

(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo - finansowy na 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach XII.2009	Plan na 2009 r. po zmianach na 31.XII.2009		
1			2	2	2		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)		01	100 108,2	99 675,5	102 637,5	104 857,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	98 814,6	98 730,5	101 672,5	103 892,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	96 204,5	94 428,9	97 290,9	99 190,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	70 631,8	69 178,9	72 040,9	73 040,9	
	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	70 018,1	68 551,0	71 413,0	72 413,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	613,7	627,9	627,9	627,9
		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 dentystów, 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	21 660,7	21 700,0	21 700,0	21 700,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	19 174,7	19 200,0	19 200,0	19 200,0	
	pozostałe	12	3 912,0	3 550,0	3 550,0	4 450,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	2 336,6	4 051,6	4 051,6	4 371,6
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14	1 941,8	3 751,6	3 751,6	4 071,6	
	w tym na badania własne	15	1 006,0	1 254,4	1 254,4	1 254,4	
	środki na realizację projektów badawczych	16	381,2	300,0	300,0	300,0	
	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	13,6				
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	22					
	pozostałe	23					
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		24					
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	273,5	250,0	330,0	330,0	
Pozostałe przychody (27+28)		26	1 293,6	945,0	965,0	965,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	44,9	45,0	45,0	45,0	
Pozostałe przychody operacyjne		28	1 248,7	900,0	920,0	920,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach XII.2009	Plan na 2009 r. po zmianach na 31.XII.2009	
1			2	2	2	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	86 281,3	98 716,6	101 773,9	102 938,3
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	86 152,9	98 539,6	101 596,9	102 656,3
Amortyzacja		31	4 222,3	6 000,0	5 000,0	5 000,0
Zużycie materiałów i energii		32	4 268,5	5 450,0	5 450,0	5 450,0
w tym energia		33	2 469,9	3 500,0	3 500,0	3 500,0
Usługi obce		34	8 169,4	9 550,0	9 550,0	10 000,0
Podatki i opłaty		35	54,4	160,0	160,0	160,0
Wynagrodzenia		36	54 328,1	59 016,8	62 640,6	63 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		37	49 844,5	54 316,8	58 140,6	58 140,6
w tym osobowe		38	46 579,4	50 544,4	54 368,2	54 368,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	11 686,8	13 739,8	14 023,3	14 023,3
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		40	7 948,5	9 733,2	9 973,2	9 973,2
Pozostałe koszty rodzajowe		41	3 486,0	4 600,0	4 750,0	5 000,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		42	77,5	1 100,0	1 250,0	1 250,0
w tym podróże służbowe		43	1 170,6	1 300,0	1 300,0	1 300,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	86 215,5	98 516,6	101 573,9	102 633,3
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	-62,6	23,0	23,0	23,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	86 152,9	98 539,6	101 596,9	102 656,3
z tego działalności dydaktycznej		47	83 816,3	94 488,0	97 545,3	98 284,7
w tym odpis na własny fundusz stypendialny		48				
działalności badawczej		49	2 336,6	4 051,6	4 051,6	4 371,6
działalności gospodarczej wyodrębnionej		50				
Pozostałe koszty (52+53)		51	128,4	177,0	177,0	282,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	22,6	27,0	27,0	32,0
Pozostałe koszty operacyjne		53	105,8	150,0	150,0	250,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	13 826,9	958,9	863,6	1 919,2
D. Przychody finansowe		55	336,9	50,0	50,0	50,0
E. Koszty finansowe		56	292,1	700,0	700,0	700,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	13 871,7	308,9	213,6	1 269,2
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		59				
Straty nadzwyczajne		60				
H. Zysk (strata) brutto (57+58)		61	13 871,7	308,9	213,6	1 269,2
I. Podatek dochodowy		62	0,1			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63				
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	13 871,6	308,9	213,6	1 269,2

