

Załącznik do Zarządzenia
nr 91/2020 Rektora UPP
z dnia 29 czerwca 2020 r.

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

Poznań, czerwiec 2020r.

SPIS TREŚCI

Dział I Rachunek zysków i strat	3
Dział II Pozostałe fundusze uczelni	4
Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk	5
Dział IV Informacje rzeczowe i uzupełniające	6
Zestawienie planowanych inwestycji w UPP w 2020 roku	7
Zestawienie planowanych inwestycji i remontów w RiLZD w 2020 roku	8

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				
		UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)	01	273 591,6	43 676,6	7 760,0	325 028,2	
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	
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	160 846,7	0,0	0,0	160 846,7	
Dotacje z budżetu państwa	04	4 998,4	0,0	0,0	4 998,4	
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	245,0	0,0	0,0	245,0	
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	8 885,0	130,0	0,0	9 015,0	
w tym na studiach niestacjonarnych	07	6 800,0	0,0	0,0	6 800,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	4 914,0	0,0	0,0	4 914,0	
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	10 903,6	0,0	0,0	10 903,6	
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	31 501,3	0,0	0,0	31 501,3	
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	31 501,3	0,0	0,0	31 501,3	
Sprzedaz pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	3 695,5	4 380,0	0,0	8 075,5	
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	
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	20 170,6	0,0	0,0	20 170,6	
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	6 054,6	0,0	0,0	6 054,6	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0	34 058,2	7 600,0	41 658,2	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	10,0	300,0	0,0	310,0	
Pozostałe przychody (19+20)	18	26 138,0	4 808,4	160,0	31 106,4	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	1,0	181,0	0,0	182,0	
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	26 137,0	4 627,4	160,0	30 924,4	
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	18 816,0	86,9	0,0	18 902,9
	inne pozostałe przychody operacyjne	22	7 321,0	4 540,5	160,0	12 021,5
	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

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				
		UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1		6	7	8	9	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)	24	242 673,2	42 834,0	7 600,8	293 108,0	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)	25	241 445,2	41 589,0	7 500,8	290 535,0	
Amortyzacja	26	7 877,0	2 170,0	160,0	10 207,0	
Zużycie materiałów i energii	27	25 754,5	12 375,0	900,0	39 029,5	
Usługi obce	28	14 000,1	8 454,5	1 400,0	23 854,6	
Podatki i opłaty	29	8 099,7	638,5	100,0	8 838,2	
Wynagrodzenia	30	124 575,0	14 867,0	4 100,0	143 542,0	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	115 232,0	13 133,2	4 000,0	132 365,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32	31 001,0	2 884,0	800,8	34 685,8	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	33	21 658,0	2 023,9	680,0	24 361,9
	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
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35	4 962,9	162,6	80,8	5 206,3
	odpis na własny fundusz na stypendia	36	0,0	0,0	0,0	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	37	760,9	0,0	0,0	760,9
Pozostałe koszty rodzajowe	38	29 837,9	604,0	40,0	30 481,9	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)	39	241 145,2	41 993,0	7 500,8	290 639,0	
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	40	300,0	-404,0	0,0	-104,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)	41	241 445,2	41 589,0	7 500,8	290 535,0	
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	42	6 054,6	0,0	0,0	6 054,6
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	43	0,0	37 261,5	0,0	37 261,5
Pozostałe koszty (45+46)	44	1 228,0	1 245,0	100,0	2 573,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45	1,0	138,0	0,0	139,0	
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)	46	1 227,0	1 107,0	100,0	2 434,0	
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	47	0,0	0,0	0,0	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	48	1 227,0	1 107,0	100,0	2 434,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)	49	30 918,4	842,6	159,2	31 920,2	
D. Przychody finansowe	50	403,0	116,0	0,0	519,0	
w tym odsetki uzyskane	51	401,0	107,0	0,0	508,0	
E. Koszty finansowe	52	349,0	61,0	0,0	410,0	
w tym odsetki zapłacone	53	187,0	56,0	0,0	243,0	
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)	54	30 972,4	897,6	159,2	32 029,2	
G. Podatek dochodowy	55	0,0	0,0	0,0	0,0	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	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	

