

**PLAN JEDNOSTKOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

BT-1

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

Rozdział 92502 - Parki Krajobrazowe

w zł

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020r.	Plan - budżet 2021r.	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
<b>A</b>				
1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty	53	53	100,00
	Ilość godzin zatrudnienia			
4	Norma budżetowa			
<b>B</b>				
	Rozdział 92502			
Paragraf	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>5 554 074,00</b>	<b>4 678 100,00</b>	<b>84,23</b>
	Wydatki objęte normą	<b>5 554 074,00</b>	<b>4 678 100,00</b>	<b>84,23</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 020,00	72 060,00	138,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 096,00	2 237 000,00	104,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 640,00	179 000,00	109,39
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 224,00	426 205,00	107,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 911,00	60 845,00	121,91
4140	Wpłaty na PFRON	39 200,00	41 000,00	104,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 015,00	126 560,00	112,98
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 454,00	258 690,00	88,45
4260	Zakup energii	83 500,00	78 950,00	94,55
4270	Zakup usług remontowych	59 492,00	59 000,00	99,17
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	15 200,00	292,31
4300	Zakup usług pozostałych	1 839 732,00	795 710,00	43,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	26 560,00	142,03
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	7 140,00	7 920,00	110,92

4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	4 000,00	235,29
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
4430	Różne opłaty i składki	57 050,00	65 800,00	115,34
4440	Odpisy na ZFŚS	75 460,00	84 800,00	112,38
4480	Podatek od nieruchomości	13 610,00	14 500,00	106,54
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	920,00	960,00	104,35
4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	55 610,00	56 340,00	101,31
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	15 000,00	234,38
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37 000,00	#DZIEL/0!
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j.b.	80 000,00	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

§	<b>Dochody - ogółem</b>	<b>77 441,00</b>	<b>71 470,00</b>	<b>92,29</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570,00	570,00	100,00
0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /DJB/	5 971,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	100,00

**D**

Uzasadnienie wydatków i dochodów

**I. Wydatki**

w tym:

**4 678 100,00**

**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:**

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 - opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury, ekspertyzy techniczne, przeglądy budynków - **13 500 zł** /§4170/

wpłaty na PFRON - **25 000 zł.** /§4140/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **52 200 zł.**/§ 4440/  
32 etaty + 10 emerytów

zakup paliwa, środki czystości, materiały biurowe i edukacyjne, prenumerata czasopism, materiały eksploatacyjne, wyposażenie, zakup węgla, tonery, zakup akcesoriów komputerowych, woda źródłana, sprzęt gospodarczy, wyposażenie apteczki - **149 560 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, abonament i domena internetowa, mycie samochodów, wyrisy i wypisy, druk wydawnictw i informatora, usługa cateringowa, usługi z zakresu czynnej ochrony przyrody, ochrona kompozycji wielkoprzestrzennych, druk map do planu ochrony parków, legalizacja programów komputerowych, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo -księgowego, organizacja konferencji, zakup usług dostępu do sieci internet oraz telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup energii, gazu, wody - **399 740 zł.** /§ 3020, §4260, §4280, §4300, §4360 ,§4700/

usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ - **22 000 zł.**/§ 4270/

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

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

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **17 000 zł** /§ 4710/

## **2. Zadania własne finansowane ze środków budżetu województwa - 2 668 100 zł., w tym:**

### **2.1. wydatki bieżące - 2 668 100 zł., w tym:**

#### **a). bieżące funkcjonowanie jednostki - 2 075 370 zł., w tym:**

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (21 etatów) - **1 581 900 zł.** /§ 4010,§4040,§4110,§4120/ w tym wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

wpłaty na PFRON - **16 000 zł.** /§4140/

wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/ - sprzątnięcie Oddziałów i Biura PK, prace gospodarczo-porządkowe, dozоровanie Ośrodka w Smoleniu, nadzór naukowy, opracowanie opinii i ekspertyzy z zakresu ochrony krajobrazu i dóbr kultury - **92 210 zł** /§4170/

