

Plan rzeczowo - finansowy na 2009 r.

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na 2009 r. | | |
|---|---|--|-------------------|----------|---------|
| 1 | | 2 | | | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26) | | 01 | 119 030,0 | | |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25) | | 02 | 111 030,0 | | |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12) | | 03 | 100 130,4 | | |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | | 04 | 85 630,4 | |
| | w tym na zadania związane z | kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (dotacja stacjonarna) | 05 | 85 235,4 | |
| | | kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych | 06 | 325,2 | |
| | | świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treść kształcenia. | 07 | 0,0 | |
| | | prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarzy i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych | 08 | 69,8 | |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | | 09 | 0,0 | |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | | 10 | 10 000,0 | |
| | w tym | na studiach niestacjonarnych | 11 | 8 600,0 | |
| | pozostałe | | 12 | 4 500,0 | |
| | Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23) | | 13 | 10 899,6 | |
| | z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | | 14 | 6 791,0 |
| | | w tym | na badania własne | 15 | 1 513,0 |
| środki na realizację projektów badawczych | | 16 | 2 515,2 | | |
| środki na realizację projektów rozwojowych | | 17 | 579,5 | | |
| środki na realizację projektów celowych | | 18 | 0,0 | | |
| środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | | 19 | 0,0 | | |
| w tym | | zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi | 20 | 0,0 | |
| sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | | 21 | 553,9 | | |
| środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra | | 22 | 124,0 | | |
| pozostałe | | 23 | 336,0 | | |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 24 | 0,0 | | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki | | 25 | 0,0 | | |

| | | |
|---|----|---------|
| Pozostałe przychody (27+28) | 26 | 8 000,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 | 300,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 7 700,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2009 r. |
|---|--|------------------|
| 1 | | 2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (30+51) | | 29 |
| | | 119 583,5 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) | | 30 |
| | | 118 583,5 |
| Amortyzacja | | 31 |
| | | 3 800,0 |
| Zużycie materiałów i energii | | 32 |
| | | 8 900,0 |
| w tym energia | | 33 |
| | | 4 600,0 |
| Usługi obce | | 34 |
| | | 6 000,0 |
| Podatki i opłaty | | 35 |
| | | 2 800,0 |
| Wynagrodzenia | | 36 |
| | | 74 583,5 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | | 37 |
| | | 71 708,5 |
| w tym osobowe | | 38 |
| | | 66 680,4 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | | 39 |
| | | 18 100,0 |
| w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | | 40 |
| | | 12 500,0 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | | 41 |
| | | 5 200,0 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | | 42 |
| | | 1 338,6 |
| w tym podróże służbowe | | 43 |
| | | 1 600,0 |
| Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41) | | 44 |
| | | 119 383,5 |
| Zmiana stanu produktów (+, -) | | 45 |
| | | -800,0 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) | | 46 |
| | | 118 583,5 |
| z tego działalności dydaktycznej | | 47 |
| | | 107 683,9 |
| w tym odpis na własny fundusz stypendialny | | 48 |
| | | 0,0 |
| działalności badawczej | | 49 |
| | | 10 899,6 |
| działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 50 |
| | | 0,0 |
| Pozostałe koszty (52+53) | | 51 |
| | | 1 000,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 52 |
| | | 300,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 53 |
| | | 700,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29) | | 54 |
| | | -553,5 |
| D. Przychody finansowe | | 55 |
| | | 200,0 |
| E. Koszty finansowe | | 56 |
| | | 100,0 |
| F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56) | | 57 |
| | | -453,5 |
| G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60) | | 58 |
| | | 0,0 |
| Zyski nadzwyczajne | | 59 |
| | | 0,0 |
| Straty nadzwyczajne | | 60 |
| | | 0,0 |
| H. Zysk (strata) brutto (57+58) | | 61 |
| | | -453,5 |
| I. Podatek dochodowy | | 62 |
| | | 0,0 |
| J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) | | 63 |
| | | 0,0 |
| K. Zysk (strata) netto (61-62-63) | | 64 |
| | | -453,5 |

