

.....
(pieczęćka szkoły wyższej)**Plan rzeczowo – finansowy na rok 2007****Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach X. 2007 r.	
1			2	2	
A. Przychody działalności operacyjnej (02+25)		01	65 279,3	86 353,3	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+12+23+24)		02	63 462,8	85 103,3	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+08+09+11)		03	61 442,3	81 580,0	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	37 136,3	57 080,0	
	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	51 179,7	56 523,9
		niepełnosprawnych	06	556,1	556,1
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	07		
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	08			
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	09	21 423,8	21 500,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	10	18 878,6	19 000,0	
	pozostałe	11	2 882,2	3 000,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (13+16+17+18+20+21+22)		12	1 765,9	3 273,3
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	13	1 508,4	2 877,7
w tym		na badania własne	14	740,3	1 568,2
		na działalność wspomagającą badania	15		
środki na realizację projektów badawczych		16	246,7	341,1	
środki na realizację projektów celowych		17			
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		18			
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		19			
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		20	10,8		
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		21			
pozostałe		22		39,5	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		23			
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		24	254,6	250,0	
Pozostałe przychody (26+27)		25	1 816,5	1 250,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		26	48,0	50,0	
Pozostałe przychody operacyjne		27	1 768,5	1 200,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach X. 2007 r.
1			2	2
B. Koszty działalności operacyjnej (29+50)		28	66 812,6	76 259,8
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (45)		29	66 521,8	75 884,8
Amortyzacja		30	2 628,8	4 000,0
Zużycie materiałów i energii		31	1 929,8	2 500,0
w tym energia		32	871,3	1 100,0
Usługi obce		33	5 372,7	6 200,0
Podatki i opłaty		34	31,3	35,0
Wynagrodzenia		35	43 706,0	48 622,1
w tym wynikające ze stosunku pracy		36	39 044,2	43 322,1
w tym osobowe		37	36 281,5	40 374,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		38	10 166,8	11 182,7
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		39	6 934,0	8 130,6
Pozostałe koszty rodzajowe		40	2 646,7	3 300,0
w tym aparatura naukowo-badawcza		41	69,2	130,0
podróże służbowe		42	901,4	1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (30+31+33+34+35+38+40)		43	66 482,1	75 139,8
Zmiana stanu produktów (+, -)		44	39,7	45,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (43+44)		45	66 521,8	75 884,8
z tego działalności dydaktycznej		46	64 755,9	72 611,5
w tym odpis na własny fundusz stypendialny		47		
działalności badawczej		48	1 765,9	3 273,3
działalności gospodarczej wyodrębnionej		49		
Pozostałe koszty (51+52)		50	290,8	375,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		51	20,9	25,0
Pozostałe koszty operacyjne		52	269,9	350,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-28)		53	-1 533,3	10 093,5
D. Przychody finansowe		54	154,5	100,0
E. Koszty finansowe		55	46,9	50,0
F. Zysk (strata) z działalności (53+54-55)		56	-1 425,7	10 143,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (58-59)		57	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		58		
Straty nadzwyczajne		59		
H. Zysk (strata) brutto (56+57)		60	-1 425,7	10 143,5
I. Podatek dochodowy		61		
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		62		
K. Zysk (strata) netto (60-61-62)		63	-1 425,7	10 143,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.			
1				2			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	1 953,4	1 113,5		
	zwiększenia ogółem		02	10 393,4	10 891,0		
	w tym	dotacja z budżetu państwa		03	9 645,0	10 709,4	
		w tym przeznaczone na	pomoc materialną dla doktorantów	04	194,4	321,3	
			remonty domów i stołówek studenckich	05			
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	55,7	56,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	125,6	125,6	
		zmniejszenia ogółem		08	11 233,3	11 486,6	
	w tym	stypendia socjalne		09	2 887,5	4 342,6	
		w tym	dla doktorantów	10	31,3	90,7	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		11	273,9	400,9	
		w tym	dla doktorantów	12	10,8	20,9	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		13	6 507,5	5 643,8	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	14	121,7	160,7	
		stypendia na wyżywienie		15	377,4	420,1	
		w tym	dla doktorantów	16	4,8	8,0	
		stypendia mieszkaniowe		17	306,2	400,1	
		w tym	dla doktorantów	18	6,0	12,0	
		zapomogi		19	60,1	80,1	
		w tym	dla doktorantów	20	19,8	29,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		21	177,6	177,6	
		w tym	wynagrodzenia		22	10,0	
			w tym wynikające ze stosunku pracy		23	10,0	
			w tym osobowe		24		
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	2,0	
	remonty i modernizacja		26	2,9	2,9		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	68,7	21,4		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-08)		28	1 113,5	517,9		
	w tym	z dotacji budżetu państwa		29	1 100,4	517,9	