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Śocjalnych - **32 600 zł** /§ 4440/

zakup energii i wody - **10 700 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 - **47 880 zł** /§ 4210/

usługi remontowe dotyczące bieżących napraw, konserwacji samochodów i sprzętu, prace remontowe w budynkach ZPKWŚ - **13 500 zł.** /§ 4270/

opłaty bankowe, pranie pościeli, usługi porządkowe, sprzątnięcie, usługi transportowe, usługi kominiarskie, abonament i domena internetowa, przeglądy samochodów, przeglądy techniczne, wymiana opon, mycie samochodu, działania czynnej ochrony przyrody, czynna ochrona przyrody na obszarach wodno-błotnych, oraz prace na wybranych formach ochrony przyrody, oznakowanie, tablice pamiątkowe, usługi związane z konferencjami, organizacja konkursów ekologicznych, usługa cateringowa, obsługa IODO, utrzymanie bazy terenowej ZPKWŚ, wywóz nieczystości, przeglądy kilometrowe i badania techniczne, obsługa informatyczna systemu płace, kadry, finansowo-księgowego -**147 340 zł** /§ 4300/

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

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

opłaty związane z ubezpieczeniem mienia, osobowe, opłaty za korzystanie ze środowiska **26 800 zł.** /§ 4430/

podatek od nieruchomości, leśny, gruntowy, opłaty za trwały zarząd - **71 440 zł.** /§ 4480, § 4500, § 4520/

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - **20 000 zł** /§4710/

**Program aktywacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus - 7 000 zł**

składki na ubezpieczenie społeczne- **1 005 zł** /§4110/

składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz solidarnościowy - **145 zł** /§4120/

Wynagrodzenia bezosobowe - **5 850 zł** /§4170/

Dokonanie terenowej weryfikacji powierzchni wypasu.

**b). utrzymanie efektu ekologicznego projektu LIFE 12 NAT/PL/000081 "Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych w ramach komponentu I LIFE+" - 423 090 zł., z przeznaczeniem na:**

zakup paliwa , opon samochodowych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych , wyposażenie - **30 060 zł** / § 4210/

naprawa pojazdów, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, biurowego i gospodarczego zakupionego w Projekcie - **11 500 zł** /§ 4270/

przeglądy pojazdów i sprzętu, mycie pojazdów, wymiana opon, abonament i domena, legalizacja programu antywirusowego, koszenie płątów ze szczawiem alpejskim, wraz z usuwaniem biomasy, dosiewanie rodzimych gatunków w miejscu występowania szczawiu monitoring przyrodniczy - **353 310 zł** /§ 4300/

wynajemm powierzchni garażowych - **7 920 zł.** /§ 4400/

ubezpieczenia pojazdów służbowych, mienia ruchomego, sprzętu elektronicznego - **20 000 zł.** /§ 4430/

podatek od nieruchomości - **300 zł** /§4480/

**c). utrzymanie efektu ekologicznego projektu LIFE 11 NAT/PL/432 "Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd 169 640 zł., z przeznaczeniem na:**

wynagrodzenia bezosobowe - monitoring florystyczno-faunistyczny, monitoring rdestowca sachalińskiego, monitoring dróg wspinaczkowych - **15 000 zł** / § 4170/

zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych - **31 190 zł** / § 4210/

naprawa pojazdów, naprawa sprzętu komputerowego biurowego i gospodarczego - **12 000 zł.** /§ 4270/

przeglądy pojazdów, wymiana opon, mycie pojazdów, utrzymanie strony internetowej, prowadzenie wypasu owiec i kóz na murawach kserotermicznych na obszarze około 100 ha, usuwanie rdestowca sachalińskiego, monitoring przyrodniczy, usuwanie podrostów drzew i krzewów, wywóz odpadów - **92 390 zł.** / § 4300/

ubezpieczenia pojazdów służbowych, mienia ruchomego, sprzętu elektronicznego - **19 000 zł** /§ 4430/

podatek leśny i rolny - **60 zł** /§4500/