

(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r. po zmianach IX.2008	Plan 2008 r. po zmianach na dzień 31.XII.2008		
1			2	2	2		
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		01	87 614,4	99 938,9	101 717,9	102 140,0	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	86 115,0	98 538,9	100 277,9	100 700,0	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	83 435,1	93 993,4	95 732,4	95 831,8	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	57 080,0	68 793,4	70 532,4	70 631,8	
	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	56 523,9	68 179,7	69 918,7	70 018,1
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	556,1	613,7	613,7	613,7
		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				
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08				
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09					
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	22 669,2	21 600,0	21 600,0	21 600,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	20 120,9	20 150,0	20 150,0	20 150,0	
	pozostałe	12	3 685,9	3 600,0	3 600,0	3 600,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	2 401,5	4 245,5	4 245,5	4 568,2
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14	2 021,4	4 147,4	4 147,4	4 147,4
		w tym na badania własne	15	882,9	1 700,3	1 700,3	1 700,3
środki na realizację projektów badawczych		16	364,0	77,3	77,3	400,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		17					
środki na realizację projektów celowych		18					
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19					
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20					
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	16,1	20,8	20,8	20,8	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22					
pozostałe		23					
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24					
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	278,4	300,0	300,0	300,0	
Pozostałe przychody (27+28)		26	1 499,4	1 400,0	1 440,0	1 440,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	42,5	0,0	40,0	40,0	
Pozostałe przychody operacyjne		28	1 456,9	1 400,0	1 400,0	1 400,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r. po zmianach IX.2008	po zmianach na dzień 31.XII.2008
1			2	2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	73 520,6	92 912,5	92 951,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	73 205,1	92 538,5	92 577,5
Amortyzacja		31	3 296,3	6 000,0	4 300,0
Zużycie materiałów i energii		32	2 249,9	3 760,0	3 760,0
w tym energia		33	884,8	1 660,0	2 500,0
Usługi obce		34	6 149,0	8 900,0	8 900,0
Podatki i opłaty		35	29,9	150,0	150,0
Wynagrodzenia		36	47 506,2	55 515,2	56 929,5
w tym wynikające ze stosunku pracy		37	43 033,5	50 315,2	51 729,5
w tym osobowe		38	40 085,4	47 050,1	48 464,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	10 752,4	12 943,3	13 268,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40	7 621,3	9 196,2	9 446,2
Pozostałe koszty rodzajowe		41	3 149,7	5 200,0	5 200,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		42	110,5	1 600,0	1 600,0
w tym podróże służbowe		43	1 054,7	1 300,0	1 300,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	73 133,4	92 468,5	92 507,5
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	71,7	70,0	70,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	73 205,1	92 538,5	92 577,5
z tego działalności dydaktycznej		47	70 803,6	88 293,0	88 009,3
w tym odpis na własny fundusz stypendialny		48			
działalności badawczej		49	2 401,5	4 245,5	4 568,2
działalności gospodarczej wyodrębnionej		50			
Pozostałe koszty (52+53)		51	315,5	374,0	374,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	22,0	24,0	24,0
Pozostałe koszty operacyjne		53	293,5	350,0	350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	14 093,8	7 026,4	9 188,5
D. Przychody finansowe		55	107,9	150,0	340,0
E. Koszty finansowe		56	77,4	180,0	300,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	14 124,3	6 996,4	9 228,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		59			
Straty nadzwyczajne		60			
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61	14 124,3	6 996,4	9 228,5
I. Podatek dochodowy		62			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63			
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	14 124,3	6 996,4	9 228,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r. po zmianach IX.2008 r.	Plan 2008 r. po zmianach na dzień 31.XII.2008			
1			2	2	2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku	01	1 113,5	1 760,5	1 760,5	1 760,5		
	zwiększenia ogółem	02	11 445,5	11 062,7	11 062,7	11 135,0		
	w tym	dotacja z budżetu państwa	03	10 704,9	10 442,0	10 442,0	10 442,0	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	321,3	313,2	313,2	313,2
			remonty domów i stołówek studenckich	05				
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	46,5	37,8	37,8	43,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	165,5	170,0	170,0	170,0	
		inne przychody	08	528,6	412,9	412,9	480,0	
		zmniejszenia ogółem	09	10 798,5	12 100,4	12 100,4	12 317,0	
	w tym	stypendia socjalne	10	3 530,9	4 374,3	4 374,3	4 374,3	
		w tym dla doktorantów	11	91,4	39,5	39,5	48,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	315,6	362,2	362,2	390,0	
		w tym dla doktorantów	13	33,0	18,2	18,2	22,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie	14	5 146,8	5 376,8	5 376,8	5 376,8	
		w tym stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	386,6	246,7	246,7	284,3	
		stypendia na wyżywienie	16	585,8	705,5	705,5	840,0	
		w tym dla doktorantów	17	16,4	12,6	12,6	17,5	
		stypendia mieszkaniowe	18	355,7	540,7	540,7	570,0	
		w tym dla doktorantów	19	16,5	4,7	4,7	6,2	
		zapomogi	20	35,7	58,0	58,0	58,0	
		w tym dla doktorantów	21	3,5	2,0	2,0	4,3	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	216,2	220,0	220,0	230,0	
		w tym	wynagrodzenia	23				
			w tym wynikające ze stosunku pracy	24				
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25					
	remonty i modernizacja		26	4,2				
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów	27	21,4	50,0	20,9	20,9		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)	28	1 760,5	722,8	722,8	578,5		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	29	1 758,4	722,8	722,8	578,5	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	Plan 2008 r. po zmianach IX.2008 r.	Plan 2008 r. po zmianach na dzień 31.XII.2008		
1			2	2	2		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	30	53 536,6	70 871,9	70 871,9	70 871,9	
	zwiększenia ogółem	31	20 566,3	34 144,7	34 144,7	34 144,7	
	w tym	odpisy z zysku netto	32		14 124,3	14 124,3	14 124,3
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	20 565,6	20 020,4	20 020,4	20 020,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34				
	zmniejszenia ogółem	35	3 231,0	2 700,0	2 700,0	2 700,0	
	w tym	pokrycie straty netto	36	1 425,7			
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37				
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	70 871,9	102 316,6	102 316,6	102 316,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	39	4 915,6	5 840,2	5 840,2	5 840,2	
	zwiększenia ogółem	40	2 163,0	2 547,1	2 547,1	2 710,0	
	zmniejszenia ogółem	41	1 238,4	2 500,0	2 500,0	2 500,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	5 840,2	5 887,3	5 887,3	6 050,2
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	43	38,1	38,6	38,6	38,6	
	zwiększenia ogółem	44	0,5	2,0	2,0	2,0	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45				
		zmniejszenia ogółem	46		2,0	2,0	2,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	38,6	38,6	38,6	38,6
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	48	0,0	0,0	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	49					
	zmniejszenie ogółem	50					
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)		51	0,0	0,0	0,0	0,0

