

Korekta planu rzeczowo-finansowego za 2016 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	Korekta planu na 2016 rok
1		2	3
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)		168 043,3	166 805,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		166 977,7	165 019,6
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		161 916,7	159 451,4
z tego	dotacje z budżetu państwa	107 854,2	107 153,3
	w tym dotacja podstawowa	104 860,8	105 831,6
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	44 570,2	43 872,3
	w tym na studiach niestacjonarnych	33 957,2	27 585,0
	pozostałe	9 492,3	8 425,8
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	5 736,2	3 924,6
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		4 551,0	5 028,7
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 821,2	2 597,6
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	0,0	0,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	1 559,1	1 594,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	170,7	231,7
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	170,7	231,7
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	0,0	279,3
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	0,0	0,0
	pozostałe	0,0	326,1
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	0,0	326,1
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	38,1
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		510,0	501,4
Pozostałe przychody (24+25)		1 065,6	1 785,9
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	12,2
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		1 065,6	1 773,7
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0	2,5
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 065,6	1 771,2
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	571,2	657,9

cd. działu I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	Korekta planu na 2016 rok
1		2	3
B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)	29	167 989,0	167 194,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)	30	167 528,0	166 361,4
Amortyzacja	31	3 348,6	3 570,5
Zużycie materiałów i energii	32	7 982,7	6 829,0
Usługi obce	33	12 366,4	12 340,7
Podatki i opłaty	34	493,0	516,8
Wynagrodzenia	35	110 307,8	110 112,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	103 096,0	103 884,2
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	27 030,0	26 810,0
w tym			
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	18 655,0	18 497,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	5 042,8	4 992,4
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	40	893,0	841,1
odpis na własny fundusz stypendialny	41	98,9	98,9
Pozostałe koszty rodzajowe	42	5 982,5	5 746,5
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	520,0	289,8
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+42)	44	167 511,0	165 925,6
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	17,0	435,8
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	167 528,0	166 361,4
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	107 854,2	107 153,3
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	55 100,8	54 027,8
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	162 955,0	161 181,1
w tym			
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	109 301,4	108 326,4
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	41 300,2	38 018,2
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	4 380,3	4 191,6
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	192,7	918,3
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	4 573,0	5 109,9
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	0,0	70,4
Pozostałe koszty (57+58)	56	461,0	832,6
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	0,0	8,9
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	461,0	823,7
z tego			
strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	59	0,0	0,0
inne pozostałe koszty operacyjne	60	461,0	823,7
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)	61	54,3	-388,5
D. Przychody finansowe	62	850,0	1 018,5
w tym odsetki uzyskane	63	650,0	674,2
E. Koszty finansowe	64	30,0	145,9
w tym odsetki zapłacone	65	0,0	3,3
F. Zysk (strata) brutto (61+62-64)	66	874,3	484,1
G. Podatek dochodowy	67	50,0	41,9
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	68	0,0	0,0
I. Zysk (strata) netto (66-67-68)	69	824,3	442,2

KWESTOR
 mgr Józef Andrzej Laskowski

Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2016 rok	Korekta planu na 2016 rok		
1		2	3		
stan funduszu na początek roku		01	5 482,8	5 482,8	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	5 517,1	5 517,1	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	26 687,1	26 655,3	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	22 741,6	23 012,4	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	566,0	566,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 765,7	3 499,6	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	
	inne przychody	08	179,8	143,3	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	28 779,0	27 242,5	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	23 928,7	23 024,1	
	z tego	stypendia socjalne	11	14 534,3	13 838,4
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	821,8	781,7
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	8 395,6	8 314,8
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	98,0	0,0
		zapomogi	15	79,0	89,2
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	566,0	518,7	
	z tego	stypendia socjalne	17	134,0	129,7
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	45,6	46,6
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	385,0	340,2
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	0,0	0,0
		zapomogi	21	1,4	2,2
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	4 284,3	3 699,7
	w tym	wynagrodzenia	23	1 241,0	1 171,5
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	1 206,0	1 136,3
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	228,0	214,4
		remonty i modernizacja	26	615,0	480,4
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	500,0	480,4
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	0,0	0,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	0,0	0,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	0,0	-21,3
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)		31	3 390,9	4 874,3	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	3 362,0	4 552,7	

