

(pieczęćka uczelni)

UNIwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2011 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+22)		133 501,2
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20+21)		123 201,2
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		104 888,5
z tego	dotacje z budżetu państwa	87 888,5
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10 000,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	9 300,0
	pozostałe	7 000,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		18 312,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	8 198,4
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	8 756,3
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	783,0
	pozostałe	575,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Zmiana stanu produktów (+, -)		
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
Pozostałe przychody (23+24)		10 300,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		300,0
Pozostałe przychody operacyjne		10 000,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2011 rok	
1		2	
B. Koszty działalności operacyjnej (26+41)		132 894,7	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (36)		131 493,9	
Amortyzacja		7 100,0	
Zużycie materiałów i energii		11 300,0	
Usługi obce		7 600,0	
Podatki i opłaty		3 200,0	
Wynagrodzenia		76 744,9	
w tym	wynikające ze stosunku pracy	72 816,7	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		18 349,0	
Pozostałe koszty rodzajowe		7 200,0	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	300,0	
Ogółem koszty rodzajowe (27+28+29+30+31+33+34)		131 493,9	
z tego	działalności dydaktycznej	113 181,2	
	w tym	kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	
	działalności badawczej	18 312,7	
	działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Pozostałe koszty (42+43)		1 400,8	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 102,8	
Pozostałe koszty operacyjne		298,0	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-25)		606,5	
D. Przychody finansowe		800,0	
E. Koszty finansowe		200,0	
F. Zysk (strata) z działalności (44+45-46)		1 206,5	
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (49-50)		0,0	
Zyski nadzwyczajne			
Straty nadzwyczajne			
H. Zysk (strata) brutto (47+48)		1 206,5	
I. Podatek dochodowy			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			
K. Zysk (strata) netto (51-52-53)		1 206,5	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2011 rok	
1			2	
stan funduszu na początek roku		01	7 124,5	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	21 104,7	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	16 504,7	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	900,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	4 000,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	600,0	
zmniejszenia ogółem		09	26 282,0	
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17+18+19)		10	16 850,0
	z tego	stypendia socjalne	11	6 059,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	400,0
		stypendium za wyniki w nauce lub sporcie	13	3 800,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	14	1 700,0
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	15	65,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	26,0
		stypendium na wyżywienie	17	1 800,0
		stypendium mieszkaniowe	18	2 150,0
		zapomogi	19	850,0
	dla doktorantów (21+22+23+24+25+26+27+28)		20	900,0
	z tego	stypendia socjalne	21	195,0
		zapomogi	22	65,0
		stypendium za wyniki w nauce	23	330,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	24	120,0
		stypendium na wyżywienie	25	105,0
		stypendium mieszkaniowe	26	70,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	27	15,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	28	
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		29	8 500,0
w tym	wynagrodzenia	30	1 640,0	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31	367,1	
	remonty i modernizacja	32	4 000,0	
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem		33	32,0	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		34	1 947,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa	35		

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2011 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	129 871,5
	zwiększenia ogółem		02	29 000,0
	w tym	odpisy z zysku netto	03	16 218,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	
	zmniejszenia ogółem		06	5 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	153 871,5
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	3 895,9
	zwiększenia ogółem		11	4 587,4
	zmniejszenia ogółem		12	4 587,4
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	3 895,9
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	
	zwiększenia ogółem		15	
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *		19	
	zwiększenie ogółem		20	
	zmniejszenie ogółem		21	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

stan funduszu na początek roku		23	
zwiększenie ogółem		24	
zmniejszenie ogółem		25	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

* 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 (4+6)	z tego		
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1	2	3	4	5	6
Plan na 2011 rok					
Razem	1 671	74 453,6	69 136,0	1 119,7	5 317,6
z tego					
Nauczyciele akademicki	795	48 256,1	44 830,0	879,0	3 426,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	188	17 025,5	15 819,0	1 206,5
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	496	27 489,1	25 503,0	1 986,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	111	3 741,5	3 508,0	233,5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	876	26 197,5	24 306,0	240,7	1 891,5
w tym					
	w ramach działalności dydaktycznej	55	1 636,9	1 522,0	114,9

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 V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2011 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	11 000
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	8 200
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 300
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	2 800
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	800
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	6 350
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	110
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 880
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	111
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	111
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	82
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	860,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	3 350,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	5 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	1 500,0

Lublin, dn. 03.06.2011 r.

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

(miejsowość, data)

(pieczęćka imienna i podpis Rektora)