

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 259/2020
z dnia 18 grudnia 2020 roku
obejmujący
załącznik do zarządzenia Rektora nr 91/2020
z dnia 29 czerwca 2020 roku

PLAN
RZECZOWO - FINANSOWY
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ ZESPOŁEM SZKÓŁ PRZYRODNICZYCH
W POZNANIU
NA ROK 2020

Poznań, grudzień 2020 r.

SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II Pozostałe fundusze uczelni	5
Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	6
Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające	7
Zestawienie planowanych inwestycji w UPP w 2020 roku	8
Zestawienie planowanych inwestycji i remontów w RiLZD w 2020 roku	10

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. UPP + RiLZD + ZSP

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2020				Zmiana Planu 2020				
		UPP	RiLZD	ZSP	Razem	UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01	273 591,6	43 676,6	7 760,0	325 028,2	260 534,0	42 473,7	8 360,0	311 367,7
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		02	247 453,6	38 868,2	7 600,0	293 921,8	229 843,5	38 070,6	8 200,0	276 114,1
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		03	160 846,7	0,0	0,0	160 846,7	160 742,3	0,0	0,0	160 742,3
Dotacje z budżetu państwa		04	4 998,4	0,0	0,0	4 998,4	4 524,4	0,0	0,0	4 524,4
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		05	245,0	0,0	0,0	245,0	245,0	0,0	0,0	245,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		06	8 885,0	130,0	0,0	9 015,0	9 025,0	90,5	0,0	9 115,5
w tym na studiach niestacjonarnych		07	6 800,0	0,0	0,0	6 800,0	6 422,3	0,0	0,0	6 422,3
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		08	4 914,0	0,0	0,0	4 914,0	2 834,5	0,0	0,0	2 834,5
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		09	10 903,6	0,0	0,0	10 903,6	11 640,6	0,0	0,0	11 640,6
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		10	31 501,3	0,0	0,0	31 501,3	14 909,7	0,0	0,0	14 909,7
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		11	31 501,3	0,0	0,0	31 501,3	14 909,7	0,0	0,0	14 909,7
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		12	3 695,5	4 380,0	0,0	8 075,5	5 157,7	5 318,7	0,0	10 476,4
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		13	1 283,5	0,0	0,0	1 283,5	3 633,4	0,0	0,0	3 633,4
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		14	20 170,6	0,0	0,0	20 170,6	17 125,9	93,0	0,0	17 218,9
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		15	6 054,6	0,0	0,0	6 054,6	3 745,2	0,0	0,0	3 745,2
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		16	0,0	34 058,2	7 600,0	41 658,2	0,0	32 318,4	8 200,0	40 518,4
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		17	10,0	300,0	0,0	310,0	5,0	250,0	0,0	255,0
Pozostałe przychody (19+20)		18	26 138,0	4 808,4	160,0	31 106,4	30 690,5	4 403,1	160,0	35 253,6
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		19	1,0	181,0	0,0	182,0	1,0	194,5	0,0	195,5
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		20	26 137,0	4 627,4	160,0	30 924,4	30 689,5	4 208,6	160,0	35 058,1
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	18 816,0	86,9	0,0	18 902,9	19 392,4	-46,8	0,0	19 345,6
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 321,0	4 540,5	160,0	12 021,5	11 297,1	4 255,4	160,0	15 712,5
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	23	5 460,0	17,4	160,0	5 637,4	5 910,0	4,4	160,0	6 074,4