Dział III. Pozostałe fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2016 rok	Korekta planu na 2016 rok	
1			2	3	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	116 102,2	116 102,2
	zwiększenia ogółem		02	3 291,5	3 291,5
	w tym	odpisy z zysku netto	03	3 291,5	3 291,5
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	3 512,8	4 416,5
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	115 880,9	114 977,2
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	2 555,1	2 555,1
	zwiększenia ogółem		11	5 178,8	5 212,9
	zmniejszenia ogółem		12	5 661,7	5 343,9
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	2 072,2	2 424,1
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	625,8	625,8
	zwiększenia ogółem		15	108,9	107,2
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	98,9	98,9
	zmniejszenia ogółem		17	180,0	169,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	554,7	564,0
Fundusz rozwoju uczelni	stan funduszu na początek roku		19	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		23	0,0	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku		24	0,0	0,0
	zwiększenie ogółem		25	0,0	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		27	0,0	0,0

KWESTOR

Główny Księgowy

mgr Jolanta Anna Łaszkowski

Dział IV. 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 2016 rok								
Razem	01	1 353,4	104 302,0	96 546,0	1 579,7	7 756,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	707,2	69 502,6	64 267,4	1 260,1	5 235,2	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	129,6	22 104,6	20 437,4		1 667,2
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	478,5	42 516,8	39 292,9		3 223,9
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	99,1	4 881,2	4 537,1		344,1
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	646,2	34 799,4	32 278,6	319,6	2 520,8	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	622,2	33 593,4	31 158,6		2 434,8	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		98,0	98,0		0,0	
Korekta planu na 2016 rok								
Razem	01	1 307,7	105 020,5	97 282,5	1 590,8	7 738,0		
z tego	Nauczyciele akademicy	02	690,9	69 837,0	64 658,9	1 267,8	5 178,1	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	133,4	23 715,7	21 951,1		1 764,6
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	465,5	41 876,9	38 776,2		3 100,7
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	92,0	4 244,4	3 931,6		312,8
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	06	616,8	35 183,5	32 623,6	323,0	2 559,9	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	592,8	34 047,2	31 572,1		2 475,1	
	w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		130,4	130,4		0,0	

KWISTOR
 GŁÓWNY
 mgr Józef Andrzej Laskowski

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2016 rok	Korekta planu na 2016 rok	
1	2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+04)	01	osoby	21 027	19 671	
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	13 417	13 227
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	5 192	5 470
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	7 610	6 444
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	3 000	2 645
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem	06	osoby	310	259	
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	07	osoby	275	209	
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie	08	osoby	85	53	
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy	09	osoby	0	6	
Kwota stypendiów doktoranckich, o których mowa w art. 200 ust. 1 i 200a ust. 1 ustawy	10	tys. zł	703,0	680,5	
w tym stypendia, o którym mowa w art. 200a ust. 1 ustawy	11	tys. zł	0,0	654,0	
Kwota stypendiów, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki	12	tys. zł	0,0	0,0	
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów, niewymienionych w poz. 10 i 12 oraz w Dziale II	13	tys. zł	0,0	3 587,1	
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)	14	tys. zł	700,0	1 029,9	
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe	15	tys. zł	8 250,6	6 872,8	
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	16	tys. zł	3 055,0	3 894,1	
Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	17	tys. zł	0,0	0,0	
Środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18	tys. zł	0,0	0,0	
Środki z Narodowego Centrum Nauki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	19	tys. zł	0,0	58,9	
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20	tys. zł	0,0	0,0	
w tym z Unii Europejskiej	21	tys. zł	0,0	0,0	
Pozostałe środki otrzymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (poza środkami wykazanymi w wierszach 17-20)	22	tys. zł	0,0	0,0	
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych	23	tys. zł	1 200,0	1 147,3	

KWESTOR
 (imię, nazwisko, stopień)
 e-mail osoby sporządzającej
 mgr Józef Andrzej Laskowski

(miejscowość, data)

(pieczęć uniwersytecka i podpis Rektora)