

(pieczęćka uczelni)

## Plan rzeczowo - finansowy 2010 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	wyk % 4:2	wyk % 4:3	Projekt korekty Planu 2010	
1		2	3	4	5	6	7	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)</b>		<b>103 836,6</b>	<b>102 108,7</b>	<b>78 866,4</b>	<b>76,0%</b>	<b>77,2%</b>	<b>102 657,9</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		102 612,5	100 728,7	77 707,3	75,7%	77,1%	101 177,9	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		98 970,3	97 480,3	76 153,0	76,9%	78,1%	97 929,5	
z tego	dotacje z budżetu państwa	73 040,9	71 880,3	55 854,5	76,5%	77,7%	72 129,5	
	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)	72 413,0	71 236,1	55 488,4	76,6%	77,9%	71 485,3
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	627,9	644,2	366,1	58,3%	56,8%	644,2
		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.						
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych						
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków							
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	21 361,0	21 000,0	16 467,4	77,1%	78,4%	21 000,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	18 485,3	17 600,0	14 133,6	76,5%	80,3%	17 600,0
	pozostałe	4 568,4	4 600,0	3 831,1	83,9%	83,3%	4 800,0	
	w tym	środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	266,7	861,9	393,8	147,7%	45,7%	861,9
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		3 286,7	2 898,4	1 288,3	39,2%	44,4%	2 898,4
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 978,8	1 973,8	1 001,7	33,6%	50,7%	1 973,8
		w tym	na badania własne	772,1	657,8	370,3	48,0%	56,3%
środki na realizację projektów badawczych		204,7	322,9	151,0	73,8%	46,8%	322,9	
środki na realizację projektów rozwojowych		47,7	303,3	135,6	284,3%	44,7%	303,3	
środki na realizację projektów celowych								
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		54,8	298,4		0,0%	0,0%	298,4	
pozostałe		0,7			0,0%			
w tym		środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe						
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej								
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		355,5	350,0	266,0	74,8%	76,0%	350,0	
<b>Pozostałe przychody (29+30)</b>		<b>1 224,1</b>	<b>1 380,0</b>	<b>1 159,1</b>	<b>94,7%</b>	<b>84,0%</b>	<b>1 480,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		81,2	80,0	58,5	72,0%	73,1%	80,0	
Pozostałe przychody operacyjne		1 142,9	1 300,0	1 100,6	96,3%	84,7%	1 400,0	
		upływ czasu		75,00%				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2009 r.	Projekt Planu na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	wyk % 4:2	wyk % 4:3	Projekt korekty Planu 2010	
1		2	3	4	5	6	7	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)</b>		31	<b>98 872,1</b>	<b>106 172,0</b>	<b>76 103,0</b>	77,0%	71,7%	<b>106 852,7</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)		32	98 586,3	105 684,0	75 753,7	76,8%	71,7%	106 364,7
Amortyzacja		33	4 051,0	4 500,0	2 840,5	70,1%	63,1%	4 400,0
Zużycie materiałów i energii		34	4 534,8	4 800,0	2 948,7	65,0%	61,4%	4 700,0
w tym	energia	35	2 649,8	3 000,0	1 529,1	57,7%	51,0%	2 900,0
Usługi obce		36	9 882,7	11 000,0	6 444,1	65,2%	58,6%	10 600,0
Podatki i opłaty		37	58,8	60,0	53,3	90,6%	88,8%	60,0
Wynagrodzenia		38	61 987,1	65 969,6	50 024,4	80,7%	75,8%	67 104,4
w tym	wynikające ze stosunku pracy	39	57 409,3	61 069,6	47 076,0	82,0%	77,1%	62 112,9
	w tym osobowe	40	53 636,9	56 700,0	42 706,4	79,6%	75,3%	57 743,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		41	13 121,4	15 351,9	10 826,5	82,5%	70,5%	15 497,8
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	42	9 212,7	10 889,2	7 679,6	83,4%	70,5%	11 076,6
Pozostałe koszty rodzajowe		43	4 947,5	4 000,0	2 510,2	50,7%	62,8%	4 000,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	44	1 165,6	150,0	10,0	0,9%	6,7%	150,0
	podróże służbowe	45	1 022,8	1 100,0	582,5	57,0%	53,0%	1 100,0
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)		46	98 583,3	105 681,5	75 647,7	76,7%	71,6%	106 362,2
Zmiana stanu produktów (+, -)		47	3,0	2,5	106,0	3533,3%	4240,0%	2,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)		48	98 586,3	105 684,0	75 753,7	76,8%	71,7%	106 364,7
z tego	działalności dydaktycznej	49	95 299,6	102 785,6	74 465,4	78,1%	72,4%	103 466,3
	w tym	odpis na własny fundusz stypendialny	50					
	działalności badawczej	51	3 286,7	2 898,4	1 288,3	39,2%	44,4%	2 898,4
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	52						
Pozostałe koszty (54+55)		53	285,8	488,0	349,3	122,2%	71,6%	488,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		54	36,1	38,0	16,6	46,0%	43,7%	38,0
Pozostałe koszty operacyjne		55	249,7	450,0	332,7	133,2%	73,9%	450,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)</b>		56	<b>4 964,5</b>	<b>-4 063,3</b>	<b>2 763,4</b>	55,7%	-68,0%	<b>-4 194,8</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		57	64,5	65,0	18,5	28,7%	28,5%	65,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		58	407,2	410,0	213,8	52,5%	52,1%	410,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)</b>		59	<b>4 621,8</b>	<b>-4 408,3</b>	<b>2 568,1</b>	55,6%	-58,3%	<b>-4 539,8</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)</b>		60	0,0	0,0	0,0			0,0
Zyski nadzwyczajne		61						
Straty nadzwyczajne		62						
<b>H. Zysk (strata) brutto (59+60)</b>		63	<b>4 621,8</b>	<b>-4 408,3</b>	<b>2 568,1</b>	55,6%	-58,3%	<b>-4 539,8</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>		64	0,7			0,0%		
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>		65						
<b>K. Zysk (strata) netto (63-64-65)</b>		66	<b>4 621,1</b>	<b>-4 408,3</b>	<b>2 568,1</b>	55,6%	-58,3%	<b>-4 539,8</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	wyk % 4:2	wyk % 4:3	Projekt korekty Planu 2010		
1			2	3	4	5	6	7		
stan funduszu na początek roku			01	1 761,9	887,1	887,1	50,3%	100,0%	887,1	
zwiększenia ogółem (03+06+07+08)			02	11 708,9	11 263,0	7 877,7	67,3%	69,9%	11 263,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa		03	10 992,0	10 552,3	7 390,1	67,2%	70,0%	10 552,3	
	w tym przeznaczo- na na	pomoc materialną dla doktorantów	04	329,8	316,6		0,0%	0,0%	316,6	
		remonty domów i stołówek studenckich	05		10,0			0,0%	10,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	56,1	71,3	41,6	74,2%	58,3%	71,3	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	170,8	179,4	102,8	60,2%	57,3%	179,4	
	inne przychody		08	490,0	460,0	343,2	70,0%	74,6%	460,0	
	zmniejszenia ogółem			09	12 583,7	11 694,4	8 184,5	65,0%	70,0%	11 694,4
w tym	stypendia socjalne		10	3 668,1	3 192,0	2 211,6	60,3%	69,3%	3 192,0	
	w tym	dla doktorantów	11	30,2	24,4	17,5	57,9%	71,7%	24,4	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	585,6	681,0	469,5	80,2%	68,9%	681,0
	w tym	dla doktorantów	13	16,0	11,9	8,7	54,4%	73,1%	11,9	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	5 156,8	4 998,9	3 538,1	68,6%	70,8%	4 998,9
	w tym	dla doktorantów	15	219,1	252,5	187,4	85,5%	74,2%	252,5	
		stypendia na wyżywienie		16	1 315,0	955,5	662,4	50,4%	69,3%	955,5
	w tym	dla doktorantów	17	19,0	17,2	12,4	65,3%	72,1%	17,2	
		stypendia mieszkaniowe		18	1 078,5	1 051,3	713,1	66,1%	67,8%	1 051,3
	w tym	dla doktorantów	19	6,4	5,1	3,6	56,3%	70,6%	5,1	
		zapomogi		20	74,2	73,9	60,0	80,9%	81,2%	73,9
	w tym	dla doktorantów	21	4,1	5,5	3,3	80,5%	60,0%	5,5	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	243,8	260,7	169,3	69,4%	64,9%	260,7
	w tym	wynagrodzenia		23						
		w tym	w tym wynikające ze stosunku pracy	24						
			w tym osobowe	25						
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz prac	26						
remonty i modernizacja		27		10,0			0,0%	10,0		
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów			28	22,0	21,1	33,9	154,1%	160,7%	21,1	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)			29	887,1	455,7	580,3	65,4%	127,3%	455,7	
w tym	z dotacji budżetu państwa		30	882,6			0,0%			

