Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego w Katowicach
Departament Ochrony Środowiska,
Ekologii i Opłat Środowiskowych
Wpł. dn. 31-03-2023

ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W KATOWICACH

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 01.01.2022 do 31.12.2022r.

I . Dochody budżetowe.

Plan dochodów na 2023 rok — **70 900,00 zł**. Plan po zmianach - **213 030,00 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 31.12.2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022	% wykonania
925	**92502**					
		0830	Wpływy z usług	212 130,00	199 632,03	94,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	805,53	89,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 228,85	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30 788,00	-
			Razem	**213 030,00**	**232 454,41**	**109,12**

1. Realizacja dochodów na dzień 31.12.2022 r. ukształtowała się w wysokości **232 454,41 zł** co stanowi **109,12%** wielkości planowanej.

1.1 Dochody budżetowe bieżące – plan – 70 900 zł ,uzyskano dochody w kwocie – **98 102,75** zł, co stanowi **138,37%**

- Dochody budżetowe w ramach § 0830 Wpływy z usług – **65 280,37 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 – **805,53 zł,** uzyskano:
  - ✓ z wynagrodzenia płatnika,

- Dochody w ramach §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- **1 228,85 zł,**
  - ✓ zwrot ubezpieczenia komunikacyjnego w związku ze sprzedażą samochodu oraz zezłomowaniem samochodu
- Dochody otrzymane z § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **30 788,00 zł,**
  - ✓ Sprzedaż samochodu
  - ✓ Złomowanie samochodu

1.2. Dochody w ramach § 0830 – A-37-00-0000 Kryzys uchodźczy na Ukrainie: plan - 0,00zł , plan po zmianie 142 130 zł, uzyskano dochody **134 351,66 zł** – co stanowi **94,53%**

- ✓ 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 - **232 454,41 zł.** zostały odprowadzone na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2022 rok wynosił – **6 878 031 zł.**

Plan wydatków po zmianach na 2022 rok – **10 057 852 zł.**

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

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 rok	% Wykonania
1	2	3	4	5
Paragraf	**Dział: 925** **Rozdział: 92502**			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 320	58 401,56	98,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 480	2 485 474,50	96,13
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880	12 842,30	99,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780	777,70	99,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 890	179 535,12	99,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 700	455 236,66	95,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220	2 207,58	99,44
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	135	133,69	99,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 900	49 192,06	83,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319	244,33	76,59
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	14,39	79,94
4140	Wpłaty na PFRON	2 600	2 460,00	94,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 300	118 535,20	96,92

4190	Nagrody konkursowe	8 700	8 581,87	98,64
4197	Nagrody konkursowe	8 015	0	0
4199	Nagrody konkursowe	485	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000	383 303,49	99,30
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	165 033	86 970,11	52,70
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995	5 266,71	52,69
4260	Zakup energii	203 090	164 234,44	80,87
4270	Zakup usług remontowych	238 260	237 851,25	99,83
4277	Zakup usług remontowych	9 062	0,00	0
4279	Zakup usług remontowych	549	0,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 950	8 266,00	83,07
4300	Zakup usług pozostałych	1 547 403	1 452 844,45	93,89
4307	Zakup usług pozostałych	305 516	93 463,26	30,59
4309	Zakup usług pozostałych	18 507	5 659,97	30,58
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy(nr zadania A-37-00-000)	33 495	33 460,80	99,90
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 710	14 474,53	98,40
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy(nr zadania A-37-00-000)	108 635	75 251,93	69,27
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 986,00	99,72
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 350	8 340,00	99,88
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	2 237,87	55,95
4417	Podróże służbowe krajowe	148	147,09	99,38
4419	Podróże służbowe krajowe	11	8,91	81,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000	6 740,83	96,30
4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 716	13 428,58	97,90

4429	Podróże służbowe zagraniczne	822	813,18	98,93
4430	Różne opłaty i składki	72 000	63 187,04	87,76
4440	Odpis na ZFŚŚ	84 967	84 811,45	99,82
4480	Podatek od nieruchomości	14 060	14 029,00	99,78
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	990	952,00	96,16
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	54 630	54 616,87	99,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	14 283,00	95,22
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	5 618,35	80,26
6050	Wydatki inwestycyjne j.b.	1 316 542	720 830,76	54,75
6057	Wydatki inwestycyjne j.b.	1 298 788	1 293 232,44	99,57
6059	Wydatki inwestycyjne j.b.	210 281	209 942,48	99,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	340 000	323 457,96	95,13
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	31 681	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	1 919	0,00	0,00
	RAZEM	**10 057 852**	**8 756 347,71**	**87,06**

Wykonanie za 2022 roku wynosi **8 756 347,71 zł** co stanowi **87,06%** wielkości planowanej.

