PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

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 2024r.	Plan - budżet 2025r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	**49**	**50**	**102,04**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
	B			
Paragraf	Rozdział 92502			
	Wydatki ogółem	**9 321 410,00**	**9 442 696,00**	**101,30**
	Wydatki objęte normą	**9 321 410,00**	**9 442 696,00**	**101,30**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 710,00	131 360,00	**121,96**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 100,00	4 172 965,00	**109,52**
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 300,00	**–**
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 700,00	**–**
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 830,00	326 000,00	**131,01**
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 699,00	802 572,00	**118,60**
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 332,00	**–**
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 588,00	**–**
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 983,00	114 306,00	**139,43**
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 997,00	**–**
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	529,00	**–**
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	24 000,00	**–**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	253 390,00	237 376,00	**93,68**
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	102 000,00	**–**
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	**–**
4190	Nagrody konkursowe	23 460,00	3 000,00	**12,79**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 815,00	346 980,00	**64,52**
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 209,00	**–**
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 331,00	**–**
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	**400,00**
4260	Zakup energii	263 400,00	378 220,00	**143,59**
4270	Zakup usług remontowych	226 800,00	215 000,00	**94,80**
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	17 500,00	**176,77**
4300	Zakup usług pozostałych	2 148 569,00	852 254,00	**39,67**
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	646 574,00	**–**
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	302 877,00	**–**
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 220,00	19 260,00	**100,21**
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	8 500,00	**283,33**
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	**133,33**
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 020,00	**–**
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	**–**
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	7 000,00	**200,00**

4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 785,00	_
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	315,00	_
4430	Różne opłaty i składki	100 400,00	110 100,00	**109,66**
4440	Odpisy na ZFŚS	119 680,00	124 000,00	**103,61**
4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	16 690,00	**109,08**
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 640,00	**109,33**
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 986,00	54 536,00	**97,41**
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	33 000,00	**165,00**
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	_
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	240,00	_
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 948,00	14 000,00	**108,12**
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	935,00	_
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	_
6050	wydatki inwestycyjne j.b	285 420,00	18 000,00	**6,31**
6059	wydatki inwestycyjne j.b	0,00	60 000,00	_
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	291 800,00	0,00	**0,00**
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0,00	42 500,00	_
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	0,00	7 500,00	_

1	2	3	4	5
	Wydatki nie objęte normą			
Rozdział				
§	Wydatki na inwestycje i na remonty kapitalne - ogółem			

C

Rozdział - 92502

§	**Dochody - ogółem**	**214 006,00**	**71 800,00**	**33,55**
0830	Wpływy z usług	212 206,00	70 000,00	32,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	100,00

D

Uzasadnienie wydatków i dochodów

I. Wydatki **9 442 696**

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 (28 etatów) - **1 320 000 zł**.
/§ 4010 - 1 017 000, § 4040 - 86 000 zł, § 4110 - 190 000 zł, § 4120 - 27 000 zł/
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

wpłaty na PFRON **- 13 500 zł /**§4140/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **73 000 zł./**§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **4 000 zł** /§ 4710/

Zakup materiałów i wyposażenia - **142 700 z**ł /§ 4210/ w tym:

Bieżące utrzymanie jednostki - 127 600 zł z przeznaczeniem na:

zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, zakup węgla, tonery, zakup akcesoriów komputerowych, woda źródlana, sprzęt gospodarczy, wyposażenie apteczki

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - 15 100 zł w tym:

Zakup materiałow papierniczych i biurowych przeznaczonych do organizacji konkursów ekologicznych, akcji i zajęć edukacyjnych. Zakup materiałów przeznaczonych do utrzymania bazy edukacyjnej, ścieżki dydaktycznej. Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w celu doposażenia Ośrodków Edukayjnych, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z WFOŚiGW i NFOŚiGW

Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie służby parków - **92 650 zł** /§ 3020/

Zakup energii, gazu, wody - **39 900zł**/ §4260/

Usługi remontowe dotyczące biezacych napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ -
9 000 zł / §4270/

Okresowe badania profilaktyczne pracowników - **17 500 zł** / §4280/

Zakup usług pozostałych - **247 490 zł** / §4300/ w tym:

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 166 490 zł w tym:

usługi pocztowe, opłaty RTV, koszty i prowizje bankowe, usługi prawne, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, abonament i domena internetowa (utrzymanie strony internetowej), drobne naprawy, mycie samochodów, wyrysy i wypisy, wymiana opon, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-ksiegowego

Zadania z zakresu edukacji ekologicznej - 17 000 zł, w tym:

Przygotowanie techniczne i druk wydawnictw oraz materiałow promocyjnych. Tworzenie aplikacji/platform innych narzędzi i informatora, tworzenie aplikacji/platform i inych narzędzi do wirtualnej popularyzacji i działalności edukacyjnej, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 20 000 zł, w tym

Działania czynnej ochrony przyrody, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji WFOŚiGW i NFOŚiGW

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 44 000 zł w tym:

Utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo, ochrona cenych krajobrazowo obszarów ZPKWŚ. Druk map do planów ochrony i rozporządzeń o parkach. Zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z WFOŚi GW i NFOŚiGW.

