

Uchwała nr 131/2013
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2013 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* (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., poz. 572, 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 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1533), Senat uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany *Planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2013*, w sposób stanowiący załącznik będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Rektora do dokonania i zatwierdzenia aktualizacji, na dzień 31 grudnia 2013 roku, *Planu rzeczowo-finansowego Uczelni wraz z zakładami doświadczalnymi na rok 2013*, 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 2013**

Poznań, grudzień 2013 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 2013 roku	10

Zmiana planu rzeczowo-finansowego na 2013 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+23)		01	192.160,0	38.988,4	231.148,4
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	181.333,0	34.512,8	215.845,8
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	128.907,3	0,0	128.907,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	110.469,8	0,0	110.469,8
	w tym dotacja podstawowa	05	109.327,2	0,0	109.327,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	10.465,9	0,0	10.465,9
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	8.681,4	0,0	8.681,4
	pozostałe	09	7.971,6	0,0	7.971,6
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	10	13,5	0,0	13,5
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	52.414,5	5.179,0	57.593,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	10.220,2	0,0	10.220,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	2.783,0	0,0	2.783,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	9.613,0	0,0	9.613,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	4.362,0	0,0	4.362,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	16	4.362,0	0,0	4.362,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	6.046,0	3.527,0	9.573,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	229,7	0,0	229,7
	pozostałe	19	19.160,6	1.652,0	20.812,6
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	20	13.422,5	0,0	13.422,5	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		21	0,0	29.153,8	29.153,8
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		22	11,2	180,0	191,2
Pozostałe przychody (24+25)		23	10.827,0	4.475,6	15.302,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		24	2,0	142,9	144,9
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		25	10.825,0	4.332,7	15.157,7
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	-34,0	79,2	45,2
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	10.859,0	4.253,5	15.112,5
	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	7.640,0	86,5	7.726,5
	przychody z likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz korekty odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych	29	0,5	40,4	40,9

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 (31+59)		30	195.908,4	37.387,0	233.295,4
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (49)		31	195.104,4	37.148,7	232.253,1
Amortyzacja		32	9.379,0	1.533,5	10.912,5
Zużycie materiałów i energii		33	16.998,3	12.575,5	29.573,8
w tym energia		34	6.143,5	827,2	6.970,7
Usługi obce		35	7.095,0	7.225,4	14.320,4
Podatki i opłaty		36	3.885,5	283,7	4.169,2
Wynagrodzenia		37	109.905,0	12.182,5	122.087,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		38	98.552,0	9.929,3	108.481,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		39	27.103,3	2.291,3	29.394,6
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	19.010,0	1.938,6	20.948,6
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41	4.561,0	139,3	4.700,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	42	3.119,7	0,0	3.119,7
	odpis na własny fundusz stypendialny	43	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty rodzajowe		44	20.925,4	466,8	21.392,2
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45	5.388,9	0,0	5.388,9
	podróże służbowe	46	5.661,0	79,8	5.740,8
Ogółem koszty rodzajowe (32+33+35+36+37+39+44)		47	195.291,5	36.558,7	231.850,2
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		48	-187,1	+590,0	+402,9
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (47+48) i (52+57+58)		49	195.104,4	37.148,7	232.253,1
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		50	110.469,8	0,0	110.469,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		51	32.520,1	262,5	32.782,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (50+51)		52	142.989,9	262,5	143.252,4
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	53	129.633,9	262,5	129.896,4
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	54	8.681,4	0,0	8.681,4
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		55	46.368,5	0,0	46.368,5
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		56	5.746,0	4.630,9	10.376,9
Koszty działalności badawczej ogółem (55+56)		57	52.114,5	4.630,9	56.745,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		58	0,0	32.255,3	32.255,3
Pozostałe koszty (60+61)		59	804,0	238,3	+1.042,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		60	1,0	110,5	111,5
Pozostałe koszty operacyjne (62+63)		61	803,0	127,8	930,8
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	62	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	63	803,0	127,8	930,8
	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	92,0	0,0	92,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		UP	RiLZD	UP+ RiLZD
1		2	3	4
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-30)	65	-3.748,4	+1.601,4	-2.147,0
D. Przychody finansowe	66	549,0	191,7	740,7
w tym odsetki uzyskane	67	400,0	95,6	495,6
E. Koszty finansowe	68	207,5	61,4	268,9
w tym odsetki zapłacone	69	8,0	31,1	39,1
F. Zysk (strata) z działalności (65+66-68)	70	-3.406,9	+1.731,7	-1.675,2
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	-3.406,9	+1.731,7	-1.675,2
I. Podatek dochodowy	75	0,0	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76	0,0	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (74-75-76)	77	-3.406,9	+1.731,7	-1.675,2

