

Uchwała nr 43/2012
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2012 i upoważnienia dla Rektora

Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. *Prawo o szkolnictwie wyższym* (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 13 w związku z § 101 ust. 3, 8 i 9 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także art. 52 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796), Senat uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2012*, w sposób stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Rektora do dokonania i zatwierdzenia aktualizacji, na dzień 31 grudnia 2012 roku, *planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2012*, w obrębie zatwierdzonych uchwałą Senatu zmian planu przychodów i kosztów, w ramach poszczególnych działów, bez możliwości podwyższania straty Uczelni.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a jej wykonanie powierza się Rektorowi.

R e k t o r

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

**ZMIANA PLANU
RZECZOWO - FINANSOWEGO
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2012**

Poznań, grudzień 2012 r.

SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	5
Dział III. Pozostałe fundusze uczelni	6
Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	7
Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające	9
Zestawienie planowanych inwestycji w 2012 roku	10

Zmiana planu rzeczowo - finansowego na 2012 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	UP + RiLZD	
1		2	3	4	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		01	198.955,7	39.643,2	238.598,9
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		02	169.887,2	34.038,5	203.925,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		03	118.637,4	0,0	118.637,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	100.764,0	0,0	100.764,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	06	10.757,1	0,0	10.757,1
	w tym na studiach niestacjonarnych	07	8.678,3	0,0	8.678,3
	pozostałe	08	7.116,3	0,0	7.116,3
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	09	0,0	0,0	0,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		10	51.239,7	3.919,2	55.158,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	11	11.505,6	0,0	11.505,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	12	13.972,1	0,0	13.972,1
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	13	2.811,6	0,0	2.811,6
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	14	2.579,0	0,0	2.579,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	15	4.500,0	3.038,0	7.538,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	16	379,2	0,0	379,2
	pozostałe	17	18.071,2	881,2	18.952,4
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	18	11.669,0	0,0	11.669,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		19	0,0	28.517,5	28.517,5
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		20	10,1	1.601,8	1.611,9
Pozostałe przychody (22+23)		21	29.068,5	5.604,7	34.673,2
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		22	7,0	216,0	223,0
Pozostałe przychody operacyjne		23	29.061,5	5.388,7	34.450,2

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	UP + RiLZD	
1		2	3	4	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24	185.008,4	36.597,4	221.605,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25	184.028,4	36.388,3	220.416,7
Amortyzacja		26	8.946,0	1.646,8	10.592,8
Zużycie materiałów i energii		27	17.398,4	13.605,8	31.004,2
Usługi obce		28	7.342,5	7.593,3	14.935,8
Podatki i opłaty		29	3.659,9	381,2	4.041,1
Wynagrodzenia		30	100.664,6	10.923,0	111.587,6
w tym wynikające ze stosunku pracy		31	90.420,6	9.341,0	99.761,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32	25.846,8	2.060,6	27.907,4
Pozostałe koszty rodzajowe		33	20.710,4	567,6	21.278,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	34	5.795,3	0,0	5.795,3
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35	184.568,6	36.778,3	221.346,9
Zmiana stanu produktów (+, -)		36	-540,2	-390,0	-930,2
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37	184.028,4	36.388,3	220.416,7
z tego	działalności dydaktycznej	38	133.088,7	345,0	133.433,7
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	0,0	0,0	0,0
	działalności badawczej	40	50.939,7	3.640,5	54.580,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	0,0	32.402,8	32.402,8
Pozostałe koszty (43+44)		42	980,0	209,1	1.189,1
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43	2,0	66,0	68,0
Pozostałe koszty operacyjne		44	978,0	143,1	1.121,1
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		45	+13.947,3	+3.045,8	+16.993,1
D. Przychody finansowe		46	1.168,0	455,0	1.623,0
E. Koszty finansowe		47	259,0	68,2	327,2
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		48	+14.856,3	+3.432,6	+18.288,9
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49	0,0	132,0	132,0
Zyski nadzwyczajne		50	0,0	132,0	132,0
Straty nadzwyczajne		51	0,0	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52	+14.856,3	+3.564,6	+18.420,9
I. Podatek dochodowy		53	0,0	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		54	0,0	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (52-53-54)		55	+14.856,3	+3.564,6	18.420,9