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				
			UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1			2	3	4	5	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	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
	w tym	odpisy z zysku netto	03	29 516,6	3 032,3	55,7	32 604,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	903,0	0,0	0,0	903,0
	zmniejszenia ogółem		06	20 179,0	1 553,8	0,0	21 732,8
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	276,5	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	8	903,0	29,7	0,0	932,7
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	386 863,7	108 577,1	969,3	496 410,1
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	1 435,0	0,0	0,0	1 435,0
	zwiększenia ogółem		11	10 175,1	0,0	0,0	10 175,1
	zmniejszenia ogółem		12	11 610,1	0,0	0,0	11 610,1
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	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
	zwiększenia ogółem		15	5 019,9	162,6	80,8	5 263,3
	zmniejszenia ogółem		16	5 500,0	156,0	80,0	5 736,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		17	4 817,7	53,0	3,7	4 874,4
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		18	0,0	0,0	0,0	0,0
	zwiększenia ogółem		19	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
	zmniejszenia ogółem		21	0,0	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		22	0,0	0,0	0,0	0,0
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku		23	108,5	0,0	0,0	108,5
	zwiększenie ogółem		24	315,1	0,0	0,0	315,1
	zmniejszenie ogółem		25	423,6	0,0	0,0	423,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		26	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																		
									osobowe				w tym				dodatkowe wynagrodzenie roczne										
													dodatek za staż pracy				nagrody rektora										
	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem	UPP	RiLZD	ZSP	razem			
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 2019																											
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	Nauczyciele akademicy	02	753,4	0,0	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	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	102,9	0,0	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	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	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	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		

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

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan 2020				
			UPP	RiLZD	ZSP	Razem	
1		2	3	4	5	6	
Liczba studentów ogółem (02+03)		01	osoby	8 000	0	0	8 000
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	5 500	0	0	5 500
	studiów niestacjonarnych	03	osoby	2 500	0	0	2 500
	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
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		05	osoby	255	0	0	255
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	06	osoby	174	0	0	174
	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
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich	08	osoby	46	0	0	46
	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
	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
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów		11	tys. zł	16 417,5	0,0	0,0	16 417,5
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych		12	tys. zł	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
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne		14	tys. zł	43 996,5	8 495,2	0,0	52 491,7
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
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
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
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
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
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
w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	6 192,4	928,4	0,0	7 120,8
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków o innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	12 386,1	7 566,80	0,0	19 952,9

Plan inwestycji na 2020 rok (w tys. zł)

