

**PROWIZORIUM BUDŻETOWE
UNIwersytetu PRZYRODniczego
W POZNANIU
WRAZ Z ZAKŁADAMI DOŚWIADCZALNYMI
ORAZ TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA
I AGROBIZNESU
NA ROK 2016**

Zestawienie planowanych przychodów i kosztów w 2016 roku (w tys. zł)

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	Technikum	Razem		UP	RiLZD	Technikum	Razem	UP	RiLZD	Technikum	Razem
1.	Działalność podstawowa	145 211,8	100,0	0,0	145 311,8		160 416,0	100,0	0,0	160 516,0	-15 204,2	0,0	0,0	-15 204,2
	- dotacja MNiSW	128 161,6	0,0	0,0	128 161,6	- wynagr. osob. z poch.	124 000,0	0,0	0,0	124 000,0				
	- dochody własne:	17 050,2	100,0	0,0	17 150,2	- wynagr. bezos. z poch.	4 500,0	0,0	0,0	4 500,0				
	• odpłatność za studia	10 367,2	0,0	0,0	10 367,2	- media (ener. elektr., ciepła, gaz, woda)	5 740,0	0,0	0,0	5 740,0				
	• pozostałe (czynsze, konferencje, sponsorzy)	5 834,6	100,0	0,0	5 934,6	- ochrona	1 396,0	0,0	0,0	1 396,0				
	• dział. Pomocn.	848,4	0,0	0,0	848,4	- sprzętanie	5 680,0	0,0	0,0	5 680,0				
						- amortyzacja	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0				
						- remonty	1 775,0	0,0	0,0	1 775,0				
						- pozostałe rzeczowe	7 325,0	100,0	0,0	7 425,0				
2.	Utrzym.poten. bad.	8 996,4	0,0	0,0	8 996,4		8 996,4	0,0	0,0	8 996,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dotacja MNiSW	6 398,2	0,0	0,0	6 398,2	- wynagr. osobowe	482,0	0,0	0,0	482,0				
	- SPUB	398,2	0,0	0,0	398,2	- wynagr. bezosobowe	55,0	0,0	0,0	55,0				
	- pozost. z 2015 r.	2 200,0	0,0	0,0	2 200,0	- pochodne od wynagr.	103,0	0,0	0,0	103,0				
						- rzeczowe	8 356,4	0,0	0,0	8 356,4				
3.	Badania służ. rozw. ml. naukowców	906,1	0,0	0,0	906,1		906,1	0,0	0,0	906,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dotacja MNiSW	876,1	0,0	0,0	876,1	- koszty	906,1			906,1				
	- pozost. z 2015 r	30,0	0,0	0,0	30,0									
4.	Proj. bad. (granty kraj. i UE)	19 508,0	0,0	0,0	19 508,0		19 508,0	0,0	0,0	19 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- umowy	19 508,0	0,0	0,0	19 508,0	- wynagr. osobowe	1 718,0	0,0	0,0	1 718,0				
						- wynagr. bezosobowe	2 796,0	0,0	0,0	2 796,0				
						- pochodne od wynagr.	654,0	0,0	0,0	654,0				
						- rzeczowe	14 340,0	0,0	0,0	14 340,0				
5.	Inne proj. bad.	5 709,3	0,0	0,0	5 709,3		5 709,3	0,0	0,00	5 709,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	- umowy, decyzje	5 709,3	0,0	0,0	5 709,3	- wynagr. osobowe	773,0	0,0	0,0	773,0				
						- wynagr. bezosobowe	351,0	0,0	0,0	351,0				
						- pochodne od wynagr.	181,0	0,0	0,0	181,0				
						- rzeczowe	4 404,3	0,0	0,0	4 404,3				