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	UP + RiLZD		
1		2	3	4		
stan funduszu na początek roku		01	823,8	0,0	823,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	0,0	0,0	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	18.766,8	0,0	18.766,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	12.673,7	0,0	12.673,7	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	309,9	0,0	309,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	5.217,0	0,0	5.217,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	0,0	
	inne przychody	08	876,1	0,0	876,1	
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	19.618,1	0,0	19.618,1	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)	10	9.827,4	0,0	9.827,4	
	z tego	stypendia socjalne	11	5.103,2	0,0	5.103,2
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	231,2	0,0	231,2
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	3.442,3	0,0	3.442,3
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14	146,9	0,0	146,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	70,0	0,0	70,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	13,0	0,0	13,0
		zapomogi	17	820,8	0,0	820,8
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)	18	309,9	0,0	309,9	
	z tego	stypendia socjalne	19	57,2	0,0	57,2
		zapomogi	20	20,8	0,0	20,8
		stypendia dla najlepszych doktorantów	21	222,0	0,0	222,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	9,9	0,0	9,9
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	0,0	0,0	0,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	9.450,4	0,0	9.450,4
	w tym	wynagrodzenia	25	1.542,1	0,0	1.542,1
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	268,2	0,0	268,2
		remonty i modernizacja	27	3.960,0	0,0	3.960,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	25,0	0,0	25,0
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	-27,5	0,0	-27,5
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0	0,0	0,0

cd. działu III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			UP	RiLZD	UP + RiLZD	
1			2	3	4	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	322.245,3	85.785,6	408.030,9
	zwiększenia ogółem		02	26.751,1	3.857,1	30.608,2
	w tym	odpisy z zysku netto	03	9.213,4	3.857,1	13.070,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	16.820,0	0,0	16.820,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	15,0	0,0	15,0
	zmniejszenia ogółem		06	7.746,7	900,5	8.647,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	15,0	0,0	15,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	341.249,7	88.742,2	429.991,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	6.364,8	31,5	6.396,3
	zwiększenia ogółem		11	5.735,7	142,5	5.878,2
	zmniejszenia ogółem		12	6.433,6	145,9	6.579,5
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5.666,9	28,1	5.695,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0	0,0	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0	0,0	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	0,0	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0	0,0	0,0
Fundusz zagospodarowania lasu*	stan funduszu na początek roku		27	0,0	106,4	106,4
	zwiększenie ogółem		28	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		29	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	0,0	106,4	106,4

*utworzony na podstawie Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie			Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy			w tego								
								osobowe			w tym			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		UP	RiLZD	UP + RiLZD	UP	RiLZD	UP + RiLZD				UP	RiLZD	UP + RiLZD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Razem		1.531,0	182,0	1.713,0	91.907,7	9.341,0	101.248,7	85.373,0	9.341,0	94.714,0	1.446,0	0,0	1.446,0	6.534,7	0,0	6.534,7
z tego																
Nauczyciele akademicy		826,5	0,0	826,5	64.267,4	0,0	64.267,4	59.688,0	0,0	59.688,0	1.187,0	0,0	1.187,0	4.579,4	0,0	4.579,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	193,5	0,0	193,5	22.987,7	0,0	22.987,7	21.398,1	0,0	21.398,1				1.589,6	0,0	1.589,6
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	592,0	0,0	592,0	39.571,3	0,0	39.571,3	36.708,1	0,0	36.708,1				2.863,2	0,0	2.863,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	41,0	0,0	41,0	1.708,4	0,0	1.708,4	1.581,8	0,0	1.581,8				126,6	0,0	126,6

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy			w tego								
							osobowe			w tym			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	UP	RiLZD	UP + RiLZD	UP	RiLZD	UP + RiLZD				nagrody rektora					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	704,5	182,0	886,5	27.640,3	9.341,0	36.981,3	25.685,0	9.341,0	35.026,0	259,0	0,0	259,0	1.955,3	0,0	1.955,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej	624,5	0,0	624,5	23.236,4	0,0	23.236,4	21.466,0	0,0	21.466,0	X			1.770,4	0,0	1.770,4

- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	UP	RiLZD	UP + RiLZD	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	11.864	0	11.864
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8.470	0	8.470
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2.247	0	2.247
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3.394	0	3.394
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	713	0	713
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2.231	0	2.231
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	19	0	19
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1.929	0	1.929
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	275	0	275
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	213	0	213
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	140	0	140
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2.314,8	0	2.314,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	1.800,0	1.480,0	3.280,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	21.702,8	3.123,7	24.826,5
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	7.847,6	1.685,4	9.533,0

