

**Załącznik do uchwały
nr 191/2014 Senatu UP**

**PLAN
RZECZOWO - FINANSOWY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
NA ROK 2014**

Poznań, czerwiec 2014 r.

SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	6
Dział III Pozostałe fundusze uczelni	7
Dział IV Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	8
Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające	9
Zestawienie planowanych inwestycji w 2014 roku	10

Plan rzeczowo-finansowy na 2014 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	UP+RiLZD	
1		2			
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	202 721,4	39 581,4	242 302,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	186 393,9	35 455,8	221 849,7
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	137 574,1	0,0	137 574,1
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	119 767,8	0,0	119 767,8
	w tym dotacja podstawowa	05	118 604,0	0,0	118 604,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	10 622,8	0,0	10 622,8
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	8 884,7	0,0	8 884,7
	pozostałe	09	7 183,5	0,0	7 183,5
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	379,0	0,0	379,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	48 810,0	4 681,2	53 491,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	10 357,1	0,0	10 357,1
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	5 922,0	0,0	5 922,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	8 385,0	0,0	8 385,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	1 136,0	0,0	1 136,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	1 136,0	0,0	1 136,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	6 000,0	2 821,2	8 821,2
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw	18	195,9	0,0	195,9
	pozostałe	19	16 814,0	1 860,0	18 674,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	11 550,0	0,0	11 550,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	30 574,6	30 574,6
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	9,8	200,0	209,8
Pozostałe przychody (24+25)		23	16 327,5	4 125,6	20 453,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	0,5	75,0	75,5
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	16 327,0	4 050,6	20 377,6
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	4 552,0	126,0	4 678,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	11 775,0	3 924,6	15 699,6
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	28	8 272,0	101,4	8 373,4
	w tym przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,5	0,0	0,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	UP+RiLZD	
1		2			
B. Koszty działalności operacyjnej (31+59)		30	204 049,2	37 946,8	241 996,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	202 230,1	37 679,4	239 909,5
Amortyzacja		32	9 633,0	1 652,5	11 285,5
Zużycie materiałów i energii		33	17 286,6	12 986,1	30 272,7
w tym energia		34	6 573,1	884,1	7 457,2
Usługi obce		35	6 523,4	7 508,4	14 031,8
Podatki i opłaty		36	3 860,8	367,0	4 227,8
Wynagrodzenia		37	115 772,0	12 432,7	128 204,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	105 475,8	10 231,1	115 706,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	28 337,5	2 324,7	30 662,2
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	20 078,5	1 941,6	22 020,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	4 583,0	141,5	4 724,5
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3 365,0	0,0	3 365,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44	20 185,4	908,0	21 093,4
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	6 183,0	5,0	6 188,0
	podróże służbowe	46	4 090,0	80,3	4 170,3
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	201 598,7	38 179,4	239 778,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość ujemna, zmniejszenia - wartość dodatnia)		48	631,4	-500,0	131,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) = (52+57+58)		49	202 230,1	37 679,4	239 909,5
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	119 767,8	0,0	119 767,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	33 952,3	0,0	33 952,3
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50 + 51)		52	153 720,1	0,0	153 720,1
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	137 477,0	0,0	137 477,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	9 984,7	0,0	9 984,7
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	42 810,0	0,0	42 810,0
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	5 700,0	4 455,2	10 155,2
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	48 510,0	4 455,2	52 965,2
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0	33 224,2	33 224,2
Pozostałe koszty (60+61)		59	1 819,1	267,4	2 086,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	0,1	65,0	65,1
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	1 819,0	202,4	2 021,4
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	20,0	20,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	1 819,0	182,4	2 001,4
	w tym odpisy aktualizujące wartość aktywów niefinansowych i zapasów, koszty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	64	70,0	0,0	70,0

C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-1 327,8	1 634,6	306,8
D. Przychody finansowe	66	389,0	133,2	522,2
w tym odsetki uzyskane	67	230,0	117,2	347,2
E. Koszty finansowe	68	769,0	30,0	799,0
w tym odsetki zapłacone	69	583,0	18,0	601,0
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	-1 707,8	1 737,8	30,0
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (72-73)	71	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	72	0,0	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne	73	0,0	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (70+71)	74	-1 707,8	1 737,8	30,0
I. Podatek dochodowy	75	0,0	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	76	0,0	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	-1 707,8	1 737,8	30,0

