

**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.	Wykonanie na dz. 31.08.2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach	
1			2	3	2	
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)</b>		<b>100 108,2</b>	<b>99 675,5</b>	<b>68 117,6</b>	<b>102 537,5</b>	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		98 814,6	98 730,5	67 456,6	101 592,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		96 204,5	94 428,9	65 240,2	97 290,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa	70 631,8	69 178,9	48 704,0	72 040,9	
	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)	70 018,1	68 551,0	48 262,0	71 413,0
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	613,7	627,9	442,0	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.				
		prowadzeniem poddyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarzy i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych				
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków					
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	21 660,7	21 700,0	13 548,8	21 700,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	19 174,7	19 200,0	11 920,2	19 200,0	
	pozostałe	3 912,0	3 550,0	2 987,4	3 550,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		2 336,6	4 051,6	1 986,9	4 051,6
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	1 941,8	3 751,6	1 855,0	3 751,6
		w tym na badania własne	1 006,0	1 254,4	350,9	1 254,4
środki na realizację projektów badawczych		381,2	300,0	131,9	300,0	
środki na realizację projektów rozwojowych						
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		13,6				
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra						
pozostałe						
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej						
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		273,5	250,0	229,5	250,0	
<b>Pozostałe przychody (27+28)</b>		<b>1 293,6</b>	<b>945,0</b>	<b>661,0</b>	<b>945,0</b>	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		44,9	45,0	41,5	45,0	
Pozostałe przychody operacyjne		1 248,7	900,0	619,5	900,0	

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dz. 31.08.2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach w 2009
1			2	3	2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)</b>	29	<b>86 281,3</b>	<b>98 716,6</b>	<b>63 513,3</b>	<b>101 728,6</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	<b>86 152,9</b>	<b>98 539,6</b>	<b>63 399,3</b>	<b>101 551,6</b>
Amortyzacja	31	4 222,3	6 000,0	2 514,6	6 000,0
Zużycie materiałów i energii	32	4 268,5	5 450,0	2 905,8	5 450,0
w tym energia	33	2 469,9	3 500,0	1 728,4	3 500,0
Usługi obce	34	8 169,4	9 550,0	6 169,0	9 550,0
Podatki i opłaty	35	54,4	160,0	50,3	160,0
Wynagrodzenia	36	54 328,1	59 016,8	39 774,1	61 340,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	37	49 844,5	54 316,8	37 104,8	56 640,6
w tym osobowe	38	46 579,4	50 544,4	33 332,4	52 868,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	39	11 686,8	13 739,8	8 738,0	14 278,0
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	7 948,5	9 733,2	6 371,8	10 141,0
Pozostałe koszty rodzajowe	41	3 486,0	4 600,0	3 385,0	4 750,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	42	77,5	1 100,0	1 157,9	1 250,0
podróże służbowe	43	1 170,6	1 300,0	412,5	1 300,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)	44	<b>86 215,5</b>	<b>98 516,6</b>	<b>63 536,8</b>	<b>101 528,6</b>
Zmiana stanu produktów ( +, - )	45	-62,6	23,0	-137,5	23,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)	46	<b>86 152,9</b>	<b>98 539,6</b>	<b>63 399,3</b>	<b>101 551,6</b>
z tego działalności dydaktycznej	47	83 816,3	94 488,0	61 412,4	97 500,0
w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48				
działalności badawczej	49	2 336,6	4 051,6	1 986,9	4 051,6
działalności gospodarczej wyodrębnionej	50				
<b>Pozostałe koszty (52+53)</b>	51	<b>128,4</b>	<b>177,0</b>	<b>114,0</b>	<b>177,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52	22,6	27,0	17,5	27,0
Pozostałe koszty operacyjne	53	105,8	150,0	96,5	150,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)</b>	54	<b>13 826,9</b>	<b>958,9</b>	<b>4 604,3</b>	<b>808,9</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	55	336,9	50,0	17,3	50,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	56	292,1	700,0	257,5	700,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)</b>	57	<b>13 871,7</b>	<b>308,9</b>	<b>4 364,1</b>	<b>158,9</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)</b>	58	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Zyski nadzwyczajne	59				
Straty nadzwyczajne	60				
<b>H. Zysk (strata) brutto (57+58)</b>	61	<b>13 871,7</b>	<b>308,9</b>	<b>4 364,1</b>	<b>158,9</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	62	0,1			
<b>J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)</b>	63				
<b>K. Zysk (strata) netto (61-62-63)</b>	64	<b>13 871,6</b>	<b>308,9</b>	<b>4 364,1</b>	<b>158,9</b>