Inwestycje w 2012 roku
nakłady brutto w tys. zł

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt UP Plan 2012	Koszt UP Zmiana planu 2012	Koszt UP Różnica (zmiana planu – plan)	Dofinans. z UE, innych źródeł
1.	Biocentrum	400,0	2.994,2	+2.594,2	
2.	Budowa stołówki studenckiej między Collegium Maximum a WTD	5.500,0	4.450,0	-1.050,0	
3.	Adaptacja pomieszczeń po katedrach przeniesionych do Biocentrum	300,0	0,0	-300,0	
4.	Budowa nowego magazynu chemicznego przy ul. Wojska Polskiego 75	660,0	660,0	0,0	
5.	Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F – modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	4.000,0	800,0	-3.200,0	
6.	Budynek Collegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C – renowacja elewacji	3.100,0	0,0	-3.100,0	
7.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 i budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38 – wymiana pionów elektrycznych i modernizacja rozdzielni	750,0	703,0	-47,0	
8.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 – wymiana pokrycia dachu	400,0	250,0	-150,0	
9.	Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 wykonanie instalacji alarmowej p.poż	400,0	240,0	-160,0	
10.	Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 – modernizacja klatki schodowe część niska, strona prawa części wysokiej	400,0	282,0	-118,0	
11.	Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 – sale wykładowe C i D przebudowa części posadzek	25,0	13,6	-11,4	
12.	Hala WTD – wymiana okien i ocieplenie budynku ¹	1.000,0	0,0	-1.000,0	1.000,0
13.	Renowacja basenów wraz z instalacjami przed budynkiem WTD	300,0	0,0	-300,0	
14.	Instytut Inżynierii Rolniczej ul. Wojska Polskiego 50 – projekt przebudowy hali maszyn, koncepcja zagospodarowania terenu wraz z przebudową hali warsztatowej	70,0	68,3	-1,7	
15.	Bunkier przy ul. Szydłowskiej – adaptacja na potrzeby pracowników	1.500,0	1.300,0	-200,0	
16.	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią	803,7	803,7	0,0	
17.	Nowe ogrodzenie wzdłuż ul. Witosa od Kol. Rungego do Instytutu Inżynierii Rolniczej	300,0	186,0	-114,0	
18.	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92 ²	3.000,0	128,0	-2.872,0	12.000,0

¹ pod warunkiem uzyskania środków z WFOŚ

² pod warunkiem uzyskania 12 mln zł środków UE

19.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna – dobudowa skrzydła budynku ³	4.000,0	0,0	-4.000,0	10.000,0
20.	Ul. Zgorzelecka – utwardzenie nawierzchni ⁴	600,0	0,0	-600,0	300,0
21.	Centrum Energii Odnawialnej ⁵	-	-	-	10.000,0
22.	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach ⁶	-	-	-	4.000,0
23.	Chodnik od „kładki” do Biocentrum, ul. Witosa	50,0	49,0	-1,0	
24.	Modernizacja pięt Kol. Cieszkowskich Stare ⁷	2.000,0	80,0	-1.920,0	2.000,0
25.	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200,0	0,0	-200,0	
26.	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	450,0	29,0	-421,0	
27.	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	450,0	0,0	-450,0	
28.	Budowa Kliniki Weterynaryjnej Małych i Dużych Zwierząt ⁸	5.000,0	160,0	-4.840,0	15.000,0
29.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej ⁹	-	-	-	30.000,0
30.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 – roboty dekarские na skrzydle A,B	75,0	0,0	-75,0	
31.	Budynek WMiIŚ ul. Piątkowska 94 – roboty dekarские (skrzydło B,C)	150,0	61,0	-89,0	
32.	Wymiana dźwigów osobowych w budynku WNoŻiŻ - 2 sztuki	110,2	110,2	0,0	
33.	Dostawa i montaż rozdzielnicy w pomieszczeniu serwerowni Coll. Maximum	12,0	12,0	0,0	
34.	Adaptacja budynku mieszkalnego na funkcję administracyjno-biurową w Koninie ul. Brzozowa 51	75,0	75,0	0,0	
35.	Dostawa i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu A3 w budynku WNoŻiŻ	-	9,7	+9,7	
36.	Projekt i wykonanie pomnika prof. Tadeusza Chrzęszcza	-	20,0	+20,0	
37.	Ogrodzenie Ogrodu Dendrologicznego	-	14,9	+14,9	
38.	Razem	36.080,9	13.499,6	-22.581,3	84.300,0