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	2 118,3	0,0	2 118,3	
w tym	z dotacji budżetu państwa		02	1 432,8	0,0	1 432,8	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03	19 881,1	0,0	19 881,1	
z tego	dotacja z budżetu państwa		04	14 100,5	0,0	14 100,5	
	w tym przeznaczona na	pomoc materialną dla doktorantów	05	460,0	0,0	460,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	5 090,6	0,0	5 090,6	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	0,0	
	inne przychody		08	690,0	0,0	690,0	
	zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09	21 999,4	0,0	21 999,4
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10	10 338,0	0,0	10 338,0	
	z tego	stypendia socjalne		11	5 940,0	0,0	5 940,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	300,0	0,0	300,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów		13	3 200,0	0,0	3 200,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		14	98,0	0,0	98,0
		zapomogi		15	800,0	0,0	800,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16	526,0	0,0	526,0
	z tego	stypendia socjalne		17	124,0	0,0	124,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych		18	29,0	0,0	29,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów		19	261,0	0,0	261,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia		20	66,0	0,0	66,0
		zapomogi		21	46,0	0,0	46,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22	11 107,2	0,0	11 107,2
	w tym	wynagrodzenia		23	1 826,0	0,0	1 826,0
		w tym	wynikające ze stosunku pracy	24	1 766,3	0,0	1 766,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	329,0	0,0	329,0
		remonty i modernizacja		26	5 040,0	0,0	5 040,0
		w tym	remonty finansowane z dotacji	27	4 831,1	0,0	4 831,1
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów			28	28,2	0,0	28,2
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)			29	0,0	0,0	0,0
	w tym	z dotacji budżetu państwa		30	0,0	0,0	0,0

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni - w tysiącach złotych z

WYSZCZEGÓLNIENIE			UP	RiLZD	UP+RiLZD	
1			2			
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	353 142,6	94 328,9	447 471,5
	zwiększenia ogółem		02	8 267,0	4 298,0	8 267,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	4 298,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	8 000,0	0,0	8 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	40,0	0,0	40,0
	zmniejszenia ogółem		06	9 579,6	887,0	6 168,6
	w tym	pokrycie straty netto	07	4 704,6	0,0	406,6
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	40,0	0,0	40,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	351 830,0	97 739,9	449 569,9
Zakładowy fundusz świadczeń	stan funduszu na początek roku		10	5 335,2	47,6	5 382,8
	zwiększenia ogółem		11	4 747,8	141,5	4 889,3
	zmniejszenia ogółem		12	5 062,0	138,9	5 200,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 021,0	50,2	5 071,2
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 rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		20	0,0	0,0	0,0
	w tym	w tym odpis z zysku netto	21	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0	0,0

Dział IV.A. Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników cywilnych w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie			Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy			z tego								
							osobowe			w tym nagrody rektora			dodatkowe wynagrodzenie roczne		
	UP	RiLZD	UP + RiLZD	UP	RiLZD	UP + RiLZD	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
Plan na rok 2014															
Razem	1 524	185	1 709	107 242,1	10 231,1	117 473,2	99 982,0	10 231,1	110 213,1	1 671,0	0,0	1 671,0	7 260,1	0,0	7 260,1
z tego															
Nauczyciele akademicki	817	0	817	75 829,8	0,0	75 829,8	70 700,4	0,0	70 700,4	1 383,0	0,0	1 383,0	5 129,4	0,0	5 129,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	182	0	182	24 675,2	0,0	24 675,2	23 005,9	0,0	23 005,9			1 669,3	0,0	1 669,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	587	0	587	49 115,2	0,0	49 115,2	45 792,7	0,0	45 792,7			3 322,5	0,0	3 322,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	48	0	48	2 039,4	0,0	2 039,4	1 901,8	0,0	1 901,8			137,6	0,0	137,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	707	185	892	31 412,3	10 231,1	41 643,4	29 281,6	10 231,1	39 512,7	288,0	0,0	288,0	2 130,7	0,0	2 130,7
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	608	0	608	22 919,2	0,0	22 919,2	21 480,0	0,0	21 480,0			1 439,2	0,0	1 439,2
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy				26 891,3	0,0	26 891,3	24 784,6	0,0	24 784,6				2 106,7	0,0	2 106,7

* przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na **pełne etaty**

* wynagrodzenia w **tyś. zł** z jednym znakiem po przecinku

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			UP	RiLZD	UP+RiLZD		
1			2	3	4		
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	11 750	0	11 750
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 150	0	8 150
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 385	0	2 385
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	3 600	0	3 600
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	1 100	0	1 100
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	2 600	0	2 600
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	110	0	110
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 875	0	1 875
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	265	0	265
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	220	0	220
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	14	0	14
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	3 005,9	0,0	3 005,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	1 929,0	1 226,5	3 155,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	138 870,7	6 679,0	145 549,7
z tego	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8 112,5	2 069,0	10 181,5
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych			16	tys. zł	1 000,0	0,0	1 000,0
z tego	z Unii Europejskiej		17	tys. zł	1 000,0	0,0	1 000,0

Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2014 rok

(w tys. zł)

1.	Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F - modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	1 400,0	kontynuacja inwestycji z 2013 roku
2.	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C - remont kapitalny	2 100,0	kontynuacja inwestycji z 2013 roku
3.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,0	
4.	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 - wymiana okien	100,0	
5.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	60,0	
6.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja szatni	100,0	
7.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy	60,0	
8.	Zakup samochodu osobowego	160,0	
9.	Hala WTD - wymiana okien i ocieplenie budynku	2 800,0	1/
10.	Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem - ul. Wołyńska	11 195,0	2/
11.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	2 900,0	3/
12.	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000,0	4/
13.	Wymiana okien w budynku WMiłŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200,0	
14.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwilgociowej	75,0	
15.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - modernizacja szatni	50,0	
16.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza - dobudowa skrzydła budynku	4 000,0	5/
17.	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500,0	6/
18.	Centrum Energii Odnawialnej	10 000,0	7/
19.	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850,0	
20.	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200,0	
21.	Wykonanie zadaszenia dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,0	8/
22.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131,0	9/
23.	Konin - budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji	45,0	
24.	Modernizacja czepni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiłŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna	50,0	

25.	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65,0	
26.	Renowacja elewacji Coll. Cieszkowskich (Stare i Nowe)	2 500,0	10/
27.	Adaptacja pomieszczeń dla WES, WNoŻiŻ, WOIAK	600,0	
28.	Adaptacja pomieszczeń po barku w WTD na Centrum Transferu Technologii	200,0	
29.	Zintegrowany system wspomagający zarządzanie Uczelnią	621,6	
30.	Razem	131 012,6	

- 1/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 2/ inwestycja dofinansowana z MNiSW
- 3/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 4/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 5/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 6/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 7/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 8/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 9/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych
- 10/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych

Plan na 2014 RiLZD
Inwestycje i remonty - wyszczególnienie

(w tys. zł)

INWESTYCJE :	6 679,00
W maszyny i sprzęt:	2 069,00
RGD Brody	213
Prasa zwijająca	140
Tokarka	20
Wał łąkowy	10
Przyczepa	35
Urządzenia do jazdy równoległej	8
RGD Dłoń	350
Używana kosiarko-sieczkarnia	150
Używana ładowarka teleskopowa	90
Używany rozrzutnik obornika	70
Agregat prądotwórczy	40
RGD Swadzim	505
Ciągnik o mocy min. 190 KM	340
Ładowacz czołowy z oprzyrządowaniem	25
Opryskiwacz	140
R-SGD Przybroda	175
Ciągnik 125 KM	175
LZD Murowana Goślina	100
Cyfryzacja (system ewidencji i prowadzenia gosp. leśnej)	100
LZD Siemianice	440
Cyfryzacja (system ewidencji i prowadzenia gosp. leśnej)	170
Pług LŻP	50
Łuparka pionowa do drewna kominkowego	40
Samochód do przewozu drewna	100
Inne maszyny i sprzęt	80
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	21
Rębak do gałęzi	21
ZDDURiR Gorzyń	195
Stacja meteo, kopaczka do ziemniaków, samochód, sprzęt laboratoryjny	100
Kombajn, siewnik	70
Oprogramowanie komputerowe	25
ZDZZ Gorzyń	70
Ciągnik	70
ZDDTPPiA w Muchocinie	-
Budowlane:	4 610,00
RGD Brody	2 150,00
Adaptacja hali na magazyn zbożowy	50
Modernizacja budynku mieszkalnego	100
Budowa obory - hali udojowej (przy dopłacie UP w wys. 1 200 tys. zł)	2 000,00
RGD Dłoń	110
Utworzenie powierzchni pod rękawy	55
Kontynuacja modernizacji bruku w podwórzu	35
Doprowadzenie przyłącza sieci gazowej	20
RGD Swadzim	100
Budowa kanalizacji sanitarnej w Swadzimiu	100

