

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.	I korekta Planu 2010	Projekt korekty planu na 31.12.2010		
1		2	3	4	5		
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+28)		01	103 836,6	102 108,7	102 657,9	104 667,6	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+14+26+27)		02	102 612,5	100 728,7	101 177,9	102 587,6	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	98 970,3	97 480,3	97 929,5	98 029,5	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	73 040,9	71 880,3	72 129,5	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)	05	72 413,0	71 236,1	71 485,3	71 485,3
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	627,9	644,2	644,2	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.	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	21 361,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	18 485,3	17 600,0	17 600,0	18 000,0	
	pozostałe	12	4 568,4	4 600,0	4 800,0	4 900,0	
	w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe	13	266,7	861,9	861,9	861,9	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (15+17+19+20+21+22+23+24)		14	3 286,7	2 898,4	2 898,4	4 178,1
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	15	2 978,8	1 973,8	1 973,8	2 783,3
		w tym na badania własne	16	772,1	657,8	657,8	1 098,2
środki na realizację projektów badawczych		17	204,7	322,9	322,9	336,8	
środki na realizację projektów rozwojowych		18	47,7	303,3	303,3	673,9	
środki na realizację projektów celowych		19					
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		20					
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		21					
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		22					
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		23	54,8	298,4	298,4	315,6	
pozostałe		24	0,7			68,5	
w tym środki zagraniczne, m. in. z UE, oraz współfinansowanie krajowe		25					
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		26					
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		27	355,5	350,0	350,0	380,0	
Pozostałe przychody (29+30)		28	1 224,1	1 380,0	1 480,0	2 080,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		29	81,2	80,0	80,0	80,0	
Pozostałe przychody operacyjne		30	1 142,9	1 300,0	1 400,0	2 000,0	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2009 r.	Projekt Planu na 2010 r.	I korekta Planu 2010	Projekt korekty planu na 31.12.2010
1		2	3	4	5
B. Koszty działalności operacyjnej (32+53)	31	98 872,1	106 172,0	106 852,7	104 176,1
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (48)	32	98 586,3	105 684,0	106 364,7	103 688,1
Amortyzacja	33	4 051,0	4 500,0	4 400,0	3 950,0
Zużycie materiałów i energii	34	4 534,8	4 800,0	4 700,0	4 500,0
w tym energia	35	2 649,8	3 000,0	2 900,0	2 500,0
Usługi obce	36	9 882,7	11 000,0	10 600,0	9 550,0
Podatki i opłaty	37	58,8	60,0	60,0	60,0
Wynagrodzenia	38	61 987,1	65 969,6	67 104,4	67 104,4
w tym wynikające ze stosunku pracy	39	57 409,3	61 069,6	62 112,9	62 112,9
w tym osobowe	40	53 636,9	56 700,0	57 743,3	57 743,3
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	41	13 121,4	15 351,9	15 497,8	14 171,2
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	42	9 212,7	10 889,2	11 076,6	9 750,0
Pozostałe koszty rodzajowe	43	4 947,5	4 000,0	4 000,0	4 350,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	44	1 165,6	150,0	150,0	50,0
podróże służbowe	45	1 022,8	1 100,0	1 100,0	1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (33+34+36+37+38+41+43)	46	98 583,3	105 681,5	106 362,2	103 685,6
Zmiana stanu produktów (+, -)	47	3,0	2,5	2,5	2,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (46+47)	48	98 586,3	105 684,0	106 364,7	103 688,1
z tego					
działalności dydaktycznej	49	95 299,6	102 785,6	103 466,3	99 510,0
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	50				
działalności badawczej	51	3 286,7	2 898,4	2 898,4	4 178,1
działalności gospodarczej wyodrębnionej	52				
Pozostałe koszty (54+55)	53	285,8	488,0	488,0	488,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	54	36,1	38,0	38,0	38,0
Pozostałe koszty operacyjne	55	249,7	450,0	450,0	450,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-31)	56	4 964,5	-4 063,3	-4 194,8	491,5
D. Przychody finansowe	57	64,5	65,0	65,0	30,0
E. Koszty finansowe	58	407,2	410,0	410,0	380,0
F. Zysk (strata) z działalności (56+57-58)	59	4 621,8	-4 408,3	-4 539,8	141,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (61-62)	60	0,0	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne	61				
Straty nadzwyczajne	62				
H. Zysk (strata) brutto (59+60)	63	4 621,8	-4 408,3	-4 539,8	141,5
I. Podatek dochodowy	64	0,7			
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	65				
K. Zysk (strata) netto (63-64-65)	66	4 621,1	-4 408,3	-4 539,8	141,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	I korekta Planu 2010	Projekt korekty planu na 31.12.2010	
1		2	3	4	5	6	
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku	01	1 761,9	887,1	887,1	887,1	887,1
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)	02	11 708,9	11 263,0	7 877,7	11 263,0	11 489,9
	dotacja z budżetu państwa	03	10 992,0	10 552,3	7 390,1	10 552,3	10 768,6
	z tego						
	w tym przeznaczona na						
	pomoc materialną dla doktorantów	04	329,8	316,6		316,6	316,6
	remonty domów i stołówek studenckich	05		10,0		10,0	10,0
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	56,1	71,3	41,6	71,3	71,3
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	170,8	179,4	102,8	179,4	190,0
	inne przychody	08	490,0	460,0	343,2	460,0	460,0
	zmniejszenia ogółem	09	12 583,7	11 694,4	8 184,5	11 694,4	11 694,8
	stypendia socjalne	10	3 668,1	3 192,0	2 211,6	3 192,0	3 192,0
	w tym dla doktorantów	11	30,2	24,4	17,5	24,4	24,4
	stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	585,6	681,0	469,5	681,0	681,0
	w tym dla doktorantów	13	16,0	11,9	8,7	11,9	11,9
	stypendia za wyniki w nauce lub sporcie	14	5 156,8	4 998,9	3 538,1	4 998,9	4 998,9
	w tym dla doktorantów	15	219,1	252,5	187,4	252,5	252,5
	stypendia na wyżywienie	16	1 315,0	955,5	662,4	955,5	955,5
	w tym dla doktorantów	17	19,0	17,2	12,4	17,2	17,2
	stypendia mieszkaniowe	18	1 078,5	1 051,3	713,1	1 051,3	1 051,3
	w tym dla doktorantów	19	6,4	5,1	3,6	5,1	5,1
	zapomogi	20	74,2	73,9	60,0	73,9	73,9
	w tym dla doktorantów	21	4,1	5,5	3,3	5,5	5,5
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22	243,8	260,7	169,3	260,7	260,7
	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		10,0		10,0	10,0
koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów	28	22,0	21,1	33,9	21,1	21,5	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)	29	887,1	455,7	580,3	455,7	682,2	
w tym z dotacji budżetu państwa	30	882,6					

