ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
w KATOWICACH

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

BT-1
~~PROJEKT~~

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

Rozdział 92502 - Parki Krajobrazowe

w zł

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022r.	Plan - budżet 2023r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	53	53	100,00
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	B			
Paragraf	Rozdział 92502			
	Wydatki ogółem	**10 057 852,00**	**8 763 127,00**	**87,13**
	Wydatki objęte normą	**10 057 852,00**	**8 763 127,00**	**87,13**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 320,00	89 100,00	**150,20**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 480,00	3 296 330,00	**127,49**
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	2 829,00	**21,96**
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	171,00	**21,92**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 890,00	215 000,00	**118,86**
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	471,00	--
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	29,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 700,00	597 200,00	**125,02**
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	575,00	**25,90**
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	35,00	**25,93**
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 900,00	85 200,00	**144,65**
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	85,00	**26,65**
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	5,00	**27,78**
4140	Wpłaty na PFRON	2 600,00	27 000,00	**1038,46**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 300,00	178 870,00	**146,26**
4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	3 000,00	**34,48**
4197	Nagrody konkursowe	8 015,00	16 972,00	**211,75**
4199	Nagrody konkursowe	485,00	1 028,00	**211,96**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	351 200,00	**90,98**
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 033,00	78 403,00	**47,51**
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995,00	4 747,00	**47,49**
4260	Zakup energii	203 090,00	294 300,00	**144,91**

4270	Zakup usług remontowych	238 260,00	73 000,00	**30,64**
4277	Zakup usług remontowych	9 062,00	0,00	**0,00**
4279	Zakup usług remontowych	549,00	0,00	**0,00**
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950,00	16 300,00	**163,82**
4300	Zakup usług pozostałych	1 547 403,00	708 510,00	**45,79**
4307	Zakup usług pozostałych	305 516,00	144 354,00	**47,25**
4309	Zakup usług pozostałych	18 507,00	15 146,00	**81,84**
4350	Zakup towarów(w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-000)	33 495,00	0,00	**0,00**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 710,00	21 420,00	**145,62**
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nr zadania A-37-00-000)	108 635,00	0,00	**0,00**
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	**100,00**
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,lokale i pomieszczenia garażowe	8 350,00	9 000,00	**107,78**
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	**100,00**
4417	Podróże służbowe krajowe	148,00	0,00	**0,00**
4419	Podróże służbowe krajowe	11,00	0,00	**0,00**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	**100,00**
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 716,00	0,00	**0,00**
4429	Podróże służbowe zagraniczne	822,00	0,00	**0,00**
4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	72 000,00	**100,00**
4440	Odpisy na ZFŚS	87 167,00	95 363,00	**109,40**
4480	Podatek od nieruchomości	14 060,00	16 100,00	**114,51**
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	990,00	1 150,00	**116,16**
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	52 430,00	48 650,00	**92,79**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	**100,00**
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 692,00	--
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	708,00	--
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	10 000,00	**142,86**
6050	wydatki inwestycyjne j.b	1 316 542,00	939 062,00	**71,33**
6057	wydatki inwestycyjne j.b	1 298 788,00	1 111 053,00	**85,55**
6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	210 281,00	196 069,00	**93,24**
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	340 000,00	0,00	**0,00**
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	31 681,00	0,00	**0,00**
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	1 919,00	0,00	**0,00**

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne - ogółem			
	C			
Rozdział - 92502				
§	**Dochody - ogółem**	**213 030,00**	**70 900,00**	**33,28**
0830	Wpływy z usług	212 130,00	70 000,00	33,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00

D
Uzasadnienie wydatków i dochodów

I. Wydatki **8 763 127**
w tym:

1. Zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - 2 010 000 zł., w tym:

1.1. wydatki bieżące - kwota 2 010 000 zł., w tym:

a) bieżące funkcjonowanie jednostki - kwota 2 010 000 zł., w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (32 etaty) - **1 320 000 zł**. /§ 4010,§4040,§4110,§4120/ w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

umowy zlecenie - ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków - **17 000 zł** /§4170/

wpłaty na PFRON - **17 000 zł** /§4140/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **58 730 zł.**/§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **5 000 zł** /§ 4710/

zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe i edukacyjne, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, zakup węgla, tonery, zakup akcesoriów komputerowych, woda źródlana, sprzęt gospodarczy, wyposażenie apteczki - **178 750 zł**./ § 4210/

bieżące wydatki ZPKWŚ, w tym: świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bhp, umundurowanie służby parków, okresowe badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, usługi prawne, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, drobne naprawy, mycie samochodów, wyrysy i wypisy, druk wydawnictw i informatora, tworzenie aplikacji, usługi z zakresu czynnej ochrony przyrody, ochrona kompozycji wielkoprzestrzennych,utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo, druk map do planu ochrony parków, legalizacja programów komputerowych, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo - księgowego, organizacja konferencji, usługa cateringowa, zakup usług dostępu do sieci internet oraz telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, gazu, wody - **384 520 zł** /§ 3020, §4260, §4280, §4300, §4360 ,§4700/

usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ - **18 000 zł**./§ 4270/

podróże służbowe krajowe - **4 000 zł** /§ 4410/

podróże służbowe zagraniczne - **7 000 zł** /§ 4420/

2. Zadania własne finansowane ze środków budżetu województwa - 5 354 574 zł., w tym:

2.1. wydatki bieżące - 4 219 443 zł., w tym:

a). bieżące funkcjonowanie jednostki - 4 209 693 zł., w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (21 etatów) - **2 870 330 zł**. /§ 4010,§4040,§4110,§4120/ w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

wpłaty na PFRON - **10 000 zł.** /§4140/

wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/, sprzątanie Oddziałów i Biura PK, prace gospodarczo-porządkowe, dozorowanie Ośrodka w Smoleniu, nadzór naukowy,opracowanie opinii i ekspertyzy z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury, terenowa weryfikacja wypasu prowadzonego w ramach programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej do roku 2027 "OWCA PLUS"- **145 270 zł** /§4170/

zakup nowego umundurowania dla 3 pracowników wchodzących do Służby Parków - **17 100** zł /§3020/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **36 633 zł** /§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **5 000 zł** /§4710/

zakup energii , wody i gazu- **250 800 zł**/§ 4260/

zakup środków czystości, materiałów dydaktycznych do prowadzenia zadań z edukacji ekologicznej, zakup węgla, zakup paliwa do samochodów służbowych i quadów, wyposażenie, zakup materiałów eksploatacyjnych. - **172 450 zł** /§ 4210/

usługi remontowe dotyczące biezących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ. - **55 000 zł** /§ 4270/

opłaty bankowe, pranie pościeli, usługi porządkowe, sprzątanie, usługi transportowe, usługi kominiarskie, abonament i domena internetowa, legalizacja programów komputerowych, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne,wymiana opon, mycie samochodu, ochronacennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd działania czynnej ochrony przyrody, oraz działania na wybranych formach ochrony przyrody, działania czynnej ochrony przyrody utrzymanie efektów ekologicznych,oznakowanie, tablice pamiątkowe, usługi związane z konferencjami, organizacja konkursów ekologicznych, usługa cateringowa, obsługa IODO, utrzymanie bazy terenowej ZPKWŚ, wywóz nieczystości,wywóz odpadów stałych, przeglądy kilometrowe i badania techniczne, obsługa informatyczna systemu płace,kadry,finansowo-księgowego, zabezpieczenie przeciw pożarowe poddasza i malowanie poddasza w Oddziale w Żywcu - **492 210 zł** /§ 4300/

nagrody konkursowe - **3 000 zł** /§4190/

usługi obejmujące tłumaczenia - **5 000 zł** /§ 4380/

wynajem powierzchni garażowych - **9 000 zł** /§ 4400/

opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska **72 000 zł**. /§ 4430/

podatek od nieruchomości, leśny, gruntowy, opłaty za trwały zarząd - **65 900 zł**. /§ 4480,§ 4500,§ 4520/

b).Wkład własny do projektu RPO WSL - 9 750 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 - **9 750 zł /§4309/**

kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca projektu (organizacja festynu)

2.2. Wydatki majątkowe - 1 135 131 zł

a).Wydatki majątkowe na bieżące funkcjonowanie jednostki - 939 062 zł

"Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" - 879 062 zł /§6050/ w tym:

zagospodarowanie terenu, wykonanie skansenu i altany, nadzory budowlane

" Modernizacja alarmu i systemu monitoringu dla Oddziału w Rudach - 60 000 zł /§6050/

b).Wkład własny do projektu RPO WSL - 196 069 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 - **196 069 zł** /§6059/ w tym:

przebudowa budynku świetlicy, tablica informacyjna, nadzór budowlany

3. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością - 1 398 553 zł

3.1. Dotacja NFOŚiGW - 20 000 zł

Wydatki bieżące 20 000 zł

" Przygotowanie wniosku do Programu LIFE pn." Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc zerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich" (Inkubator wniosków LIFE) - 20 000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne - **3 000 zł** /§ 4110/

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - **400 zł** /§ 4120/

Wynagrodzenia bezosobowe: umowy zlecenie, umowy o dzieło z pracownikami lub partnerami projektu - **16 600 zł** /§ 4170/

3.2. Środki Unijne do projektu RPO WSL -1 166 303 zł

wydatki bieżące - 55 250 zł

"Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej" - projekt 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 - **55 250 zł** /§ 4307/ w tym:

kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca projektu (organizacja festynu)

wydatki majątkowe - 1 111 053 zł

"Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Smoleniu do celów edukacji ekologicznej" - projekt 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 - **1 111 053 zł** /§6057/ w tym:

przebudowa budynku świetlicy, tablica informacyjna, nadzór budowlany

3.3 Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich", realizowane w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **58 050 zł**

Wydatki bieżące (środki europejskie przekazane przez grantodawcę PFRON -PF) – 54 736 zł
Wydatki bieżące (budżet państwa przekazane przez grantodawcę PFRON -PF) – 3 314 zł

Zakup nagród na potrzeby konkursów przyrodniczych oraz pikniku rodzinnego - **9 429,00** zł /§4197/