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. UPP + RiLZD + ZSP

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2020				Zmiana Planu 2020				
		UPP	RiLZD	ZSP	Razem	UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	242 673,2	42 834,0	7 600,8	293 108,0	230 701,9	41 921,2	8 199,0	280 822,1	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	241 445,2	41 589,0	7 500,8	290 535,0	227 845,9	40 581,0	8 099,0	276 525,9	
Amortyzacja	26	7 877,0	2 170,0	160,0	10 207,0	8 257,4	1 999,5	160,0	10 416,9	
Zużycie materiałów i energii	27	25 754,5	12 375,0	900,0	39 029,5	21 045,5	11 630,6	900,0	33 576,1	
Usługi obce	28	14 000,1	8 454,5	1 400,0	23 854,6	10 939,6	8 402,3	1 200,0	20 541,9	
Podatki i opłaty	29	8 099,7	638,5	100,0	8 838,2	7 138,7	716,0	100,0	7 954,7	
Wynagrodzenia	30	124 575,0	14 867,0	4 100,0	143 542,0	123 270,0	14 510,7	4 772,0	142 552,7	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	115 232,0	13 133,2	4 000,0	132 365,2	116 876,0	13 066,2	4 579,0	134 521,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	31 001,0	2 884,0	800,8	34 685,8	32 338,7	2 856,2	927,0	36 121,9	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 658,0	2 023,9	680,0	24 361,9	22 749,0	2 308,6	830,0	25 887,6
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	4 000,5	0,0	0,0	4 000,5	4 055,1	0,0	0,0	4 055,1
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 962,9	162,6	80,8	5 206,3	4 962,9	189,6	97,0	5 249,5
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	760,9	0,0	0,0	760,9	796,5	0,0	0,0	796,5
Pozostałe koszty rodzajowe	38	29 837,9	604,0	40,0	30 481,9	24 556,0	535,7	40,0	25 131,7	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	241 145,2	41 993,0	7 500,8	290 639,0	227 545,9	40 651,0	8 099,0	276 295,9	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	300,0	-404,0	0,0	-104,0	300,0	-70,0	0,0	230,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	241 445,2	41 589,0	7 500,8	290 535,0	227 845,9	40 581,0	8 099,0	276 525,9	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 054,6	0,0	0,0	6 054,6	5 824,6	0,0	5 824,6	
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	37 261,5	0,0	37 261,5	0,0	36 787,4	36 787,4	
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 228,0	1 245,0	100,0	2 573,0	2 856,0	1 340,2	100,0	4 296,2	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	1,0	138,0	0,0	139,0	1,0	179,7	0,0	180,7	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 227,0	1 107,0	100,0	2 434,0	2 855,0	1 160,5	100,0	4 115,5	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 227,0	1 107,0	100,0	2 434,0	2 855,0	1 160,5	100,0	4 115,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	30 918,4	842,6	159,2	31 920,2	29 832,1	552,5	161,0	30 545,6	
D. Przychody finansowe	50	403,0	116,0	0,0	519,0	366,0	124,5	0,0	490,5	
w tym odsetki uzyskane	51	401,0	107,0	0,0	508,0	240,0	55,1	0,0	295,1	
E. Koszty finansowe	52	349,0	61,0	0,0	410,0	207,0	60,5	0,0	267,5	
w tym odsetki zapłacone	53	187,0	56,0	0,0	243,0	132,0	56,0	0,0	188,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	30 972,4	897,6	159,2	32 029,2	29 991,1	616,5	161,0	30 768,6	
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)	57	30 972,4	897,6	159,2	32 029,2	29 991,1	614,3	161,0	30 766,4	

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. UPP + RiLZD + ZSP

Dział II. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan 2020				Zmiana Planu 2020			
			UPP	RiLZD	ZSP	Razem	UPP	RiLZD	ZSP	Razem
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	371 281,3	107 098,6	913,6	479 293,5	371 281,3	107 098,6	913,6	479 293,5
	zwiększenia ogółem	02	35 761,4	3 032,3	55,7	38 849,4	38 252,3	2 887,1	245,5	41 384,9
	w tym odpisy z zysku netto	03	29 516,6	3 032,3	55,7	32 604,6	29 516,6	2 756,7	245,4	32 518,7
	w tym równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	7 903,8	0,0	0,0	7 903,8
	aktualizacja wyceny środków trwałych	05	903,0	0,0	0,0	903,0	490,0	0,0	0,0	490,0
	zmniejszenia ogółem	06	20 179,0	1 553,8	0,0	21 732,8	19 211,0	1 649,6	0,0	20 860,6
	w tym pokrycie straty netto	07	0,0	276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	aktualizacja wyceny środków trwałych	08	903,0	29,7	0,0	932,7	490,0	29,7	0,0	519,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	386 863,7	108 577,1	969,3	496 410,1	390 322,6	108 336,1	1 159,1	499 817,8
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	1 435,0	0,0	0,0	1 435,0	1 435,0	0,0	0,0	1 435,0
	zwiększenia ogółem	11	10 175,1	0,0	0,0	10 175,1	10 629,1	0,0	0,0	10 629,1
	zmniejszenia ogółem	12	11 610,1	0,0	0,0	11 610,1	12 064,1	0,0	0,0	12 064,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	14	5 297,8	46,4	2,9	5 347,1	5 297,8	46,4	2,9	5 347,1
	zwiększenia ogółem	15	5 019,9	162,6	80,8	5 263,3	5 019,9	189,6	97,0	5 306,5
	zmniejszenia ogółem	16	5 500,0	156,0	80,0	5 736,0	5 430,0	180,4	97,0	5 707,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)	17	4 817,7	53,0	3,7	4 874,4	4 887,7	55,6	2,9	4 946,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem	19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia i działalności naukowej	20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (18+19-21)	22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osob niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	23	108,5	0,0	0,0	108,5	108,5	0,0	0,0	108,5
	zwiększenia ogółem	24	315,1	0,0	0,0	315,1	307,2	0,0	0,0	307,2
	zmniejszenia ogółem	25	423,6	0,0	0,0	423,6	415,7	0,0	0,0	415,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. UPP + RiLZD + ZSP