³ pod warunkiem uzyskania 10 mln zł środków UE

⁴ pod warunkiem dofinansowania 300 tys. zł przez UM Poznania

⁵ pod warunkiem uzyskania 10 mln zł środków UE

⁶ pod warunkiem uzyskania 4 mln zł środków UE

⁷ pod warunkiem uzyskania 2 mln zł dofinansowania

⁸ pod warunkiem uzyskania 15 mln zł środków MNiSW

⁹ pod warunkiem uzyskania 30 mln zł środków UE

**Zmiana planu RiLZD na 2012 r.
Inwestycje i remonty – wyszczególnienie**

INWESTYCJE	Plan 2012	Zmiana planu 2012	Różnice (zmiana-plan)
W maszyny i sprzęt:			
<i>RGD Brody</i>	593,0	349,2	-243,8
- zakup ciągników	100,0	0,0	-100,0
- zakup maszyn	368,0	240,0	-128,0
- zakup urządzeń	120,0	75,7	-44,3
- inne	5,0	33,5	+28,5
<i>RGD Dłóń</i>	240,0	58,0	-182,0
- Kosiarko-sieczkarnia	150,0	0,0	-150,0
- Ładowarka	90,0	0,0	-90,0
- inne	0,0	58,0	+58,0
<i>RGD Swadzim</i>	780,0	781,0	+1,0
- kombajn zbożowy	700,0	660,0	-40,0
- samochód osobowy (w przypadku możliwości finans.)	80,0	103,3	+23,3
- kosiarka bębnowa samasz	0,0	12,7	+12,7
- ciągnik C 330	0,0	5,0	+5,0
<i>R-SGD Przybroda</i>	320,0	262,0	-58,0
- zakup ciągników-ciągnik sadowniczy	120,0	146,0	+26,0
- zakup maszyn-opryskiwacz polowy	100,0	101,0	+1,0
- zakup urządzeń-waga najazdowa, rozsiewacz nawozów	100,0	8,8	-91,2
- inne	0,0	6,2	+6,2
<i>LZD M. Goślina</i>	65,0	13,3	-51,7
- zakup maszyn	10,0	0,0	-10,0
- zakup urządzeń	55,0	0,0	-55,0
- inne	0,0	13,3	+13,3
<i>LZD Siemianice</i>	350,0	94,1	-255,9
- zakup samochodu do przewozu drewna	150,0	0,0	-150,0
- zakup maszyn – łuparka do drewna, plug LPŻ	100,0	0,0	-100,0
- zakup urządzeń – sprzętu komputerowego i innych	100,0	94,1	-5,9
<i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	350,0	0,0	-350,0
- zakup ciągników	170,0	0,0	-170,0
- zakup maszyn	180,0	0,0	-180,0
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	150,0	100,0	-50,0
- zakup ciągników	100,0	0,0	-100,0

- zakup maszyn-siewnik punktowy	50,0	50,0	-
- inne	0,0	50,0	+50,0
ZDŻZ Gorzyń	15,0	15,0	-
- zakup urządzeń	15,0	15,0	-
ZDTPPiA Muchocin	0,0	12,8	+12,8
- zakup urządzeń	0,0	12,8	+12,8
Razem inwestycje w maszyny i sprzęt	2 863,0	1 685,4	-1 177,6
Budowlane :			
RGD Brody	475,0	505,7	+30,7
- budynki gospodarcze	475,0	217,3	-257,7
- budynek administracyjny	0,0	288,4	+288,4
RGD Dłoń	55,0	0,0	-55,0
- utwardzenie powierzchni pod rękawy	55,0	0,0	-55,0
RGD Swadzim	1 500,0	175,0	-1 325,0
- przeróbka obory na stajnię ¹⁰	1 500,0	0,0	-1 500,0
- modernizacja budynków gosp. w Złotnikach	0,0	175,0	+175,0
R-SGD Przybroda	100,0	90,0	-10,0
- wykonanie ulicy Parkowej	0,0	90,0	+90,0
- Silos na kiszonkę	100,0	0,0	-100,0
LZD M. Goślina	72,0	55,1	-16,9
- leśniczówki	72,0	0,0	-72,0
- inne (powierzchnie - pozbruk oraz płot)	0,0	55,1	+55,1
LZD Siemianice	530,0	612,5	+82,5
- wiata + utwardzenie placu-Baza LZD	100,0	82,5	-17,5
- zadaszenie na ognisko-Dwór Ustronie	30,0	0,0	-30,0
- budowa ogrodzenia –Szkółka Dobrygość	100,0	130,0	+30,0
- przebudowa Dworu Ustronie	300,0	380,0	+80,0
- inne	0,0	20,0	+20,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	0,0	0,0	-
ZDDURiR Gorzyń	0,0	0,0	-
ZDŻZ Gorzyń	0,0	0,0	-
ZDTPPiA Muchocin	0,0	0,0	-
Razem inwestycje budowlane	2 732,0	1 438,3	-1 293,7
Razem inwestycje	5 595,0	3 123,7	-2 471,3
REMONTY			
Budowlane:			
RGD Brody	290,0	191,0	-99,0

