

(pieczęćka uczelni)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. - po zmianach

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2016 rok | Plan na 2016 rok po zmianach | |
|--|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23) | | 01 | 150 185,7 | 154 304,5 |
| Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22) | | 02 | 139 635,7 | 141 265,5 |
| Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09) | | 03 | 127 919,3 | 129 345,6 |
| z tego | dotacje z budżetu państwa | 04 | 105 043,1 | 106 005,5 |
| | w tym dotacja podstawowa | 05 | 102 587,0 | 103 549,5 |
| | środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków | 06 | | |
| | opłaty za świadczone usługi edukacyjne | 07 | 17 076,1 | 17 794,0 |
| | w tym na studiach niestacjonarnych | 08 | 13 916,6 | 13 882,3 |
| | pozostałe | 09 | 5 800,1 | 5 546,1 |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe | 10 | 1 482,0 | 2 728,2 |
| Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19) | | 11 | 11 636,4 | 11 828,9 |
| z tego | dotacje na finansowanie działalności statutowej | 12 | 6 678,6 | 6 678,6 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju | 13 | 568,7 | 513,2 |
| | środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki | 14 | 3 011,1 | 3 020,1 |
| | środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą | 15 | | |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | 16 | | |
| | sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych | 17 | | |
| | środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki | 18 | 1 236,5 | 1 479,0 |
| | pozostałe | 19 | 141,5 | 138,0 |
| | w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe | 20 | 141,5 | 138,0 |
| Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej | | 21 | | |
| Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki | | 22 | 80,0 | 91,0 |
| Pozostałe przychody (24+25) | | 23 | 10 550,0 | 13 039,0 |
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | | 24 | 50,0 | 45,0 |
| Pozostałe przychody operacyjne (26+27) | | 25 | 10 500,0 | 12 994,0 |
| z tego | zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 26 | | |
| | inne pozostałe przychody operacyjne | 27 | 10 500,0 | 12 994,0 |
| | w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł | 28 | 9 500,0 | 9 544,0 |

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

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2016 rok | Plan na 2016 rok po zmianach |
|--|----|------------------|---------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej (30+56) | 29 | 149 312,3 | 151 134,9 |
| Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46) | 30 | 148 172,3 | 147 844,9 |
| Amortyzacja | 31 | 12 090,6 | 12 105,7 |
| Zużycie materiałów i energii | 32 | 5 742,1 | 5 523,4 |
| Usługi obce | 33 | 8 926,7 | 7 230,1 |
| Podatki i opłaty | 34 | 122,1 | 122,1 |
| Wynagrodzenia | 35 | 92 044,8 | 91 166,8 |
| w tym wynikające ze stosunku pracy | 36 | 83 837,5 | 83 693,9 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 | 23 421,8 | 23 112,3 |
| składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy | 38 | 15 683,1 | 15 395,8 |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 | 3 391,5 | 3 386,0 |
| w tym stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie | 40 | 3 689,0 | 3 680,2 |
| odpis na własny fundusz stypendialny | 41 | | |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 42 | 6 515,1 | 7 652,3 |
| w tym aparatura naukowo-badawcza | 43 | 588,6 | 638,4 |
| Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42) | 44 | 148 863,2 | 146 912,7 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia) | 45 | -690,9 | 932,2 |
| Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55) | 46 | 148 172,3 | 147 844,9 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa | 47 | 105 043,1 | 106 005,5 |
| Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych | 48 | 31 492,8 | 30 010,5 |
| Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48) | 49 | 136 535,9 | 136 016,0 |
| w tym koszty kształcenia na studiach stacjonarnych | 50 | 111 568,1 | 111 700,8 |
| koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych | 51 | 13 916,6 | 13 882,3 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa | 52 | 11 636,4 | 11 828,9 |
| Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych | 53 | | |
| Koszty działalności badawczej ogółem (52+53) | 54 | 11 636,4 | 11 828,9 |
| Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej | 55 | | |
| Pozostałe koszty (57+58) | 56 | 1 140,0 | 3 290,0 |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 40,0 | 70,0 |
| Pozostałe koszty operacyjne (59+60) | 58 | 1 100,0 | 3 220,0 |
| z tego strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 59 | | |
| inne pozostałe koszty operacyjne | 60 | 1 100,0 | 3 220,0 |
| C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29) | 61 | 873,4 | 3 169,6 |
| D. Przychody finansowe | 62 | 180,0 | 180,0 |
| w tym odsetki uzyskane | 63 | 120,0 | 120,0 |
| E. Koszty finansowe | 64 | 700,0 | 700,0 |
| w tym odsetki zapłacone | 65 | 600,0 | 600,0 |
| F. Zysk (strata) brutto (61+62-64) | 66 | 353,4 | 2 649,6 |
| G. Podatek dochodowy | 67 | | |
| H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 68 | | |
| I. Zysk (strata) netto (66-67-68) | 69 | 353,4 | 2 649,6 |

