

# Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

nazwa uczelni

## Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)</b>		<b>131 248,6</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		120 448,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		105 686,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	87 186,4
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	9 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	8 300,0
	pozostałe	9 500,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	70,0
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		14 762,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	6 440,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	6 783,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	1 057,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	11,0
	pozostałe	470,0
w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
<b>Pozostałe przychody (22+23)</b>		<b>10 800,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		300,0
Pozostałe przychody operacyjne		10 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	
1		2	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)</b>		<b>24</b>	
		<b>132 381,2</b>	
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)</b>		<b>25</b>	
		<b>131 181,2</b>	
Amortyzacja	26	8 700,0	
Zużycie materiałów i energii	27	11 000,0	
Usługi obce	28	6 700,0	
Podatki i opłaty	29	2 700,0	
Wynagrodzenia	30	77 881,2	
w tym wynikające ze stosunku pracy	31	72 881,2	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	32	18 500,0	
Pozostałe koszty rodzajowe	33	6 100,0	
w tym aparatura naukowo-badawcza	34	238,0	
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)	35	131 581,2	
Zmiana stanu produktów (+, -)	36	-400,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)	37	131 181,2	
z tego	działalności dydaktycznej	38	116 419,0
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39	
	działalności badawczej	40	14 762,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41	
<b>Pozostałe koszty (43+44)</b>	<b>42</b>	<b>1 200,0</b>	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	43	300,0	
Pozostałe koszty operacyjne	44	900,0	
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>	<b>45</b>	<b>-1 132,6</b>	
<b>D. Przychody finansowe</b>	<b>46</b>	<b>1 180,0</b>	
<b>E. Koszty finansowe</b>	<b>47</b>	<b>38,0</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)</b>	<b>48</b>	<b>9,4</b>	
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)</b>	<b>49</b>	<b>0,0</b>	
Zyski nadzwyczajne	50		
Straty nadzwyczajne	51		
<b>H. Zysk (strata) brutto (48+49)</b>	<b>52</b>	<b>9,4</b>	
I. Podatek dochodowy	53		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	54		
<b>K. Zysk (strata) netto (52-53-54)</b>	<b>55</b>	<b>9,4</b>	

**Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku**

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok		
1		2			
<b>stan funduszu na początek roku</b>		01	<b>6 327,7</b>		
w tym z dotacji budżetu państwa		02			
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	21 238,3		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	16 538,3		
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	900,0		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	4 200,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07			
	inne przychody	08	500,0		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	26 483,0		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	17 050,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	11 100,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	400,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	4 400,0	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14	100,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	50,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	50,0	
		zapomogi	17	950,0	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	900,0	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	19	310,0
			zapomogi	20	55,0
			stypendia dla najlepszych doktorantów	21	450,0
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	20,0
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	65,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	8 500,0	
	w tym	wynagrodzenia	25	1 698,7	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	415,5	
		remonty i modernizacja	27	3 000,0	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	33,0	
	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)</b>		29	<b>1 083,0</b>	
	w tym z dotacji budżetu państwa		30		

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>174 505,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	50 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	440,4
		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	<b>217 505,6</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	<b>3 754,9</b>
	zwiększenia ogółem		11	4 654,3
	zmniejszenia ogółem		12	4 654,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	<b>3 754,9</b>
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	<b>0,0</b>
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	<b>0,0</b>
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	
	zwiększenie ogółem		24	
	zmniejszenie ogółem		25	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	<b>0,0</b>

## Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		27	
	zwiększenie ogółem		28	
	zmniejszenie ogółem		29	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)		30	<b>0,0</b>

\* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

## Dział IV. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	w tym		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
<b>Plan na 2012 rok</b>					
<b>Razem</b>	<b>1 684,8</b>	<b>74 579,9</b>	<b>69 296,2</b>	<b>1 125,4</b>	<b>5 283,7</b>
z tego					
Nauczyciele akademicki	804,8	48 680,7	45 264,3	887,5	3 416,4
z tego w grupach stanowisk					
profesorów	188,1	16 996,9	15 804,7		1 192,2
docentów, adiunktów i starszych wykładowców	504,0	28 155,4	26 152,4		2 003,0
asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	112,7	3 528,4	3 307,2		221,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	880,0	25 899,2	24 031,9	237,9	1 867,3
w tym w ramach działalności dydaktycznej	826,0	24 200,5	22 453,3		1 747,2

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie 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 2012 rok
1		2	3
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	<b>10 620</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	8 170
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	1 900
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	2 450
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	700
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	4 450
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07 osoby	86
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	1 880
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	105
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10 osoby	105
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	66
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	895,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		13 tys. zł	3 640,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	50 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	10 000,0

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

(miejsowość, data)

(pieczęć imienna i podpis Rektora)