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie				Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy				z tego																
	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	osobowe				dodatek za staż pracy				w tym nagrody rektora				dodatkové wynagrodzenie roczne				
									UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Plan na 2020																									
Razem	01	1 386,4	172,5	66,0	1 624,9	115 232,0	13 133,2	4 000,0	132 365,2	106 367,0	13 133,2	3 640,0	123 140,2	16 644,9	0,0	430,0	17 074,9	1 755,3	0,0	0,0	1 755,3	8 865,0	0,0	360,0	9 225,0
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	753,4	0,0	753,4	78 322,8	0,0	0,0	78 322,8	72 331,0	0,0	0,0	72 331,0	11 804,4	0,0	0,0	11 804,4	1 418,3	0,0	0,0	1 418,3	5 991,8	0,0	0,0	5 991,8
	profesorów	03	102,9	0,0	102,9	16 331,8	0,0	0,0	16 331,8	15 030,4	0,0	0,0	15 030,4	2 799,9	0,0	0,0	2 799,9					1 301,4	0,0	0,0	1 301,4
	profesorów uczelni	04	153,0	0,0	153,0	17 000,0	0,0	0,0	17 000,0	15 753,7	0,0	0,0	15 753,7	3 046,8	0,0	0,0	3 046,8					1 246,3	0,0	0,0	1 246,3
	adiunktów	05	426,5	0,0	426,5	40 475,9	0,0	0,0	40 475,9	37 366,2	0,0	0,0	37 366,2	5 612,4	0,0	0,0	5 612,4					3 109,7	0,0	0,0	3 109,7
	asystentów	06	71,0	0,0	71,0	4 515,1	0,0	0,0	4 515,1	4 180,7	0,0	0,0	4 180,7	345,3	0,0	0,0	345,3					334,4	0,0	0,0	334,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	633,0	172,5	66,0	871,5	36 909,2	13 133,2	4 000,0	54 042,4	34 036,0	13 133,2	3 640,0	50 809,2	4 840,5	0,0	430,0	5 270,5	337,0	0,0	0,0	337,0	2 873,2	0,0	360,0	3 233,2

Wyszczególnienie	Zatrudnienie				Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy				z tego																
	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	osobowe				dodatek za staż pracy				w tym nagrody rektora				dodatkové wynagrodzenie roczne				
									UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Zmiana planu 2020																									
Razem	01	1 366,5	173,0	70,0	1 609,5	116 892,0	13 066,2	4 579,0	134 537,2	107 942,0	13 066,2	4 294,0	125 302,2	17 404,5	0,0	0,0	17 404,5	1 755,3	0,0	0,0	1 755,3	8 950,0	0,0	285,0	9 235,0
z tego w grupach stanowisk	Nauczyciele akademicy	02	740,5	0,0	740,5	79 228,8	0,0	0,0	79 228,8	73 449,0	0,0	0,0	73 449,0	12 499,6	0,0	0,0	12 499,6	1 418,3	0,0	0,0	1 418,3	5 779,8	0,0	0,0	5 779,8
	profesorów	03	97,9	0,0	97,9	16 018,1	0,0	0,0	16 018,1	14 762,7	0,0	0,0	14 762,7	2 843,4	0,0	0,0	2 843,4					1 255,4	0,0	0,0	1 255,4
	profesorów uczelni	04	142,0	0,0	142,0	16 999,4	0,0	0,0	16 999,4	15 797,2	0,0	0,0	15 797,2	2 980,3	0,0	0,0	2 980,3					1 202,2	0,0	0,0	1 202,2
	adiunktów	05	430,6	0,0	430,6	41 643,4	0,0	0,0	41 643,4	38 643,7	0,0	0,0	38 643,7	6 325,2	0,0	0,0	6 325,2					2 999,7	0,0	0,0	2 999,7
	asystentów	06	70,0	0,0	70,0	4 567,9	0,0	0,0	4 567,9	4 245,4	0,0	0,0	4 245,4	350,7	0,0	0,0	350,7					322,5	0,0	0,0	322,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	626,0	173,0	70,0	869,0	37 663,2	13 066,2	4 579,0	55 308,4	34 493,0	13 066,2	4 294,0	51 853,2	4 904,9	0,0	0,0	4 904,9	337,0	0,0	0,0	337,0	3 170,2	0,0	285,0	3 455,2

Plan rzeczowo-finansowy na 2020 r. UPP + RiLZD + ZSP

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan 2020				Zmiana Planu 2020				
				UPP	RiLZD	ZSP	Razem	UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	8 000	0	0	8 000	8 200	0	0	8 200
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	2 500	0	0	2 500	2 700	0	0	2 700
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	255	0	0	255	225	0	0	225
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	174	0	0	174	176	0	0	176
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	93	0	0	93	77	0	0	77
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	46	0	0	46	49	0	0	49
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	46	0	0	46	46	0	0	46
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	2	0	0	2	3	0	0	3
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	16 417,5	0,0	0,0	16 417,5	16 246,4	0,0	0,0	16 246,4
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	56,9	0,0	0,0	56,9	56,9	0,0	0,0	56,9
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	3 702,0	2 183,0	1 400,0	7 285,0	4 200,0	1 848,2	1 200,0	7 248,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	44 096,5	8 495,2	0,0	52 591,7	25 377,5	2 550,6	0,0	27 928,1
	w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	29 351,6	2 395,2	0,0	31 746,8	18 692,3	1 690,9	0,0	20 383,2
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego			16	tys. zł	2 935,6	0,0	0,0	2 935,6	2 190,0	0,0	0,0	2 190,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł	15 697,4	0,0	0,0	15 697,4	666,3	0,0	0,0	666,3
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju			18	tys. zł	2 128,6	0,0	0,0	2 128,6	2 128,6	0,0	0,0	2 128,6
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki			19	tys. zł	4 626,4	0,0	0,0	4 626,4	4 626,4	0,0	0,0	4 626,4
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi			20	tys. zł	6 192,4	928,4	0,0	7 120,8	5 166,0	0	0,0	5 166,0
	w tym	z Unii Europejskiej	21	tys. zł	6 192,4	928,4	0,0	7 120,8	5 166,0	0	0,0	5 166,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 15-19, a także otrzymanych nieodpłatnie			22	tys. zł	12 486,1	7 566,80	0,0	20 052,9	10 600,2	2 550,6	0,0	13 150,8

