

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2008
informacja łączna

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2008	zmiany	Plan 2008		
1		Kwota	4	po zmianie Kwota		
		3k		3kk		
A. Przychody działalności operacyjnej (02+26)		01	168 435,8	9 970,4	178 721,2	
Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+24+25)		02	155 359,3	9 970,4	165 529,2	
Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12)		03	117 310,0	9 970,4	127 280,4	
z tego	dotacje z budżetu państwa	04	97 400,0	9 970,4	107 370,4	
	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	93 313,0	9 091,8	102 404,4
		kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych	06	87,0	-0,2	87,0
		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	2 900,0	876,1	3 776,0
		prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentyistów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych	08	1 100,0	2,6	1 103,0
		środkami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	09	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	10	15 433,0	0,0	15 433,0	
	w tym na studiach niestacjonarnych	11	14 173,0	0,0	14 173,0	
	pozostałe	12	4 477,0	0,0	4 477,0	
	Przychody ogółem działalności badawczej (14+16+17+18+19+21+22+23)		13	26 640,0	0,0	26 640,0
	z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	14	15 500,0	0,0	15 500,0
		w tym na badania własne	15	2 000,0	0,0	2 000,0
środki na realizację projektów badawczych		16	3 500,0	0,0	3 500,0	
środki na realizację projektów rozwojowych		17	0,0	0,0	0,0	
środki na realizację projektów celowych		18	0,0	0,0	0,0	
środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą		19	1 500,0	0,0	1 500,0	
w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi		20	1 200,0	0,0	1 200,0	
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		21	1 300,0	0,0	1 300,0	
środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra		22	740,0	0,0	740,0	
pozostałe		23	4 100,0	0,0	4 100,0	
Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej		24	10 350,0	0,0	10 551,0	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		25	1 059,3	0,0	1 057,8	
Pozostałe przychody (27+28)		26	13 076,5	0,0	13 192,0	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		27	0,0	0,0	0,0	
Pozostałe przychody operacyjne		28	13 076,5	0,0	13 192,0	

WYSZCZEGÓLNIENIE		Kwota	Kwota	Kwota	
1		2	3	4	
B. Koszty działalności operacyjnej (30+51)		29	188 257,0	7 241,6	195 928,6
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)		30	188 175,0	7 241,6	195 889,6
Amortyzacja		31	21 521,0	1 000,0	22 538,0
Zużycie materiałów i energii		32	15 950,0	1 000,0	17 015,0
w tym	energia	33	3 867,0	0,0	3 870,0
Usługi obce		34	15 309,0	4 326,1	19 827,1
Podatki i opłaty		35	211,0	0,0	213,0
Wynagrodzenia		36	98 202,6	757,0	99 141,5
w tym	wynikające ze stosunku pracy	37	90 372,6	757,0	91 211,3
	w tym osobowe	38	84 097,3	757,0	84 936,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		39	22 104,4	158,6	22 345,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	40	16 224,8	116,1	16 402,0
Pozostałe koszty rodzajowe		41	14 454,0	0,0	14 445,0
w tym	aparatura naukowo-badawcza	42	8 500,0	0,0	8 500,0
	podróże służbowe	43	1 256,7	0,0	1 254,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+34+35+36+39+41)		44	187 752,0	7 241,6	195 524,6
Zmiana stanu produktów (+, -)		45	423,0	0,0	365,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45)		46	188 175,0	7 241,6	195 889,6
z tego	działalności dydaktycznej	47	150 206,0	0,0	150 206,0
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	48	0,0	0,0	0,0
	działalności badawczej	49	26 640,0	0,0	26 640,0
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	50	10 299,0	0,0	10 299,0
Pozostałe koszty (52+53)		51	82,0	0,0	39,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		52	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne		53	82,0	0,0	39,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-29)		54	-19 821,2	2 728,8	-17 207,4
D. Przychody finansowe		55	2 356,0	0,0	2 465,0
E. Koszty finansowe		56	107,0	0,0	118,0
F. Zysk (strata) z działalności (54+55-56)		57	-17 572,2	2 728,8	-14 860,4
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (59-60)		58	0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		59	0,0	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne		60	0,0	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (57-58)		61	-17 572,2	2 728,8	-14 860,4
I. Podatek dochodowy		62	0,0	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		63	0,0	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (61-62-63)		64	-17 572,2	2 728,8	-14 860,4