Zakup usług dostępu do sieci internet oraz telekomunikacyjnych telefonii komórowej i stacjonarnej - **19 260 zł** / §4360/

Szkolenia pracowników - **20 000 zł** /§ 4700/

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

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

2. Zadania własne finansowane ze środków budżetu województwa - 6 316 824 zł., w tym:

2.1. wydatki bieżące - 6 231 324 zł., w tym:

a). bieżące funkcjonowanie jednostki - 5 862 635 zł., w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (21 etatów) - **4 095 843 zł**.
/§ 4010 - 3 155 965 zł, § 4040 - 240 000 zł, § 4110 - 612 572 zł ,§ 4120 - 87 306 zł/
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

wpłaty na PFRON **- 10 500 zł /**§4140/

Wynagrodzenia bezosobowe - (umowy zlecenie, umowy o dzieło) - **237 376 zł** /§4170/

Bieżace funkcjonowanie jednostki - 207 376 zł
Sprzątanie Oddziałów ZPKWS, prace gospodarczo-porządkowe, dozorowanie Ośrodka w Smoleniu, obsługa informatyczna, ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 24 000 zł w tym:

Nadzór naukowy ochrony przyrody, terenowa weryfikacja wypasu prowadzonego w ramach programu Aktywizacji Gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko -Częstochowskiej do roku 2027" OWCA PLUS, opracowanie ochrpna cennych gatunków fauny na terenie ZPKWŚ w tym ochrona popielicowatych

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 6 000 zł

Opracowanie opinii i ekspertyzyz zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury

świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie służby parków - **38 710** zł /§3020/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **51 000 zł /**§ 4440/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **10 000 zł** /§4710/

zakup energii , wody i gazu- **338 320 zł/**§ 4260**/**

Zakup materiałów i wyposażenia - **204 280 zł** /§ 4210/

Bieżące funkcjonowanie jednostki - 196 980 zł w tym:

zakup paliwa do samochodów służbowych i quadów, wyposażenie, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup środków czystości, zakup węgla, zakup komputerów + akcesoria komputerowe

Zakup materiałów do edukacji ekologicznej - 1 950 zł w tym:

Zakup materiałów papierniczych i biurowych przeznaczonych do organizacji warsztatów edukacyjnych

Zakup materiałów do czynnej ochrony przyrody - 5 350 zł w tym:

Zakup środków żywności - **4 000 zł** /§ 4220/
zakup artykułów spożywczych (kawa,herbata, cukier) do obsługi sekretariatu Biura ZPKWŚ w Będzinie oraz Oddziałów Rudy, Kalina, Smoleń, Żywiec

usługi remontowe dotyczące biezących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ (przebudowa instalacji hydrantowej, remont dachu budynku biurowego w siedzibie ZPKWŚ w Będzinie,wymiana części pokrycia dachowegogarażu w Będzinie, remont łazienki dla osób z niepełnosprawnościami, renowacja nawierzchni schodów w Kalinie). - **206 000 zł** /§ 4270/

Zakup usług pozostałych - **459 140 zł** /§ 4300/ w tym:

Bieżace funcjonowanie jednostki - 152 140 zł w tym:

opłaty bankowe, pranie pościeli, usługi porządkowe, sprzątanie, usługi transportowe, usługi kominiarskie, abonament i domena internetowa (utrzymanie strony internetowej), legalizacja programów komputerowych, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne,wymiana opon, mycie samochodu, usługa cateringowa, obsługa IODO, wywóz nieczystości, wywóz odpadów stałych, przeglądy kilometrowe i badania techniczne, obsługa informatyczna systemu płace,kadry,finansowo-księgowego, dostosowanie oprogramowania księgowego do wdrożenia KSeF

Zadania zwiazane z edukacją ekologiczną - 10 000 zł w tym:

Usługi (transport, catering) związane z organizacją spotkań edukacyjnych (m.in. konferencje, warsztaty edukacyjne), usługi związane z utrzymaniem bazy edukacyjnej OE ZPKWŚ (baza Ośrodków Edukacyjnych , ścieżki dydaktyczne), usługi związane
z organizacją konkursów ekologicznych ZPKWŚ, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW oraz