Dział III. 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 2008						
Razem z tego		891	50 315,2	47 050,1	821,6	3 265,1
Nauczyciele akademicy		629	39 251,0	36 650,0	718,6	2 601,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	230	20 433,7	19 050,0	 	1 383,7
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	292	15 190,9	14 200,0	 	990,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	107	3 626,4	3 400,0	 	226,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		262	11 064,2	10 400,1	103,0	664,1
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	0	0,0		 	
PLAN 2008 PO ZMIANACH IX.2008						
Razem z tego		907	51 729,5	48 464,4	846,4	3 265,1
Nauczyciele akademicy		635	40 364,0	37 763,0	740,5	2 601,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	232	20 948,7	19 565,0	 	1 383,7
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	294	15 650,9	14 660,0	 	990,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	109	3 764,4	3 538,0	 	226,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		272	11 365,5	10 701,4	106,0	664,1
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	0	0,0		 	
PLAN 2008 PO ZMIANACH na dzień 31.12.2008 r.						
Razem z tego		920	51 729,5	48 464,4	843,5	3 265,1
Nauczyciele akademicy		651	40 064,0	37 463,0	734,6	2 601,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	233	20 848,7	19 465,0	 	1 383,7
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	304	15 550,9	14 560,0	 	990,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 664,4	3 438,0	 	226,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		269	11 665,5	11 001,4	108,9	664,1
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	0	0,0		 	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie 2007 r.	Plan 2008 r.	
1		2		3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	16 569	17 600
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9713	10 100
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2109	2 670
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	6856	7 500
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1146	2 000
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3905	4 000
w tym	doktorantów	07	osoby	94	100
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	386	330
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	687	700
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	406	430
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	57	61
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	701,6	764,2
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	334,0	600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	52 376,6	67 700,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	1 949,9	3 931,2

022 561 89 34

(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

Warszawa, 31 grudzień 2008

(miejsowość, data)

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