¹⁰ ze środków ze sprzedaży gruntów przez UP (ostateczna decyzja o wysokości środków zostanie podjęta)

- budynki gospodarcze	290,0	191,0	-99,0
RGD Dłoń	333,0	362,0	+29,0
- budynki administracyjnych, gospodarcze , pałac, garaże	333,0	362,0	+29,0
RGD Swadzim	150,0	100,0	-50,0
- przetwórnia i udojalnia Złotniki	100,0	0,0	-100,0
- przełożenie instalacji elektrycznej	50,0	20,0	-30,0
- remont dachu na mag. Zbożowym w Swadzimiu	0,0	14,0	+14,0
- rozbiórka gorzelni w Swadzimiu	0,0	16,0	+16,0
- inne	0,0	50,0	+50,0
R-SGD Przybroda	150,0	332,5	+182,5
- budynki gospodarcze : rewitalizacja (odnowienie elewacji)	50,0	109,8	+59,8
- remont w pałacu (wymiana okien, inne)	100,0	76,2	-23,8
- remont w pałacu (elewacja)	0,0	146,5	+146,5
LZD M. Goślina	266,0	56,0	-210,0
- bieżące remonty niezbędnej infrastruktury LZD	266,0	56,0	-210,0
LZD Siemianice	700,0	351,0	-349,0
- budynki gospodarcze: Ustronie, Leśniczówki, Szkołka	700,0	351,0	-349,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	25,0	0,0	-25,0
- budowlane	25,0	0,0	-25,0
ZDDURiR Gorzyń	75,0	50,0	-25,0
- budynki gospodarcze w filii w Przybrodzie	30,0	0,0	-30,0
- budynki gospodarcze w innych filiach	45,0	50,0	+5,0
ZDŻZ Gorzyń	10,5	10,5	-
- budynki gospodarcze	10,5	10,5	-
ZDTPPiA Muchocin	2,0	27,0	+25,0
- budynki gospodarcze	2,0	0,0	-2,0
remont pomieszczeń biurowych i mieszkania służbowego	0,0	27,0	+27,0
Razem budowlane	2 001,5	1 480,0	-521,5
inne			
RGD Brody	0,0	14,0	+14,0
RGD Dłoń	250,0	323,7	+73,7
- maszyny	250,0	310,0	+60,0
-renowacja stawu	0,0	13,7	+13,7
R-SGD Przybroda	0,0	5,0	+5,0
RGD Swadzim	0,0	150,0	+150,0
- przeglądy ciągników i samochodów, naprawy sprzętu roln.	0,0	150,0	+150,0

<i>LZD M. Goślina</i>	0,0	0,0	-
<i>LZD Siemianice</i>	515,0	67,0	-448,0
- maszyny, drogi leśne, melioracje, rewaloryzacja parku	515,0	67,0	-448,0
<i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	0,0	5,0	+5,0
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	20,0	0,0	-20,0
- ogrodzenia Gorzyń	20,0	0,0	-20,0
<i>ZDŹZ Gorzyń</i>	0,0	0,0	-
<i>ZDTPPiA Muchocin</i>	6,0	13,0	+7,0
- sprzęt hali podchowu ryb	6,0	13,0	+7,0
Razem inne	791,0	577,7	-213,3
Razem remonty	2 792,5	2 057,7	-734,8