

Zarządzenie 21/2024

Dyrektora LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 15.10.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia prowizorium Planu Finansowo – Gospodarczego LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu na rok 2025

(znak sprawy: DF.0300.12.2024)

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 28 marca 2024 r., udzielonego przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu Dyrektorowi Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu (znak spr.: DO.016.15.2024), w związku z Zarządzeniem nr 27/2024 z dnia 10.10.2024 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego RDLP we Wrocławiu na 2025 rok (znak sprawy: EP.0300.1.19.2024) oraz Decyzją nr 81/2024 z dnia 10.10.2024r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie zatwierdzenia prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego dla Nadleśnictw, Zakładów Usług Leśnych oraz Biura RDLP we Wrocławiu na 2025 rok (znak sprawy: EP.0300.1.19.2024) , **zarządzam co następuje:**

§1

Wprowadzam do stosowania prowizorium Planu Finansowo – Gospodarczego LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu na rok 2025 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

W skład prowizorium planu Finansowo – Gospodarczego na rok 2025 wchodzi:

1. Plan roku 2025 w układzie LPIR-1;
2. Załącznik 1 „Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025 r.- prowizorium. Przychody, koszty i wynik”;
3. Załącznik 2 „Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025r.-prowizorium . Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych, prognoza dochodów budżetu państwa i obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna”;
4. Załącznik 3 „ Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025 r.-prowizorium. Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji”;
5. Załącznik 4 „ Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025r.- prowizorium. Zatrudnienie i wynagrodzenia”;
6. Załącznik 5 „ Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025 r.-prowizorium. Wybrane zagadnienia rzeczowe”;

7. Załącznik 6 „ Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025 r.-prowizorium. Rozrachunki wewnętrzbranżowe”;
8. Załącznik 8 „ Plan finansowo-gospodarczy na rok 2025 r.- prowizorium. Działalność Zakładu”;
9. Załącznik 12 „Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2025 ”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r.

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Q

Plan roku 2025 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowidzorium, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan						przychód	wynik
		k.bezp	plac	k.og.gosp.	k.wytw.	r.w.rem.	k.własny		
		A	Aa	B	C	D	E		
1	Koszty Służby Leśnej	0,00			0,00		0,00		
2	Koszty regulacji stanu posiadania	0,00			0,00		0,00		
3	Narzut na utrzymanie jednostek nadrzędnych	0,00			0,00		0,00	0,00	
4	Koszty administracyjne do rozliczenia	3 277 606,35			3 277 606,35		0,00	0,00	
5	Nadzór nad lasami innych własności	0,00			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	O G Ó Ł E M administracyjna	3 277 606,35			3 277 606,35		0,00	0,00	0,00
7	Nasiennictwo i selekcja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Hodowla Lasu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Zadrzewienia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10	Ochrona lasu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
11	Ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
12	Utrzymanie obiektów leśnych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
10a	Ochrona przyrody	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
13	Pozyskanie i zrywka drewna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Koszty zadań budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
16	Zadania w lasach innych własności	0,00	0,00	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	O G Ó Ł E M gospodarcza-podstawowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	R A Z E M adm. + gosp.podstawowa	3 277 606,35	0,00	0,00	3 277 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Pozyskanie żywicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Pozyskanie karpiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Plan roku 2025 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - przewidywanie, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan						przychód F	wynik G
		k.bezp A	place Aa	k.og.gosp. B	k.wytw. C	r.w.rem. D	k.własny E		
24	Pozyskanie kory i igliwia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Pozyskanie choinek i stroiszu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
26	Szkółki zadrzewieniowe	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	0,00
29	O G Ó Ł E M gospodarcza-uboczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	O G Ó Ł E M adm. + gosp.podst. + uboczna	3 277 606,35	0,00	0,00	3 277 606,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Usługi transportowe	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	
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	
14	Koszty sprzedaży drewna	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 rybacka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	Poz. działalność oraz inne usługi dz.dodatkowej	13 390 757,43	3 279 034,92	0,00	13 390 757,43	0,00	16 668 363,78	17 089 900,00	
36a	Dz. dodatk. - Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna w zakładach	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	Wewnątrzyinstytucjonalna sprzedaż wyrobów i usług działalności dodatkowej	0,00			0,00		0,00	0,00	
37	O G Ó Ł E M dodatkowa	13 390 757,43	3 279 034,92	0,00	13 390 757,43	0,00	16 668 363,78	17 089 900,00	421 536,22
38	Działalność socjalno - bytowa						0,00	0,00	0,00
39	Sprzedaż materiałów						0,00	0,00	0,00
47	Sprzedaż i koszty sprzedaży towarów	0,00					0,00	0,00	0,00
40	Pozostała sprzedaż						0,00	0,00	0,00
41	Pozostałe koszty i przychody operacyjne						72 854,20	0,00	-72 854,20
42	Koszty i przychody finansowe						1 000,00	300 000,00	299 000,00
44	R A Z E M	16 668 363,78	3 279 034,92	0,00	16 668 363,78	0,00	16 742 217,98	17 389 900,00	647 682,02
49	w tym równowartość odpisów amort. od otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z innych źródeł ŚT, WNP na działalność leśną							0,00	

