

(pieczęćka uczelni)

Plan rzeczowo - finansowy na 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)		01	128 350,2	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		02	117 850,2	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	104 545,2	
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 89 045,2	
	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 88 457,3	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 344,1	
		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 poddyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08 243,8	
	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 9 300,0	
	pozostałe		12 5 500,0	
	w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13 880,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		14 13 305,0	
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		15 6 615,4
		w tym	na badania własne	16 1 410,0
środki na realizację projektów badawczych		17 4 025,7		
środki na realizację projektów rozwojowych		18 611,6		
środki na realizację projektów celowych		19 0,0		
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20 0,0		
w tym		zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	21 0,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22 0,0		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23 252,3		
pozostałe		24 1 800,0		
w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	25 0,0		
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		26 0,0		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		27 0,0		
Pozostałe przychody (29+30)		28 10 500,0		
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		29 1 000,0		
Pozostałe przychody operacyjne		30 9 500,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2010 r.	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)		127 925,3	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)		127 325,3	
Amortyzacja		4 000,0	
Zużycie materiałów i energii		10 000,0	
w tym	energia	5 000,0	
Usługi obce		6 000,0	
Podatki i opłaty		3 000,0	
Wynagrodzenia		77 825,3	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	74 825,3	
	w tym osobowe	69 430,9	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		18 500,0	
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	12 800,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		8 000,0	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	3 700,0	
	podróże służbowe	1 400,0	
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)		127 325,3	
Zmiana stanu produktów (+, -)		0,0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)		127 325,3	
z tego	działalności dydaktycznej	114 020,3	
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	0,0
	działalności badawczej	13 305,0	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	
Pozostałe koszty (54+55)		600,0	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		300,0	
Pozostałe koszty operacyjne		300,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)		424,9	
D. Przychody finansowe		500,0	
E. Koszty finansowe		100,0	
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)		824,9	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)		0,0	
Zyski nadzwyczajne		0,0	
Straty nadzwyczajne		0,0	
H. Zysk (strata) brutto (59+60)		824,9	
I. Podatek dochodowy		0,0	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)		824,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.		
1			2		
stan funduszu na początek roku		01	4 374,3		
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	20 836,2		
z tego	dotacja z budżetu państwa		03	16 036,2	
	w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	448,4	
		remonty domów i stołówek studenckich	05	3 000,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	4 200,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	
	inne przychody		08	600,0	
	zmniejszenia ogółem		09	25 210,5	
w tym	stypendia socjalne		10	6 762,0	
	w tym	dla doktorantów	11	72,1	
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	520,0	
	w tym	dla doktorantów	13	15,2	
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	4 600,0	
	w tym	dla doktorantów	15	269,3	
	stypendia na wyżywienie		16	2 161,2	
	w tym	dla doktorantów	17	28,2	
	stypendia mieszkaniowe		18	2 535,3	
	w tym	dla doktorantów	19	18,1	
	zapomogi		20	800,0	
	w tym	dla doktorantów	21	45,5	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	7 800,0	
	w tym	wynagrodzenia		23	1 552,5
		w tym wynikające ze stosunku pracy		24	1 552,5
		w tym osobowe		25	1 440,1
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26	430,0
remonty i modernizacja		27	3 000,0		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28	32,0		
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	0,0		
w tym	z dotacji budżetu państwa		30		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2010 r.	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	118 129,1
	zwiększenia ogółem		32	11 145,0
	w tym	odpisy z zysku netto	33	7 645,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	
	zmniejszenia ogółem		36	3 980,0
	w tym	pokrycie straty netto	37	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	125 294,1
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	3 874,4
	zwiększenia ogółem		41	4 619,3
	zmniejszenia ogółem		42	4 603,3
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	3 890,4
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 2010 r.						
Razem		1 680	76 377,8	70 871,0	1 149,5	5 506,8
z tego						
Nauczyciele akademicki		807	49 710,7	46 133,3	904,6	3 577,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	192	17 945,7	16 670,3	 	1 275,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	497	27 879,2	25 859,4	 	2 019,8
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	118	3 885,8	3 603,6	 	282,2
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		873	26 667,1	24 737,7	244,9	1 929,4
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	54	1 552,5	1 440,1	 	112,4

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 2010 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	11 000
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 000
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 200
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	3 000
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	900
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	4 905
w tym	doktorantów		07	osoby	105
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 980
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	115
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	115
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	80
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	3 000,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	20 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	18 000,0

Ewa Wałkowska
814456723

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Lublin, dnia 07.05.2010r.

(miejscowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)

Prof. dr hab. Marian Wesołowski