

Zarządzenie 6/23

Dyrektora LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 17.05.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo – Gospodarczego LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu na rok 2023

(znak sprawy: DF.0300.1.2023)

Na podstawie Zarządzenia nr 26 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 maja 1993r. *w sprawie utworzenia Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu*, pełnomocnictwa z dnia 04.07.2022 .r., udzielonego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu p.o. Dyrektorowi Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu (znak spr.: DO.016.18.2022), w związku z Zarządzeniem nr 13/2023 z dnia 11.05.2023 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu *w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego RDLP we Wrocławiu na 2023 rok* (znak sprawy: EP.0300.3.12.2023) oraz Decyzją nr 14/2023 z dnia 11.05.2023r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu *w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego dla Nadleśnictw, Zakładów Usług Leśnych oraz Biura RDLP we Wrocławiu na 2023 rok* (znak sprawy: EP.0300.3.12.2023) , zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania Planu Finansowo – Gospodarczego LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu na rok 2023 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

W skład planu Finansowo – Gospodarczego na rok 2023 wchodzi:

1. Plan roku 2023 w układzie LPIR-1;
2. Załącznik 1 „Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023 r. . Przychody, koszty i wynik”;
3. Załącznik 2 „Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023r. . Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych, prognoza dochodów budżetu państwa i obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna”;
4. Załącznik 3 „ Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023 r. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji”;
5. Załącznik 4 „ Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023 r. Zatrudnienie i wynagrodzenia”;
6. Załącznik 5 „ Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023 r. Wybrane zagadnienia rzeczowe”;

7. Załącznik 6 „ Plan finansowo-gospodarczy(zasadniczy) na rok 2023 r. Rozrachunki wewnętrzbranżowe”;
8. Załącznik 8 „ Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023 r. Działalność Zakładu”;
9. Załącznik 12 „Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2023 ”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2023 r.


p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajewski

Plan roku 2023 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan							wynik
		k.bezp	plac	k.gosp.	k.wytw.	r.w.rem.	k.wlasny	przychod	
		A	Aa	B	C	D	E	F	G
1	Koszty Służb Lesnej	0,00					0,00		
2	Koszty regulacji stanu posiadania	0,00					0,00		
3	Narzut na utrzymanie jednostek nadzórnych	0,00					0,00		0,00
4	Koszty administracyjne do rozliczenia	3 594 752,65			3 594 752,65		0,00		0,00
5	Nadzór nad lasami innych własności	0,00					0,00		0,00
5a	Koszty administracyjnych usług wewnątrzinstytucjonalnych	0,00					0,00		0,00
5b	Koszty praktycznej nauki zawodu	0,00					0,00		0,00
5c	Koszty zadań dotyczących administracji publicznej	0,00					0,00		0,00
5d	Saldo funduszu leśnego na dz. Administracyjnej	0,00					0,00		0,00
6	OG Ń E M administracyjna	3 594 752,65			3 594 752,65		0,00		0,00
7	Nasiennictwo i selekcja	0,00	0,00				0,00		0,00
8	Hodowla Lasu	0,00	0,00				0,00		0,00
9	Zadrzewienia	0,00	0,00				0,00		0,00
10	Ochrona lasu	0,00	0,00				0,00		0,00
11	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00				0,00		0,00
12	Utrzymanie obiektów leśnych	0,00	0,00				0,00		0,00
10a	Ochrona przyrody	0,00	0,00				0,00		0,00
13	Pozyskanie i zrywka drewna	0,00	0,00				0,00		0,00
15	Koszty zadań budżetowych	0,00	0,00				0,00		0,00
16	Zadania w lasach innych własności	0,00	0,00				0,00		0,00
17	Saldo podst.rozliczenia z FL	0,00					0,00		0,00
18	Podatek leśny	0,00					0,00		0,00
18a	Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna w nadleśnictwach	0,00					0,00		0,00
19	OG Ń E M gospodarcza-podstawowa	0,00	0,00				0,00		0,00
20	RA Z E M adm. + gosp podstawowa	3 594 752,65	0,00		3 594 752,65		0,00		0,00
22	Pozyskanie żywności	0,00	0,00				0,00		0,00
23	Pozyskanie karpiny	0,00	0,00				0,00		0,00