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	wyk % 4:2	wyk % 4:3	Projekt korekty Planu 2010		
1		2	3	4	5	6	7		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	31	138 074,7	147 623,3	<b>147 623,3</b>	106,9%	100,0%	147 623,3	
	zwiększenia ogółem	32	13 871,6	4 621,1	4 621,1	33,3%	100,0%	4 621,1	
	w tym	odpisy z zysku netto	33	13 871,6	4 621,1	4 621,1	33,3%	100,0%	4 621,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34						
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35						
	zmniejszenia ogółem	36	4 323,0	5 255,2	3 940,9	91,2%	75,0%	5 255,2	
	w tym	pokrycie straty netto	37						
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38						
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	<b>147 623,3</b>	<b>146 989,2</b>	<b>148 303,5</b>	100,5%	100,9%	<b>146 989,2</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	40	7 053,5	7 632,8	<b>7 632,8</b>	108,2%	100,0%	7 632,8	
	zwiększenia ogółem	41	3 121,0	3 262,7	2 436,4	78,1%	74,7%	3 321,2	
	zmniejszenia ogółem	42	2 541,7	4 270,0	1 401,8	55,2%	32,8%	4 270,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	<b>7 632,8</b>	<b>6 625,5</b>	<b>8 667,4</b>	113,6%	130,8%	<b>6 684,0</b>
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	44	38,8	38,8	<b>38,8</b>	100,0%	100,0%	38,8	
	zwiększenia ogółem	45		2,5			0,0%	2,5	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46						
		zmniejszenia ogółem	47		12,0			0,0%	12,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	<b>38,8</b>	<b>29,3</b>	<b>38,8</b>	100,0%	132,4%	<b>29,3</b>
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	49	0,0	0,0				0,0	
	zwiększenie ogółem	50							
	zmniejszenie ogółem	51							
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>