Zadania z zakresu czynnej ochrony przyrody - 277 000 zł w tym:

Działania czynnej ochrony na terenie PK Orlich Gniazd, Opracowanie wskazań do czynnej ochrony obszarów cennych przyrodniczo na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji na PK Stawki, Załęczańskiego Parku. Działania na innych formach ochrony przyrody, oznakowanie, informacja o rojektach: tablice pamiątkowe,opracowanie tekstów , usługi związane z konferencjami. Ochrona zbiorowisk nieleśnych w Beskidzkich Parkach Krajobrazowych, oraz zabezpieczenie na wkład

Zadania z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - 20 000 zł w tym:

Utrzymanie efektu prac na obszarach cennych krajobrazowo. Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów ZPKWŚ. Druk map i planów ochrony i rozporządzeń o parkach, oraz zabezpieczenie na wkład własny do dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW

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

usługi obejmujące tłumaczenia - **8500 zł /**§ 4380/

opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska **110 100 zł**. /§ 4430/

podatek od nieruchomości, leśny, gruntowy, opłaty za trwały zarząd -**72 866 zł**.
/§ 4480- 16 690 zł, § 4500 - 1640 zł,§ 4520 - 54 536 zł/

szkolenia pracowników - **13 000 zł** /§ 4700/

b).Wkład własny WFOSiGW - 13 764 ZŁ

"Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" - 13 764 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 istniejacych form ochrony przyrody - 13 764 zł /§ 4300/

c). Wkład własny do programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego.

Działanie FESL 02.14 Ochrona bioróżnorodności

Nazwa zadanie: Bioróżnorodne Parki Krajobrazowe Województwa Śląskiego - 188 775 zł /wydatki bieżące/

Działania z zakresu czynnej ochrony przyrody i wspierania rozwoju bioróżnorodności na terenie cennych przyrodniczo tj. na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa śląskiego - **188 775 zł** /§ 4309/

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" - 166 150 zł /wydatki bieżące/

wynagrodzenia osobowe pracowników (1 dodatkowy etat na czas trwania projektu) - **20 700 zł** /§ 4019/

Składki na ubezpieczenie społeczne - **3 588 zł** /§ 4119/

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy - **529 zł** /§ 4129/

Wynagrodzenia bezosobowe - **18 000 zł** /§ 4179/ w tym : umowa o dzieło " Monitoring przyrodniczy stanu "0" I właściwy"

Zakup materiału i wyposażenia - **8 331 zł** /§ 4219/ w tym: zakup dysków, laptopów z oprogramowaniem, urzadzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, dronu z oprogramowaniem, projektora z mobilnuym ekranem, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów

Zakup usług pozostałych - **114 102 zł** /§ 4309/
Usuwanie podrostow drzew i krzewow w obrębie muraw, prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich, usuwanie niedojadów, uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z obszarów biocenoz ciepłolubnych, wykaszanie zmienno wilgotnych łąk trzęślicowych, usuwanie gatunkow inwazyjnych i ekspansywnych, usuwanie podrostów drzew i krzewów w obrębie torfowisk przejściowych i terenów bagiennych, wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, organizacja spotkań z lokalną społecznością i rad naukowych,wykonanie opracowań fotogrametrycznych, działalność edukacyjna projektu, wykonanie materiałów edukacyjnych - produkcja filmu przyrodniczego w technologii 3D,wykonanie przewodnika multimedialnego, publikacje radiowe i prasowe, wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych, organizcja
dwóch biur beneficienta - wykonanie mebli, obsługa prawna.

Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe pracowników obsługujących projekt) - **180 zł** /§ 4419/

Podróże służbowe zagraniczne (delegacje zagraniczne pracowników obsługujących projekt) - **315 zł** /§ 4429/

Szkolenia pracowników obsługujących projekt - **240 zł** /§ 4709/

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **165 zł** /§ 4719/

2.2. Wydatki majątkowe - 85 500 zł

a).Wydatki majątkowe na bieżące funkcjonowanie jednostki - 18 000 zł

Wymiana rutera UTM, wraz z oprogramowaniem i konfiguracją - **18 000 zł** /§6050/

b). 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 - 60 000 zł /wydatki majątkowe/
Projekt budowlany - budowa edukacyjnego Centrum Bioróżnorodności wraz z rewitalizacją terenu przy siedzibie Biura ZPKWŚ w Będzinie (utworzenie ekoparku ze strefami bioróznorodnosci) - 60 000 zł /§6059/

c). Wkład własny do progrmau FEnIKS 2021-2027

Działanie FENX.01.05 Ochrona przyrody i rozwój zielonej infrastuktury

Nazwa projektu:" Dobre praktyki w zakresie ochrony cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd" - 7500 zł /wydatki majątkowe/