Plan roku 2023 w układzie LPIR-I

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan						wynik
		k. bezp.	plac.	k. og. gosp.	k. wirtw.	r.w. rem.	k. własny	
		A	Aa	B	C	D	E	G
24	Pozyskanie kory i igliwia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pozyskanie choinek i stoiszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Szkółki sadzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Gospodarka łowiecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Pozostała uboczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	O G O Ł E M gospodarza-uboczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	O G O Ł E M adm. + gosp. podst. + uboczna	3 594 752,65	0,00	0,00	3 594 752,65	0,00	0,00	0,00
30	Usługi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Usługi warsztatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Produkcja przemysłowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Usługi handlowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Koszty sprzedaży drewna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gospodarka łąkowo - rolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Gospodarka rybactwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Poz. działalność oraz inne usługi dz. dodatkowej	21 592 878,53	2 676 993,43	0,00	21 592 878,53	0,00	25 187 631,18	25 255 792,92
36a	Dz. dodatk. - Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna w zakładach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36b	Inne wyroby działalności dodatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36c	Wewnątrzinstytucjonalna sprzedaż wyrobów i usług działalności dodatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	O G O Ł E M dodatkowa	21 592 878,53	2 676 993,43	0,00	21 592 878,53	0,00	25 187 631,18	25 255 792,92
38	Działalność socjalno - bytowa							68 161,74
39	Sprzedaż materiałów							0,00
47	Sprzedaż i koszty sprzedaży towarów	0,00						0,00
40	Pozostała sprzedaż							0,00
41	Pozostałe koszty i przychody operacyjne							0,00
42	Koszty i przychody finansowe							0,00
44	R A Z E M	25 187 631,18	2 676 993,43	0,00	25 187 631,18	0,00	25 376 062,14	25 814 792,92
49	w tym równowartość odpisów amort. od otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z innych źródeł ST, WNP na działalność leśną							0,00

Plan roku 2023 w układzie LPIR-I

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan						przychód	wynik
		k.bezp	placc	k.og-gosp.	k.wytw.	r.w.rem.	k.wlasny		
		A	Aa	B	C	D	E	F	G
46	Wydanie towarów do punktów handlowych	0,00			0,00		0,00		

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
w Wroclawiu
Hieronim Ratajowski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK
n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 1

Lp	Wyszczególnienie	Tys. zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	25 814,8
1	PRZYCHODY NADLEŚNICTW OGÓŁEM (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	0,0
1.1	PRZYCHODY Z DZ.PODSTAWOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6)	0,0
1.1.1	przychody z tyt.nadzoru nad lasami innych własności	0,0
1.1.2	pozostałe przychody z dz.administracyjnej	0,0
1.1.3	przychody ze sprzedaży drewna	0,0
1.1.4	dotacje budżetowe	0,0
	w tym zadania w Inp (PROW)	0,0
1.1.5	dotacje pozostałe	0,0
1.1.6	pozostałe przychody z dz. podstawowej	0,0
1.2	PRZYCHODY Z DZ.UBOCZNEJ	0,0
	w tym dotacje do działalności ubocznej	0,0
1.3	PRZYCHODY Z DZ.DODATKOWEJ	0,0
1.4	PRZYCHODY Z POZOSTALEJ SPRZEDAŻY (K.704,705,706,707)	0,0
5	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,0
1.5.1	w tym: dotacje i subwencje	0,0
1.5.1.1	z w. 1.5.1 równowartość odpisów amortyzacyjnych rzeczowych aktywów trwałych wykorzystyw. dla celów gospodarki leśnej sfinansowanych ze źródeł zewnętrznych	0,0
1.6	PRZYCHODY FINANSOWE	0,0
2	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM	25 814,8
3	PRZYCHODY BIUR	0,0
4	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM	0,0
II	KOSZTY OGÓŁEM (5+6+7+8)	25 376,1
5	KOSZTY NADLEŚNICTW OGÓŁEM (5.1+5.2+5.3+5.4+5.5+5.6)	0,0
5.1	KOSZTY DZ.PODSTAWOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ (5.1.1+5.1.2+5.1.3+5.1.4+5.1.5+5.1.6+5.1.7+5.1.8+5.1.9+5.1.10+5.1.11+5.1.12+5.1.13)	0,0
5.1.1	koszty SL i urzędzenia lasu	0,0
5.1.2	koszty nadzoru nad lasami innych własności	0,0
5.1.3	koszty utrzymania jednostek nadrzędnych	0,0
5.1.11	koszty administracyjnych usług wewnątrzinstytucjonalnych	0,0
5.1.12	koszty praktycznej nauki zawodu	0,0
5.1.13	koszty zadań dotyczących administracji publicznej	0,0
5.1.4	koszty prowadzenia gospodarki leśnej	0,0
5.1.5	koszty zadań budżetowych	0,0
	w tym zadania w Inp (PROW)	0,0
5.1.6	odpis podstawowy na FL	0,0
5.1.7	dopłaty z FL	0,0
	w tym dopłata na wyrównanie niedoborów z art. 58 ust. 1	0,0
5.1.8	koszty zadań w lasach innych własności	0,0
5.1.9	podatek leśny	0,0
5.1.10	Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
5.2	KOSZTY DZ.UBOCZNEJ	0,0

