

Załącznik do uchwały nr 50/2015-2016 Senatu UP w Lublinie z dnia 20 maja 2016 r.			
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie			
Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r.			
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	162 728,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	139 315,4
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	125 677,6
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	107 777,6
	w tym dotacja podstawowa	05	106 241,8
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	9 500,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	6 000,0
	pozostałe	09	8 400,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	10 878,4
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	7 643,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 348,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	1 238,5
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	15	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	16	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	17	647,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
	pozostałe	19	

	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	2 759,4
	Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	
	Pozostałe przychody (24+25)	23	23 412,8
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	200,0
	Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	23 212,8
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	26	7 007,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	16 205,8
	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	14 600,0
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok
1			2
	B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	162 839,8
	Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	162 139,8
	Amortyzacja	31	17 000,0
	Zużycie materiałów i energii	32	12 600,0
	Usługi obce	33	5 700,0
	Podatki i opłaty	34	2 300,0
	Wynagrodzenia	35	96 887,3
	w tym wynikające ze stosunku pracy	36	92 887,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	23 000,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	16 000,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 259,0
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1 741,0
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	
	Pozostałe koszty rodzajowe	42	4 700,0

w tym aparatura naukowo-badawcza		43	1 000,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)		44	162 187,3
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	-47,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	162 139,8
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	107 777,6
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	40 668,6
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	148 446,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	126 179,0
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	22 267,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	10 230,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	647,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	10 878,4
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	2 815,2
Pozostałe koszty (57+58)		56	700,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	200,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	500,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	500,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61	-111,6
D. Przychody finansowe		62	300,0
w tym odsetki uzyskane		63	300,0
E. Koszty finansowe		64	150,0
w tym odsetki zapłacone		65	
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)		66	38,4
G. Podatek dochodowy		67	
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		68	
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)		69	38,4

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01 9 800,5
w tym z dotacji budżetu państwa			02 8 163,2
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 18 978,5
z tego	dotacja z budżetu państwa		04 13 978,5
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05 838,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06 4 500,0
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07
	inne przychody		08 500,0
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)			09 26 196,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 15 830,0
	z tego	stypendia socjalne	11 9 700,0
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12 480,0	
stypendia rektora dla najlepszych studentów		13 4 500,0	
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14 300,0	
zapomogi		15 850,0	
dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16 838,0
z tego	stypendia socjalne		17 205,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18 8,0
	stypendia dla najlepszych doktorantów		19 545,0
	stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		20 50,0
	zapomogi		21 30,0
koszty utrzymania domów i stołówek studenckich			22 9 500,0
w tym	wynagrodzenia		23 1 930,0
	w tym wynikające ze stosunku pracy		24 1 926,6
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25 318,0
	remonty i modernizacja		26 3 500,0
	w tym remonty finansowane z dotacji		27 3 000,0

	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	28,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	28,0
Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	2 583,0
w tym z dotacji budżetu państwa		32	2 445,7

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku				
Wyszczególnienie			Plan na 2016 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	238 094,9
	zwiększenia ogółem		02	20 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	15 398,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	7 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	251 094,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	4 881,2
	zwiększenia ogółem		11	5 259,0
	zmniejszenia ogółem		12	5 259,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	4 881,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0

Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	w tym odpis z zysku netto		21	
	zmniejszenie ogółem		22	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0
Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów				
.....	stan funduszu na początek roku		24	
	zwiększenie ogółem		25	
	zmniejszenie ogółem		26	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0

Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk								
Wyszczególnienie			Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego			
					osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne	
1			2	3	4	5	6	
Plan na 2016 rok								
Razem			01	1 591,8	94 813,9	87 879,6	1 421,4	6 934,3
z tego	Nauczyciele akademicy		02	771,0	61 273,8	56 793,4	1 113,6	4 480,4
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	143,0	17 488,1	16 188,9		1 299,2
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	517,7	39 303,3	36 429,6		2 873,7
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	110,3	4 482,4	4 174,9		307,5

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	820,8	33 540,1	31 086,2	307,8	2 453,9
w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	773,0	31 613,5	29 301,9		2 311,6
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		0,0			
<u>Należy podać:</u>						
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,						
- nie uwzględnia się osób , które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urloпах bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątku osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),						
- wynagrodzenia w tyśiącach złotych , z jednym znakiem po przecinku.						

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające				
Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2016 rok
1			2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	8 700
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 300
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 000
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 400
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	450
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		06	osoby	130
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		07	osoby	130
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		08	osoby	96
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		09	osoby	74

Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	10	tys. zł	1 516,6
w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	11	tys. zł	211,2
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	12	tys. zł	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	13	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	14	tys. zł	520,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	5 404,4
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	4 000,0
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	tys. zł	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19	tys. zł	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20	tys. zł	
w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)	22	tys. zł	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	23	tys. zł	2 426,3
.....
(imię, nazwisko, telefon,	(miejsowość, data)		(pieczętka imienna i podpis Rektora)
e-mail osoby sporządzającej)			