 2 782,26 zł/ §6069/

Zakup sprzętu do zadań terenowych – aparat fotograficzny z obiektem makro 4 495,50 zł

/§6069/

III Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością

Kwota planowana -**1 115 872,00 zł** Plan po zmianach **2 425 199,00 zł,** kwota wydatkowana **1 709 401,21 zł**

1. Dotacja WFOŚiGW – 231 988,84 zł

   Wydatki bieżące – 231 988,84 zł

- **Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich" - 87 476,00 zł** w tym

✓ Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz opracowanie wykonania zabiegów ochronnych, waloryzacja oraz wskazania do czynnej ochrony istniejących form ochrony przyrody- **87 476,00 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 - 39 335,40** w tym:

✓ W ramach projektu w terenie zlokalizowano łącznie 9 urządzeń monitorujących – fotopułapek, które rejestrowały obecność dużych drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia. Urządzenia były sprawdzane średnio 1-2 razy w miesiącu przez cały okres realizacji projektu. W efekcie tego pozyskano dane na temat występowania dużych drapieżników w Beskidzie Małym, opracowano raport oraz wskazania do dalszego pozyskania wiedzy na temat tych ssaków. Projekt przyczynił się do uzupełnienia stanu wiedzy i uzyskania sprecyzowanych danych na temat różnorodności biologicznej województwa śląskiego i Beskidzkich Parków Krajobrazowych na terenach, na których prowadzone są zabiegi ochrony czynnej i występują cenne typy siedlisk przyrodniczych, które stanowią jednocześnie miejsca rozrodu i żerowania rzadkich i chronionych gatunków zwierząt. Dane te posłużą do opracowania kolejnych etapów planu działań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu w perspektywie kilkuletniej. Wyniki projektu przyczyniły się do wnioskowania o poszerzenie rezerwatu przyrody „Madahora" znajdującego się w centrum Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, dając możliwość wprowadzenia ochrony ostoi ww. drapieżników jako jednego z celów ochrony rezerwatu - **39 335,40** zł /§4300/

- **Kampania edukacyjno- informacyjna „Jak o przyrodę dbać, by mogła pięknie trwać" - 44 242,44 zł** w tym:

- ✓ Wynagrodzenia bezosobowe – **7 980,00 zł /**§4170/ honoraria dla prelegentów i prowadzących (XXXV Sympozjum Jurajskie, konferencja edukacyjna, Noc nietoperzy)

- ✓ Nagrody konkursowe - **4 549,12 zł** /§4190/ nagrody dla laureatów konkursów i mini konkursów ekologicznych takich jak: głośnik mobilny, smartband, gry planszowe, hulajnoga, puzzle, tarcza do darta, zestaw do badmintona, plecaki, zestaw artystyczny, klocki konstrukcyjne.

- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia **8 980,07 zł** /§4210/ w tym: pomoce dydaktyczne, sprzęt (detektor ultradźwięków, głośnik do detektora, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka, skaner, mały laminator), materiały niezbędne do organizacji warsztatów „Dzień zwierząt", „Noc nietoperzy", oraz seminariów dla osób dorosłych i seniorów

- ✓ Zakup usług pozostałych **22 733,25 zł** /§4300/ w tym: przygotowanie i druk publikacji pokonferencyjnej, przygotowanie i druk publikacji przyrodniczych „Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych na obszarze Beskidzkich Parków Krajobrazowych, oraz zestaw plakatów z kalendarium na 2026r. „Siedliska przyrodnicze parków krajobrazowych województwa śląskiego"

- **Ochrona ekosystemów nieleśnych w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd** - **60 935,00 zł** w tym:
- ✓ Wypas zwierząt gospodarskich na obszarze ok. 25 ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze 1,5 ha - **60 935,00 zł** /§4300/

2. Programu FEnIKS 2021-2027

Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastruktury

Nazwa projektu Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – 845 964,78 zł / środki unijne -UU/

wydatki bieżące - **804 724,14 zł** w tym:

- Wynagrodzenia osobowe (1 etat) oraz dodatki specjalne – **106 552,84 zł** / §4017/
- Składki na ubezpieczenie społeczne – **18 039,42, zł** /§4117/
- Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy – **2 472,07 zł** /§4127/
- Zakup materiałów i wyposażenia- **40 898,58 zł** /§4217/ w tym:
  Zakup drona z oprogramowaniem, projektor z mobilnym ekranem, dyski zewnętrzne, kserokopiarka, urządzenia wielofunkcyjne, laptopy z oprogramowaniem, paliwo do samochodu służbowego, artykuły biurowe
- Zakup usług pozostałych **635 844,02 zł** /§4307/ z przeznaczeniem na:
  Wykonanie tablic informacyjnych, wykonanie mebli biurowych (przystosowanie pomieszczeń), usługę cateringową- organizacja spotkań z lokalną społecznością, wykonanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, wykonanie opracowań fotogrametrycznych, organizacja zajęć edukacyjnych „Warsztaty na wypasie",
  Wypas zwierząt gospodarskich, usuwanie niedojadów, produkcja filmu, przewodnik multimedialny, usuwanie podrostów drzew i krzewów, usuwanie gatunków inwazyjnych, monitoring przyrodniczy, obsługa prawna projektu, reklama radiowa
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **917,21 zł** /§4717/

Wydatki majątkowe – **41 240,64 zł w tym:**

Zakup sprzętu do zadań terenowych GPS geodezyjny z oprogramowaniem - **15 766,14zł** /§6067/

Zakup sprzętu do zadań terenowych – aparat fotograficzny z obiektem makro – **25 474,50 zł**

/§6067/

3. **Programu Fundusze Europejskie dla śląskiego -2021-2027**
   Działanie: FESL 02.14 Ochrona przyrody i bioróżnorodności
   Nazwa Zadania: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - **631 447,59 zł** /Środki unijne -UU/
   wydatki bieżące – 631 447,59 zł

- Wynagrodzenia osobowe (nagrody uznaniowe) – **11 475,00 zł/** §4017/
- Składki na ubezpieczenie społeczne – **1 942,72 zł** /§4117/
- Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy – **281,14 zł** /§4127/
- Zakup materiałów i wyposażenia- **5 397,50 zł** /§4217/ z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów przeznaczonych na Dzień Otwarty Projektu „Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego" (torby jutowe i bawełniane, artykuły artystyczne i rękodzielnicze, parasole ogrodowe)

- Zakup usług pozostałych - **612 319,35 zł** /§4307/ z przeznaczeniem na:
  Organizacja i przeprowadzenie Dnia Otwartego Projektu" Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego": pokaz „Magia w przyrodzie" moderacja sesji referatowej, panel edukacyjno-informacyjny, zapewnienie poczęstunku, nagłośnienia i oprawy muzycznej. Usługa wynajmu namiotu.
  Wypas zwierząt gospodarskich, koszenie szczawiu alpejskiego, identyfikacja żerowisk bociana, wykaszanie grobli, wykaszanie trzcinowisk, monitoring przyrodniczy, pielęgnacja muraw kserotermicznych, usuwanie gatunków inwazyjnych, wykonanie łamigłówki terenowej.
- Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – **31,88 zł** /§4717/

Sporządziła: 07-04-2026

Główna Księgowa *Dyrektor ZPKWŚ*

Edyta Janecka *Hanna Pompa-Obońska*