Plan inwestycji na 2020 rok (w tys. zł)

Lp.	Nazwa	Wartość brutto inwestycji	Planowana kwota brutto nakładów w 2020	Zmiana planowanej kwota brutto nakładów w 2020	Uwagi
1	Budynek Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	1 171,0	760,0	0,0	1/12/
2	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C - projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, chodniki, wiaty dla rowerów oraz realizacja 1 etapu	5 113,0	2 200,0	120,0	1/12/
3	Budynek Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75 - modernizacja sali wykładowej	476,0	460,0	56,0	2/
4	DS. Przylesie przy ul. Wojska Polskiego 85 - zagospodarowanie terenu 1 etap	700,0	700,0	800,0	
5	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	350,0	350,0	0,0	
6	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,0	100,0	100,0	
7	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy	200,0	200,0	200,0	
8	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - adaptacja pomieszczeń na halę półtechniki	550,0	550,0	550,0	
9	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	2 538,0	860,0	0,0	1/12/
10	Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja wnętrz, izolacje przeciwwilgociowe	200,0	200,0	100,0	
11	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja instalacji wentylacji	250,0	250,0	250,0	
12	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - projekt termomodernizacji i wykonanie termomodernizacji	4 800,0	1 240,0	250,0	3/
13	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	3 580,0	1 460,0	0,0	1/
14	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi	700,0	0,0	60,0	1/
15	Wymiana okien w budynku WIŚiGP skrzydło A,B,C przy ul. Piątkowskiej 94	100,0	100,0	100,0	
16	Biblioteka Główna przy ul. Witosa 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,0	75,0	0,0	
17	INFOCENTRUM - wykonanie dokumentacji	51 920,0	500,0	0,0	4/
18	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - rozbiórka pawilonu, zagospodarowanie terenu po budynku	80,0	80,0	80,0	
19	Wykonanie zadania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	1 000,0	1 000,0	100,0	
20	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - nowy dźwig osobowy do skrzydła C	500,0	50,0	50,0	4/
21	Technikum - termomodernizacja budynku głównego	5 075,9	1 690,0	2 000,0	3/
22	Technikum - termomodernizacja budynku dydaktyczno-warsztatowego				
23	Wiaty dla rowerów przy obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uczelni	300,0	0,0	0,0	
24	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego	200,0	200,0	100,0	5/
25	Instytut Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 - koncepcja przebudowy budynku warsztatowego	50,0	50,0	50,0	
26	Wykonanie projektu instalacji wod.-kan. i c.o. przy ul. Wołyńskiej 33	70,0	70,0	70,0	
27	Wymiana elektrycznej rozdzielni głównej w Collegium Maximum	70,0	70,0	0,0	
28	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	100,0	100,0	100,0	6/
29	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11	1 971,3	122,4	122,4	8/
30	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Centrum Kultury Fizycznej (CKF) przy ul. Dojazd 7 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	1 142,6	74,9	74,9	8/
31	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Collegium Maximum (Rektorat) przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	288,7	286,2	286,2	8/
32	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Jurand” przy ul. Piątkowskiej 94A Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	788,7	54,6	54,6	8/
33	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Danuśka” przy ul. Piątkowskiej 94B Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	788,7	54,6	54,6	8/
34	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Maćko” przy ul. Piątkowskiej 94C Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	788,7	54,6	54,6	8/
35	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNZZ) przy ul. Wojska Polskiego 31/33 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	495,9	37,0	37,0	8/
36	Wykonanie instalacji fotowoltaiki w budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	271,8	24,9	24,9	8/
37	Budowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem – Centrum Biologii Zwierząt CenBioZ”	38 329,4	0,0	0,0	1/

38	DS Maćko przy ul. Piątkowska 94/3C - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	80,0	80,0	0,0	
39	DASiD Sadyba przy ul. Wojska Polskiego 79 - wymiana podnośnika dla niepełnosprawnych	50,0	50,0	50,0	
40	Domy studenckie ul. Piątkowska - wykonanie projektu dostosowania dróg do przepisów p.poż.	40,0	40,0	40,0	
41	Budowa klubu studenckiego na terenie ul. Piątkowska	3 000,0	0,0	0,0	
42	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni oraz montaż agregatu prądowłórczego - zasilanie serwerowni w Collegium Maximum	200,0	200,0	250,0	
43	Przebudowa inst. wodociągowej przy ul. Zgorzeleckiej dokumentacja	90,0	50,0	50,0	
44	Termomodernizacja Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28	2 150,0	0,0	0,0	1/
45	Termomodernizacja pałacu Brody	1 200,0	200,0	200,0	9/
46	Dobudowa budynku technologiczno-dydaktycznego dla WNZZ	20 000,0	0,0	0,0	1/
47	Infrastruktura dydaktyczna (Zespół Szkół Przyrodniczych) Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego	5 000,0	0,0	0,0	1/
48	Rozwój i doskonalenie Wielkopolskiego Centrum Zielonej Energii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Zespole Szkół Przyrodniczych w Poznaniu	100,0	100,0	100,0	10/
49	Przystosowanie pomieszczeń WES do pracy zdalnej	0,0	0,0	50,0	*
50	Polana edukacyjna - Ogród Dendrologiczny	0,0	0,0	50,0	
	RAZEM	157 044,70	14 744,20	6 635,20	