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wykonanie IX 2010	I korekta Planu 2010	Projekt korekty planu na 31.12.2010		
1		2	3	4	5	5		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	31	138 074,7	147 623,3	147 623,3	147 623,3	147 623,3	
	zwiększenia ogółem	32	13 871,6	4 621,1	4 621,1	4 621,1	4 621,1	
	w tym	odpisy z zysku netto	33	13 871,6	4 621,1	4 621,1	4 621,1	4 621,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	34					
		aktualizacja wyceny środków trwałych	35					1,6
	zmniejszenia ogółem	36	4 323,0	5 255,2	3 940,9	5 255,2	5 256,5	
	w tym	pokrycie straty netto	37					
		aktualizacja wyceny środków trwałych	38					1,6
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)		39	147 623,3	146 989,2	148 303,5	146 989,2	146 987,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	40	7 053,5	7 632,8	7 632,8	7 632,8	7 632,8	
	zwiększenia ogółem	41	3 121,0	3 262,7	2 436,4	3 321,2	3 321,2	
	zmniejszenia ogółem	42	2 541,7	4 270,0	1 401,8	4 270,0	4 270,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	7 632,8	6 625,5	8 667,4	6 684,0	6 684,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	44	38,8	38,8	38,8	38,8	38,8	
	zwiększenia ogółem	45		2,5		2,5	2,5	
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	46					
		zmniejszenia ogółem	47		12,0		12,0	12,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)		48	38,8	29,3	38,8	29,3	29,3
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	49	0,0	0,0		0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	50						
	zmniejszenie ogółem	51						
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (49+50-51)		52	0,0	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
Wykonanie 2009 r.					
Razem z tego	1 027	57 409,3	53 636,9	394,5	3 772,4
Nauczyciele akademicy	718	43 766,9	40 821,8	291,5	2 945,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	251	22 308,7	20 758,6	1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	342	17 246,8	16 112,1	1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	125	4 211,4	3 951,1	260,3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	309	13 642,4	12 815,1	103,0	827,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

PLAN NA 2010 r.					
Razem z tego	1 067	61 069,6	56 700,0	975,9	4 369,6
Nauczyciele akademicy	745	46 038,3	42 700,0	837,3	3 338,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	265	24 052,8	22 300,0	1 752,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	365	17 915,1	16 600,0	1 315,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	115	4 070,4	3 800,0	270,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	322	15 031,3	14 000,0	138,6	1 031,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

II PLAN NA 2010 r.					
Razem z tego	1 076	62 112,9	57 743,3	995,2	4 369,6
Nauczyciele akademicy	751	46 961,6	43 623,3	855,4	3 338,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	268	24 326,1	22 573,3	1 752,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	369	18 665,1	17 350,0	1 315,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 970,4	3 700,0	270,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	325	15 151,3	14 120,0	139,8	1 031,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		0,0		

projekt korekty PLANU NA 31.12.2010 r.					
Razem z tego	1 076	62 112,9	57 743,3	995,7	4 369,6
Nauczyciele akademicy	751	47 016,6	43 678,3	856,4	3 338,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	268	24 079,1	22 326,3	1 752,8
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	371	18 991,1	17 676,0	1 315,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	112	3 946,4	3 676,0	270,4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	325	15 096,3	14 065,0	139,3	1 031,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		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 w ujęciu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	I korekta Planu 2010	Projekt korekty planu na 31.12.2010	
1			2	3	7	7	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	15 978	15 539	15 539	15 910
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	10 073	9 560	9 560	10 652
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	2 754	2 514	2 514	3 312
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	5 905	5 979	5 979	5 258
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 266	1 769	1 769	1 139
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	3 638	3 850	3 850	3 850
w tym	doktorantów	07	osoby	92	100	100	100
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	400	430	430	430
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	730	740	740	740
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	438	450	450	450
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	53	53	55	55
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	607,9	645,0	671,8	671,8
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	505,3	551,0	551,0	551,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	8 725,9	3 768,0	5 268,0	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	2 300,0	2 300,0

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

Warszawa, 31 grudnia 2010 r.
(miejscowość, data)

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