L.p.	Źródło finansowania	Przychody				Rodzaj	Koszty				Wynik			
		UP	RiLZD	Technikum	Razem		UP	RiLZD	Technikum	Razem	UP	RiLZD	Technikum	Razem
6.	Badania zlecone	8 718,0	2 921,0	0,0	11 639,0		8 264,3	2 782,5	0,00	11 046,8	+453,7	+138,5	0,0	+592,2
	- z tyt. wykonanych usług	8 718,0	2 921,0	0,0	11 639,0	- wynagr. osobowe	240,0	1 150,0	0,0	1 390,0				
						- wynagr. bezosobowe	2 070,0	567,0	0,0	2 637,0				
						- pochodne od wynagr.	314,0	256,5	0,0	570,5				
						- rzeczowe	5 640,3	809,0	0,0	6 449,3				
7.	Fundusze strukturalne	8 205,1	0,0	0,0	8 205,1		8 205,1	0,0	0,0	8 205,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	- dotacja	8 205,1	0,0	0,0	8 205,1	- koszty	8 205,1	0,0	0,0	8 205,1				
8.	Dział. gospodarcza wyodrębniona	0,0	32 786,5	5 074,5	37 861,0		0,0	34 853,6	4 874,5	39 728,1	0,0	-2 067,1	+200	- 1 867,1
9.	Sprzedaż towarów i materiałów	1,2	20,0	0,0	21,2		1,2	20,0	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Pozostałe operacyjne	17 381,0	3 805,0	0,0	21 186,0		1 066,0	309,0	0,0	1 375,0	+16 315	+3 496,0	0,0	+19 811,0
	- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 950,0	0,0	0,0	7 950,0	- odpisy aktualizacyjne	310,0	0,0	0,0	310,0				
	- inne	9 431,0	3 805,0	0,0	13 236,0	- inne	756,0	309,0	0,0	1 065,0				
11.	Finansowe	236,1	92,0	0,0	328,1		252,8	13,0	0,0	265,8	-16,7	+79,0	0,0	+62,3
12.	Ogółem	214 873,0	39 724,5	5 074,5	259 672,0		213 325,2	38 078,1	4 874,5	256 277,8	+1 547,8	+1 646,4	+200,0	+3 394,2
13.	Fundusz Pomocy Materialnej	20 971,8	0,0	0,0	0,0		19 676,4	0,0	0,0	0,0	+1 295,4	0,0	0,0	0,0
	- dotacja MNiSW	13 995,3				- wynagr. z poch.	2 648,4							
	- dochody własne w tym:	6 234,9				- rzeczowe, w tym:	4 900,0							
	• <i>opłaty stud. za akademiki</i>	5 545,0				• <i>remonty</i>	2 800,0							
	• <i>wynajem pomieszczeń</i>	528,9				- stypendia, w tym:	12 100,0							
	• <i>inne (odsetki, styp. ministra, rzędu RP)</i>	161,0				• <i>ministra, rzędu RP</i>	125,0							
	- pozost. z 2015 r.	741,6				- koszty obsługi stypendiów	28,0							

Plan inwestycyjny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na 2016 rok
(w tys. zł)