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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

| Wyszczególnienie | | Plan na 2016 rok | Plan na 2016 rok - po zmianach | |
|---|---|--|-----------------------------------|---------|
| 1 | | 2 | 3 | |
| stan funduszu na początek roku | | 2 277,5 | 2 277,5 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 2 277,5 | 2 277,5 | |
| zwiększenia ogółem (04+06+07+08) | | 11 584,8 | 11 710,5 | |
| z tego | dotacja z budżetu państwa | 11 366,8 | 11 492,5 | |
| | w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów | 682,0 | 689,5 | |
| | opłaty za korzystanie z domów studenckich | | | |
| | opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich | | | |
| inne przychody | | 218,0 | 218,0 | |
| zmniejszenia ogółem (10+16+22+28) | | 13 360,8 | 12 748,0 | |
| z tego | dla studentów (11+12+13+14+15) | 12 612,1 | 12 028,7 | |
| | z tego | stypendia socjalne | 8 123,5 | 7 900,8 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 342,7 | 342,7 |
| | | stypendia rektora dla najlepszych studentów | 3 944,9 | 3 570,0 |
| | | stypendia ministra za wybitne | 150,0 | 150,0 |
| | | zapomogi | 51,0 | 65,2 |
| | dla doktorantów (17+18+19+20+21) | | 726,0 | 696,3 |
| | z tego | stypendia socjalne | 180,4 | 157,7 |
| | | stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych | 65,0 | 58,0 |
| | | stypendia dla najlepszych doktorantów | 431,6 | 431,6 |
| | | stypendia ministra za wybitne | 44,0 | 44,0 |
| | | zapomogi | 5,0 | 5,0 |
| | koszty utrzymania domów i stołówek studenckich | | | |
| | w tym | wynagrodzenia | | |
| | | w tym wynikające ze stosunku pracy | | |
| | | składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | | |
| | | remonty i modernizacja | | |
| | | w tym remonty finansowane z dotacji | | |
| | koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów | | 22,7 | 23,0 |
| | w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów | | | |
| Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-) | | | | |
| Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30) | | 501,5 | 1 240,0 | |
| w tym z dotacji budżetu państwa | | 501,5 | 1 240,0 | |

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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

| Wyszczególnienie | | | Plan na 2016 rok | Plan na 2016 rok |
|---|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | | | 2 | 3 |
| Fundusz zasadniczy | stan funduszu na początek roku | | 135 713,8 | 135 713,8 |
| | zwiększenia ogółem | | 3 969,8 | 4 842,7 |
| | w tym | odpisy z zysku netto | 3 969,8 | 3 969,8 |
| | | równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych | | 872,9 |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| | zmniejszenia ogółem | | 5 802,0 | 5 809,9 |
| | w tym | pokrycie straty netto | | |
| | | aktualizacja wyceny środków trwałych | | |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06) | | 133 881,7 | 134 746,6 |
| Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | stan funduszu na początek roku | | 5 136,0 | 5 136,0 |
| | zwiększenia ogółem | | 4 877,5 | 3 577,5 |
| | zmniejszenia ogółem | | 7 028,0 | 7 028,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12) | | 2 985,5 | 1 685,5 |
| Własny fundusz stypendialny | stan funduszu na początek roku | | 415,8 | 415,8 |
| | zwiększenia ogółem | | | 120,0 |
| | w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej | | | 0,0 |
| | zmniejszenia ogółem | | 377,0 | 377,0 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17) | | 38,8 | 158,8 |
| Fundusz rozwoju uczelni | stan funduszu na początek roku | | 1 061,9 | 1 061,9 |
| | zwiększenie ogółem | | 992,4 | 992,4 |
| | w tym odpis z zysku netto | | 992,4 | 992,4 |
| | zmniejszenie ogółem | | 1 049,4 | 789,4 |
| | stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22) | | 1 004,9 | 1 264,9 |

