



Zakład Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej

ZARZĄDZENIE nr 8/2023

**Dyrektora Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej
z dnia 15 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Zakładu Usług Leśnych
w Bystrzycy Kłodzkiej na 2023 rok
(znak sprawy: K.0300.1.2023)**

Na podstawie art.34 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tj. Dz.U z 2022 poz.672), oraz § 28 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.) w związku z Zarządzeniem Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, z dnia 28.04.2023 r. (znak: EP.0300.1.10.2023) w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2023 rok, Decyzją nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych (znak: EP.0300.1.7.2023) z dnia 28.04.2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz Decyzją nr 14/2023 (znak : EP.0300.3.12.2023) z dnia 11.05.2023 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego dla Nadleśnictw, Zakładów Usług Leśnych oraz Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na 2023 rok , **postawiam co następuje**

§ 1

Zatwierdzam Plan Finansowo-Gospodarczy na rok 2023 dla Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej obejmujący następujące tabele stanowiące załączniki do Zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej na 2023 rok:

1. Arkusz główny LPIR -1 – przychody, koszty i wynik Zakładu Usług Leśnych w Bystrzycy Kłodzkiej 2023,
2. Załącznik nr 1 – „Przychody, koszty i wynik z FL”,
3. Załącznik nr 2 – „Zadania finansowane ze środków budżetowych oraz prognoza dochodów BP ze sprzedaży drewna” ,
4. Załącznik nr 3 – „Finansowanie rzeczowych aktywów trwałych , wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji” na rok 2023,
5. Załącznik nr 4 – „Zatrudnienie i wynagrodzenia”
6. Załącznik nr 5 – „Wybrane zadania rzeczowe”
7. Załącznik nr 6 – Rozrachunki wewnątrzbranżowe”
8. Załącznik nr 8 – „Działalność Zakładu”
9. Załącznik nr 12 – Wykaz imprez pracowniczych do zasadniczego planu finansowo-gospodarczego na 2023 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2023 roku.

DYREKTOR
Zakładu Usług Leśnych
w Bystrzycy Kłodzkiej
[Podpis]
mgr inż. Andrzej Krawczyk

Wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023, numer jednolity: 41277

LP Nazwa komu
2023, numer jednostki: n1377, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

15 maj 2023, 12:12

Plan roku 2023 w układzie LPR-1

Zestawienie dla jednostki n1377

wersja planu: 3 - Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023, numer jednostki: n1377, typ jednostki: Wszystkie, status planu: Wszystkie

| Lp | Nazwa konta | plan | | | | | | |
|-----|---|---------------|--------------|------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | | k.bezp | plac | k.og.gosp. | k.wytw. | I.wrem. | k.własny | przychód |
| | | A | Aa | B | C | D | E | F |
| | | | | | | | | G |
| 24 | Pozyskanie kory i igliwia | | | | | | | |
| 25 | Pozyskanie chłoinek i stoiszn | 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 |
| 27 | Gospodarka łowiecka | 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 |
| 29 | O G Ő Ł E M gospodarcza-uboczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | O G Ő Ł E M adm. + gosp.podst. + uboczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Usługi transportowe | 3 147 561,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Usługi warsztatowe | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 3 147 561,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Produkcja przemyślowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Usługi handlowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 707,92 | 0,00 |
| 14 | Koszty sprzedaży drewna | 689 249,71 | 333 152,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 34 | Gospodarka łąkowa - rolna | 0,00 | | 20 665,96 | 709 915,67 | | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Gospodarka rybacka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 856 049,78 | 0,00 |
| 36 | Poz. działalność oraz inne usługi dz.dodatkowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36a | Dz. dodatk. - Obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna w zakładach | 14 443 689,96 | 2 068 046,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36b | Inne wyroby działalności dodatkowej | 0,00 | | | 14 571 974,00 | 0,00 | 17 571 573,09 | 0,00 |
| 36c | Wewnątrzrynkowa sprzedaż wyrobów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 16 990 000,00 |
| 37 | O G Ő Ł E M dodatkowa | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Działalność socjalno - bytowa | 15 141 819,67 | 2 401 199,27 | 148 950,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Sprzedaż materiałów | | | | 15 290 769,67 | | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Sprzedaż i koszty sprzedaży towarów | | | | | | 18 438 330,79 | 17 030 000,00 |
| 40 | Pozostała sprzedaż | 11 654 600,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Pozostałe koszty i przychody operacyjne | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Koszty i przychody finansowe | | | | | | 11 654 600,00 | 13 365 600,00 |
| 44 | R A Z E M | | | | | | 1 200,00 | 30 000,00 |
| 49 | w tym równowartość odpisów amort. od otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z innych źródeł ST, WNP na działalność leśną | 29 943 980,79 | 2 401 199,27 | 148 950,00 | 18 438 330,79 | 0,00 | 12 000,00 | 20 000,00 |
| | | | | | | | 1 600,00 | 150 000,00 |
| | | | | | | | 30 107 730,79 | 30 595 600,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | -1 408 330,79 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 1 711 000,00 |
| | | | | | | | | 28 800,00 |
| | | | | | | | | 8 000,00 |
| | | | | | | | | 148 400,00 |
| | | | | | | | | 487 869,21 |