Lp.	Nazwa	Wartość brutto inwestycji	Planowana 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	1/ i 2/
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	1/ i 2/
3	Budynek Katedry Chemii przy ul. Wojska Polskiego 75 modernizacja sali wykładowej	476,0	460,0	2/
4	DS. Przylesie przy ul. Wojska Polskiego 85 zagospodarowanie terenu 1 etapu	700,0	700,0	
5	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Mazowiecka 48 - przebudowa sanitariatów	350,0	350,0	
6	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja szatni i portierni	100,0	100,0	
7	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - modernizacja wentylacji korytarzy	200,0	200,0	
8	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - adaptacja pomieszczeń na halę półtechniki	550,0	550,0	
9	Budynek WNoŻiŻ przy ul. Wojska Polskiego 31 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	2 538,0	860,0	1/ i 2/
10	Kolegium Rungego przy ul. Wojska Polskiego 52 - renowacja wnętrz, izolacje przeciwwilgociowe	200,0	200,0	
11	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja instalacji wentylacji	250,0	250,0	
12	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - projekt termomodernizacji i wykonanie termomodernizacji	4 800,0	1 240,0	3/
13	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż.	3 580,0	1 460,0	1/
14	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - modernizacja sal laboratoryjnych wraz z pomieszczeniami przygotowawczymi	700,0	0,0	1/
15	Wymiana okien w budynku WISiGP skrzydło A,B,C ul. Piątkowska 94	100,0	100,0	
16	Biblioteka Główna przy ul. Witosza 45 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	75,0	75,0	
17	INFOCENTRUM - wykonanie dokumentacji	51 920,0	500,0	4/
18	Kolegium Zembala ul. Dąbrowskiego/Botanicza - rozbiórka pawilonu, zagospodarowanie terenu po budynku	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	
20	Budynek WTD przy ul. Wojska Polskiego 38/42 - nowy dźwig osobowy do skrzydła C	500,0	50,0	4/
21	Technikum - termomodernizacja budynku głównego	5 075,9	1 690,0	3/
22	Technikum - termomodernizacja budynku dydaktyczno-warsztatowego			
23	Wiaty dla rowerów przy obiektach dydaktycznych i domach studenckich Uczelni	300,0	0,0	
24	Wykonanie systemu telemetrycznego i sterowania automatycznego instalacjami wentylacji w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczego	200,0	200,0	5/
25	Instytut Inżynierii Biosystemów przy ul. Wojska Polskiego 50 - koncepcja przebudowy budynku warsztatowego	50,0	50,0	
26	Wykonanie projektu instalacji wod.-kan. i c.o. przy ul. Wolińskiej 33	70,0	70,0	
27	Wymiana elektrycznej rozdzielni głównej w Collegium Maximum	70,0	70,0	
28	Zakup i montaż klimatyzatorów w obiektach UP	100,0	100,0	6/
29	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przy ul. Dojazd 11	1 971,3	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	8/
31	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Collegium Maximum (Rektorat) przy ul. Wojska Polskiego 28 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	288,7	286,2	8/
32	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Jurand” przy ul. Piątkowskiej 94A Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	788,7	54,6	8/
33	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Danuśka” przy ul. Piątkowskiej 94B Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	788,7	54,6	8/
34	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu domu studenckiego „Maćko” przy ul. Piątkowskiej 94C Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	788,7	54,6	8/
35	Wykonanie instalacji fotowoltaiki obiektu Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu (WNoŻiŻ) przy ul. Wojska Polskiego 31/33 Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	495,9	37,0	8/
36	Wykonanie instalacji fotowoltaiki w budynku Wydziału Technologii Drewna (WTD) Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	271,8	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	1/
38	DS Maćko przy ul. Piątkowska 94/3C - montaż podnośnika dla niepełnosprawnych	80,0	80,0	
39	DASiD Sadyba przy ul. Wojska Polskiego 79 wymiana podnośnika dla niepełnosprawnych	50,0	50,0	
40	Domy studenckie ul. Piątkowska - wykonanie projektu dostosowania dróg do przepisów p.poż.	40,0	40,0	
41	Budowa klubu studenckiego na terenie ul. Piątkowska	3 000,0	0,0	
42	Rozbudowa sieci komputerowych w obiektach Uczelni oraz montaż agregatu prądotwórczego - zasilanie serwerowni w Collegium Maximum	200,0	200,0	
43	Przebudowa inst. wodociągowej przy ul. Zgorzeleckiej dokumentacja	90,0	50,0	
44	Termomodernizacja Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28	2 150,0	0,0	1/
45	Termomodernizacja pałacu Brody	1 200,0	200,0	9/
	RAZEM	131 944,70	14 644,20	

- 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/ udogodnienie całego budynku dla niepełnosprawnych
6/ inwestycja do realizacji etapami
7/ środki jednostek
8/ dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych
9/ uzyskano dofinansowanie z NFOŚiGW

Plan inwestycji i remontów zakładów doświadczalnych UPP na 2020 r. (w tys. zł.)

INWESTYCJE:	8 495,2
W maszyny i sprzęt	2 395,2
<i>RGD Brody</i>	525,0
Agregat prądotwórczy	55,0
Ciągnik	200,0
Komputer	5,0
Pług dłutowy	60,0
Przyczepy	120,0
Rozrzutnik do wapna	60,0
Samochód Dacia	25,0
RGD Dłoń	106,3
Kosiarka rotacyjna 3,4 m	40,0
Kosiarka tylna - boczna	21,3
Łyżka do ładowarki Manitou	10,0
Zamiatarka czołowa	10,0
Zbiornik na paliwo 100000 l.	25,0
<i>RGD Swadzim</i>	0,0
R-SGD Przybroda	131,0
Wóz paszowy	111,0
Budki dla cielaków	20,0
LZD Murowana Goślina	101,5
Ciągnik rolniczy	81,5
Sprzęt komputerowy	20,0
<i>LZD Siemianice</i>	95,0
Agregat prądotwórczy w ONE Ustronie	45,0
Komputery, laptopy, drukarki	30,0
Meble do nowej siedziby Zakładu	20,0
ZDURiR Gorzyń	508,0
Ciągnik rolniczy 60 KM	170,0
Ciągnik rolniczy z turem	150,0
Kopaczka	15,0
Opryskiwacz polowy	30,0
Rozsiewacz do wapna	40,0
Samochód dostawczy	50,0
Siewnik do poplonów	5,0
Wał uprawowy	40,0
Wilgotnościomierz	8,0
ZDŹZ Gorzyń	0,0