Środki te dotyczą następujących wydatków:

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

Plan 2 010 000 zł. wykonanie 1 990 816,17 zł.

1.1. Wydatki bieżące: 1 990 816,17 zł

a) bieżące funkcjonowanie jednostki – 1 930 462,47 zł.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **1 302 517,96 zł.** / na: wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi. /§4010 – 1 010 481,92 zł., §4040 – 85 661,99 zł., §4110 – 189 476,23 zł., §4120 – 16 897,82 zł./

✓ Zatrudnienie w etatach wg planu 32 etaty-wykonanie na dzień 31-12-2022r. - 26 etatów

- Wpłaty na PFRON – /§4140/- **1 230,00 zł.**

- **Wynagrodzenia bezosobowe** - /§4170/- **13 250 zł.**

  Ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków /umowa zlecenia/

- Świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umundurowanie, dofinansowanie do okularów korekcyjnych - /§3020/ **- 58 401,56 zł.**

- Wydatki na zakupy materiałów/ §4210/ **189 439,96 zł.** z przeznaczeniem na :

  Zakup materiałów biurowych, edukacyjnych, wyposażenia, zakup materiałów eksploatacyjnych, paliwa, środków czystości, zakup wody źródlanej, sprzęt gospodarczy, zakup węgla, zakup dwóch komputerów z oprogramowaniem, drukarek wielofunkcyjnych, niszczarki, ksera, telewizora, traktorka-kosiarki, odkurzacza, wyposażenia łazienki (kabina, brodzik, bateria- Biuro ZPKWŚ Będzin), wyposażenie kręgu ogniskowego, zakup mebli, lampek czołówek.

- Zakup energii, wody, gazu /§4260/- **58 181,27 zł.**

- Usługi remontowe, /§4270/- **19 240,59 zł.**
  Bieżące napraw i remonty, konserwacje samochodów, naprawy sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ, malowanie pomieszczeń biurowych

- Okresowe badania profilaktyczne pracowników /§4280/- **8 266,00 zł.**

- Zakup usług pozostałych /§4300/- **190 675,78 zł.**

  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 samochodów służbowych, przeglądy p.poż. i klimatyzatorów, przeglądy pieców, przeglądy instalacji elektrycznej, legalizacja programów LEGALIS, usługi kominiarskie, mycie samochodów, wymiana opon, abonament i domena internetowa, opłaty parkingowe, opłaty za przejazd autostradą, , druk map do planu ochrony parków, druk wydawnictw, usługa cateringowa, usługi z zakresu czynnej ochrony przyrody, ochrona kompozycji wielkoprzestrzennych, obsługa informatyczna systemu płace kadry, finansowo-księgowego, organizacja konferencji, inwentaryzacja drzew w posesji ZPKWŚ w Będzinie, montaż rolet, wymiana bramy wjazdowej, naprawa elementów ogrodzenia w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie, naprawa wiaty przy stawie Hadra, prace pielęgnacyjne na drzewie w Oddziale w Kalinie, wymiana kamer i naprawa monitoringu w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu,

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych /§4360/- **14 474,53 zł.**
- Podróże służbowe krajowe /§4410/- **2 237,87 zł.**

- Podróże służbowe zagraniczne /§4420/ - **6 740,83 zł.**
- Odpis na ZFŚS - /§4440/- **49 889,08 zł.**
- Szkolenia pracowników- /§4700/ - **14 283,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **1 634,04 zł.**

b) wydatki poniesione w związku z COVID – 3 995,38 zł

środki czystości , środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe /§4210 – **3 995,38 zł**

c)Wkład własny do dotacji WFOŚiGW – w kwocie **56 358,32 zł.**

„Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd" - kwota wydatkowana – **30 000,00 zł** w tym:

- Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na wybranych obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. /§4300/ – **30 000,00 zł**

„Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „PARK-o-METR" czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim - 26 358,32 zł

- ✓ Wynagrodzenia osobowe /§4010/ - **6060,00 zł**
- Niefinansowy wkład pracy własnej pracowników ZPKWŚ w ramach otrzymywanych wynagrodzeń zabezpieczonych w Funduszu płac (przygotowanie i organizacja konkursów, warsztatów, konferencji, akcji, przygotowanie publikacji i aplikacji – 6 060,00 zł
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia /§4210/ – **6 698,32 zł w tym:**
- zakup materiałów niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia konkursów ekologicznych – 2 898,84 zł
- zakup materiałów do organizacji i przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata 2022" – 1 499,48 zł
- zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych – 2 300,00 zł
- ✓ Zakup usług pozostałych /§4300/ – **13 600 zł**
- usługa cateringowa i transportowa (konferencja PK CKKRW) – 4 000,00 zł
- przygotowanie druk 2 publikacji o tematyce przyrodniczej – 2 600,00 zł
- wykonanie dwóch aplikacji prezentujących walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku Krajobrazowego" Beskidu Śląskiego i Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd" – 7 000,00 zł

III. Zadania własne finansowane z środków Województwa Śląskiego

1. Wydatki - na zadania własne :
Plan 3 838 431 zł , Plan po zmianach 5 502 479 zł wykonanie 4 680 376,70 zł. *w tym:*

1.1) Wydatki bieżące: zrealizowane w kwocie –3 435 693,15 zł. w tym:

a) **bieżące funkcjonowanie jednostki** – wykonanie w kwocie: **2 828 509,31 zł.** w tym: Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi –ogółem: **1 845 941,56 zł.:**

/§4010 – 1 456 452,58 zł., § 4040 – 93 873,13 zł., §4110 – 263 615,12 zł.,§4120 – 32 000,73 zł./

- ✓ Zatrudnienie w etatach wg planu 21 etatów - wykonanie na dzień 31-12-2022 r. – 21 etatów

- Wynagrodzenia bezosobowe – /§4170/- **94 085,20 zł.**
  Sprzątanie Biura w Oddziałach PK: w Kalinie, Żywcu, Rudach, Smoleniu, dozorowanie Ośrodka w Smoleniu , obsługa techniczno-gospodarcza,

- Wpłaty na PFRON – /§4140/- **1 230,00 zł.**

- Nagrody konkursowe /§4190/ - **2 991,75 zł** nagrody dla finalistów Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski – etap wojewódzki XXI edycja konkursu. (POVER BANK - 3szt., słuchawki bezprzewodowe - 3 szt., opaska MI BAND -3 szt., Plecaki turystyczne - 4 szt., gra „UBONGO"- 4 SZT, Puzzle 3D „Pałac Kultury i Nauki" – 10 szt, Gra „Pierwszy chińczyk"- 1 szt., Gra „UNO" – 10 szt.)

- Wydatki na zakupy materiałów/§4210/ – w kwocie **140 103,75 zł**. z przeznaczeniem na:
  materiały eksploatacyjne, paliwo, materiały biurowe i edukacyjne, zakup węgla, środków czystości, zakup wyposażenia, pościeli, zakup sprzętu gospodarczego.

- Zakup energii, wody, gazu /§4260/ – **106 053,17 zł**
- Usługi remontowe /§4270/ - **207 163,65 zł** usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ, remont wymiana ogrodzenia Oddział ZPKWŚ w Żywcu, czyszczenie konserwacja i malowanie blachodachówki budynku biurowego w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Biurze ZPKWŚ w Będzinie, malowanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń edukacyjnych w Biurze ZPKWŚ i w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie.