**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
<b>Wykonanie 2009 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>1 027</b>	<b>57 409,3</b>	<b>53 636,9</b>	<b>394,5</b>	<b>3 772,4</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>718</b>	<b>43 766,9</b>	<b>40 821,8</b>	<b>291,5</b>	<b>2 945,1</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	251	22 308,7	20 758,6	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	342	17 246,8	16 112,1	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	125	4 211,4	3 951,1	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>309</b>	<b>13 642,4</b>	<b>12 815,1</b>	<b>103,0</b>	<b>827,3</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

<b>PLAN NA 2010 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>1 067</b>	<b>61 069,6</b>	<b>56 700,0</b>	<b>975,9</b>	<b>4 369,6</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>745</b>	<b>46 038,3</b>	<b>42 700,0</b>	<b>837,3</b>	<b>3 338,3</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	265	24 052,8	22 300,0	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	365	17 915,1	16 600,0	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	115	4 070,4	3 800,0	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>322</b>	<b>15 031,3</b>	<b>14 000,0</b>	<b>138,6</b>	<b>1 031,3</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

<b>WYKONANIE NA 30.09. 2010 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>1 065</b>	<b>47 076,0</b>	<b>42 706,4</b>	<b>26,0</b>	<b>4 369,6</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>743</b>	<b>35 784,6</b>	<b>32 446,3</b>	<b>10,0</b>	<b>3 338,3</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	265	18 320,2	16 567,4	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	365	14 518,9	13 203,8	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	113	2 945,5	2 675,1	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>322</b>	<b>11 291,4</b>	<b>10 260,1</b>	<b>16,0</b>	<b>1 031,3</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

<b>II PLAN NA 2010 r.</b>					
<b>Razem</b>	<b>1 076</b>	<b>62 112,9</b>	<b>57 743,3</b>	<b>995,2</b>	<b>4 369,6</b>
z tego					
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>751</b>	<b>46 961,6</b>	<b>43 623,3</b>	<b>855,4</b>	<b>3 338,3</b>
z tego w grupach stanowisk	profesorów	268	24 326,1	22 573,3	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	369	18 665,1	17 350,0	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 970,4	3 700,0	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>325</b>	<b>15 151,3</b>	<b>14 120,0</b>	<b>139,8</b>	<b>1 031,3</b>
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

**Należy podać:**

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w **tyśiącach 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	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	Projekt korekty planu 2010
1			2	3	4	7
Liczba studentów ogółem (02+04)		01 osoby	<b>15 978</b>	<b>15 539</b>	<b>0</b>	<b>15 539</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02 osoby	10 073	9 560		9 560
	w tym nowo przyjętych	03 osoby	2 754	2 514		2 514
	studiów niestacjonarnych	04 osoby	5 905	5 979		5 979
	w tym nowo przyjętych	05 osoby	1 266	1 769		1 769
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06 osoby	3 638	3 850		3 850
w tym	doktorantów	07 osoby	92	100		100
Liczba miejsc w domach studenckich		08 miejsca	400	430		430
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09 osoby	730	740		740
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10 osoby	438	450		450
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11 osoby	53	53		55
Kwota stypendiów doktoranckich		12 tys. zł	607,9	645,0	504,4	671,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek)		13 tys. zł	505,3	551,0	95,0	551,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14 tys. zł	8 725,9	3 768,0	854,3	5 268,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15 tys. zł	2 315,6	2 300,0	691,8	2 300,0

.....  
 22 561-89-34  
 (imię, nazwisko i telefon  
 osoby sporządzającej)

Warszawa, 17 listopad 2010 r.  
 (miejsowość, data)

.....  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)