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Rafajewski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK

Załącznik 1

n1381 ZUL Wrocław

Lp	Wyszczególnienie	Tys. zł
5.3	KOSZTY DZ.DODATKOWEJ	0,0
5.4	KOSZTY POZOSTALEJ SPRZEDAŻY(K.705,707,714,716)	0,0
5.5	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,0
5.6	KOSZTY FINANSOWE	0,0
6	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM	25 376,1
6.1	w tym: obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
7	KOSZTY BIUR (poza narzutem)	0,0
8	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM	0,0
8.1	w tym: obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
III	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (9+10+11+12)	438,7
9	WYNIK NADLEŚNICTW (9.1+9.2+9.3+9.4+9.5+9.6)	0,0
9.1	WYNIK DZ.PODSTAWOWEJ I ADMINISTRACYJNEJ (1.1 - 5.1)	0,0
9.2	WYNIK DZ.UBOCZNEJ (1.2 - 5.2)	0,0
9.3	WYNIK DZ.DODATKOWEJ (1.3 - 5.3)	0,0
9.4	WYNIK NA POZOSTALEJ SPRZEDAŻY (1.4 - 5.4)	0,0
9.5	WYNIK NA POZOSTALEJ DZ.OPERACYJNEJ (1.5 - 5.5)	0,0
9.6	WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH (1.6 - 5.6)	0,0
10	WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM (2 - 6)	438,7
11	WYNIK BIUR (3 - 7)	0,0
12	WYNIK DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM (4 - 8)	0,0
IV	PODATEK DOCHODOWY OGÓŁEM	0,0
V	WYNIK FINANSOWY NETTO OGÓŁEM (III-IV)	438,7
VI	WYNIK REALIZACJI ZADAŃ GOSPODARKI LEŚNEJ (w.9.1+9.2)	0,0
VII	RÓWNOWARTOŚĆ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH DZIAŁALNOŚCI LEŚNEJ SFINANSOWANYCH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH ZALICZONA NA POCZET NIEDOBORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI ZADAŃ GOSP. LEŚNEJ (w.1.5.1.1)	0,0
VIII	ZMIANA WARTOŚCI REMANENTÓW OGÓŁEM (13+14+15)	0,0
13	ZMIANA WARTOŚCI REMANENTÓW DZ.PODSTAWOWEJ	0,0
14	ZMIANA WARTOŚCI REMANENTÓW DZ.UBOCZNEJ	0,0
15	ZMIANA WARTOŚCI REMANENTÓW DZ.DODATKOWEJ	0,0
IX	Koszty jednostek finansowane z narzutu (16+17+18)	0,0
16	BIURA	0,0
17	Regiony Inspekcyjne LP	0,0
18	ZOL	0,0

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska

Sporządził

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu

Hieronim Ratajowski

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH, PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA I OBOWIĄZKOWE WPŁATY ZE SPRZEDAŻY DREWNA