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	
1				2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		30	29 010,2	53 536,6
	zwiększenia ogółem		31	26 232,1	
	w tym	odpisy z zysku netto	32	1 393,3	
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	24 838,8	
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34		
	zmniejszenia ogółem		35	1 705,7	3 225,7
	w tym	pokrycie straty netto	36		1 425,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37		
stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	53 536,6	50 310,9	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		39	3 656,7	4 915,6
	zwiększenia ogółem		40	2 417,9	2 152,1
	zmniejszenia ogółem		41	1 159,0	2 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	4 915,6	5 067,7
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		43	37,6	38,1
	zwiększenia ogółem		44	5,5	5,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45		
		zmniejszenia ogółem	46	5,0	5,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	38,1	38,1
Uczelniany fundusz nagród	stan funduszu na początek roku		48	0,1	0,1
	zmniejszenia ogółem		49		
	środki funduszu do przeniesienia na fundusz zasadniczy (48-49)		50	0,1	0,1
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku		51	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		52		
	zmniejszenie ogółem		53		
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (51+52-53)		54	0,0	0,0

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

Wyszczególnienie		Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+5)	z tego	
				osobowe	dodatkowe wynagrodzenie roczne
1		2	3	4	5
WYKONANIE ZA 2006 r.					
Razem z tego		756	39 053,8	36 281,5	2 772,3
Nauczyciele akademicy		545	33 793,2	31 498,2	2 295,0
z tego w grupach stanowisk	profesorów	198	17 322,7	16 122,8	1 199,9
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	246	12 856,4	12 002,9	853,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	101	3 614,1	3 372,5	241,6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		211	5 260,6	4 783,3	477,3
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		10,0	0,0	10,0
PLAN 2007 r.					
Razem z tego		835	42 522,1	39 574,0	2 948,1
Nauczyciele akademicy		593	36 499,4	34 099,0	2 400,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	223	19 273,3	18 027,0	1 246,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	260	13 547,1	12 630,0	917,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	110	3 679,0	3 442,0	237,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		242	6 022,7	5 475,0	547,7
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów		0,0	0,0	
PLAN PO ZMIANACH X. 2007 r.					
Razem z tego		835	43 322,1	40 374,0	2 948,1
Nauczyciele akademicy		590	34 936,4	32 536,0	2 400,4
z tego w grupach stanowisk	profesorów	215	18 213,3	16 967,0	1 246,3
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	268	13 237,1	12 320,0	917,1
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	107	3 486,0	3 249,0	237,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		245	8 385,7	7 838,0	547,7
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	0	0,0	0,0	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty
- wynagrodzenia w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2007 r. po zmianach X 2007 r.	
1		2		3	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	17 345	17 880	17 880
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	9665	9 900	9 900
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1980	2 160	2 160
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	7680	7 980	7 980
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1461	2 055	2 055
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	4221	4 450	4 450
w tym	doktorantów	07	osoby	83	150	150
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	400	400	400
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	701	730	730
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	411	430	430
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	55	60	60
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	649,8	751,7	751,7
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i		13	tys. zł	244,4	350,0	350,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	37 394,0	52 200,0	56 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	1 366,2	2 300,0	2 900,0

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

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczętka imienna i podpis
Rektora)