R-SGD Przybroda	1 000,00
Budowa obory wolnostojącej z halą udojową z wyposażeniem	1 000,00
LZD Murowana Goślina	120
Położenie pozbruku w OND Zielonka	100
Rozbudowa wiaty + pozbruk	20
LZD Siemianice	880
Utwardzenie placu -Baza	200
Zadaszenie na ognisko Dwór Ustronie	30
Modernizacja budynków mieszkalnych nadleśnictwa	50
Modernizacja Dworu Ustronie	150
Budowa oczyszczalni ścieków w Dworze Ustronie	250
Modernizacja dróg	200
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	-
ZDDURiR Gorzyń	-
ZDZZ Gorzyń	250
Opracow. dokum. na budowę chlewni -ze środków ze sprzedaży z RZD	250
ZDTPPiA w Muchocinie	-
REMONTY	2 167,50
Budowlane:	1 226,50
RGD Brody	70
Remonty dachów, płotów, bram	70
RGD Dłoń	205
Remont elewacji zewnętrznej strony północnej pałacu	25
Remont elewacji zewnętrznej obory Nr 2	30
Remont elewacji zewnętrznej budynku /porodówka, stajnia, magazyn/	20
Remont budynku mieszkalnego w Melanowie	60
Remont budynku administracyjnego	30
Remont pozostałych budynków gospodarczych	40
RGD Swadzim	70
Remonty budynków inwentarskich i magazynów zbożowych	70
R-SGD Przybroda	225
Remont klatki schodowej, wieźby dachowej - Pałac	125
Remonty dachów - magazyn narzędzi, nawozów i garaże	35
Wymiana ogrodzenia - gospodarstwo	40
Powiększenie i remont wybiegów dla bydła - podwórze, stanowiska	25
LZD Murowana Goślina	230
Remonty budynków w nadleśnictwie	130
Prace adaptacyjno - remontowe w OND w Zielonce	100
LZD Siemianice	300
Remonty budynków i budowli (leśniczówki, Ustronie, szkółka, Pałac, baza)	300
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	80
Remont siedziby	80
ZDDURiR Gorzyń	15
Remonty budynków adm.-gospodarczych w Przybrodzie (inst. sanitarna)	15
ZDZZ Gorzyń	25,5
Remont chlewni	25,5

ZDTPPiA w Muchocinie	6
Remont urządzeń w hali wylęgowej	6
Inne	941
RGD Brody	50
Remonty maszyn i urządzeń, środków transportu	50
RGD Dłoń	276
Renowacja stawu zabytkowego	20
Remont kanalizacji i odwodnienia w podwórzu	6
Remont ciągników i maszyn	250
RGD Swadzim	125
Naprawy i przeglądy maszyn i samochodów	125
R-SGD Przybroda	50
Nowe nasadzenia sadownicze, konstrukcja wspierająca, nawadnianie	50
LZD Murowana Goślina	10
Remonty dróg leśnych	10
LZD Siemianice	400
Remont dróg leśnych /melioracje wodne, rowy/	300
Remont środków transportu	50
Remont maszyn i urządzeń	50
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	
ZDDURiR Gorzyń	30
Ogrodzenie w filii w Gorzynie, naprawa stacji meteo, naprawa maszyn	30
ZDZZ Gorzyń	
ZDTPPiA w Muchocinie	