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	536,0	0,0	536,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		02	0,0	0,0	0,0		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	18.588,1	0,0	18.588,1		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	13.149,2	0,0	13.149,2		
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	362,7	0,0	362,7		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	4.772,0	0,0	4.772,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	0,0		
	inne przychody	08	666,9	0,0	666,9		
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	19.487,3	0,0	19.487,3		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	9.685,0	0,0	9.685,0		
	z tego	stypendia socjalne	11	5.370,0	0,0	5.370,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	230,0	0,0	230,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	3.200,0	0,0	3.200,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	85,0	0,0	85,0	
		zapomogi	15	800,0	0,0	800,0	
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	362,7	0,0	362,7		
	z tego	z tego	stypendia socjalne	17	70,5	0,0	70,5
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	11,7	0,0	11,7
			stypendia dla najlepszych doktorantów	19	254,5	0,0	254,5
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0	0,0	0,0
			zapomogi	21	26,0	0,0	26,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	9.413,4	0,0	9.413,4		
	w tym	w tym	wynagrodzenia	23	1.678,8	0,0	1.678,8
			w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1.633,9	0,0	1.633,9
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	298,0	0,0	298,0
			remonty i modernizacja	26	3.734,0	0,0	3.734,0
			w tym remonty finansowane z dotacji	27	3.204,3	0,0	3.204,3
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	26,2	0,0	26,2		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	-363,2	0,0	-363,2	
	w tym z dotacji budżetu państwa		30	0,0	0,0	0,0	

Dział 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	341.381,5	89.198,5	430.580,0
	zwiększenia ogółem	02	15.786,3	5.711,8	21.498,1
	w tym				
	odpisy z zysku netto	03	15.718,3	5.711,8	21.430,1
	równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	30,0	0,0	30,0
	zmniejszenia ogółem	06	4.893,0	860,9	5.753,9
	w tym				
	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0	0,0
aktualizacja wyceny środków trwałych	08	30,0	0,0	30,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	352.274,8	94.049,4	446.324,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	5.594,8	37,9	5.632,7
	zwiększenia ogółem	11	4.732,4	139,4	4.871,8
	zmniejszenia ogółem	12	4.573,3	137,7	4.711,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	5.753,9	39,6	5.793,5
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
	zwiększenie ogółem	20	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto	21	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenie 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. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Zatrudnienie			Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)			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		
Razem	01	1.518,0	183,0	1.701,0	100.185,9	9.929,3	110.115,2	93.543,0	9.929,3	103.472,3	1.581,0	0,0	1.581,0	6.642,9	0,0	6.642,9	
z tego																	
Nauczyciele akademicy	02	814,0	0,0	814,0	71.686,7	0,0	71.686,7	66.965,0	0,0	66.965,0	1.302,9	0,0	1.302,9	4.721,7	0,0	4.721,7	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	177,0	0,0	177,0	24.048,9	0,0	24.048,9	22.466,8	0,0	22.466,8				1.582,1	0,0	1.582,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	04	589,0	0,0	589,0	45.688,1	0,0	45.688,1	42.676,8	0,0	42.676,8				3.011,3	0,0	3.011,3
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	48,0	0,0	48,0	1.949,7	0,0	1.949,7	1.821,4	0,0	1.821,4				128,3	0,0	128,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	704,0	183,0	887,0	28.499,2	9.929,3	38.428,5	26.578,0	9.929,3	36.507,3	278,1	0,0	278,1	1.921,2	0,0	1.921,2	
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	611,0	0,0	611,0	25.883,1	0,0	25.883,1	24.159,4	0,0	24.159,4				1.723,7	0,0	1.723,7	
Z wiersza 01 wynagrodzenia, o których mowa w art. 151 ust. 8 ustawy	08				19.495,7	0,0	19.495,7	17.968,4	0,0	17.968,4				1.527,3	0,0	1.527,3	