- Zakup usług pozostałych /§4300/ - **274 562,64 zł**.
  wywóz odpadów stałych i płynnych, opłaty bankowe, obsługa IODO, przeglądy samochodów, usługi kominiarskie, przeglądy p.poż., przeglądy energetyczne i systemu alarmowego, sprzątanie, pranie pościeli, wymiana opon, mycie samochodów, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego, tablice pamiątkowe, oznakowanie, usługi związane z konferencjami, utrzymanie bazy terenowej ZPKWŚ, organizacja konkursów ekologicznych, usługi cateringowe, wycinka drzew, badanie wód w źródłach, wykonanie i montaż tablic urzędowych, powiększenie parkingu w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie, wycinka drzew – Oddział ZPKWŚ Żywiec, usługa geodezyjna, legalizacja programu do telekonferencji, wykonanie elementów doposażenia ośrodków edukacyjnych, oraz wykonanie materiałów promocyjnych, utwardzenie ścieżki kostką brukową w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie, wymiana lamp oświetlenia awaryjnego w budynku głównym i w świetlicy edukacyjnej w Oddziale ZPKWŚ w Smoleniu.

- Usługi tłumaczeniowe – /§4380/ **4 986,00 zł** – tłumaczenie strony internetowej na język angielski, tłumaczenie na język angielski projektu Life Karpaty, tłumaczenie na język angielski projektu Life Jura na Forum Nagród Krajobrazowych.
- Różne opłaty i składki /§4430/ - **43 187,04 zł.** - opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpis na ZFŚS /§4440/ - **34 922,37 zł**
- Podatek od nieruchomości /§4480/ - **13 729,00 zł.**
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego/§4500/ - **952,00 zł.**- podatek leśny, rolny

- Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- opłata za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie /§4520/ - **54 616,87 zł.**
  Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - /§4710/ - **3 984,31 zł.**

b) wydatki poniesione w związku z COVID – 597,37 zł

- środki czystości , środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe /§4210 – 597,37 zł

c) Utrzymanie efektu ekologicznego projektu LIFE 12 NAT/PL/000081 "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych" - kwota wydatkowana – **412 469,74 zł** w tym:

- Wydatki na zakupy materiałów/§4210/ – w kwocie **34 894,33 zł.** z przeznaczeniem na:
  zakup paliwa do pojazdów służbowych, oraz materiałów eksploatacyjnych, wyposażenie

- Usługi remontowe /§4270/– **11 447,01 zł**
  naprawa samochodu służbowego, naprawa sprzętu
- Zakup usług pozostałych//§4300/- **337 488,40 zł**
  mycie samochodów służbowych, przeglądy samochodów służbowych, wymiana opon, abonament i domena, wycinka szczawiu alpejskiego wraz z usuwaniem biomasy, naprawa wieży widokowej.
- Wynajem pomieszczeń garażowych - /§4400/- **8 340,00 zł.**
- Różne opłaty i składki /§4430/ - **20 000,00 zł.**
  opłaty związane z ubezpieczeniem komunikacyjnym i mienia,
- Podatek od nieruchomości /§4480/ - **300,00 zł**

d) Wkład własny do dotacji WFOŚiGW – 85 404,00 zł.

- **Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd-"- 10 000,00 zł,** z przeznaczeniem:
  Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na wybranych obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. /§4300/ - **10 000,00 zł**

- **Kampania edukacyjno-informacyjna ZPKWŚ „PARK-o-METR" czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim - 17 994,00 zł,** z przeznaczeniem:
  Zakup usług pozostałych /§4300/ - **17 994,00 zł, w tym:**
  Usługa cateringowa i transportowa (Sympozjum Jurajskie i Szkoła Krasu) - **14 994,00 zł**
  Usługa cateringowa (konferencja edukacyjna) – **1 000,00 zł**
  Przygotowanie i druk 2 publikacji o tematyce przyrodniczej – **2 000,00 zł**

- **Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych - 25 000,00 zł ,** z przeznaczeniem:
  Ocena stanu populacji gatunków i ptaków strefowych (bocian czarny, orzeł przedni, puchacz) na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych /§4300/ **25 000,00 zł**

- **Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk oraz gatunków flory i fauny w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd - 32 410,00 zł** , z przeznaczeniem:
  Przeprowadzenie ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych, na powierzchni 103 ha. Usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie skały Biśnik, na areale 1,5 ha – /§4300/ - **32 410,00 zł**

e) Kryzys uchodźczy na Ukrainie – 108 712,73 zł /A-37-00-0000/

Zakup materiałów w związku z zakwaterowaniem uchodźców w Ośrodku Edukacyjno - Naukowym w Smoleniu w tym: zakup środków czystości , higieny osobistej, ubranek dla dziecka, odzieży, pościeli, ręczników, kocy, materacy- /zakupy na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy /§4350/ – **33 460,80 zł**

