

.....
(pieczęćka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo - finansowy na 2009 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.
1			2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+26)		01	135 083,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	129 078,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	124 996,4
z tego	dotacje z budżetu państwa		04 65 504,1
	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 64 812,2
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06 691,9
		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.	07
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, 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 52 672,3
	w tym	na studiach niestacjonarnych	11 41 504,2
	pozostałe		12 6 820,0
	Przychody ogółem z działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13 3 681,9
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej		14 2 912,0
	w tym	na badania własne	15 572,0
	środki na realizację projektów badawczych		16 769,9
	środki na realizację projektów rozwojowych		17
	środki na realizację projektów celowych		18
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19
	w tym	zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	20
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22
	pozostałe		23
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	400,0
Pozostałe przychody (27+28)		26	6 004,7
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	
Pozostałe przychody operacyjne		28	6 004,7

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.
1			2
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)			29 134 852,9
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)			30 130 152,9
Amortyzacja			31 3 000,0
Zużycie materiałów i energii			32 7 580,1
w tym energia			33 3 156,4
Usługi obce			34 12 800,0
Podatki i opłaty			35 185,0
Wynagrodzenia			36 85 177,4
w tym wynikające ze stosunku pracy			37 79 461,4
w tym osobowe			38 74 206,9
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników			39 17 337,4
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy			40 12 300,0
Pozostałe koszty rodzajowe			41 4 391,5
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	1 200,0
	podróże służbowe	43	1 600,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)			44 130 471,4
Zmiana stanu produktów (+, -)			45 -318,5
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)			46 130 152,9
z tego	działalności dydaktycznej	47	126 471,0
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48	318,0
	działalności badawczej	49	3 681,9
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	
Pozostałe koszty (52+53)			51 4 700,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			52
Pozostałe koszty operacyjne			53 4 700,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)			54 230,1
D. Przychody finansowe			55 1 500,0
E. Koszty finansowe			56 140,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)			57 1 590,1
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)			58 0,0
Zyski nadzwyczajne			59
Straty nadzwyczajne			60
H. Zysk (strata) brutto (57+58)			61 1 590,1
I. Podatek dochodowy			62
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)			63
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)			64 1 590,1

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2009 r.
1			2
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01 2 792,5
	zwiększenia ogółem (03+06+07+08)		02 16 790,7
	z tego	dotacja z budżetu państwa	03 14 160,9
		w tym przeznaczone na	
		pomoc materialną dla doktorantów	04 103,0
		remonty domów i stołówek studenckich	05 100,0
		opłaty za korzystanie z domów studenckich	06 2 569,8
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07
		inne przychody	08 60,0
	zmniejszenia ogółem		09 17 835,0
	w tym	stypendia socjalne	10 4 700,0
		w tym dla doktorantów	11 8,5
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12 570,0
		w tym dla doktorantów	13 4,5
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie	14 5 900,0
		w tym dla doktorantów	15 80,0
		stypendia na wyżywienie	16 2 340,0
		w tym dla doktorantów	17 7,0
		stypendia mieszkaniowe	18 790,0
		w tym dla doktorantów	19 1,0
		zapomogi	20 100,0
		w tym dla doktorantów	21 2,0
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	22 3 435,0
		w tym wynagrodzenia	23 881,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24 863,7
		w tym osobowe	25 804,2
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26 153,7
		remonty i modernizacja	27 1 075,8
		koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów	28
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		29 1 748,2
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30 1 612,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan na 2009 r.	
1				2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku			31	113 411,0
	zwiększenia ogółem			32	13 219,7
	w tym	odpisy z zysku netto		33	13 219,7
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych		34	
		aktualizacja wyceny środków trwałych		35	
	zmniejszenia ogółem			36	12 195,4
	w tym	pokrycie straty netto		37	9 495,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych		38	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (31+32-36)			39	114 435,3
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku			40	1 464,6
	zwiększenia ogółem			41	4 400,0
	zmniejszenia ogółem			42	4 000,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (40+41-42)			43	1 864,6
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku			44	525,2
	zwiększenia ogółem			45	318,0
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		46	318,0
	zmniejszenia ogółem			47	430,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (44+45-47)			48	413,2
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

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
PLAN NA 2009 r.						
Razem		1 354	80 325,1	75 011,1	1 248,9	5 314,0
z tego						
Nauczyciele akademicki		712	53 435,6	49 886,3	997,7	3 549,3
z tego w grupach stanowisk	profesorów	114	16 686,8	15 600,4		1 086,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	400	28 864,9	26 945,7		1 919,2
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	198	7 883,9	7 340,2		543,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		642	26 889,5	25 124,8	251,2	1 764,7
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów	26	863,7	804,2		59,5

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 wężu klasyfikacyjnym **sprawozdania Rb-70**

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2009 r.	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	20 112
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	10 273
	w tym	nowo przyjętych	03	osoby	2 280
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	9 839
	w tym	nowo przyjętych	05	osoby	2 480
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	4 580
w tym	doktorantów		07	osoby	40
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	824
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	230
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	90
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	1 800,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	5 000,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	4 000,0

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

.....
(miejscowość, data)

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