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach XII.2009			
1			2					
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1 760,5	1 761,9	1 761,9		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	11 134,4	11 138,4	11 688,4		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	10 442,0	10 442,0	10 992,0	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	313,2	313,2	329,8	
			remonty domów i stołówek studenckich	05				
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	43,1	45,6	45,6	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	167,9	168,2	168,2	
		inne przychody		08	481,4	482,6	482,6	
		zmniejszenia ogółem		09	11 133,0	12 255,0	12 806,1	
	w tym	stypendia socjalne		10	3 474,6	3 589,5	3 739,5	
		w tym	dla doktorantów	11	47,8	38,9	40,2	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	385,1	525,0	545,0	
		w tym	dla doktorantów	13	22,0	15,7	16,2	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	5 139,5	5 057,1	5 277,1	
		w tym	dla doktorantów	15	284,2	224,9	234,9	
		stypendia na wyżywienie		16	836,8	1 355,9	1 425,9	
		w tym	dla doktorantów	17	17,5	21,6	22,3	
		stypendia mieszkaniowe		18	561,2	979,4	1 059,4	
		w tym	dla doktorantów	19	6,2	7,0	7,2	
		zapomogi		20	38,4	30,8	40,8	
		w tym	dla doktorantów	21	4,3	2,8	3,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	228,6	213,8	213,8	
		w tym	wynagrodzenia		23			
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24			
			w tym osobowe		25			
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		26					
	remonty i modernizacja		27					
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów		28	20,9	20,9	22,0		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	1 761,9	645,3	644,2		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	1 760,4	645,3	644,2		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach XII.2009	
1			2			
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	70 871,9	138 074,7	138 074,7
	zwiększenia ogółem		32	69 925,6	13 871,6	13 871,6
	w tym	odpisy z zysku netto	33	14 124,3	13 871,6	13 871,6
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34	55 798,1		
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35	3,2		
	zmniejszenia ogółem		36	2 722,8	3 025,8	4 350,0
	w tym	pokrycie straty netto	37			
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38	3,2		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	138 074,7	148 920,5	147 596,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		40	5 840,2	7 053,5	7 053,5
	zwiększenia ogółem		41	2 826,7	2 912,7	3 050,1
	zmniejszenia ogółem		42	1 613,4	2 000,0	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	7 053,5	7 966,2	8 103,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	38,6	38,8	38,8
	zwiększenia ogółem		45	0,2	2,0	2,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46			
		zmniejszenia ogółem	47		2,0	2,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	38,8	38,8	38,8
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	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
WYKONANIE ZA 2008 r.					
Razem	920	49 844,5	46 579,4	396,8	3 265,1
z tego					
Nauczyciele akademicy	651	38 262,9	35 661,9	290,8	2 601,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	233	20 031,9	18 648,2	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	304	14 688,4	13 697,5	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 542,6	3 316,2	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	269	11 581,6	10 917,5	106,0	664,1
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0		

PLAN NA 2009 r.					
Razem	1 013	54 316,8	50 544,4	873,5	3 772,4
z tego					
Nauczyciele akademicy	713	41 385,1	38 440,0	753,7	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	246	21 760,1	20 210,0	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	335	15 254,7	14 120,0	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	132	4 370,3	4 110,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	300	12 931,7	12 104,4	119,8	827,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0		

PLAN 2009 r. po zmianach XII.2009					
Razem	1 028	58 140,6	54 368,2	939,9	3 772,4
z tego					
Nauczyciele akademicy	718	44 314,1	41 369,0	811,2	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	251	22 630,1	21 080,0	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	341	17 214,7	16 080,0	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	126	4 469,3	4 209,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	310	13 826,5	12 999,2	128,7	827,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0		

PLAN 2009 r. po zmianach na 31.XII.2009					
Razem	1 028	58 140,6	54 368,2	939,9	3 772,4
z tego					
Nauczyciele akademicy	718	44 314,1	41 369,0	811,2	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	251	22 630,1	21 080,0	
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	342	17 214,7	16 080,0	
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	125	4 469,3	4 209,0	
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	310	13 826,5	12 999,2	128,7	827,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0		

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 wujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach XII.2009	
1		2		3		
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	15 557	16 082	16 082
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9 259	9 059	9 059
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 282	2 727	2 727
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	6 298	7 023	7 023
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 287	2 493	2 493
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 650	3 830	3 830
w tym	doktorantów	07	osoby	87	95	95
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	391	410	410
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	692	845	845
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	409	485	485
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	48	50	50
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	732,9	626,4	670,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	371,9	600,0	600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	61 710,0	9 650,0	10 075,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	3 427,5	2 700,0	2 900,0

.....
(imię, nazwisko i telefon
osoby sporządzającej)

.....
(miejsowość, data)

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