

Zarządzenie 9/24

Dyrektora LP. Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu z dnia 15.05.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo – Gospodarczego LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu na rok 2024

(znak sprawy: DF.0300.2.2024)

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 15/2024 z dnia 08.05.2024 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu *w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego RDLP we Wrocławiu na 2024 r.* (znak sprawy: EP.0300.3.6.2024) oraz Decyzją nr 20/2024 z dnia 08.05.2024 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu *w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego dla Nadleśnictw, Zakładów Usług Leśnych oraz Biura RDLP we Wrocławiu na 2024 rok* (znak sprawy: EP.0300.3.6.2024) , zarządzam co następuje:

§1

Wprowadzam do stosowania Plan Finansowo – Gospodarczego LP Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu na rok 2024 stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

W skład planu Finansowo – Gospodarczego na rok 2024 wchodzi:

1. Plan roku 2024 w układzie LPIR-1;
2. Załącznik 1 „Plan finansowo-gospodarczy 2024r. - Przychody, koszty i wynik”;
3. Załącznik 2 „Plan finansowo-gospodarczy 2024r. - Zadania finansowane ze środków budżetowych, źródeł zagranicznych, prognoza dochodów budżetu państwa i obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna”;
4. Załącznik 3 „ Plan finansowo-gospodarczy 2024 r. – Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji”;
5. Załącznik 4 „ Plan finansowo-gospodarczy 2024 r. - Zatrudnienie i wynagrodzenia”;
6. Załącznik 5 „ Plan finansowo-gospodarczy 2024 r. - Wybrane zagadnienia rzeczowe”;
7. Załącznik 6 „ Plan finansowo-gospodarczy 2024 r. - Rozrachunki wewnątrzbranżowe”;
8. Załącznik 8 „ Plan finansowo-gospodarczy 2024 r. - Działalność Zakładu”;

9. Załącznik 12 „Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2024”.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

R

Plan roku 2024 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan								
		k.bezp	plac	k.og.gosp.	k.wytw.	r.w.rem.	k.własny	przychód	wynik	
		A	Aa	B	C	D	E	F	G	G
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 nadziednych	0,00			0,00		0,00		0,00	
4	Koszty administracyjne do rozliczenia	3 148 114,01			3 148 114,01		0,00		0,00	
5	Nadzór nad lasami innych własności	0,00			0,00		0,00		0,00	
5a	Koszty administracyjnych usług	0,00			0,00		0,00			
	wewnątrzinstytucjonalnych									
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 Ź E M administracyjna	3 148 114,01			3 148 114,01		0,00		0,00	0,00
7	Nasienictwo i selekcja	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	Utrzymywanie 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		0,00	
18	Podatek leśny	0,00			0,00		0,00		0,00	
18a	Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna w nadleśnictwach	0,00			0,00		0,00			
19	O G Ź E M gospodarza-podstawowa	0,00	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	3 148 114,01	0,00	0,00	3 148 114,01	0,00	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 2024 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