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dz. 31.08.2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach X.2009			
1				2	3				
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1 760,5	1 761,9	1 761,9	1 761,9		
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02	11 134,4	11 138,4	7 798,3	11 138,4		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	10 442,0	10 442,0	7 291,8	10 442,0	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	313,2	313,2		313,2	
			remonty domów i stołówek studenckich	05					
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	43,1	45,6	35,3	45,6	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	167,9	168,2	104,7	168,2	
		inne przychody		08	481,4	482,6	366,5	482,6	
		zmniejszenia ogółem		09	11 133,0	12 255,0	9 123,6	12 255,0	
	w tym	stypendia socjalne		10	3 474,6	3 589,5	2 726,6	3 589,5	
		w tym	dla doktorantów	11	47,8	38,9	22,8	38,9	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	385,1	525,0	395,8	525,0	
		w tym	dla doktorantów	13	22,0	15,7	12,3	15,7	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	5 139,5	5 057,1	3 678,9	5 057,1	
		w tym	dla doktorantów	15	284,2	224,9	140,2	224,9	
		stypendia na wyżywienie		16	836,8	1 355,9	1 043,3	1 355,9	
		w tym	dla doktorantów	17	17,5	21,6	13,5	21,6	
		stypendia mieszkaniowe		18	561,2	979,4	734,3	979,4	
		w tym	dla doktorantów	19	6,2	7,0	4,6	7,0	
		zapomogi		20	38,4	30,8	35,2	30,8	
		w tym	dla doktorantów	21	4,3	2,8	1,6	2,8	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	228,6	213,8	139,6	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	30,9	20,9		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29	1 761,9	645,3	436,6	645,3		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	1 760,4	645,3		645,3		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dz. 31.08.2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach X.2009	
1				2	3		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		31	70 871,9	138 074,7	138 074,7	138 074,7
	zwiększenia ogółem		32	69 925,6	13 871,6	13 871,6	13 871,6
	w tym	odpisy z zysku netto	33	14 124,3	13 871,6	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	2 573,2	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	149 373,1	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	1 891,2	2 912,7	
zmniejszenia ogółem		42	1 613,4	2 000,0	1 094,0	2 000,0	
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)		43	7 053,5	7 966,2	7 850,7	7 966,2	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		44	38,6	38,8	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	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	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	
<b>WYKONANIE ZA 2008 r.</b>						
<b>Razem</b>	<b>920</b>	<b>49 844,5</b>	<b>46 579,4</b>	<b>396,8</b>	<b>3 265,1</b>	
z tego						
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>651</b>	<b>38 262,9</b>	<b>35 661,9</b>	290,8	<b>2 601,0</b>	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	233	20 031,9	18 648,2		1 383,7
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	304	14 688,4	13 697,5		990,9
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	114	3 542,6	3 316,2		226,4
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>269</b>	<b>11 581,6</b>	<b>10 917,5</b>	106,0	<b>664,1</b>	
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0			

<b>PLAN NA 2009 r.</b>						
<b>Razem</b>	<b>1 013</b>	<b>54 316,8</b>	<b>50 544,4</b>	<b>873,5</b>	<b>3 772,4</b>	
z tego						
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>713</b>	<b>41 385,1</b>	<b>38 440,0</b>	<b>753,7</b>	<b>2 945,1</b>	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	246	21 760,1	20 210,0		1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	335	15 254,7	14 120,0		1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	132	4 370,3	4 110,0		260,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>300</b>	<b>12 931,7</b>	<b>12 104,4</b>	<b>119,8</b>	<b>827,3</b>	
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0			

<b>WYKONANIE NA 31.08.2009 r.</b>						
<b>Razem</b>	<b>1 024</b>	<b>37 104,8</b>	<b>33 332,4</b>	<b>97,5</b>	<b>3 772,4</b>	
z tego						
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>706</b>	<b>28 434,0</b>	<b>25 488,9</b>	97,5	<b>2 945,1</b>	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	252	14 826,0	13 275,9		1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	331	10 824,7	9 690,0		1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	123	2 783,3	2 523,0		260,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>318</b>	<b>8 670,8</b>	<b>7 843,5</b>		<b>827,3</b>	
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0			

<b>PLAN 2009 r. po zmianach X.2009</b>						
<b>Razem</b>	<b>1 028</b>	<b>56 640,6</b>	<b>52 868,2</b>	<b>913,3</b>	<b>3 772,4</b>	
z tego						
<b>Nauczyciele akademicy</b>	<b>718</b>	<b>43 115,1</b>	<b>40 170,0</b>	<b>787,6</b>	<b>2 945,1</b>	
z tego w grupach stanowisk	profesorów	250	22 045,1	20 495,0		1 550,1
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	340	16 814,7	15 680,0		1 134,7
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	128	4 255,3	3 995,0		260,3
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	<b>310</b>	<b>13 525,5</b>	<b>12 698,2</b>	<b>125,7</b>	<b>827,3</b>	
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 w ujęciu klasyfikacyjnym  **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dz. 31.08.2009 r.	Plan na 2009 r. po zmianach X.2009	
1		2		3	4		
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>15 557</b>	<b>16 082</b>	<b>0</b>	<b>16 082</b>
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	397,8	626,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	371,9	600,0	304,0	600,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	61 710,0	9 650,0	7 601,6	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	1 447,2	2 900,0

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

.....  
(miejscowość, data)

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