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	11.974	0	11.974
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8.297	0	8.297
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2.376	0	2.376
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3.677	0	3.677
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1.121	0	1.121
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2.500	0	2.500
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	90	0	90
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1.845	0	1.845
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	275	0	275
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	227	0	227
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	135	0	135
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2.770,1	0	2.770,1
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	2.088,0	903,0	2.991,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	23.633,1	4.046,9	27.680,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	8.668,2	2.608,1	11.276,3
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		16	tys. zł	2.000,0	92,2	2.092,2
w tym z Unii Europejskiej		17	tys. zł	2.000,0	92,2	2.092,2

**Zamierzenia inwestycyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
na 2013 rok (wartość brutto tj. z podatkiem VAT w tys. zł)**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	Plan 2013	Zmiana planu 2013	Różnice (zmiana-plan)	Uwagi
1	Budynek Kat. Chemii Rolnej ul. Wojska Polskiego 71F – modernizacja budynku wraz z renowacją elewacji	6 300,0	6.195,1	-104,9	
2	Adaptacja magazynu opału na budynek warsztatowo-socjalny – ul. Szydłowska	520,0	435,3	-84,7	
3	Budynek Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28 – modernizacja dwóch klatek schodowych	250,0	227,0	-23,0	
4	Konin – budowa wiaty dla Katedry Rekultywacji	35,0	35,0	0,0	
5	Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie Uczelnią	666,2	666,2	0,0	
6	Modernizacja systemu serwerowni w Ośrodku Informatyki UP	332,0	0,0	-332,0	
7	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C – wymiana okien	300,0	242,3	-57,7	
8	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C – remont kapitalny	5.000,0	4.662,7	-337,3	1/
9	Budynek przy ul. Mazowieckiej 48 – wymiana okien	100,0	0,0	-100,0	
10	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 – modernizacja wentylacji korytarzy – lewe skrzydło	60,0	0,0	-60,0	
11	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 – modernizacja wentylacji korytarzy	60,0	0,0	-60,0	
12	Hala WTD – wymiana okien i ocieplenie budynku	2.000,0	5,0	-1.995,0	2/
13	Renowacja basenów wraz z wykonaniem instalacji wodnych przed budynkiem WTD	500,0	0,0	-500,0	
14	Budowa Kliniki Weterynarii wraz z wyposażeniem – ul. Wołyńska	5.000,0	2.625,3	-2.374,7	3/ 1.500,0 dofinansowania
15	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	2.800,0	0,0	-2.800,0	
16	Biocentrum ul. Dojazd – roboty uzupełniające	200,0	68,0	-132,0	
17	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30.000,0	0,0	-30.000,0	4/
18	Wymiana okien w budynku WMiIŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200,0	0,0	-200,0	
19	Archiwum Uczelniane ul. Piątkowska 94 – montaż przesuwanych szaf do przechowywania dokumentów	60,0	0,0	-60,0	