Zakup nagród na potrzeby konkursów przyrodniczych oraz pikniku rodzinnego - **571 zł** /§4199/

Zakup materiałów biurowych i plastycznych niezbędnych do organizacji przeprowadzenia warsztatów, konkursów przyrodniczych i pleneru malarskiego, zakup elementów sensorycznego ogrodu roślin (donice, ziemia rośliny), zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu, - **25 883 zł** /§4217/

Zakup materiałów biurowych i plastycznych niezbędnych do organizacji przeprowadzenia warsztatów, konkursów przyrodniczych i pleneru malarskiego, zakup elementów sensorycznego ogrodu roślin (donice,ziemia rośliny), zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu, - **1 567 zł** /§4219/

usługa cateringowa i transportowa (wartsztaty przyrodnicze terenowe), usługa cateringowa i transportowa (plener malarski) - **16 595 zł** /§4307/

usługa cateringowa i transportowa (wartsztaty przyrodnicze terenowe), usługa cateringowa i transportowa (plener malarski) - **1 005 zł** /§4309/

szkolenia pracowników w ramach realizacji projektu - **2 829 zł** /§4707/

szkolenia pracowników w ramach realizacji projektu - **171 zł** /§4709/

3.4 Strefa Zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd", realizacja w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **154 200 zł**

Wydatki bieżące (środki europejskie przekazane przez grantodawcę PFRON -PF) – 145 395 zł

Wydatki bieżące (budżet państwa przekazane przez grantodawcę PFRON -PF) – 8 805 zł

wynagrodzenia osobowe pracownika-dodatek specjalny dla osób w zespole ds. dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **2 829 zł** /§4017/

wynagrodzenia osobowe pracownika-dodatek specjalny dla osób w zespole ds. dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **171 zł** /§4019/

dodatkowe wynagrodzenie roczne- dodatek specjalny dla osób w zespole ds.dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **471 zł** /§4047/

dodatkowe wynagrodzenie roczne - dodatek specjalny dla osób w zespole ds. dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd- **29 zł** /§4049/

składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek specjalny dla osób w zespole ds. dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **575 zł** /§4117/

składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek specjalny dla osób w zespole ds. dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **35 zł** /§4119/

składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - dodatek specjalny dla osób w zespole ds. dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **85 zł** /§4127/

składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy - dodatek specjalny dla osób w zespole ds.dostępności Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd - **5 zł** /§4129/

zakup nagród na potrzeby konkursów przyrodniczych - **7 543 zł** /§4197/

zakup nagród na potrzeby konkursów przyrodniczych - **457 zł** /§4199/

zakup elementów ścieżki sensorycznej, pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych, zakup materiałów biurowych (prowadzenie warsztatów) - **52 520 zł** /§4217/

zakup elementów ścieżki sensorycznej, pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych, zakup materiałów biurowych (prowadzenie warsztatów), - **3 180 zł** /§4219/

usługa cateringowa, kompleksowa obsługa organizacji festynu, informacja radiowa, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, audyt strony internetowej ZPKWŚ pod względem dostępności, audyt dostępności ścieżek dydaktycznych - **72 509 zł** /§4307/

usługa cateringowa, kompleksowa obsługa organizacji festynu, informacja radiowa, oznakowanie ścieżek edukacyjnych, audyt strony internetowej ZPKWŚ pod względem dostępności, audyt dostępności ścieżek dydaktycznych - **4 391 zł** /§4309/

szkolenie dla pracowników z zakresu min. pierszej pomocy, języka migowego, szkolenie warsztatowe z zakresu obsługi OzN - **8 863 zł** /§4707/

szkolenie dla pracowników z zakresu min.pierszej pomocy, języka migowego, szkolenie warsztatowe z zakresu obsługi OzN **537 zł** /§4709/

II. Dochody **70 900,00**

w tym:

Wpływy z usług w zakresie prowadzenia edukacji ekologicznej,działalności związanej z utrzymaniem i ochroną obszarów i obiektów chronionej przyrody,**- 70 000 zł. /§0830/**

Wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu zadań określonych przepisami prawa**- 900 zł. /§0970/**

E

Plan rzeczowo- finansowy remontów kapitalnych

Planowany koszt remontów w roku

Pokrycie kosztów

1. z budżetu
2. z innych źródeł
   a) .....
   b) .....

Poz.	Pozycja inwentarza	Nazwa obiektu	Warość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowych	Termin wykonania od - do (podać m-ce rok)	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonana w roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem	x	x	x		x
		w tym: robocizna					
		materiały					

29 -12- 2022

Będzin, dnia ~~07-12-2022~~ r.

miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

sporządzający

mgr Edyta Janecka

z up. Dyrektora ZPKWŚ
II Zastępca Dyrektora ZPKWŚ

B. Mastaj

mgr Barbara Mastaj

Dyrektor jednostki

WICEMARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Łukasz Czopik
04 STY. 2023

DYREKTOR
Departamentu Finansowego
Joanna Myszor

Zastępca Dyrektora
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych
Grażyna Liprińska

Zatwierdza się:

Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych
Agnieszka Bogdańska
Główny specjalista