Załącznik 2

n1381 ZUL Wrocław

RDUP/ZAKL	Plan zadań finansowanych ze środków budżetowych ogółem	Zalesienia		Poprawki		Pielęgnowanie		Ochrona upraw		Razem KPZL	Zagospodarowanie i ochrona lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości		Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów, aktualizacja stanu zasobów leśnych oraz prowadzenie banku danych	Opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody, ich realizacja, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt oraz nadzór nad obszarami w sieci Natura 2000	Edukacja leśna społeczeństwa	Plany zaleszeń z art. 35 ust. 5	Realizacja programów współfinansowa-nych ze źródeł zagranicznych (art. 54 pkt 8)	Wypuk lasów i gruntów do zalesień	Program dla Ody 2006	Prognoza dochodów budżetowych państwa z tytułu sprzedaży lasów i gruntów	Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna (art. 58b)
		2	3	4	5	6	7	8	9		10	11									
		zł	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	zł	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Hieronim Ratajowski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

FINANSOWANIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH,
WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJI
Jednostka organizacyjna n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 3

Poz.	Wyszczególnienie	Ogółem	nadleśnictwa	biura	zakłady
1	Nakłady ogółem (1+2+3+4)	1 604,5	0,0	0,0	1 604,5
1	Zakupy	1 404,5	0,0	0,0	1 404,5
1.1	Grunty (grupa 0)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Budynki i lokale (grupa 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Maszyny i urządzenia techniczne (grupa 3-6)	1 364,0	0,0	0,0	1 364,0
1.5	Środki transportu (grupa 7)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7	Inwentarz żywy (grupa 9)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8	Wartości niematerialne i prawne	40,5	0,0	0,0	40,5
2	Roboty budowlane kontynuowane	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1	Budynki i lokale (grupa 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Pozostałe	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Roboty budowlane noworozpoczynane	200,0	0,0	0,0	200,0
3.1	Budynki i lokale (grupa 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	200,0	0,0	0,0	200,0
3.3	Pozostałe	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Nakłady na nieruchomości oraz WNiP zaliczane do inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0

II	Źródła finansowania (1+2)	1 604,5	0,0	0,0	1 604,5
1	Środki własne Lasów ogółem	1 604,5	0,0	0,0	1 604,5
1.1	amortyzacja	778,5	0,0	0,0	778,5
1.2	nadwyżka kapitału obrotowego	826,0	0,0	0,0	826,0
1.3	środki funduszu leśnego	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	scentralizowana amortyzacja	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Środki spoza Lasów Państwowych ogółem	0,0	0,0	0,0	0,0

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska
Sporządził

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Zatwierdził
Hieronim Ratajewski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 4
(rys. z/l)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA MIARY	OGÓŁEM PRACUJĄCY	W TYM		NADLEŚNICTWA	W TYM		BIURA	W TYM		ZAKŁADY	W TYM	
				ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU		ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU		ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU		ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU
1	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	etaty	43,58	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58	0,83	0,00
1.1	w Służbie Leśnej	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	w administracji poza SL	etaty	17,23	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23	0,83	0,00
1.3	robotnicy	etaty	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	0,00	0,00
1.4	siażyści	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM	tys.zł	5 860,4			0,0			0,0			5 860,4		
2.1	Służby Leśnej	tys.zł	0,0			0,0			0,0			0,0		
2.2	administracji poza SL	tys.zł	2 342,1			0,0			0,0			2 342,1		
2.3	robotników	tys.zł	3 134,0			0,0			0,0			3 134,0		
2.4	siażyści	tys.zł	0,0			0,0			0,0			0,0		
2.5	bezrobotny fundusz plac	tys.zł	384,3			0,0			0,0			384,3		
3	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (bez etatów w zawieszaniu)	zł	10 471,4			0,0			0,0			10 471,4		
4	MEDIANA WYNAGRODZENIA (bez etatów w zawieszaniu)	zł	9 706,1			0,0			0,0			9 706,1		

Główny Księgowy
Barbara Lenczewska

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
w Zaleszczykach
Hieronim Ratajowski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