20	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 – wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,0	0,0	-75,0	
21	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna – dobudowa skrzydła budynku	14.000,0	0,0	-14.000,0	5/
22	ul. Zgorzelecka – utwardzenie nawierzchni	600,0	0,0	-600,0	6/
23	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3.500,0	0,0	-3.500,0	7/
24	Centrum Energii Odnawialnej	10.000,0	0,0	-10.000,0	8/
25	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850,0	25,0	-825,0	
26	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200,0	0,0	-200,0	
27	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	450,0	22,1	-427,9	50% z wpływów z CKF
28	Wykonanie nowego przyłącza wody do trzech budynków przy ul. Zgorzeleckiej	50,0	0,0	-50,0	
29	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56.131,0	0,0	-56.131,0	9/
30	Modernizacja czepni powietrza w obiektach dydaktycznych: Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD, WMiIŚ, Kolegium Rungego, Biblioteka Główna	50,0	0,0	-50,0	
31	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65,0	0,0	-65,0	
32	Adaptacja pomieszczeń dla WES	400,0	0,0	-400,0	
33	Adaptacja pomieszczeń po punktach gastronomicznych w budynkach WTD, WNoŻiŻ i Coll. Max.	400,0	400,0	0,0	
34	Przeniesienie Katedry Dendrologii i Szkółkarstwa z Baranowa do Marcelina	50,0	0,0	-50,0	
36	RAZEM	141.204,2	15.609,0	-125.595,2	

1/ pod warunkiem uzyskania 2.500.000,- zł dofinansowania z Dyrekcji Lasów Państwowych

2/ pod warunkiem uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych

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

Źródła zewnętrzne: UE, MNiSW, WFOŚ, UM Poznania, i in.

Inwestycje i remonty RiLZD na 2013 r. (w tys. zł)

INWESTYCJE:	3.710,3	4.046,9	+336,6
W maszyny i sprzęt:	2.064,3	2.608,1	+543,8
RGD Brody	465,0	359,4	-105,6
Ciągnik	250,0	150,0	-100,0
Spulchniacz	-	30,5	+30,5
Przyczepa	-	34,6	+34,6
Kosiarka rotacyjna	-	3,9	+3,9
Instalacja zamglawiająca	-	4,4	+4,4
Agregat uprawowy	-	113,0	+113,0
Brona talerzowa	-	23,0	+23,0
Maszyny rolnicze	215,0	-	-215,0
RGD Dłoń	331,0	57,1	-273,9
Kosiarko sieczkarnia	150,0	-	-150,0
Przyczepa ciężarowa używana	-	10,0	+10,0
Sanie	-	5,5	+5,5
Kombajn używany	-	12,5	+12,5
System monitoringu	-	7,4	+7,4
Ładowarka teleskopowa	90,0	-	-90,0
Rozrzutnik obornika	70,0	-	-70,0
Myjnia do obory	21,0	21,7	+0,7
RGD Swadzim	525,0	1.087,3	+562,3
Ciągnik MF 7495	395,0	390,0	-5,0
Przyczepy dwuosiowe - 2 szt	-	126,0	+126,0
Przyczepy do bel siana i słomy - 2 szt.	-	74,0	+74,0
Zgrabiarka karuzelowa	-	13,0	+13,0
Ładowarka teleskopowa kołowa	-	253,9	+253,9
Samochód używany Renault Master	-	56,0	+56,0
Spawarka	-	4,5	+4,5
Opryskiwacz	130,0	169,9	+39,9
R-SGD Przybroda	127,3	546,4	+419,1
Skoda Yeti	58,0	58,0	-
Zgrabiarka karuzelowa	12,3	12,3	-
Agregat uprawowy	25,0	23,6	-1,4
Komputery	4,0	3,7	-0,3
Wycinak do kisonki Triolet	28,0	-	-28,0
Rozsiewacz nawozu Sulky	-	45,5	+45,5
Siewnik Sulky	-	126,0	+126,0
Kopiarka Canon	-	2,5	+2,5
Pralka automatyczna	-	0,7	+0,7
Sygnalizator rozwoju parcha	-	1,7	+1,7