ZDTPPiA w Muchocinie	928,4
Linia technologiczna do produkcji pasz doświadczalnych	928,4
Budowlane	6 100,0
RGD Brody	625,0
Droga wjazdowa do Gospodarstwa	130,0
Nowy płot 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
Obora dla krów - I etap	3 500,0
Budynki gospodarcze dla buhajów	150,0
Fotowoltaika do 50 KW na budynkach gospodarczych	150,0
RGD Swadzim	905,0
Budynek owczarni -przekoszt. w magazyn zbożowy	850,0
nowa brama i ekrany na okna w owczarni	55,0
R-SGD Przybroda	10,0
Okna w chłodni owoców	10,0
LZD Murowana Goślina	200,0
Wiata edukacyjna w Arboretum	200,0
LZD Siemianice	500,0
Nowa siedziba Zakładu	400,0
Ogrodzenie nowej siedziby Zakładu	100,0
ZDDURiR Gorzyń	60,0
Stanowisko biodegradacji	60,0
ZDŻŻ Gorzyń	0,0
ZDTPPiA w Muchocinie	0,0
REMONTY	2 183,0
Budowlane:	1 218,0
RGD Brody	260,0
Bursa	30,0
Dach na cielętniku	60,0
Dach na owczarni	60,0
Magazyn zbożowy, wiata na maszyny i zboże	50,0
Obórka doświadczalna	10,0
Pałac	50,0
RGD Dłoń	200,0
Budynki gospodarcze	200,0
RGD Swadzim	25,0
kotłownia gazowa i system grzewczy w gosp. w Złotnikach	25,0
R-SGD Przybroda	40,0

Balkony w pałacu	20,0
Elewacje budynków inwentarskich	20,0
LZD Murowana Goślina	200,0
Budynki Zakładu	50,0
Instalacja grzewcza w biurowcu i OND	150,0
LZD Siemianice	150,0
Budynki ONE Ustronie	100,0
Budynki w szkółce i w bazie, leśniczówki	50,0
ZDURiR Gorzyń	201,0
Ogrodzenie w Gorzynie	30,0
Ogrodzenie w Przybrodzie	25,0
Pomieszczenia biurowe w Brodach	10,0
Pomieszczenia biurowe w Przybrodzie	25,0
Pomieszczenia sanitarne	6,0
Pomieszczenia socjalne i magazyny	30,0
Szklarnia	50,0
Wiaty	25,0
ZDZZ Gorzyń	42,0
Budynki inwentarskie	42,0
ZDTPPiA w Muchocinie	100,0
Budynek magazynowo - produkcyjny	100,0
Inne	965,0
RGD Brody	20,0
Bramy	20,0
RGD Dłoń	150,0
Maszyny i urządzenia	150,0
RGD Swadzim	250,0
sprzęt, maszyny rolnicze, samochody	250,0
RSGD Przybroda	240,0
Ciągniki, maszyny, sprzęt rolniczy	200,0
Nasadzenia sadownicze	30,0
Mapa zasobności gleb	10,0
LZD Murowana Goślina	40,0
Klimatyzatory	20,0
Inne urządzenia, maszyny i sprzęt	20,0
LZD Siemianice	250,0
Drogi leśne	150,0
Środki transportu, maszyny i urządzenia	100,0
ZDDURiR Gorzyń	40,0
Maszyny i sprzęt rolniczy	40,0
ZDZZ Gorzyń	15,0
Maszyny i urządzenia	15,0