1.	Dokumentacja techniczna i studium wykonalności Odnawialnych Źródeł Energi dla wybranych obiektów Uczelni	300,00	
2.	Budynek Kolegium Cieszkowskich Stare przy ul. Wojska Polskiego 71C -przebudowa schodów wejściowych do budynku i montaż tablic informacyjnych	110,00	
3.	Budynek Kolegium Cieszkowskich Nowe przy ul. Wojska Polskiego 71C -montaż drzwi przeciwpożarowych na klatce schodowej	120,00	
4.	Kampus Kolegium Cieszkowskich przy ul. Wojska Polskiego 71C -projekt zagospodarowania terenu: drogi, parkingi, wiaty dla rowerów	50,00	
5.	Projekt dotyczący modernizacji budynku przy ul. Wojska Polskiego 71A	70,00	
6.	Budynek Chemii ul. Wojska Polskiego 75 - wykonanie instalacji wentylacji w laboratorium chemii fizycznej	130,00	
7.	Budynek WNoŻiŻ ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	200,00	
8.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,00	
9.	Budynek WNoŻiŻ ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy - lewe skrzydło	100,00	
10.	Kolegium Rungego ul. Wojska Polskiego 52 - wymiana stolarki okiennej	150,00	
11.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja parteru	300,00	
12.	Budynek WTD ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja wentylacji korytarzy	100,00	
13.	Adaptacja pomieszczeń po barku w budynku WTD	50,00	
14.	Instytut Inżynierii Biosystemów ul. Wojska Polskiego 50 modernizacja hali maszyn, modernizacja węzła cieplnego, przebudowa rozdzielni elektrycznej	3 000,00	1/
15.	Wykonanie pokrycia dachowego budynek ul. Wołyńskiej 33	100,00	
16.	Wykonanie pokrycia dachowego Biotechnologii ul. Wojska Polskiego 48	150,00	
17.	Centrum Kultury i Aktywności Studenckiej ul. Piątkowska 92	30 000,00	1/
18.	Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ścianach budynku technicznego i Kat. Bud. Wodnego przy ul. Piątkowskiej 94.	150,00	
19.	Wymiana okien w budynku WMiŚ skrzydło B,C ul. Piątkowska 94	200,00	
20.	Biblioteka Główna ul. Witosza 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,00	
21.	Biblioteka Główna ul. Witosza 45 - modernizacja szatni	50,00	

22.	Biblioteka Główna ul. Witosa 45 - wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej przebudowy budynku	150,00	
23.	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botaniczna - dobudowa skrzydła budynku	4 000,00	1/
24.	Centrum Chirurgii Eksperymentalnej w Złotnikach	3 500,00	1/
25.	Centrum Energii Odnawialnej	10 000,00	1/
26.	Wymiana nawierzchni drogi do Biblioteki Głównej wraz z placem parkingowym	850,00	
27.	Wykonanie nowego parkingu wraz z umocowaniem skarpy przy drodze do Biblioteki Głównej	200,00	
28.	Wykonanie zadaszania dwóch kortów odkrytych przy ul. Dojazd wraz z łącznikiem, doprowadzeniem ogrzewania i projektem technicznym	950,00	
29.	Centrum Projektowania i Oceny Żywności Prozdrowotnej	56 131,00	1/
30.	Modernizacja systemów sterowania centralnym ogrzewaniem w Collegium Maximum, WNoŻiŻ, WTD	65,00	
31.	Adaptacja pomieszczeń dla WES	400,00	
32.	Technikum - termomodernizacja budynku głównego	2 000,00	1/
33.	Technikum - termomodernizacja budynku warsztatowego	2 000,00	1/
34.	Wiaty dla rowerów przy ul. Piątkowskiej - 2 etap	130,00	
35.	Złotniki - przebudowa budynku przy ul. Słonecznej 1	1 600,00	
36.	Projekt elewacji budynku Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75	30,00	
37.	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w salach wykładowych w Collegium Maximum, WTD, WNoŻiŻ, Kolegium Zembala, budynek ul. Szydłowska 50, budynek WMiIŚ ul. Piątkowska 94, budynek IIB	120,00	
	razem	117 631,00	

1/ pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych

Plan inwestycji i remontów w RiLZD w 2016 roku
(w tys. zł)

