

..... (pieczęć uczelni)			
UNIwersytet PRZYRODniczy w Lublinie ZBIORÓWKA UP+GOSPODARSTWA nazwa uczelni			
Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.			
Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 rok
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		01	151 470,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		02	130 408,1
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		03	117 437,2
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	99 918,5
	w tym dotacja podstawowa	05	98 689,7
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	06	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	07	10 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	08	7 100,0
	pozostałe	09	7 518,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	10	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		11	11 162,5
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	12	8 659,2
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	13	1 627,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	14	428,2
	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	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	18	
	pozostałe	19	447,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	20	
	Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	21	1 808,4
	Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	22	
	Pozostałe przychody (24+25)	23	21 062,1
	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24	300,0
	Pozostałe przychody operacyjne (26+27)	25	20 762,1
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
	inne pozostałe przychody operacyjne	27	20 762,1
	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	9 500,0
cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2015 rok
1			2
	B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	151 031,2
	Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	150 303,7
	Amortyzacja	31	11 045,5
	Zużycie materiałów i energii	32	12 502,3
	Usługi obce	33	5 667,7
	Podatki i opłaty	34	2 228,2
	Wynagrodzenia	35	90 802,4
	w tym wynikające ze stosunku pracy	36	87 227,4
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	22 036,1

w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	15 217,2
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 112,3
	stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	1330,8
	odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe		42	6 139,9
w tym aparatura naukowo-badawcza		43	630,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)		44	150 422,1
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		45	-118,4
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)		46	150 303,7
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa		47	97 437,2
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych		48	39 030,0
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)		49	136 467,2
w tym	koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	115 997,1
	koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	20 470,1
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa		52	10 714,7
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych		53	447,8
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)		54	11 162,5
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		55	2 674,0
Pozostałe koszty (57+58)		56	727,5
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		57	300,0
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)		58	427,5
z tego	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	
	inne pozostałe koszty operacyjne	60	427,5
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)		61	439,0
D. Przychody finansowe		62	201,2
w tym odsetki uzyskane		63	201,2
E. Koszty finansowe		64	202,6
w tym odsetki zapłacone		65	2,6
F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)		66	437,6

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)	67	0,0
Zyski nadzwyczajne	68	
Straty nadzwyczajne	69	
H. Zysk (strata) brutto (66+67)	70	437,6
I. Podatek dochodowy	71	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	
K. Zysk (strata) netto (70-71-72)	73	437,6

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku			
Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok
1			2
stan funduszu na początek roku			01 10 278,9
w tym z dotacji budżetu państwa			02 8 347,6
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)			03 21 590,6
z tego	dotacja z budżetu państwa		04 16 590,6
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów		05 920,0
	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 28 983,0
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)		10 18 510,0
	z tego	stypendia socjalne	
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12 480,0	
stypendia rektora dla najlepszych studentów		13 5 000,0	
stypendia ministra za wybitne osiągnięcia		14 300,0	
zapomogi		15 850,0	
dla doktorantów (17+18+19+20+21)			16 940,0
z tego	stypendia socjalne		17 320,0
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		18 20,0

		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	500,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	50,0
		zapomogi	21	50,0
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	9 500,0
	w tym	wynagrodzenia	23	1 957,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 951,6
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	350,0
		remonty i modernizacja	26	4 115,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	3 800,0
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów	28	33,0
		w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów	29	33,0
		Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)	30	
		Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)	31	2 886,5
		w tym z dotacji budżetu państwa	32	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku				
Wyszczególnienie			Plan na 2015 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	250 404,3
	zwiększenia ogółem		02	31 084,9
	w tym	odpisy z zysku netto	03	882,8
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	25 028,2
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	256 461,0
Zakłado	stan funduszu na początek roku		10	4 881,2

	zwiększenia ogółem	11	5 207,4
	zmniejszenia ogółem	12	5 227,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	4 861,0
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	dotkające wynagrodzenie roczne	
1	2	3	4	5	6	
Plan na 2015 rok						
Razem	01	1 666,4	89 179,1	82 785,3	1 328,3	6 393,8

z tego	Nauczyciele akademicy		02	785,7	57 549,7	53 426,2	1 047,6	4 123,5
	z tego w grupach sta nowisk	profesorów	03	165,5	18 083,0	16 781,2		1 301,8
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	513,8	35 292,5	32 755,0		2 537,5
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	106,4	4 174,2	3 890,0		284,2
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		06	880,7	31 629,4	29 359,1	280,7	2 270,3
	w tym w ramach działalności dydaktycznej		07	798,9	28 673,9	26 547,6		2 126,3
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy			08		142,8	127,7		15,1
<u>Należy podać:</u>								
- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,								
- wynagrodzenia w tysiącach złotych , z jednym znakiem po przecinku,								

Dział V Informacje rzeczowe i uzupełniające						
Wyszczególnienie				Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1				2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)				01	osoby	8 800
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby	7 500
	w tym nowo przyjętych			03	osoby	2 100
	studiów niestacjonarnych			04	osoby	1 300
	w tym nowo przyjętych			05	osoby	450

Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	06	osoby	4 100
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	07	osoby	95
Liczba miejsc w domach studenckich	08	miejsca	1 760
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	09	osoby	120
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	120
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	11	osoby	80
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	12	osoby	70
Kwota stypendiów doktoranckich	13	tys. zł	1 330,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	14	tys. zł	850,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	25 063,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	20 042,0
Bezwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	20 000,0
w tym z Unii Europejskiej	18	tys. zł	15 000,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	19	tys. zł	2 158,4

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Plan na 2015 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	8 800	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	7 500
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 100
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 300

	w tym nowo przyjętych	05	osoby	450
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów				
		06	osoby	4 100
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów				
		07	osoby	95
Liczba miejsc w domach studenckich				
		08	miejsca	1 760
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem				
	w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	09	osoby	120
		10	osoby	120
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie				
	w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	11	osoby	80
		12	osoby	70
Kwota stypendiów doktoranckich				
		13	tys. zł	1 330,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)				
		14	tys. zł	850,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe				
	w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	25 063,0
		16	tys. zł	20 042,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				
	w tym z Unii Europejskiej	17	tys. zł	20 000,0
		18	tys. zł	15 000,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych				
		19	tys. zł	2 158,4

Bożena
Grabowska 81
445-65-67

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Lublin, dn.
29.05.2015 r.

(miejscowość, data)

.....
(pieczęćka imienna i podpis Rektora)