Zakup sprzętu do zadań terenowych: GPS geodezyjny z oprogramowaniem - **3 000 zł** /§6069/

Zakup sprzętu do zadań terenowych: aparat fotograficzny z obiektem makro - **4 500 zł** /§6069/

3. Dotacja na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością - 1 115 872 zł

3.1. Dotacja WFOŚiGW - 131 860 zł

Wydatki bieżące - 131 860 zł

Waloryzacja przyrodnicza oraz opracowanie wskazań do ochrony obszarów cennych przyrodniczo Parku Krajobrazowego Cysterskie Komopycje Krajobrazowe Rud Wielkich - Dotacja WFOŚiGW w Katowicach - **91 760 zł** z przeznaczeniem na:

Inwentaryzacja rzadkich gatunków roślin, zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych, inwentaryzacja terenów cennych pod względem przyrodniczym oraz proponowane zabiegi ochronne, waloryzacja oaz skazania do czynnej ochony istniejących form ochrony przyrody - **91 760 zł** /§ 4300/

Ocena stanu populacji dużych drapieżników (wilk, ryś, niedźwiedź) na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego
w częściu województwa śląskiego z zastosowaniem bezinwazyjnych metod obserwacji - 40 100 zł

Kontrole z użyciem fotopułapek - wyznaczenie powierzchni monitoringowych zgodnie z zleceniami Państwowego Monitoringu Środowiskowego w stosunku do dużych drapieżników (wilka, rysia i niedźwiedzia), 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 - **40 100 zł** /§ 4300/

3.2. Program 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" - 984 012 zł

wydatki bieżące - 941 512 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników (1 dodatkowy etat na czas trwania projektu) - **117 300 zł** /§ 4017/

Składki na ubezpieczenie społeczne - **20 332 zł** /§ 4117/

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy - **2997 zł** /§ 4127/

Wynagrodzenia bezosobowe - **102 000 zł** /§ 4177/ w tym : umowa o dzieło " Monitoring przyrodniczy stanu "0" I właściwy"

Zakup materiału i wyposażenia - **47 209 zł** /§ 4217/ w tym: zakup dysków, laptopów z oprogramowaniem, urzadzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, dronu z oprogramowaniem, projektora z mobilnuym ekranem, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów

Zakup usług pozostałych - **646 574 zł** /§ 4307/

Usuwanie podrostow drzew i krzewow w obrębie muraw, prowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich, usuwanie niedojadów, uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci z obszarów biocenoz ciepłolubnych, wykaszanie zmienno wilgotnych łąk trzęślicowych, usuwanie gatunkow inwazyjnych i ekspansywnych, usuwanie podrostów drzew i krzewów w obrębie torfowisk przejściowych i terenów bagiennych, wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, organizacja spotkań z lokalną społecznością i rad naukowych,wykonanie opracowań fotogrametrycznych, działalność edukacyjna projektu, wykonanie materiałów edukacyjnych - produkcja filmu przyrodniczego w technologii 3D,wykonanie przewodnika multimedialnego, publikacje radiowe i prasowe, wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych, organizcja
dwóch biur beneficjenta - wykonanie mebli, obsługa prawna.

Podróże służbowe krajowe (delegacje krajowe pracowników obsługujących projekt) - **1020 zł** /§ 4417/

Podróże służbowe zagraniczne (delegacje zagraniczne pracowników obsługujących projekt) - **1785 zł** /§ 4427/

Szkolenia pracowników obsługujących projekt - **1360 zł** /§ 4707/

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **935 zł** /§ 4717/

wydatki majątkowe - 42 500 zł

Zakup sprzętu do zadań terenowych: GPS geodezyjny z oprogramowaniem - **17 000 zł** /§6067/

Zakup sprzętu do zadań terenowych: aparat fotograficzny z obiektem makro - **25 500 zł** /§6067/

II. Dochody **71 800,00**

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**- 1 800 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	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym	Termin wykonania od - do (podać m-ce rok)	Koszt remontów wg	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem	x	x	x		x
		w tym: robocizna					
		materiały					

Będzin, dnia 06-12-2024 r.
miejscowość i data

Edyta Janecka
……
sporządzający

Hanna Pompa-Obońska
Dyrektor jednostki