1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

2/ realizacja w latach 2020 i 2021

3/ uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW i złożono wniosek do MNiSzW o dofinansowanie

4/ realizacja w latach 2020, 2021 i 2022

5/ udestępnienie całego budynku dla niepełnosprawnych

6/ inwestycja do realizacji etapami

7/ środki jednostek

8/ dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych

9/ uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW

10/ dofinansowane z dotacji z WFOSiGW w wysokości 90 000 zł

* komplet informacji WES

ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE UPP

Investycje i remonty - wyszczególnienie - w tys zł

	Plan 2020	Zmiana planu 2020	Uzasadnienie
INWESTYCJE:	8 495,2	2 550,6	
W maszyny i sprzęt	2 395,2	1 690,9	
RGD Brody	525,0	392,0	~
Przyczepy	120,0	130,0	Odnowienie parku maszynowego- niezbędna do transportu zbóż od kombajnu
Ciągnik MacCornick	200,0	99,0	Odnowienie parku środków transportu-zastąpi sprzęt z ponad 20 letnim stażem
Plug dhtuowy	60,0	35,0	Odnowa parku maszynowego - zastępuje dotychczasowy plug Rabe-wett
Agregat prądowórczy	55,0	33,0	Zabezpieczenie w energię elektryczną hali udojowej i innych obiektów na wypadek przerw w dostawie energii elektrycznej
Brona talerzowa	-	29,0	Odnowa parku maszynowego- zastąpienie zużytej brony
Agregat do uprawy użytków zielonych	-	28,0	Utrzymanie użytków we właściwej kulturze
Samochód Dacia	25,0	19,0	Wymiana samochodu -poprzedni uległ wypadkowi
Kocioł mini bio	-	10,0	Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniu służbowym
Siewnik poplonów	-	9,0	Utrzymanie użytków we właściwej kulturze
Komputer	5,0	-	-
Rozrzutnik do wapna	60,0	-	-
RGD Dłóń	106,3	163,3	~
Zgrabiarka dwukaruzelowa	-	61,9	Zakup nowej maszyny, wymiana za starą zgrabiarkę
Kosiarka rotacyjna 3,4 m	40,0	32,8	Zakup nowej kosiarki bocznej do koszenia traw i roślin motylkowych. Zamiana starej kosiarki, która ze względu na zużycie i stan techniczny nie nadaje się do użytkowania, a koszty naprawy są nieuzasadnione.
System monitoringu krów wraz z wykrywaniem rui	-	29,9	Montaż automatycznego i zdalnego systemu monitoringu krów i wykrywania rui zastępującego wykrywanie rui przez pracowników obory
Kosiarka tylna-boczna	21,3	23,7	Kosiarka do wykaszania zakrzaczeń, wykaszanie rowów i parku. Zamiana starej kosiarki bębnowej, która ze względu na stan techniczny i zużycie nie nadaje się do użytkowania w gospodarstwie.
Zbiornik do paliwa 10000 l	25,0	15,0	Zbiornik magazynowy na paliwo, stare zbiorniki nie spełniają wymogów prawnych
Lyzka do ładowarki Manitou	10,0	-	-
Zamiatarka czolowa	10,0	-	-
RGD Swadzim	-	-	~
R-SGD Przybroda	131,0	133,7	~
Wóz paszowy	111,0	111,0	Investycja niezbędna. Naprawa dotychczasowego, użytkowanego od 2010 roku, nie jest uzasadniona ekonomicznie. Obecnie pracuje maszyna zastępcza. Ponadto, ze względu na intensyfikację produkcji zwierzęcej, konieczny jest zakup wozu paszowego o większej objętości.
Czochradło dla krów	-	10,0	Urządzenie do polepszenia kondycji i wydajności mleka
Budki dla cielaków	20,0	6,5	Kontynuacja inwestycji rozpoczętej z powodzeniem w latach ubiegłych - zmiany sposobu odchowu młodych cielaków w budkach pojedynczych oraz zbiorowych. Taki sposób charakteryzuje się większą zdrowotnością zwierząt oraz lepszymi przyrostami.
Opryskiwacz do herbicydów	-	6,2	Opryskiwacz JAR-MET 4001 wraz z belką herbicydową do herbicydów, zakup niezbędny w produkcji sadowniczej
LZD Murowana Goślina	101,5	165,0	~
Ciągnik rolniczy	81,5	81,5	Ciągnik rolniczy C-330 , który obecnie użytkuje Arboretum jest z roku 1982 - silnik całkowicie uszkodzony (remont nieopłacalny)
Sprzęt komputerowy	20,0	78,0	Sprzęt komputerowy jest przestarzały i zaplanowano wymianę na nowoczesny (spełniający przepisy RODO)
Wyposażenie biura min. niszczarka do papieru	-	5,5	Brak sprawnie działających urządzeń .
LZD Siemianice	95,0	48,3	~
Zestawy mebli do nowej siedziby LZD Siemianice	20,0	18,2	Zakup szaf, biurek, krzeseł, stołów do nowej siedziby LZD Siemianice /zakup mebli niezbędnych/
Traktor do koszenia trawy w ONE Ustronie	-	10,5	W związku z wysokimi kosztami firmy dokonującej koszenia trawy, zdecydowano o zakupie własnego sprzętu
Separator tłuszczu w odpadach w ONE Ustronie	-	10,0	Nagła awaria systemu kanalizacji w ONE Ustronie
Kocioł CO Leśniczówka Ciecierzyn	-	9,6	W wyniku awarii istniejącego kotła CO konieczny był zakup nowego kotła
Agregat prądowórczy w ONE Ustronie	45,0	-	-
Komputery, laptopy, drukarki	30,0	-	-

