

(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	
1				2	2	
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)			100 108,2	99 675,5	102 637,5	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)			98 814,6	98 730,5	101 672,5	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)			96 204,5	94 428,9	97 290,9	
z tego	dotacje z budżetu państwa		70 631,8	69 178,9	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	71 413,0	
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	613,7	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.				
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, 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	21 700,0	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	19 174,7	19 200,0	19 200,0	
	pozostałe		3 912,0	3 550,0	3 550,0	
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)			2 336,6	4 051,6	4 051,6
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		1 941,8	3 751,6	3 751,6
		w tym	na badania własne	1 006,0	1 254,4	1 254,4
środki na realizację projektów badawczych		381,2	300,0	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	330,0	
Pozostałe przychody (27+28)			1 293,6	945,0	965,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			44,9	45,0	45,0	
Pozostałe przychody operacyjne			1 248,7	900,0	920,0	

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

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	Załącznik do uchwały nr 125/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r.	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 przeznaczona 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	#ARG!	-1 116,6	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		dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	w tym nagrody rektora	
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		

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.	Plan na 2009 r. po zmianach XII.2009
1		2	Załącznik do uchwały nr 125/2009 Senatu UKSW z dnia 17 grudnia 2009 r.		
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	15 557	16 082	16 082
z tego	studiów stacjonarnych	02	9 259	9 059	9 059
	w tym nowo przyjętych	03	2 282	2 727	2 727
	studiów niestacjonarnych	04	6 298	7 023	7 023
	w tym nowo przyjętych	05	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)