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--|------------|------------|
| | stan funduszu na początek roku | | | |
| | zwiększenie ogółem | | | |
| | zmniejszenie ogółem | | | |
| | stan funduszu na koniec okresu | | 0,0 | 0,0 |

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

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 2016 rok | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 1 064,0 | 83 837,5 | 77 458,1 | 1 291,9 | 6 379,4 |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 693,7 | 58 539,1 | 54 079,1 | 1 060,4 | 4 460,0 |
| | profesorów | 03 | 275,8 | 30 431,8 | 28 088,1 | | 2 343,7 |
| | z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów, starszych wykładowców | 04 | 317,4 | 22 816,4 | 21 080,9 | | 1 735,5 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05 | 100,5 | 5 290,9 | 4 910,1 | | 380,8 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 06 | 370,3 | 25 298,4 | 23 379,0 | 231,5 | 1 919,4 |
| | w tym w ramach działalności dydaktycznej | 07 | 370,3 | 25 298,4 | 23 379,0 | | 1 919,4 |
| w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy | | 08 | | 4 485,5 | 4 463,0 | | 22,5 |

| 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 2016 rok - po zmianach | | | | | | | |
| Razem | | 01 | 1 029,0 | 83 693,9 | 77 314,5 | 1 291,6 | 6 379,4 |
| z tego | Nauczyciele akademicy | 02 | 677,1 | 58 659,8 | 54 199,8 | 1 062,7 | 4 460,0 |
| | profesorów | 03 | 274,0 | 30 619,5 | 28 275,8 | | 2 343,7 |
| | z tego w grupach stanowisk docentów, adiunktów, starszych wykładowców | 04 | 308,8 | 22 603,8 | 20 868,3 | | 1 735,5 |
| | asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów | 05 | 94,3 | 5 436,5 | 5 055,7 | | 380,8 |
| | Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | 06 | 351,9 | 25 034,1 | 23 114,7 | 228,9 | 1 919,4 |
| | w tym w ramach działalności dydaktycznej | 07 | 0,7 | 25 034,1 | 23 114,7 | | 1 919,4 |
| w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy | | 08 | | 3 635,4 | 3 612,9 | | 22,5 |

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- **nie uwzględnia się osób**, które powyżej 14 dni nieprzerwanie w danym miesiącu przebywały na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, otrzymywały zasiłki chorobowe, macierzyńskie, rodzicielskie i opiekuńcze w wyjątkiem osób, które łączą dodatkowy urlop macierzyński lub rodzicielski z pracą w niepełnym wymiarze u pracodawcy udzielającego tego urlopu (tj. zgodnie z metodyką określoną w formularzu Z-06 GUS),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

| Wyszczególnienie | | Jednostka miary | Plan na 2016 rok | Plan na 2016 rok - po zmianach | |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| Liczba studentów ogółem (02+04) | | 01 | osoby | 14 916 | 13 430 |
| z tego | studiów stacjonarnych | 02 | osoby | 11 183 | 10 204 |
| | w tym nowo przyjętych | 03 | osoby | 3 210 | 4 218 |
| | studiów niestacjonarnych | 04 | osoby | 3 733 | 3 226 |
| | w tym nowo przyjętych | 05 | osoby | 740 | 1 037 |
| Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem | | 06 | osoby | 855 | 801 |
| w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich | | 07 | osoby | 715 | 669 |
| Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie | | 08 | osoby | 175 | 200 |
| w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy | | 09 | osoby | 95 | 97 |
| Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy | | 10 | tys. zł | 3 689,0 | 3 675,8 |
| w tym stypendia, o których mowa w art. 200a ust. 1 ustawy | | 11 | tys. zł | 1 977,8 | 1 977,8 |
| Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki | | 12 | tys. zł | | |
| Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II | | 13 | tys. zł | | |
| Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich) | | 14 | tys. zł | 288,0 | 356,0 |
| Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe | | 15 | tys. zł | 5 543,0 | 6 455,7 |
| w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe | | 16 | tys. zł | 1 269,0 | 1 195,7 |
| Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 17 | tys. zł | 1 224,2 | 3 100,0 |
| Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 18 | tys. zł | | |
| Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 19 | tys. zł | | |
| Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 20 | tys. zł | | |
| w tym z Unii Europejskiej | | 21 | tys. zł | | |
| Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20) | | 22 | tys. zł | | |
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych | | 23 | tys. zł | 3 900,0 | 3 900,0 |

Warszawa, 14.12.2016

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

(miejscowość, data)

(pieczętka imienna i podpis Rektora)