INWESTYCJE :	3 907,0
W maszyny i sprzęt:	1 252,0
<i>RGD Brody</i>	-
<i>RGD Dłoń</i>	100,0
Ładowarka teleskopowa	100,0
<i>RSGD Przybroda</i>	300,0
Ciągnik rolniczy 150 KM (w miarę posiadanych środków)	300,0
<i>RGD Swadzim</i>	-
<i>LZD Murowana Goślina</i>	72,0
Sprzęt komputerowy, ksero	60,0
Klimatyzator	12,0
<i>LZD Siemianice</i>	320,0
Komputery, laptopy	50,0
Pług LPŻ	50,0
Samochód osobowy	100,0
Samochód terenowy Pickup używany	40,0
Przyczepa 10 tonowa	30,0
Inne maszyny i sprzęt	50,0
<i>ZDD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	25,0
Rębak	25,0
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	435,0
Ciągniki	240,0
Siewnik zbożowy	30,0
Siewnik do kukurydzy	50,0
Przyczepa rolnicza	35,0
Samochód osobowy	80,0
<i>ZDŹŹ</i>	-
<i>ZDTPPiA w Muchocinie</i>	-
Budowlane:	2 655,0
<i>RGDBrody</i>	1 350,0
Obory (modernizacja) *	200,0
Pałac (modernizacja) *	1 000,0
Wiata polna	50,0
Warsztat (modernizacja)	100,0
<i>RGD Dłoń</i>	-
<i>RSGD Przybroda</i>	-
<i>RGD Swadzim</i>	400,0
Budynek owczarni w Złotnikach (modernizacja)	400,0
<i>LZD Murowana Goślina</i>	-
<i>LZD Siemianice</i>	900,0
Wejście - ganek DM ONE Ustronie	100,0

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków DM OND Ustronie	200,0
Sala konferencyjna	500,0
Drogi leśne	100,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	5,0
Budynek biurowy (ocieplenie)	5,0
ZDDURiR Gorzyń	-
ZDŻŻ	-
ZDTPPiA w Muchocinie	-
REMONTY	2 374,0
Budowlane:	1 448,0
RGD Brody	210,0
Budynki gospodarcze	210,0
RGD Dłoń	30,0
Budynki gospodarcze	30,0
RSGD Przybroda	235,0
Ogrodzenie gospodarstwa	40,0
Dach obory i zadaszenie wybiegu dla krów	75,0
Adaptacja magazynu nawozowego na magazyn maszyn	45,0
Drzwi, posadzka w komorach chłodniczych i korytarzu hali	75,0
RGD Swadzim	40,0
Budynki gospodarcze w Złotnikach i Swadzimiu	40,0
LZD Murowana Goślina	250,0
Budynki zakładu	250,0
LZD Siemianice	500,0
Budynki i budowle w Ustroniu, Siemianicach, Wesołej, Dobrygościu	500,0
ZDD Arboretum Leśne w Zielonce	33,0
Budynek socjalny w szkółce	15,0
Pompownia	18,0
ZDDURiR Gorzyń	100,0
Pomieszczenia socjalne w Gorzynie	30,0
Budynek gospodarczy i gospodarczo - biurowy w Przybrodzie	70,0
ZDŻŻ	50,0
Budynki gospodarcze	50,0
ZDTPPiA w Muchocinie	-
Inne	926,0
RGD Brody	20,0
Maszyny i środki transportu	20,0
RGD Dłoń	150,0
Ciągniki i maszyny	150,0
R-SGD Przybroda	40,0
Nasadzenia sadownicze, nawadnianie	30,0
Mapa zasobności gleb	10,0
RGD Swadzim	150,0
Naprawy i przeglądy maszyn, ciągników, samochodów	150,0

<i>LZD Murowana Goślina</i>	<i>40,0</i>
Drogi leśne	30,0
Inne	10,0
<i>LZD Siemianice</i>	<i>450,0</i>
Drogi leśne, melioracje, rowy	300,0
Środki transportu, maszyny i urządzenia	150,0
<i>ZZD Arboretum Leśne w Zielonce</i>	<i>5,0</i>
Ciągniki, urządzenia i maszyny	5,0
<i>ZDDURiR Gorzyń</i>	<i>60,0</i>
<i>ZDŻZ</i>	<i>-</i>
<i>ZDTPPiA w Muchocinie</i>	<i>11,0</i>
Urządzenia w hali wylęgowej ryb	5,0
Samochód i ciągnik	6,0

* (w RGD Brody i LZD Siemianice) - w przypadku dofinansowania przez UP