0,00

A2a

00,00

0,00

76
98
01
1-1
00
50
10
00
02

3

DYREKTOR
Zakładu Usług Lekarskich
w Byszowskiej Kłodzkiej
Mieczysław Włoch

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

Załącznik 1

| Lp | Wyszczególnienie | Tys. zł |
|-----------|--|-----------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3+4) | 30 595,6 |
| 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 | 30 595,6 |
| 3 | PRZYCHODY BIUR | 0,0 |
| 4 | PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW O ZASIĘGU KRAJOWYM | 0,0 |
| II | KOSZTY OGÓŁEM (5+6+7+8) | 30 107,7 |
| 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 urzędnika 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 2023

Załącznik 1

PRZYCHODY, KOSZTY I WYNIK

n1377 ZUL Bystrzyca Kłodzka

| 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 | 30 107,7 |
| 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) | 487,9 |
| 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) | 487,9 |
| 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) | 487,9 |
| 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 |

[Podpis]

Sporządził

DYREKTOR

Zakładu Usług Leśnych
w Bystrzycy Kłodzkiej

[Podpis]
Maksymilian Rogalewski

Zatwierdził

[illegible]

DYREKTOR
Krajského úřadu
v Bystřici Královské
J. Dvořák

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

Załącznik 3

FINANSOWANIE RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH ORAZ INWESTYCJI

Jednostka organizacyjna n1377 ZUL Bystrzyca Kłodzka

| Poz. | Wyszczególnienie | Ogółem | nadleśnictwa | biura | zakłady |
|----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| I | Nakłady ogółem (1+2+3+4) | 3 918,7 | 0,0 | 0,0 | 3 918,7 |
| 1 | Zakupy | 710,0 | 0,0 | 0,0 | 710,0 |
| 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) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Środki transportu (grupa 7) | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| 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 | 3 208,7 | 0,0 | 0,0 | 3 208,7 |
| 2.1 | Budynki i lokale (grupa 1) | 3 208,7 | 0,0 | 0,0 | 3 208,7 |
| 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) | 3 918,7 | 0,0 | 0,0 | 3 918,7 |
| 1 | Środki własne Lasów ogółem | 3 918,7 | 0,0 | 0,0 | 3 918,7 |
| 1.1 | amortyzacja | 505,6 | 0,0 | 0,0 | 505,6 |
| 1.2 | nadwyżka kapitału obrotowego | 3 413,1 | 0,0 | 0,0 | 3 413,1 |
| 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 |

Dimitry Rajchertowski
.....

Sporządził

DYREKTOR
Zakładu Usług Leśnych
Bystrzyca Kłodzka
Mikołaj Wędelewski
.....

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

Załącznik 4
(tys. zł)

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | JEDNOSTKA MIARY | OGÓŁEM PRACUJĄCY | W TYM | | NADLEŚNICITWA | W TYM | | BIURA | W TYM | | ZAKŁADY | W TYM | |
|-----|---|--------------------|---------------------|------------|------------------|---------------|------------|------------------|-------|------------|------------------|---------|------------|------------------|
| | | | | ZASTĘPSTWA | W ZAWIESZENIU | | ZASTĘPSTWA | W ZAWIESZENIU | | ZASTĘPSTWA | W ZAWIESZENIU | | ZASTĘPSTWA | W ZAWIESZENIU |
| 1 | ZATRUDNIENIE OGÓŁEM | etaty | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | w Szpitalu 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 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | robotnicy | etaty | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | stażysty | 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 | 4 926,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 4 926,4 | | |
| 2.1 | Szpital Leśnej | tys.zł | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2.2 | administracji poza SL | tys.zł | 2 432,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 432,4 | | |
| 2.3 | robotników | tys.zł | 2 366,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2 366,4 | | |
| 2.4 | stażystów | tys.zł | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| 2.5 | bezosobowy fundusz płac | tys.zł | 127,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 127,6 | | |
| 3 | PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE MIESIĘCZNE (bez etatów w zawieszaniu) | zł | 8 693,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 8 693,5 | | |
| 4 | MEDIANA WYNAGRODZENIA (bez etatów w zawieszaniu) | zł | 7 826,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 7 826,4 | | |

Sporządził

Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

Załącznik 5

WYBRANE ZADANIA RZECZOWE

n1377 ZUL Bystrzyca Kłodzka

| 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 |

.....
Sporządził

DYREKTOR
Zakładu Usług Leśnych
Bystrzyca Kłodzka
.....
Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNOBRANŻOWE

Załącznik 6
(tys. zł)

n1377 ZUL Bystrzyca Kłodzka

| 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) | 0,0 |
| 1.4.6 | inne zadania z gospodarki leśnej (art.58 ust. 2 pkt 6 ustawy) | |
| 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 | 0,0 |
| 2.1 | należności z art.57 ust. 2 ustawy | |
| 2.2 | finansowanie bieżących zadań w tym: | 0,0 |
| 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 | 0,0 |
| 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 | |
| 4 | Środki z innych źródeł zewnętrznych (wg źródeł i tytułów) | |
| 5 | Narzut na utrzymanie jednostek nadrzędnych | 0,0 |
| 5.1 | wpłaty z jednostek (art.53 ust. 1 ustawy) | |

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

ROZRACHUNKI WEWNĘTRZNOBRANŻOWE

Załącznik 6
(tys. zł)

n1377 ZUL Bystrzyca Kłodzka

| 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 |

.....
Sporządził

DYREKTOR
Zakładu Usług Leśnych
w Bystrzycy Kłodzkiej
.....
Zatwierdził

Plan finansowo-gospodarczy (zasadniczy) na rok 2023

Załącznik 8
(tys. zł)

n1377 ZUL Bystrzyca Kłodzka

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|----------|---|-----------------|
| 1 | Zatrudnienie etatów | 46,00 |
| 1.1 | w tym: Służba Leśna | 0,00 |
| 1.2 | robotnicy | 25,00 |
| 2 | Przychody ogółem | 30 595,6 |
| 3 | Koszty ogółem | 30 107,7 |
| 4 | Wynik brutto ogółem | 487,9 |
| 1 | A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 425,6 |
| 2 | B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 26 946,5 |
| 2.1 | w tym: obowiązkowe wpłaty ze sprzedaży drewna | 0,0 |
| 3 | C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) | 3 479,1 |
| 4 | D. Koszty sprzedaży | 0,0 |
| 5 | E. Koszty ogólnego zarządu | 3 147,6 |
| 6 | F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E) | 331,5 |
| 7 | G. Pozostałe przychody operacyjne | 20,0 |
| 8 | H. Pozostałe koszty operacyjne | 12,0 |
| 9 | I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) | 339,5 |
| 10 | J. Przychody finansowe | 150,0 |
| 11 | K. Koszty finansowe | 1,6 |
| 12 | L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K) | 487,9 |
| 13 | M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,0 |
| 14 | N. Zysk (strata) brutto (L + - M) | 487,9 |
| 15 | O. Podatek dochodowy | 0,0 |
| 16 | P. Zysk (strata) netto (N - O) | 487,9 |

.....
Sporządził

DYREKTOR
Zakładu Usług Leśnych
Bystrzyca Kłodzka
.....
Zatwierdził

ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH
57-500 Bystrzyca Kłodzka
ul. Niebońska 11
tel. 074 811 54 15; 074 811 15 61
NIP 887-000-87-45 REGON 98019772

Szczegółowy plan nakładów na ŚT w budowie (zatwierdzony)

Baza podstawowa ZUL Bystrzyca Kłodzka
ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH

Roczny plan nakładów

Rok planu: 2023 Wersja: 3 Wariant: 1

| Zadanie | Grupa czynności | Kier. inv. | Data rozpoczęcia | Źródło fin. | Plan | Śr. używ. | Śr. uleps. | Opis |
|---|-----------------|------------|------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--|
| 1-Zakupy | | | | | | | | |
| INW/WNIP LICENCJA PROGRAMU | I-LICKONC | 072 | 2023.02.01 | 103 | 10 000,00 | N | N | Licencje dostępne i UTM |
| INW/WYWR1 WYWROTKA 4 OŚ | I-ZAKTRA | 069 | 2023.06.01 | 103 | 495 600,00 | N | N | Wyrzutka 4 oś. sam.cieżarowy |
| INW/WYWR1 WYWROTKA 4 OŚ | I-ZAKTRA | 069 | 2023.06.01 | 105 | 204 400,00 | N | N | Wyrzutka 4 oś. sam.cieżarowy |
| Suma dla 1-Zakupy | | | | | 710 000,00 | | | |
| 2-Roboty budowlane kontynuowane | | | | | | | | |
| INW/BUDYN/19 Budynek biurowo-usługowo-socjalny siedziby ZUL | I-BUDG | 065 | 2019.01.01 | 105 | 3 208 700,00 | N | N | BUDYNEK BIUROWY - SIEDZIBA ZUL BYSTRZYCA KŁ. |
| Suma dla 2-Roboty budowlane kontynuowane | | | | | 3 208 700,00 | | | |
| Suma dla roku 2023 | | | | | 3 918 700,00 | | | |
| Ogółem | | | | | 3 918 700,00 | | | |

mgr inż. Andrzej Kozłowski
15.05.2023

DYREKTOR
Zakładu Usług Leśnych
Bystrzyca Kłodzka
Maciej Kozłowski