WYBRANE ZADANIA RZECZOWE
n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 5

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Wielkość
1	Rekultywacja gruntów	ha	0,00
2	Odnowienia i zalesienia (łącznie z dolesianiem luk i wprowadzaniem II piętra), w tym:	ha	0,00
2.1	przebudowa pod wpływem emisji	ha	0,00
2.2	przebudowa pozostała	ha	0,00
2.3	zalesienia (gruntów rolnych i nieużytków)	ha	0,00
2.4	odnowienia naturalne	ha	0,00
3	Wyprzedzające przygotowanie gleby, w tym:	ha	0,00
3.1	pod zalesienia	ha	0,00
4	Poprawki i uzupełnienia	ha	0,00
5	Pielęgnowanie lasu, w tym:	ha	0,00
5.1	pielęgnowanie gleby i niszczenie chwastów	ha	0,00
5.2	czyszczenia wczesne	ha	0,00
5.3	czyszczenia późne	ha	0,00
5.4	wprowadzanie podszytów	ha	0,00
6	Trzebieże wczesne	ha	0,00
7	Ograniczanie populacji szkodliwych owadów	ha	0,00
7.1	przy użyciu sprzętu naziemnego	ha	0,00
7.2	przy użyciu sprzętu lotniczego	ha	0,00
8	Pozyskanie drewna ogółem, w tym:	m3	0,00
8.1	grubizny	m3	0,00
8.2	drobnicy	m3	0,00
10	Sprzedaż drewna ogółem, w tym:	m3	0,00
10.1	grubizny	m3	0,00
10.2	drobnicy	m3	0,00
10.3	zrębek	m3	0,00

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska

Sporządził

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Zatwierdził
Hieronim Ratajewski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNOBRANŻOWE

Załącznik 6
(tys. zł)

n1381 ZUL Wrocław

Lp.	Opis czynności	Wartość
1	Lasy Państwowe - fundusz leśny	
1.1	odpis podstawowy (art.57 ust.1 pkt 1 ustawy)	0,0
1.2	należności z art.57 ust.1 pkt 2-6 ustawy	0,0
1.3	wyrównanie niedoborów powstałych przy realizacji zadań gospodarki leśnej i dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa (art.58 ust. 1 ustawy), w tym:	0,0
1.3.1	'DOP' - Dopłaty z FL na wyrównanie niedoborów w nadl.-zad.gosp.leś.	0,0
1.3.2	'DOP AD' - Dopłaty do zadań adm. publicznej	0,0
1.4	finansowanie bieżących zadań w tym:	
1.4.1	wspólne przedsięwzięcia j.o. LP (art.58 ust 2 pkt 1 ustawy)	
	nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	
	zadania kosztowe, w tym:	
1.4.2	badania naukowe (art.58 ust. 2 pkt 2 ustawy)	
1.4.3	tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej (art.58 ust. 2 pkt 3 ustawy)	
1.4.4	'UL' - sporządzanie planów urządzenia lasu (art.58 ust. 2 pkt 4 ustawy)	0,0
1.4.5	prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych (art.58 ust. 2 pkt 5 ustawy)	
1.4.6	inne zadania z gospodarki leśnej (art.58 ust. 2 pkt 6 ustawy)	0,0
1.4.7	Nabywanie przez Skarb Państwa lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia (art.37 ustawy) i lasów i gruntów (art. 37a ustawy)	
2	Lasy innych własności - fundusz leśny	
2.1	należności z art.57 ust. 2 ustawy	0,0
2.2	finansowanie bieżących zadań w tym:	
2.2.1	zalesienia gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa (art.58 ust. 3 ustawy)	0,0
2.2.2	zadrzewnienia na gruntach niestanowiących własności Skarbu Państwa (art.58 ust. 3 ustawy)	0,0
2.2.3	inne prace związane z usuwaniem skutów klęsk i prowadzeniem gospodarki leśnej w lnp (art.58 ust. 3 ustawy)	0,0
2.2.4	cele określone w art. 58 ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 na gruntach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym PN oraz wykup nieruchomości położonych w granicach PN (art. 58 ust. 3 i 3a ustawy)	0,0
2.2.5	cele określone w art.13a ust 1 (art.58 ust. 3 ustawy)	
2.2.6	Działania związane z zapobieganiem dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń (art.58 ust. 3a pkt 3)	
3	Środki budżetowe	
3.1	dochody ze sprzedaży lasów i gruntów (art.38 ustawy)	0,0
3.2	wykup lasów i gruntów do zalesień oraz ich rekultywacja , a także wykup innych gruntów (art.54 pkt.1 ustawy)	0,0
3.3	wykonanie krajowego programu zwiększenia lesistości (art.54.pkt. 2 ustawy)	0,0
3.4	zagospodarowanie i ochrona lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości (art.54 pkt 3 ustawy)	0,0
3.5	sporządzanie okresowych, wielkoobszarowych inwentaryzacji stanu lasów, aktualizacji stanu zasobów leśnych oraz banku danych o zasobach leśnych i stanie lasu (art.54 pkt. 4 ustawy)	0,0
3.6	opracowanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody w zarządzie LP, ich realizację, ochronę gatunkową roślin i zwierząt oraz sprawowanie nadzoru nad obszarami wchodzącymi w skład sieci Natura 2000 (art.54 pkt 5)	0,0
3.7	finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa (art.54 pkt 6 ustawy)	0,0
3.8	sporządzenie planów zalesienia, o których mowa w art. 35 ust 5 (art.54 pkt 7 ustawy)	0,0
3.9	pełnienie zadań związanych z realizacją programów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych (art.54 pkt 8)	0,0
3.10	Program dla Odry - 2006	0,0
3.11	Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
4	Środki z innych źródeł zewnętrznych (wg źródeł i tytułów)	
5	Narzut na utrzymanie jednostek nadrzędnych	
5.1	wpłaty z jednostek (art.53 ust. 1 ustawy)	0,0