Dział II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na 2009 r. | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | | | 2 | |
| stan funduszu na początek roku | | | 01 4 275,0 | |
| zwiększenia ogółem (03+06+07+08) | | | 02 19 598,0 | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | | 03 15 098,0 | |
| | w tym przeznaczone na | pomoc materialną dla doktorantów | 04 390,0 | |
| | | remonty domów i stołówek studenckich | 05 2 500,0 | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | | 06 4 000,0 | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | | 07 0,0 | |
| | inne przychody | | 08 500,0 | |
| | zmniejszenia ogółem | | | 09 23 873,0 |
| w tym | stypendia socjalne | | 10 6 520,0 | |
| | w tym | dla doktorantów | 11 50,0 | |
| | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | | 12 385,0 | |
| | w tym | dla doktorantów | 13 5,0 | |
| | stypendia za wyniki w nauce lub sporcie | | 14 4 760,0 | |
| | w tym | dla doktorantów | 15 250,0 | |
| | stypendia na wyżywienie | | 16 1 950,0 | |
| | w tym | dla doktorantów | 17 20,0 | |
| | stypendia mieszkaniowe | | 18 1 850,0 | |
| | w tym | dla doktorantów | 19 15,0 | |
| | zapomogi | | 20 578,0 | |
| | w tym | dla doktorantów | 21 50,0 | |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | 22 7 800,0 | |
| | w tym | wynagrodzenia | | 23 1 452,9 |
| | | w tym wynikające ze stosunku pracy | | 24 1 421,9 |
| w tym osobowe | | 25 1 320,0 | | |
| składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | | 26 250,0 | | |
| remonty i modernizacja | | 27 2 500,0 | | |
| koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów | | | 28 30,0 | |

| | | | |
|--|---------------------------|----|------------|
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) | | 29 | 0,0 |
| w tym | z dotacji budżetu państwa | 30 | 0,0 |

cd. działu II. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Plan na 2009 r. | |
|---|---|--|-----------------|------------------|
| 1 | | | 2 | |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 31 | 112 042,4 |
| | zwiększenia ogółem | | 32 | 9 685,6 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 33 | 7 615,6 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | 34 | 2 000,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 35 | 70,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 36 | 3 393,6 |
| | w tym | pokrycie straty netto | 37 | 0,0 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | 38 | 70,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36) | | 39 | 118 334,4 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 40 | 3 860,3 |
| | zwiększenia ogółem | | 41 | 4 411,9 |
| | zmniejszenia ogółem | | 42 | 4 411,9 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42) | | 43 | 3 860,3 |
| Własny fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 44 | |
| | zwiększenia ogółem | | 45 | |
| | w tym | odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | 46 | |
| | zmniejszenia ogółem | | 47 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47) | | 48 | 0,0 |
| Fundusz wdrożeniowy | stan funduszu na początek roku | | 49 | |
| | zwiększenie ogółem | | 50 | |
| | zmniejszenie ogółem | | 51 | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51) | | 52 | 0,0 |

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

| Wyszczególnienie | | Zatrudnienie | Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6) | z tego | | dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|--|---|--------------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | | osobowe | w tym nagrody rektora | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PLAN NA 2009 r. | | | | | | |
| Razem | | 1 708 | 73 130,4 | 68 000,4 | 1 130,6 | 5 130,0 |
| z tego | | | | | | |
| Nauczyciele akademicki | | 826 | 48 437,0 | 45 065,6 | 901,3 | 3 371,4 |
| z tego w grupach stanowisk | profesorów | 193 | 16 800,9 | 15 635,6 | | 1 165,3 |
| | docentów, adiunktów i starszych wykładowców | 505 | 27 696,6 | 25 739,2 | | 1 957,4 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 128 | 3 939,5 | 3 690,8 | | 248,7 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | | 882 | 24 693,4 | 22 934,8 | 229,3 | 1 758,6 |
| w tym | w ramach pomocy materialnej dla studentów | 55 | 1 421,9 | 1 320,0 | | 101,9 |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku
- dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach należy podać w ujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | Jednostka miary | Plan na 2009 r. | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 1 | | | 2 | 3 | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | | 01 | osoby | 12 697 |
| z tego | studiów stacjonarnych | | 02 | osoby | 8 817 |
| | w tym | nowo przyjętych | 03 | osoby | 2 156 |
| | studiów niestacjonarnych | | 04 | osoby | 3 880 |
| | w tym | nowo przyjętych | 05 | osoby | 1 062 |
| Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów | | | 06 | osoby | 4 655 |
| w tym | doktorantów | | 07 | osoby | 125 |
| Liczba miejsc w domach studenckich | | | 08 | miejsca | 1 958 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | | 09 | osoby | 132 |
| w tym | uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 10 | osoby | 132 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | | 11 | osoby | 119 |
| Kwota stypendiów doktoranckich | | | 12 | tys. zł | 1 044,0 |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) | | | 13 | tys. zł | 3 530,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | | 14 | tys. zł | 21 400,0 |
| w tym | nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 15 | tys. zł | 17 000,0 |

Ewa Walkowska
814456723

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Lublin, dnia 13.05.2009r.

(miejsowość, data)

.....

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)