Kasa fiskalna	-	1,0	+1,0
Ładowacz kołowy	-	270,3	+270,3
Witryna chłodnicza	-	1,1	+1,1
LZD Murowana Goślina	61,0	56,1	-4,9
Sprzęt komputerowy	5,0	-	-5,0
Samochód terenowy	56,0	56,1	+0,1
LZD Siemianice	205,0	63,2	-141,8
Sprzęt komputerowy	25,0	-	-25,0
Pług PLŻ	50,0	-	-50,0
Samochód do przewozu drewna	100,0	-	-100,0
Ładowarka teleskopowa Manitou	-	61,0	+61,0
Oprogramowanie komputerów	-	2,2	+2,2
Inny sprzęt i maszyny	30,0	-	-30,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	-	-	-
ZDDURiR Gorzyń	330,0	260,0	-70,0
Siewnik	60,0	60,0	-
Ciągnik rolniczy	160,0	160,0	-
Samochód	40,0	40,0	-
Sprzęt komputerowy i laboratoryjny - stacje	70,0	-	-70,0
ZDZZ Gorzyń	20,0	20,0	-
Mieszalnik do pasz i rozdrabniacz bijakowy	20,0	20,0	-
ZDDTPPiA w Muchocinie	-	158,6	+158,6
Samochód dostawczy Fiat Ducato	-	36,0	+36,0
Basen do transportu ryb	-	10,0	+10,0
System recykulacyjny do ikry, podchowu i wylęgu	-	43,3	+43,3
Wyposażenie systemu recykulacyjnego	-	53,0	+53,0
2 haki skrzynkowe do połowu ryb	-	6,1	+6,1
6 basenów do tarlaków	-	10,2	+10,2
Budowlane:	1.646,0	1.438,8	-207,2
RGD Brody	165,0	120,0	-45,0
Obora - hala udojowa - finansowane przez UP - koszt 1.000,0 tys. zł.	-	-	-
Budynek mieszkalny	100,0	100,0	-
Płyta - droga	-	20,0	+20,0
Gorzelnia - dach	45,0	-	-45,0
Warsztat - brama	20,0	-	-20,0
Pałac - finansowane przez UP - koszt 2.000,0 tys. zł.	-	-	-
RGD Dłoń	130,0	81,1	-48,9
Utwardzenie placu pod rękawy kiszonkowe	55,0	-	-55,0
Modernizacja powierzchni brukowej na podwórzu	60,0	70,0	+10,0
Przyłącze sieci gazowej	15,0	-	-15,0

Modernizacja linii niskiego napięcia		11,1	+11,1
RGD Swadzim	700,0	813,1	+113,1
Ujeżdżalnia dla koni	600,0	647,5	+47,5
Podłoże na halę ujeżdżalnię wraz z ułożeniem	-	103,0	+103,0
Kanalizacja sanitarna w Swadzimiu	100,0	-	-100,0
System zraszania hali ujeżdżalni	-	42,6	+42,6
utwardzenie części podwórza przy chlewni	-	20,0	+20,0
R-SGD Przybroda	156,0	174,3	+18,3
Nawierzchnia ul. Parkowej	100,0	117,0	+17,0
Waga najazdowa	56,0	56,0	-
Program Office x 2	-	1,3	+1,3
LZD Murowana Goślina	22,0	-	-22,0
Przyłącze kanalizacyjne	12,0	-	-12,0
Płot	10,0	-	-10,0
LZD Siemianice	350,0	66,3	-283,7
Utwardzenie placu na bazie LZD	100,0	-	-100,0
Zadaszenie na ognisko - Dwór Ustronie	30,0	-	-30,0
Budynki mieszkalne Nadleśnictwa	50,0	-	-50,0
Modernizacja Dworu Ustronie	150,0	-	-150,0
Linia energetyczna wewnętrzna w arboretum	-	6,3	+6,3
Rozbudowa wiaty na maszyny	-	60,0	+60,0
Woda do szkółki	20,0	-	-20,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	43,0	54,0	+11,0
Ścieżka dydaktyczna	43,0	54,0	+11,0
ZDDURiR Gorzyń	-	70,0	+70,0
inne w stacjach	-	70,0	+70,0
ZDZZ Gorzyń	80,0	60,0	-20,0
projekt budowy chlewni - finansowane przez UP - koszt 250,0 tys. zł.	-	-	-
wiata na słomę	20,0	20,0	-
modernizacja budynku doświadczalnego	60,0	40,0	-20,0
ZDTPPiA w Muchocinie	-	-	-
REMONTY	2.256,5	1.436,5	-820,0
Budowlane:	1.356,5	903,0	-453,5
RGD Brody	180,0	100,0	-80,0
Budynki gospodarcze i drogi	100,0	100,0	-
Płoty, ogrodzenia , bramy	80,0	-	-80,0
RGD Dłoń	265,0	228,7	-36,3
Pałac wraz z elewacją zewnętrzną od strony pn., wraz z oświetleniem	55,0	19,1	-35,9
Budynek chłodni i udojni mleka	16,0	16,0	-