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNOBRANŻOWE

Załącznik 6

(tys. zł)

n1381 ZUL Wrocław

Lp.	Opis czynności	Wartość
5.2	finansowanie z narzutu ogółem	0,0
5.2.1	finansowanie działalności biur RDLP, DGLP	0,0
5.2.2	finansowanie działalności ZOL	0,0
5.2.3	finansowanie działalności ILP	0,0
6	Scentralizowana amortyzacja	
6.1	wpłaty z jednostek	0,0
6.2	dofinansowanie rzeczowych aktywów trwałych	0,0
7	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	0,0

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska

Sporządził

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Zatwierdził
Hieronim Ratajewski

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Załącznik 8

(tys. zł)

n1381 ZUL Wrocław

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Zatrudnienie etatów	43,58
1.1	w tym: Służba Leśna	0,00
1.2	robotnicy	26,35
2	Przychody ogółem	25 814,8
3	Koszty ogółem	25 376,1
4	Wynik brutto ogółem	438,7
1	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 370,8
2	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	21 641,8
2.1	w tym: obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
3	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 729,0
4	D. Koszty sprzedaży	0,0
5	E. Koszty ogólnego zarządu	3 594,8
6	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	134,2
7	G. Pozostałe przychody operacyjne	240,0
8	H. Pozostałe koszty operacyjne	138,5
9	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	235,7
10	J. Przychody finansowe	204,0
11	K. Koszty finansowe	1,0
12	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	438,7
13	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0
14	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	438,7
15	O. Podatek dochodowy	0,0
16	P. Zysk (strata) netto (N - O)	438,7

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska

Sporządził

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Zatwierdził
Hieronim Katarajewski