ZDURiR Gorzń	508,0	40,0	~
Sprzet komputerowy	-	15,0	Wymiana przestarzalych urzadzeń oraz zakup sprzetu do pracy zdalnej
Modernizacja stacji meteorologicznej w Przybrodzie	-	11,0	Montaz systemu elektronicznego
Czyszczarka do ziemniaków w filii w Gorzniu	-	8,0	Zakup konieczny z uwagi na ograniczoną liczbę pracowników (brak studentów) - maszyna usprawnia pracę i oszczędza czas
Siewnik w filii w Złotnikach	-	6,0	Wymiana starego zepsutego sprzetu niezbędnego do prac polowych (naprawa nieopłacalna).
Wilgotnościomierz	8,0	-	-
Samochód dostawczy	50,0	-	-
Rozsiewacz do wapna	40,0	-	-
Siewnik do poplonów	5,0	-	-
Wał uprawowy	40,0	-	-
Kopaczka	15,0	-	-
Ciągnik rolniczy 60 KM	170,0	-	-
Ciągnik rolniczy z turem	150,0	-	-
Opryskiwacz polowy	30,0	-	-
ZDŻZ Gorzń	-	104,0	~
Urządzenia wentylacyjne w pomieszczeniach doświadczalnych	-	46,0	Konieczność wymiany przestarzałego systemu wentylacji pomieszczeń doświadczalnych.
Monitoring terenu zakładu	-	20,0	Dla poprawy bezpieczeństwa Zakładu planowany jest montaż monitoringu przy kluczowych budynkach i pomieszczeniach.
Siłosy do zboża i pasz	-	19,0	Konieczność stworzenia miejsca do składowania i przechowywania zboża i pasz.
Oświetlenie w pomieszczeniach doświadczalnych	-	19,0	Konieczność wyposażenia pomieszczeń doświadczalnych w system oświetlenia, który przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników w doświadczeniach.
ZDTPPiA w Muchocinie	928,4	644,6	~
Linia technologiczna do wytwarzania pasz doświadczalnych	928,4	644,6	Finansowane w ramach operacji pn. „Innowacyjne komponenty paszowe w żywieniu ryb reofilnych - optymalizacja oraz zwiększenie efektywności wychowu stadiów młodocianych”, w zakresie działania 2.1 „Innowacje” w ramach Priorytetu 2 w Programie Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”
Budowlane	6 100,0	859,7	
RGD Brody	625,0	157,0	~
Droga dojazdowa do RGD Brody	130,0	116,0	Poprawa estetyki gospodarstwa
Plac przy budynku gorzelni	-	30,0	Brak miejsc parkingowych
Plac przy budynku 115 Brody	-	11,0	Poprawa estetyki gospodarstwa
Nowy plot przy jałowniku	20,0	-	-
Płyta do rękawów z kiszonką	50,0	-	-
Pompa ciepła w pałacu	400,0	-	-
Stół paszowy w folwarku Helena	25,0	-	-
RGD Dłoń	3 800,0	170,0	~
Modernizacja budynku dla buhajów	150,0	150,0	Wymiana powierzchni dachowej, zabudowa stołu paszowego dla buhajów
Budowa obory dla krów - dokumentacja	-	20,0	Po uzyskaniu pozwoleń i finansowania inwestycji planowana jest budowa obory, hali udojowej i kortenu
Budowa obory dla krów - 1 etap	3 500,0	-	-
Fotowoltaika do 50 KW na budynkach gospodarczych	150,0	-	-
RGD Swadzim	905,0	132,6	~
Budynek owczarni -przekoszt. w magazyn zbożowy	850,0	132,6	Koszty dokumentacji zmiany przeznaczenia budynku owczarni na magazyn, zdjęcie i utylizacja podbitki, wełny mineralnej i eternitu, skosrodowanej konstrukcji dachowej, rozbiórka i wykonanie części korony murów obwodowych ,fragmentów ściany szczytowej, wykonanie żelbetowego wieńca
Nowa brama i ekrany na okna w owczarni	55,0	-	Usprawnienie wjazdu, załadunku, wylądunku oraz poprawa warunków
R-SGD Przybroda	10,0	-	~
Okna w chłodni owoców	10,0	-	Poprawa warunków chłodniczych
LZD Murowana Goślina	200,0	-	~
Wiata edukacyjna w Arboretum	200,0	-	Zwiększenie oferty edukacyjnej
LZD Siemianice	500,0	378,8	~
Budynek nowej siedziby administracyjnej LZD Siemianice	500,0	371,2	Dokończenie budowy nowej siedziby LZD Siemianice
Zadaszenie wejścia do Sali hubertowskiej w ONE Ustronie	-	7,6	Ochrona drzwi przed warunkami atmosferycznymi w ONE Ustronie