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan 2008 Kwota	zmiany	Plan 2008 po zmianie Kwota			
1			3k	4	3kk			
Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	stan funduszu na początek roku		01	6 996,6	0,0	6 996,6		
	zwiększenia ogółem		02	9 967,8	0,0	9 967,8		
	z tego	dotacja z budżetu państwa		03	7 277,8	0,0	7 277,8	
		w tym przeznana - czona na	pomoc materialną dla doktorantów	04	188,0	0,0	188,0	
			remonty domów i stołówek studenckich	05	1 000,0	0,0	1 000,0	
		opłaty za korzystanie z domów studenckich		06	2 550,0	0,0	2 550,0	
		opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich		07	0,0	0,0	0,0	
		inne przychody		08	140,0	0,0	140,0	
		zmniejszenia ogółem		09	15 964,4	0,0	15 964,4	
	w tym	stypendia socjalne		10	2 615,0	0,0	2 615,0	
		w tym	dla doktorantów	11	75,0	0,0	75,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		12	190,0	0,0	190,0	
		w tym	dla doktorantów	13	5,0	0,0	5,0	
		stypendia za wyniki w nauce lub sporcie		14	3 914,0	0,0	3 914,0	
		w tym	stypendia za wyniki w nauce dla doktorantów	15	90,0	0,0	90,0	
		stypendia na wyżywienie		16	600,0	0,0	600,0	
		w tym	dla doktorantów	17	6,0	0,0	6,0	
		stypendia mieszkaniowe		18	600,0	0,0	600,0	
		w tym	dla doktorantów	19	6,0	0,0	6,0	
		zapomogi		20	103,0	0,0	103,0	
		w tym	dla doktorantów	21	6,0	0,0	6,0	
		koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	7 915,6	0,0	7 915,6	
		w tym	wynagrodzenia		23	507,9	3,6	511,5
			w tym wynikające ze stosunku pracy		24	503,4	3,6	507,0
			składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		25	112,5	0,6	113,2
	remonty i modernizacja		26	4 800,0	0,0	4 800,0		
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		27	14,5	0,0	14,5		
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09)		28	1 000,0	0,0	1 000,0		
	w tym	z dotacji budżetu państwa	29	0,0	0,0	0,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan 2008 Kwota	zmiany	Plan 2008 po zmianie Kwota		
1		3k	4	3kk		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	30	808 697,0	0,0	808 697,0	
	zwiększenia ogółem	31	83 714,0	0,0	83 714,0	
	w tym	odpisy z zysku netto	32	5 682,4	0,0	5 682,4
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	33	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	34	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	35	63 856,4	0,0	63 856,4	
	w tym	pokrycie straty netto	36	0,0	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	37	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (30+31-35)		38	828 554,6	0,0	828 554,6
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	39	8 908,8	0,0	8 908,8	
	zwiększenia ogółem	40	5 288,3	0,0	5 288,3	
	zmniejszenia ogółem	41	6 797,0	0,0	6 797,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (39+40-41)		42	7 400,1	0,0	7 400,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	43	0,0			
	zwiększenia ogółem	44	0,0			
	w tym	odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	45	0,0		
	zmniejszenia ogółem	46	0,0			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (43+44-46)		47	0,0		
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku	48	0,0			
	zwiększenie ogółem	49	0,0			
	zmniejszenie ogółem	50	0,0			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (48+49-50)		51	0,0		

Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk

informacja łączna

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
Razem z tego		1 962	92 632,4	86 251,5	1 369,5	6 380,9
Nauczyciele akademicy		1 065	63 811,4	59 354,4	1 153,7	4 456,9
z tego w grupach stanowisk	profesorów	153	15 134,1	14 017,6		1 116,4
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	577	34 772,0	32 265,5		2 506,5
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	335	13 905,3	13 071,3		834,0
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		897	28 821,1	26 897,1	215,9	1 924,0
w tym	w ramach pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	15	507,0	473,2		33,8

Należy podać:

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

Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające
informacja łączna

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan 2008 Kwota	zmiany	Plan 2008 po zmianie Kwota	
1		2	3k	4	3kk	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	5 616	0	5 616
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	4 433	0	4 433
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	1 196	0	1 196
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	1 183	0	1 183
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	486	0	486
Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	2 135	0	2 135
w tym	doktorantów	07	osoby	60	0	60
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	914	0	914
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	252	0	252
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	197	0	197
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	184	0	184
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	2 318,4	0	2 318,4
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów i stołówek studenckich)		13	tys. zł	5 507,5	0,0	5 507,5
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)		14	tys. zł	84 080,0	0,0	84 080,0
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	66 252,0	0,0	66 252,0

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

.....
(miejscowość, data)

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