Plan roku 2025 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 1 - Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - przewidywanie, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan						wynik
		k.bezp	plac	k.og.gosp.	k.wytw.	r.w.rem.	k.wlasny	przychod
		A	Aa	B	C	D	E	F
46	Wydanie towarów do punktów handlowych	0.00			0.00		0.00	G

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK

Załącznik 1

n1381 ZUL Wrocław

Lp	Wyszczególnienie	Tys. zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	17 389,9
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 POZOSTAŁEJ 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	17 389,9
3	PRZYCHODY BIUR	0,0
4	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM	0,0
II	KOSZTY OGÓŁEM (5+6+7+8)	16 742,2
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

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK

n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 1

Lp	Wyszczególnienie	Tys. zł
5.3	KOSZTY DZ.DODATKOWEJ	0,0
5.4	KOSZTY POZOSTAŁEJ 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	16 742,2
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)	647,7
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 POZOSTAŁEJ SPRZEDAŻY (1.4 - 5.4)	0,0
9.5	WYNIK NA POZOSTAŁEJ 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)	647,7
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)	647,7
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

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

Załącznik 2

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH, ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA I OBOWIĄZKOWE WPLĄTY ZE SPRZEDAŻY DREWNA

n1381 ZUL Wrocław

RDLP/ZAKŁ	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 zalesień z art. 35 ust.5	Realizacja programów współfinansowa z zagranicznych (art. 54 pkt 8)	Wykup lasów i gruntów do zalesień	Program dla Odry 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		11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	1	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	zł	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
	zł																				

Główny księgowy
Barbara Trzebińska

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kosiuch

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

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

Załącznik 3

Poz.	Wyszczególnienie	Ogółem	nadleśnictwa	biura	zakłady
I	Nakłady ogółem (1+2+3+4)	1 522,0	0,0	0,0	1 522,0
1	Zakupy	962,0	0,0	0,0	962,0
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)	600,0	0,0	0,0	600,0
1.5	Środki transportu (grupa 7)	350,0	0,0	0,0	350,0
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	12,0	0,0	0,0	12,0
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	560,0	0,0	0,0	560,0
3.1	Budynki i lokale (grupa 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	360,0	0,0	0,0	360,0
3.3	Pozostałe	200,0	0,0	0,0	200,0
4	Nakłady na nieruchomości oraz WNiP zaliczane do inwestycji	0,0	0,0	0,0	0,0

II	Źródła finansowania (1+2)	1 522,0	0,0	0,0	1 522,0
1	Środki własne Lasów ogółem	1 522,0	0,0	0,0	1 522,0
1.1	amortyzacja	820,1	0,0	0,0	820,1
1.2	nadwyżka kapitału obrotowego	701,9	0,0	0,0	701,9
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

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu

Błażej Kościucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 4
(tys. zł)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA MIARY	OGÓŁEM PRACUJĄCY	W TYM		NADLEŚNICTW./	W TYM		BIURA	W TYM		ZAKŁADY	W TYM	
				ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU		ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU		ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU		ZASTĘPSTWA	W ZAWIESZENIU
1	ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	etaty	44,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00	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	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00
1.3	robotnicy	etaty	28,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,42	0,00	0,00
1.4	stażyski	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	6 820,0			0,0			0,0			6 820,0		
2.1	Służby Leśnej	tys.zł	0,0			0,0			0,0			0,0		
2.2	administracji poza SL	tys.zł	2 514,5			0,0			0,0			2 514,5		
2.3	robotników	tys.zł	3 700,5			0,0			0,0			3 700,5		
2.4	stażystów	tys.zł	0,0			0,0			0,0			0,0		
2.5	bezosobowy fundusz płac	tys.zł	605,0			0,0			0,0			605,0		
3	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (bez etatów w zawieszeniu)	zł	11 581,3			0,0			0,0			11 581,3		
4	MEDIANA WYNAGRODZENIA (bez etatów w zawieszeniu)	zł	10 441,3			0,0			0,0			10 441,3		

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

Sporządził

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

WYBRANE ZADANIA RZECZOWE

Załącznik 5

n1381 ZUL Wrocław

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
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

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu

Błażej Kosciucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

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 trwale, 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 skutków 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 2025 r. - prowizorium

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

Sporządził

Barbara Trzebińska

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy 2025 r. - prowizorium

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADU

Załącznik 8

(tys. zł)

n1381 ZUL Wrocław

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	Zatrudnienie etatów	44,72
1.1	w tym: Służba Leśna	0,00
1.2	robotnicy	28,42
2	Przychody ogółem	17 389,9
3	Koszty ogółem	16 742,2
4	Wynik brutto ogółem	647,7
1	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	17 089,9
2	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	13 390,7
2.1	w tym: obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
3	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 699,2
4	D. Koszty sprzedaży	0,0
5	E. Koszty ogólnego zarządu	3 277,6
6	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	421,6
7	G. Pozostałe przychody operacyjne	0,0
8	H. Pozostałe koszty operacyjne	72,9
9	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	348,7
10	J. Przychody finansowe	300,0
11	K. Koszty finansowe	1,0
12	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	647,7
13	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0
14	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	647,7
15	O. Podatek dochodowy	0,0
16	P. Zysk (strata) netto (N - O)	647,7

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska

Sporządził

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Zatwierdził