Lp	Nazwa konta	plan							wynik
		k.bezp A	plac Aa	k.og.gosp. B	k.wytw. C	r.w.rem. D	k.własny E	przychód F	
24	Pozyskanie kory i igitwia	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	Szalkki sadzewieniwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Gospodarka kowicka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	Pozostala uboczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	O G O L E M gospodarcza-uboczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	O G O L E M adm. + gosp.podst. + uboczna	3 148 114,01	0,00	0,00	3 148 114,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Uslugi transportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uslugi warsztatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Produkcje przemyslowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Uslugi handlowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Koszty sprzedazy drewna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gospodarka laskowo - rolna	0,00	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	0,00
36	Poz. dzialalnosc oraz inne uslugi dz.dodatkowej	15 151 840,35	3 207 451,42	0,00	15 151 840,35	0,00	18 299 954,36	18 322 300,00	
36a	Dz. dodatek. - Obowiazkowe wpłaty ze sprzedazy drewna w zakladach	0,00			0,00		0,00		
36b	Inne wyroby dzialalnosci dodatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36c	Wewnatrzinstytucjonalna sprzedaz wyrobów i uslug dzialalnosci dodatkowej	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
37	O G O L E M dodatkowa	15 151 840,35	3 207 451,42	0,00	15 151 840,35	0,00	18 299 954,36	18 322 300,00	22 345,64
38	Dzialalnosc socjalno - bytowa						0,00	0,00	0,00
39	Sprzedaz materialow						0,00	0,00	0,00
47	Sprzedaz i koszty sprzedazy towarow	0,00					0,00	0,00	0,00
40	Pozostala sprzedaz						11 800,00	55 000,00	43 200,00
41	Pozostale koszty i przychody operacyjne						67 230,96	100 000,00	32 769,04
42	Koszty i przychody finansowe						1 000,00	260 000,00	259 000,00
44	R A Z E M	18 299 954,36	3 207 451,42	0,00	18 299 954,36	0,00	18 379 985,32	18 737 300,00	357 314,68
49	w tym rownowaznosc odpisow amort. od otrzymanych nieodpłacie lub sfmansowanych z innych zrodel SI, WNP na dzialalnosc leśną							0,00	

Plan roku 2024 w układzie LPIR-1

Zestawienie dla jednostki n1381

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024, numer jednostki: n1381, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

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

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kosciuch

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK

n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 1

Lp	Wyszczególnienie	Tys. zł
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4)	18 737,3
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
1.5	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	18 737,3
3	PRZYCHODY BIUR	0,0
4	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM	0,0
II	KOSZTY OGÓŁEM (5+6+7+8)	18 380,0
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 (zasadniczy) na rok 2024

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK
n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 1

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	18 380,0
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)	357,3
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)	357,3
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)	357,3
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 Kosiuch

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH, ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA I OBOWIĄZKOWE WPŁATY ZE
SPRZEDAŻY DREWNA
n1381 ZUL Wrocław Załącznik 2

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 zaleszeń z art. 35 ust.5	Realizacja programów współfinansowa ze źródeł zagranicznych (art. 54 pkt 8)	Wykup lasów i gruntów do zaleszeń	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		10	11									
	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	ha	zł	zł	ha	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Włodawie
Błażej Kosiuch

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024

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)	1 924,0	0,0	0,0	1 924,0
1	Zakupy	1 924,0	0,0	0,0	1 924,0
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)	1 914,0	0,0	0,0	1 914,0
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	10,0	0,0	0,0	10,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1	Budynki i lokale (grupa 1)	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	0,0	0,0	0,0	0,0
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)	1 924,0	0,0	0,0	1 924,0
1	Środki własne Lasów ogółem	1 924,0	0,0	0,0	1 924,0
1.1	amortyzacja	945,4	0,0	0,0	945,4
1.2	nadwyżka kapitału obrotowego	978,6	0,0	0,0	978,6
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 (zasadniczy) na rok 2024

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA
n1381 ZUL Wrocław

Załącznik 4
(tys. zł)

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	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	służący	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	6 940,2			0,0			0,0			6 940,2		
2.1	Służby Leśnej	tys.zł	0,0			0,0			0,0			0,0		
2.2	administracji poza SL	tys.zł	2 600,8			0,0			0,0			2 600,8		
2.3	robotników	tys.zł	3 793,8			0,0			0,0			3 793,8		
2.4	siaźystów	tys.zł	0,0			0,0			0,0			0,0		
2.5	bezosobowy fundusz płac	tys.zł	545,6			0,0			0,0			545,6		
3	PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (bez etatów w zawieszeniu)	zł	11 916,0			0,0			0,0			11 916,0		
4	MEDIANA WYNAGRODZENIA (bez etatów w zawieszeniu)	zł	10 463,7			0,0			0,0			10 463,7		