ZDDURiR Gorzyń	60,0	-	~	
Stanowisko biodegradacji	60,0	-	-	
ZDZZ Gorzyń	-	-	~	
ZDTPPIA w Muchocinie	-	21,3	~	
Podsufitka i oświetlenie w hali podchowu ryb	-	21,3		Finansowane ze środków własnych Zakładu. Montaż płyt warstwowych konieczny z uwagi na bilans termiczny budynku oraz podwyższoną wilgotność wewnątrz.
REMONTY	2 183,0	1 848,2		
Budowlane:	1 218,0	1 010,7		
RGD Brody	260,0	292,5	~	
Magazyn - wzmocnienie ściany szczytowej	50,0	99,9		Wzmocnienie ściany szczytowej-groziła zawaleniem
Dachy, posadzka , malowanie w budynkach obory	-	63,3		Remonty dachów- ciekły, posadzka powstały dziury, malowanie odświeżenie wnętrz
Komin, dachy i bieżące naprawy w budynkach mieszkalnych	-	30,8		Remont komin dachy, naprawy bieżące, niezbędne do dalszej bezpiecznej eksploatacji
Ploty, ogrodzenia przy bramie i wybiegu dla krów i owiec	-	30,5		Plot przy bramie wjazdowej do RGD, wybieg dla krów i owiec-wymagał remontu w celu utrzymania stada na wybiegu
Wjazdy i chodniki w Brodach i Bródkach	-	22,1		Brody , Bródki - zarwane przez ciągniki i samochody wymagały remontu
Urządzenia melioracyjne - naprawa i konserwacja	-	15,1		Konserwacja urządzeń drenarskich
Dachy i ściany w budynkach owczarni	-	13,2		Zużyte wymagały remontu w celu uniknięcia zarwania
Przebudowa wodociągu do jałownika	-	6,2		Do jałownika rury skorodowane i popękane wymagały wymiany
Prace elektryczne w warsztacie i podwórzu	-	6,1		Niezbędne w celu normalnego funkcjonowania gospodarstwa
Kanalizacja burzowa w podwórzu	-	5,3		Odprowadzenie wody deszczowej zalewającej parking przy biurze
Bursa	30,0	-	-	
Dach na cielętniku	60,0	-	-	
Dach na owczarni	60,0	-	-	
Obórka doświadczalna	10,0	-	-	
Pałac	50,0	-	-	
RGD Dłoń	200,0	200,0	~	
Budynki gospodarcze	200,0	200,0		Bieżące remonty budynków, zmiana powierzchni dachowych na magazynach, wylanie nowych posadzek w pomieszczeniach inwentarskich
RGD Swadzim	25,0	53,5	~	
Sieć kanalizacyjna	-	13,9		Naprawa pompy będącej częścią sieci kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Swadzimiu (bieżące)
Oświetlenie i wentylacja	-	22,6		Naprawy bieżące w budynku chlewni, owczarni i suszarni wynikające z użytkowania i zużycia w czasie
Instalacja co w bud. po ZDDURiR	-	8,8		Podłączenie pieca c.o. pod instalację poboru ciepła z obornika w chlewni w Złotnikach, a odłączenie od sieci PGNiG
Prace związane z projektem Thermoeeye	-	4,1		Przygotowanie instalacji wodociągowej pod realizację projektu Thermoeeye
Prace malarskie	-	4,1		Malowanie mieszkania funkcyjnego dla pracownika produkcji zwierzęcej w Złotnikach
Kotłownia gazowa i system grzewczy w gospodarstwie w Złotnikach	25,0	-	-	
R-SGD Przybroda	40,0	30,0	~	
Wzmocnienie wybiegu i ogrodzenia w jałowniku	-	30,0		Wzmocnienie wykonywane będzie w celu zwiększenia bezpieczeństwa zwierząt i pracowników, ponadto w znacznym stopniu ułatwi codzienną obsługę produkcji zwierzęcej
Balkony w pałacu	20,0	-		Dalsza sukcesywna renowacja Pałacu
Elewacje budynków inwentarskich	20,0	-		Dalsza sukcesywna poprawa estetyki Gospodarstwa
LZD Murowana Goślina	200,0	172,6	~	
Budynki Zakładu	50,0	132,6		Remont budynku Arboretum - zabezpieczenie budynku przed jego degradacją , przygotowanie do obsługi niezbędnych zadań Zakładu - etap realizacji kompleksowej polityki lokalowej Zakładu. Remonty innych budynków - prace malarskie w OND oraz niezbędne remonty bieżące w innych budynkach
Drogi leśne	-	40,0		Istnieje konieczność sukcesywnych remontów dróg leśnych w celu umożliwienia wywozu drewna z lasu (dotychczas były przeprowadzane tylko prace awaryjne)
Instalacja grzewcza w biurówcu i OND	150,0	-	-	
LZD Siemianice	150,0	70,0	~	
Budynki i budowle - ONE Ustronie, leśniczówki, szkoła, baza	150,0	70,0		Remont w leśniczówce Ciecierzyn, remont systemu technologii wewnątrz szkółkarskiej w GSD Dobrygość -pompa, bieżące remonty w Pałacu Wesola -uszkodzenie dachu przez wicherę, remonty wynikające z nagłych awarii i uszkodzeń