Usługi związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców - usługa cateringowa , pranie pościeli, sprzątanie pomieszczeń, /usługi świadczone na rzecz ludności uchodźczej z Ukrainy przebywającej w Ośrodku Edukacyjno- Naukowym na Smoleniu/ §4370/- **75 251,93 zł**

1.2) Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie: **1 244 683,55 zł**

a) Wydatki majątkowe – bieżąca działalność – **1 044 288,72 zł**

- **„Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie"**

Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego, przebudowa pawilonu gospodarczego, roboty budowlane, nadzór autorski, nadzór inwestorski, /§6050/ - **538 239,76 zł**

- Montaż pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych w Oddziale ZPKWŚ w Kalinie /§6050/ - **112 791,00 zł**
- Wykonanie ocieplonego garażu blaszanego w Oddziale ZPKWŚ w Żywcu /§6050/ **– 69 800,00 zł**
- Zakup samochodu służbowego do Oddziału ZPKWŚ w Żywcu /§6060/– **119 237,96 zł**
- Zakup samochodu o niskiej emisyjności spalin /§6060/– **204 220,00 zł**

b) Wkład własny do projektu RPO WSL – 200 394,83 zł.

Wydatki majątkowe - 200 394,83 zł.

- **„Przebudowa budynku świetlicy w Ośrodku Edukacyjno-Naukowym Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 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 – **200 394,83 zł,** w tym:

Przygotowanie dokumentacji, nadzór budowlany, prace projektowe z branżami, promocja projektu – tablice informacyjne, przebudowa budynku w OEN w Smoleniu /§6059/ - **200 394,83 zł**

IV. Dotacje na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością –

Kwota planowana **1 029 600 zł.** Plan po zmianach: **2 545 373 zł,** kwota wydatkowana **2 085 154,84 zł**

1) **Dotacja WFOŚ i GW – 540 678,13 zł**

Wydatki bieżące: poniesione w kwocie – **540 678,13 zł** w tym:

- **„Ocena stanu populacji gatunków ptaków strefowych, dla których istnieje potrzeba wdrożenia działań z zakresu ochrony czynnej terenów otwartych wraz z monitoringiem siedlisk nieleśnych" – 178 000,00 zł**

✓ Inwentaryzacja wiosennych gatunków roślin zielonych w cennych typach siedlisk przyrodniczych, monitoring skuteczności usuwania szczawiu alpejskiego Rumex alpinus w Beskidzie Żywieckim, ocena stanu populacji gatunków i ptaków strefowych (bociana czarnego, orła przedniego, puchacza) na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych /§4300/ **-178 000,00 zł**

- **„Ochrona cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów nieleśnych Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd-"** kwota wydatkowana **164 300 zł,** z przeznaczeniem na:

✓ Usuwanie podrostów drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy na wybranych obszarach Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. /§4300/ - **164 300 zł**

- **„Ochrona cennych siedlisk oraz gatunków flory i fauny w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd – kwota wydatkowana 129 155,50 zł**

✓ Przeprowadzenie ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt gospodarskich na obszarze siedlisk ciepłolubnych, na powierzchni – 103 ha. Usuwanie rdestowca sachalińskiego na obszarze Doliny Wodącej, w rejonie Skały Biśnik, na areale 1,5 ha /§4300/ **-129 155,50 zł**

- **„ Kampania edukacyjno- informacyjna ZPKWŚ" PARK-o-METR" czyli parki krajobrazowe w województwie śląskim" 69 222,63 zł**

✓ Wynagrodzenia bezosobowe /§4170/ - **6 400,00 zł**

honoraria dla prelegentów(Sympozjum Jurajskie, Szkoła Krasu) – 3 200,00 zł

honoraria dla prelegentów konferencja „PK Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – 1 600,00 zł

honoraria dla prelegentów (konferencja edukacyjna) – 1 600,00 zł

Zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych /§4190/ - **5 590,12 zł**