Główny Księgowy
Barbara Trzebińska
.....
Sporządził

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kosiuciucha
.....
Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024

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

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024

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 2024

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 Hębińska
Sporządził

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2024

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	18 737,3
3	Koszty ogółem	18 380,0
4	Wynik brutto ogółem	357,3
1	A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	18 377,3
2	B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 163,7
2.1	w tym: obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna	0,0
3	C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	3 213,6
4	D. Koszty sprzedaży	0,0
5	E. Koszty ogólnego zarządu	3 148,1
6	F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	65,5
7	G. Pozostałe przychody operacyjne	100,0
8	H. Pozostałe koszty operacyjne	67,2
9	I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	98,3
10	J. Przychody finansowe	260,0
11	K. Koszty finansowe	1,0
12	L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K)	357,3
13	M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,0
14	N. Zysk (strata) brutto (L + - M)	357,3
15	O. Podatek dochodowy	0,0
16	P. Zysk (strata) netto (N - O)	357,3

Główny Księgowy

Barbara Trzebińska

Sporządził

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Wościucha

Zatwierdził

PLAN FINANSOWO - GOSPODARCZY NA ROK 2024

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych rogoólnopolskich

		Plan 2024			Nazwa własna przedsięwzięcia, któremu dana impreza pracownicza ma towarzyszyć, oraz nazwa własna imprezy pracowniczej (nota dojaśniająca nr 5)	Forma lub formy organizacyjnych imprez pracowniczych składających się na daną imprezę pracowniczą (nota dojaśniająca nr 4)	L.p. imprezy o danym charakterze	Nadleśnictwo/ Zakład/RDLP
		środki związane z ZFSS do wydatkowania nwe własnym zakresie	środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	Zródło finansowania (nota dojaśniająca nr 6)				
				RAZEM				
LP Zakład Usług Leśnych we Wrocław	1			XXVIII Bieg Leśników oraz XXI Mistrzostwa Polski Pracowników Lasów Państwowych w nariarstwie biegowym w ramach 47 Biegu Piastów.	[27],[37],[41]			
	2			Pielgrzymka Jasna Góra	[37],[39]			2 100,00
	RAZEM							2 000,00
		0,00	0,00					4 100,00

29.02.2024r.
 Sporządził: Agata Machoń
 Kierownik ds.
 administracyjno-gospodarczych
 Agata Machoń

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

Dyrektor
 Zakładu Usług Leśnych
 we Wrocławiu
 Błażej Kosiucha

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2024

Charakter imprezy	Lp. imprezy o danym charakterze	Status imprezy i powód wyłączenia		Podmioty zewnętrzne wspólnie przeprowadzające imprezę (nota dołączająca nr 4)	Forma lub formy organizacji imprez pracowniczych odbywających się na temat imprez pracowniczych (nota dołączająca nr 4)	Tematyka imprezy i jej przebieg, kierunki działań, liczba uczestników, kosztorys, opłacalność, własna impreza pracownicza (nota dołączająca nr 5)	Plan finansowy	
		autonomiczny charakter (nota dołączająca nr 3)	specjalistyczny charakter (nota dołączająca nr 2)				Źródło finansowania (nota dołączająca nr 8)	Kwota (zł.)
Impreza wielofunkcyjna	1	Impreza autonomiczna	Impreza ogólnopolska	Stowarzyszenie Bieg Piastów Jakuszyce	[27], [37], [41]	XXVIII Bieg Leśników oraz XXX 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 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	2100,00
							RAZEM	2100,00
Impreza wielofunkcyjna	2	Impreza autonomiczna	Impreza regionalna	n/d	[29], [36], [39]	XXVIII 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 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	4400,00
							RAZEM	4400,00
Impreza autonomiczna	3	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 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	2000,00
							RAZEM	2000,00
Impreza wielofunkcyjna	4	"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 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)	15000,00

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych do planu finansowo-gospodarczego na rok 2024