ZDURiR Gorzń	201,0	50,0	~
Ogrodzenie w Przybrodzie	25,0	40,0	Z uwagi na stan techniczny pomieszczeń i nieruchomości remonty s konieczne
Pomieszczenia w Brodach	10,0	10,0	Z uwagi na stan techniczny pomieszczeń i nieruchomości remonty s konieczne
Pomieszczenia biurowe w Przybrodzie	25,0	-	-
Pomieszczenia sanitarne	6,0	-	-
Szklarnia	50,0	-	-
Wiaty	25,0	-	-
Pomieszczenia socjalne i magazyny	30,0	-	-
Remont ogrozenia w Gorzniu	30,0	-	-
ZDZZ Gorzń	42,0	42,0	~
Budynek dowiadczalny	42,0	38,5	Koniecznoś wyremontowania wylewki betonowej przy budynku dowiadczalnym
Drobne remonty w pomieszczeniach dowiadczalnych	-	3,5	Koniecznoś naprawienia progu w brojlerowni i drobne remonty w pozostałych pomieszczeniach w budynku dowiadczalnym.
ZDTPIA w Muchocinie	100,0	100,1	~
Termomodernizacja budynku, wymiana pokrycia dachowego	100,0	53,4	Ze środków własnych Zakładu. Wymiana płyt azbestowo-cementowych zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wymagana termomodernizacja budynku w celu przystosowania do wykonywanych w nim prac związanych z wytwarzaniem pasz dla ryb w skali eksperymentalnej.
Stawy w Gorzniu	-	46,7	Ze środków własnych Zakładu. Remont konieczny ze względu na nieprzydatnoś stawów Wadera i Przeziemek do dalszego użytkowania: usunięcie roślinności i osadów dennych, wyprofilowanie dna stawowego, wykonanie rowów odwadniających, wymiana mniców stawowych.
Inne	965,0	837,5	
RGD Brody	20,0	7,5	~
Środki transportu	-	7,5	Bieżące remonty
Bramy	20,0	-	Dalsza poprawa estetyki Gospodarstwa
RGD Dłoń	150,0	150,0	~
Ciągniki i maszyny	150,0	150,0	Bieżąca naprawa maszyn i ciągników, obsługa serwisowa i pogwarancyjna
RGD Swadzim	250,0	260,0	~
Sprzęt, maszyny rolnicze, samochody	250,0	260,0	Bieżące naprawy, obsługa serwisowa, przeglądy ciągników, samochodów i maszyn rolniczych
RSGD Przybroda	240,0	200,0	~
Ciągniki i maszyny	200,0	200,0	Coroczne wykonanie niezbędnych remontów i napraw posiadanych maszyn, urządzeń i samochodów, a także dokonanie w nich okresowych przeglądów i wymiany części eksploatacyjnych.
Mapa zasobności gleb	10,0	-	
Nasadzenia sadownicze	30,0	-	
LZD Murowana Goślina	40,0	30,0	~
Inne remonty urządzeń	40,0	30,0	Kwota zarezerwowana na remonty nieplanowane
LZD Siemianice	250,0	175,0	~
Drogi leśne	150,0	120,0	Zakup kamienia, remont, równanie dróg leśnych /niezbędne do wywozu drewna/
Środki transportu, maszyny i urządzenia	100,0	55,0	Remont ciągników, przyczep, LKT, samochodów służbowych /przeznaczone do pracy w lesie/urządzeń /baza LZD-luparka do drewna/, GSD Dobrygość- urządzenia szkółkarskie, ONE Ustronie-hotel
ZDDURiR Gorzń	40,0	-	~
Maszyny i sprzęt rolniczy	40,0	-	Awaryjne remonty przestarzałego sprzętu dla zapewnienia ciągłości prac, przeglądy techniczne
ZDZZ Gorzń	15,0	15,0	~
Instalacja elektryczna w budynku dowiadczalnym	-	9,0	Z uwagi na częściowo przestarzałe instalacje konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej dla poprawy bezpieczeństwa.
Wymiana części eksploatacyjnych i elementów elektrycznych	15,0	4,2	Okresowa wymiana części eksploatacyjnych w maszynach i urządzeniach, wymiana włączników elektrycznych.
Wymiana blatów roboczych w pomieszczeniach dowiadczalnych	-	1,8	Stan techniczny blatów do pobierania prób do badań wymaga poprawy.
ZDTPIA w Muchocinie		-	~