Porodówka, stajnia, magazyn mat. bud.	50,0	65,9	+15,9
Stodoła polna	12,0	11,1	-0,9
Elewacja zewnętrzna obory nr 2	30,0	16,5	-13,5
Elewacja zewnętrzna porodówki, stajni	20,0	-	-20,0
Mieszkanie służbowe	25,0	7,4	-17,6
Dachy papowe na budynkach inwentarskich	-	32,8	+32,8
Zabytkowe ogrodzenie kompleksu parkowo-pałacowego	27,0	26,5	-0,5
Inne budynki gospodarcze	30,0	33,4	+3,4
RGD Swadzim	150,0	70,0	-80,0
Przetwórnia w Złotnikach	50,0	-	-50,0
Budynki inwentarskie w Złotnikach i w Swadzimiu	100,0	70,0	-30,0
R-SGD Przybroda	150,0	136,6	-13,4
Wymiana eternitu na stodole i orynnowanie	50,0	56,2	+6,2
Uzupełnianie tynku i malowanie stodoły i chłodni	50,0	30,1	-19,9
Remont strychu, schodów i piwnic w Pałacu	50,0	50,3	+0,3
LZD Murowana Goślina	200,0	156,7	-43,3
Remont dachu na leśniczówce	130,0	86,7	-43,3
Remonty w bursie	50,0	60,0	+10,0
Remonty innych budynków	20,0	10,0	-10,0
LZD Siemianice	300,0	135,0	-165,0
Budynki, leśniczówki, Szkołka, Pałac	300,0	60,0	-240,0
Ustronie	-	75,0	+75,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	20,0	-	-20,0
Remont biura	20,0	-	-20,0
ZDDURiR Gorzyń	40,0	40,0	-
Budynki administracyjno-gospodarcze Gorzyń	20,0	20,0	-
Budynki administracyjno-gospodarcze Przybroda	20,0	20,0	-
ZDZZ Gorzyń	45,5	30,0	-15,5
Budynki gospodarcze	25,5	30,0	+4,5
remont dzierzawionej chlewni	20,0	-	-20,0
ZDTPPiA w Muchocinie	6,0	6,0	-
Hala wylęgu ryb	4,0	6,0	+2,0
Budynki gospodarcze	2,0	-	-2,0
Inne:	900,0	533,5	-366,5
RGD Brody	-	10,0	+10,0
Środki transportu i maszyny	-	10,0	+10,0
RGD Dłoń	250,0	280,0	+30,0
uzupełnienie zadrzewień w parku i gospodarstwie	-	10,0	+10,0
Naprawy ciągników i maszyn	250,0	270,0	+20,0
RGD Swadzim	150,0	125,0	-25,0

Naprawy i przeglądy ciągników, samochodów i maszyn	150,0	125,0	-25,0
R-SGD Przybroda	-	8,5	+8,5
kocioł stalowy warsztat montaż	-	8,5	+8,5
LZD Murowana Goślina	-	40,0	+40,0
Drogi pożarowe	-	10,0	+10,0
Inne remonty	-	30,0	+30,0
LZD Siemianice	500,0	70,0	-430,0
Środki transportu, maszyny, drogi leśne, melioracje wodne i rowy	500,0	70,0	-430,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	-	-	-
ZDDURiR Gorzyń	-	-	-
ZDZZ Gorzyń	-	-	-
ZDTPPiA w Muchocinie	-	-	-