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych /§4210/ - **7 574,38 zł**

Zakup usług pozostałych /§4300/- **49 658,13 zł**

Przygotowanie i druk publikacji posympozjalnej – 2 835,00 zł

Wynajem Sali konferencyjnej - 1500,00 zł

Przygotowanie i druk 2 publikacji o tematyce przyrodniczej – 17 323,13 zł
Wykonanie 2 aplikacji prezentujących walory przyrodnicze i krajobrazowe PK BŚ PK OG – 28 000,00 zł

2) **Środki Unijne do projektu RPO WSL – 1 135 570,74 zł**
Wydatki majątkowe – 1135 570,74 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 – **1 135 570,74 zł**

✓ Przygotowanie dokumentacji, nadzór budowlany, prace projektowe z branżami, promocja projektu-tablice informacyjne, przebudowa budynku w OEN w Smoleniu – 1 135 570,74 zł /§6057/

3) **„Żywiecki Park Krajobrazowy – przyroda dostępna dla wszystkich"**, realizowane w ramach projektu „ Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **193 222,03 zł**
Wydatki bieżące (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) - 91 143,63 zł
Wynagrodzenia osobowe/§4017/ - **4 978,51 zł**
Składki na ubezpieczenie społeczne/§4117/ - **855,81 zł**
Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4127/-**122,36 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia /§4217/ - **4644,73 zł**
Zakup sprzętu do realizacji projektu :laptop, dysk zewnętrzny
Zakup usług pozostałych /§4307/ - **73 752,50 zł**
Wykonanie filmów w systemie Virtual Reality 3D 360 st. , wykonanie filmów dla niesłyszących, wykonanie plików dźwiękowych, opłaty za bilety wstępu związane z wizytą studyjną w Niemczech.
Podróże służbowe krajowe /§4417/ - **75,43 zł**
Podróże służbowe zagraniczne /§4427/ - **6 714,29 zł**
Delegacja pracowników na wyjazd służbowy do Niemiec
Wydatki bieżące (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) - 5 519,05 zł
Wynagrodzenia osobowe/§4019/ - **301,49 zł**
Składki na ubezpieczenie społeczne/§4119/ - **51,83 zł**
Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§**4129/ - 7 zł**
Zakup materiałów i wyposażenia /§**4219/ - 281,27 zł**

Zakup sprzętu do realizacji projektu :laptop, dysk zewnętrzny

Zakup usług pozostałych /§4309/ - **4 466,30 zł**

Wykonanie filmów w systemie Virtual Reality 3D 360 st., wykonanie filmów dla niesłyszących, wykonanie plików dźwiękowych, opłaty za bilety wstępu związane z wizytą studyjną w Niemczech.

Podróże służbowe krajowe /§4419/ - **4,57 zł**

Podróże służbowe zagraniczne /§4429/ - **406,59 zł**

Delegacja pracowników na wyjazd służbowy do Niemiec

Wydatki majątkowe (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) – 91 045,81 zł

Utworzenie trasy przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu- budowa utwardzonego chodnika, wyposażenie ścieżki w zewnętrzne pomoce dydaktyczne /§6057/ **91 045,81 zł**

Wydatki majątkowe (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) – 5 513,54 zł

Utworzenie trasy przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Żywcu- budowa utwardzonego chodnika, wyposażenie ścieżki w zewnętrzne pomoce dydaktyczne /§6059/ - **5 513,54 zł**

4) **„Strefa zmysłów w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd"** ", realizowane w ramach projektu „ Obszar chroniony, obszar dostępny" realizowanego w ramach Działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **195 965,12 zł**

Wydatki bieżące (środki europejskie - grantodawca PFRON -PF) – 118 159,62 zł

Wynagrodzenia osobowe/§4017/ - **7 863,79 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne/§4117/ - **1 351,77 zł**

Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§**4127/-121,97 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia /§**4217/ - 82 325,38 zł**

Zakup elementów do piaskownicy, przenośnych ławek, koszy na śmieci, elementów ścieżki sensorycznej, pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych, pętli indukcyjnej, elementów potrzebnych do adaptacji pomieszczeń dla OzN (osób z niepełnosprawnością), wyposażenia pomieszczeń Ośrodka, zakup sztalug malarskich, defibrylatora.