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2023

Charakter imprezy	L.p. imprezy o danym charakterze	Status imprezy z punktu widzenia		Podmioty zewnętrzne wspólnie przeprowadzające imprezę (nota dojaśniająca nr 3)	Forma lub formy organizacyjne imprez pracowniczych składających się na daną imprezę pracowniczą (nota dojaśniająca nr 4)	Nazwa własna przedsięwzięcia, któremu dana impreza pracownicza ma towarzyszyć, oraz nazwa własna imprezy pracowniczej (nota dojaśniająca nr 5)	Plan finansowy	
		autonomicznego charakteru (nota dojaśniająca nr 1)	samodzielnego charakteru (nota dojaśniająca nr 2)				Źródło finansowania (nota dojaśniająca nr 6)	Kwota (zł.)
Impreza wielofunkcyjna	1	impreza towarzysząca	impreza regionalna	n/d	[37], [49]	Dzień Leśnika połączony z X Dolnośląską Pielgrzymką Leśników	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	30000,00
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	30000,00
Impreza wielofunkcyjna	2	impreza autonomiczna	impreza ogólnopolska	Stowarzyszenie Bieg Piastów Jakuszyce	[27], [37], [41]	XXVII Bieg Leśników oraz Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w narciarstwie biegowym w ramach 47 Biegu Piastów	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	2100,00
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	2100,00
Impreza wielofunkcyjna	3	impreza autonomiczna	impreza regionalna	n/d	[29], [36], [39]	XXVII Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	4400,00
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	4400,00
Impreza wielofunkcyjna	4	impreza towarzysząca	impreza regionalna	n/d	[37], [40],	Terenowa narada Nadleśniczych i Dyrektorów Zakładów połączona ze spotkaniem wigilijnym	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	1000,00
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2023

Charakter imprezy	L.p. imprezy o danym charakterze	Status imprezy z punktu widzenia		Podmioty zewnętrzne wspólnie przeprowadzające imprezę (nota dojaśniająca nr 3)	Forma lub formy organizacyjne imprez pracowniczych składających się na daną imprezę pracowniczą (nota dojaśniająca nr 4)	Nazwa własna przedsięwzięcia, któremu dana impreza pracownicza ma towarzyszyć, oraz nazwa własna imprezy pracowniczej (nota dojaśniająca nr 5)	Plan finansowy	
		autonomicznego charakteru (nota dojaśniająca nr 1)	samodzielnego charakteru (nota dojaśniająca nr 2)				Zródło finansowania (nota dojaśniająca nr 6)	Kwota (zł.)
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	1000,00
impreza autonomiczna	5	impreza autonomiczna	impreza ogólnopolska	n/d	[37], [39]	Pielgrzymka Jasna Góra	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	2000,00
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	2000,00
Impreza wielofunkcyjna	6	"impreza autonomiczna"	"impreza własna"		[37]	Spotkanie Wigilijne	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	15000,00
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	15000,00
Impreza wielofunkcyjna	7	"impreza autonomiczna"	"impreza własna"		[37],[39],[40],	Spotkanie edukacyjno integracyjne	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	28600,00
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	28600,00
Impreza wielofunkcyjna	8	"impreza wielofunkcyjna"	"impreza regionalna"		[4],[5],[11],[37],[39]	XI Dolnośląski Festiwal Dary Lasu	środki związane z ZFŚS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFŚS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFŚS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki obrotowe do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	860,00
							środki obrotowe do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym (wydatki bezpośrednie)	

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2023

Charakter imprezy	Lp. imprezy o danym charakterze	Status imprezy z punktu widzenia		Podmioty zewnętrzne wspólnie przeprowadzające imprezę (nota dojaśniająca nr 3)	Forma lub formy organizacyjne imprez pracowniczych składających się na daną imprezę pracowniczą (nota dojaśniająca nr 4)	Nazwa własna przedsięwzięcia, któremu dana impreza pracownicza ma towarzyszyć, oraz nazwa własna imprezy pracowniczej (nota dojaśniająca nr 5)	Plan finansowy	
		autonomicznego charakteru (nota dojaśniająca nr 1)	samodzielnego charakteru (nota dojaśniająca nr 2)				Zródło finansowania (nota dojaśniająca nr 6)	Kwota (zł.)
							środki, związane z funduszem leśnym do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki, związane z funduszem leśnym do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							RAZEM	860,00

kwota łączna 83 960,00

Data: 13.02.2023

p.o. Kierownik ds.
administracyjnych i gospodarczych
Sporządził: Agata Machoń

p.o. Kierownik
administracyjno-gospodarczy
Agata Machoń
podpis Kierownika Jednostki