Charakter imprezy	Lp. imprezy o danym charakterze	Status imprezy z punktu widzenia		Podmioty zewnętrzne wspólnie przeprowadzające imprezę (nota dołączająca nr 3)	Forma lub formy organizacyjne imprez pracowniczych składających się na daną imprezę pracowniczą (nota dołączająca nr 4)	Nazwa własna przedsięwzięcia, któremu dana impreza pracownicza ma towarzyszyć, oraz nazwa własna imprezy pracowniczej (nota dołączająca nr 5)	Plan finansowy	
		autonomicznego charakteru (nota dołączająca nr 1)	samodzielnego charakteru (nota dołączająca nr 2)				Źródło finansowania (nota dołączająca 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	15000,00
Impreza wielofunkcyjna	5	"impreza autonomiczna"	"impreza własna"		[37],[39],[40],	Spotkanie edukacyjno integracyjne	środki związane z ZFSS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFSS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFSS do otrzymania od innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	30000,00
							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	30000,00
Impreza wielofunkcyjna	6	"impreza wielofunkcyjna"	"impreza regionalna"		[4], [5],[11], [37],[39]	XI Dolnośląski Fesiwat Dary Lasu	środki związane z ZFSS do wydatkowania we własnym zakresie	
							środki związane z ZFSS do przekazania do innych jednostek organizacyjnych LP	
							środki związane z ZFSS 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)	
							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 54 360 zł

Kierownik ds.
administracyjno-gospodarczych

Data:

19.04.2024

Kierownik ds.
administracyjno-gospodarczych
Sporządził:

Agata Machor

p.o. Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
podpis Kierownika jednostki
Hieronim Kacajewski

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Kościucha

PLANU FINANSOWO - GOSPODARCZY NA ROK 2024

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych własnych jednostek

Nadlesnictwo/ Zakład/RDLP	L.p. imprezy o danym charakterze	Forma lub formy organizacyjne imprez pracowniczych składających się na daną imprezę pracowniczą (nota dojaśniająca nr 4)	Nazwa własna przedsiębiorstwa, któremu dana impreza pracownicza ma towarzyszyć, oraz nazwa własna imprezy pracowniczej (nota dojaśniająca nr 5)	Plan 2024		
				środki związane z ZFSS do wydatkowania własnym zakresie	środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie	RAZEM
LP Zakład Usług Leśnych we Wrocławiu	1	[37]	Spotkanie Wigilijne		15 000,00	15 000,00
	2	[37],[39], [40]	Spotkanie edukacyjno integracyjne		30 000,00	30 000,00
	RAZEM			0,00	45 000,00	45 000,00

29.02.2024r.

Sporządził: Agata Machoń
administracyjno-gospodarczych

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

Dyrektor
Zakładu Usług Leśnych
we Wrocławiu
Błażej Wościucha

PLANU FINANSOWO - GOSPODARCZY NA ROK 2024

Tabela: Wykaz imprez pracowniczych regionalnych/ogólnopolskich

Nadleśnictwo/ Zakład/RDLP	Plan 2024				
	Źródło finansowania (nota dojaśniająca nr 6)				
	L.p. imprezy o danym charakterze	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)	środki związane z ZFŚS do wydatkowania nwe własnym zakresie	środki obrotowe do wydatkowania we własnym zakresie
LP Zakład Usług Leśnych we Wrocław	2	[29],[36],[39]	XXVIII Turniej Piłki Siatkowej		4 400,00
	5	[4],[5],[11],[37],[39]	XIV Dolnośląski Festiwal Dary Lasu		860,00
	RAZEM			0,00	5 260,00

29.02.2024

Sporządził: Agata Machoń

Kierownik administracyjno-gospodarczych



Agata Machoń

p.o. Dyrektor

Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu



Hieronim Ratajewski

Dyrektor Zakładu Usług Leśnych we Wrocławiu



Beata Kościucha