Zakup usług pozostałych /§4307/ - **19 710,76 zł**

Wykonanie elementów edukacyjnych ścieżki sensorycznej, wykonanie piaskownicy, usługa dostosowania pomieszczeń dla OzN - dostosowanie oświetlenia, niwelacja różnicy poziomów, wymiana drzwi, opłaty za autostrady, parkingi oraz bilety wstępu związane z wizytą studyjną w Niemczech

Podróże służbowe krajowe /§4417/ - **71,66 zł**

Podróże służbowe zagraniczne /§4427/ - **6 714,29 zł**

Delegacja pracowników na wyjazd służbowy do Niemiec

Wydatki bieżące (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) – 7 155,50 zł

Wynagrodzenia osobowe/§4019/ - **476,21 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne/§4119/ - **81,86 zł**

Składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4129/ - **7,39 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia /§4219/ - **4985,44 zł**

Zakup elementów do piaskownicy, przenośnych ławek, koszy na śmieci, elementów ścieżki sensorycznej, pomocy dydaktycznych, gier dydaktycznych, pętli indukcyjnej, elementów potrzebnych do adaptacji pomieszczeń dla OzN (osób z niepełnosprawnością), wyposażenia pomieszczeń Ośrodka, zakup sztalug malarskich, defibrylatora.

Zakup usług pozostałych /§4309/ - **1193,67 zł**

Wykonanie elementów edukacyjnych ścieżki sensorycznej, wykonanie piaskownicy, usługa dostosowania pomieszczeń dla OzN - dostosowanie oświetlenia, niwelacja różnicy poziomów, wymiana drzwi, opłaty za autostrady, parkingi oraz bilety wstępu związane z wizytą studyjną w Niemczech

Podróże służbowe krajowe /§4419/ - **4,34 zł**

Podróże służbowe zagraniczne /§4429/ - **406,59 zł**

Delegacja pracowników na wyjazd służbowy do Niemiec

Wydatki majątkowe (środki europejskie - grantodawcę PFRON -PF) – 66 615,89 zł

Utworzenie trasy przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu - budowa utwardzonej ścieżki, wykonanie ciągu komunikacyjnego /§6057/ **- 56 479,71 zł**

Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami /§6057/ – **10 136,18 zł**

Wydatki majątkowe (budżet państwa - grantodawca PFRON -PF) – 4 034,11 zł

Utworzenie trasy przyrodniczej ścieżki sensorycznej na terenie Ośrodka Edukacyjnego ZPKWŚ w Smoleniu - budowa utwardzonej ścieżki, wykonanie ciągu komunikacyjnego /§6059/ **- 3 420,29 zł**

Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami /§6059/ – **613,82 zł**

5) Dotacja NFOŚiGW

Wydatki bieżące: poniesione w kwocie – **19 718,82 zł** w tym:

Inkubator wniosków LIFE - przygotowanie wniosku dotyczącego ochrony i zachowania cennych typów siedlisk przyrodniczych, oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków w Beskidach Zachodnich. – Uzyskanie finansowania i pomocy merytorycznej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla zapewnienia wsparcia pracowników ZPKWŚ i partnerów (współbeneficjentów) w przygotowaniu pełnego wniosku projektu LIFE. **- 19 718,82 zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników/ §4010/ – **12 480,00 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne /§4110/ – **2 145,31 zł**

Składki na Fundusz Pracy oraz fundusz solidarnościowy /§4120/ – **293,51** zł

Wynagrodzenia bezosobowe /§4170/ **4 800,00** zł/, umowy o dzieło dla beneficjentów:

Przygotowanie propozycji wniosku pn. „Ochrona i zachowanie cennych typów siedlisk przyrodniczych oraz miejsc żerowania rzadkich gatunków ptaków zachodnich" zgodnie z wytycznymi programu NFOŚiGW pn." Współfinansowanie programu LIFE część I) Wsparcie krajowe LIFE w perspektywie finansowej 2021-2027(nabór 2022r)

Sporządziła Edyta Janecka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Edyta Janecka

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