

Plan rzeczowo – finansowy na rok 2003

Dział. 1. Rachunek zysków i strat - w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

KOSZTY I STRATY		KWOTA	
		Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.
1.		2.	3.
A. Koszty działalności operacyjnej (w: 16+20+21)	01	64.769.544,48	72.338.000,00
Zużycie materiałów i energii	02	5.344.217,02	6.152.365,00
w tym energia elektryczna	03	669.352,70	700.000,00
Usługi obce	04	11.275.693,42	11.064.000,00
Podatki i opłaty	05	1.652.430,15	1.755.830,00
Wynagrodzenia	06	33.415.450,37	37.153.906,00
w tym osobowe	07	26.165.771,02	27.937.242,00
Świadczenia na rzecz pracowników	08	7.807.628,24	9.392.200,00
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	09	5.597.440,07	6.662.200,00
Amortyzacja	10	2.669.070,51	2.888.000,00
Pozostałe	11	3.248.094,90	4.460.000,00
w tym:			
aparatura specjalna	12	2.241.680,24	3.000.000,00
podróże służbowe	13	916.305,82	1.355.000,00
Ogółem koszty rodzajowe (w. 02+04+05+06+08+10+11)	14	64.412.584,61	72.866.301,00
Zmiana stanu produktów (-, +)	15	- 1.329.308,41	- 808.301,00
Ogółem koszty działalności eksploatacyjnej (w. 14+ -15)	16	64.083.276,20	72.058.000,00
z tego:			
działalności dydaktycznej	17	49.958.916,72	53.802.016,00
działalności badawczej	18	14.124.359,48	18.255.984,00
wydzielonej działalności gospodarczej	19	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	21	686.268,28	280.000,00
w tym koszty sprzedanych składników majątku trwałego	22	27.800,25	-
B. Zysk na działalności operacyjnej (w. 31-01)	23	142.148,27	240.000,00
C. Koszty finansowe	24	246.050,44	240.000,00
D. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w. 23+50-24) lub (w. 50-49-24)	25	180.588,69	-
E. Straty nadzwyczajne	26	-	-
F. Zysk brutto (w. 25+52-26)	27	180.588,69	-
Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	28	-	-
w tym podatek dochodowy	29	-	-
G. Zysk netto (w. 27-28)	30	180.588,69	-

A. Przychody z działalności operacyjnej (w. 32+37+44+45+46+47)	31	64.911.692,75	72.578.000,00
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (w. 33+34+35+36)	32	50.227.483,77	54.219.620,00
z tego: dotacje z budżetu	33	38.724.114,00	44.359.320,00
środki z budżetu gminy i inne fundusze publiczne	34	-	-
opłaty za zajęcia dydaktyczne	35	7.325.787,06	6.530.300,00
pozostałe	36	4.177.582,71	3.330.000,00
Przychody ogółem z działalności badawczej (w.38+39+40+41+42+43)	37	14.548.717,26	18.358.380,00
z tego: dotacje na finansowanie działalności statutowej	38	3.442.145,67	4.288.574,00
dotacje na badania własne	39	1.321.399,97	2.370.600,00
środki na specjalne programy i urządzenia badawcze (SPUB)	40	50.000,00	-
środki na realizację projektów badawczych	41	1.403.439,44	2.100.000,00
sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych	42	8.331.732,18	9.599.206,00
pozostałe	43	-	-
Przychody ogółem wydzielonej działalności gospodarczej	44	-	-
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	45	-	-
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	46	-	-
Pozostałe przychody operacyjne	47	135.491,72	-
w tym przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	48	28.424,03	-
B. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-31)	49	-	-
C. Przychody finansowe	50	284.490,86	-
D. Strata brutto na działalności gospodarczej (w. 49-50+24)	51	-	-
E. Zyski nadzwyczajne	52	-	-
F. Strata brutto (w. 51-52+26)	53	-	-
G. Strata netto (w. 53+28)	54	-	-

REKTOR

 prof. dr hab. in. med. Wenancjusz Dębski

Dział 2. Fundusze – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE			KWOTA			
			Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.		
1			2	3		
Fundusz pomocy materialnej	stan funduszu na początku roku		01	107.144,71	- 88.375,11	
	zwiększenie ogółem		02	5.725.085,55	6.014.045,00	
	w tym	dotacja budżetu		03	3.548.820,00	3.750.713,00
		opłata za korzystanie z domów studenckich		04	2.103.746,05	2.227.000,00
		opłata za korzystanie ze stołówek studenckich		05	-	-
	zmniejszenia ogółem		06	5.920.605,37	5.939.637,00	
	w tym	stypendia socjalne		07	545.640,00	600.000,00
		stypendia za wyniki w nauce		08	1.727.660,00	1.600.000,00
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych		09	1.000,00	-
		zapomogi		10	30.600,00	30.000,00
		koszty prowadzenia domów studenckich		11	3.468.202,82	3.590.844,00
		dopłaty do domów studenckich		12	525,00	-
		dopłaty do zakwaterowania w innych obiektach niż domy studenckie		13	-	-
		koszty prowadzenia stołówek studenckich		14	-	-
		dopłaty do stołówek studenckich		15	-	-
		dopłaty do wyżywienia w innych obiektach niż stołówki studenckie		16	91.465,55	94.000,00
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 01+02-06)		17	- 88.375,11	- 13.967,11	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		18	104.154.500,85	99.065.676,33	
	zwiększenia ogółem		19	5.800.662,20	5.640.000,69	
	w tym	dotacja z budżetu		20	-	-
		odpis z zysku netto		21	-	180.588,69
		aktualizacja wyceny		22	-	-
	zmniejszenia ogółem		23	10.889.486,72	7.060.000,00	
	w tym	pokrycie straty netto		24	2.426.415,93	-
		aktualizacja wyceny		25	-	-
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (w. 18+19-23)		26	99.065.676,33	97.645.677,02	

Dział 3. Dane uzupełniające

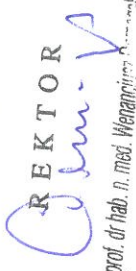
WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Wykonanie za 2002 r.	Plan na 2003 r.		
1		2	3	4		
Liczba studentów ogółem		01	osoby	1.898	1.991	
z tego	studiów dziennych	02	osoby	1.546	1.656	
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	364	463	
	studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych	04	osoby	352	335	
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	113	118	
Liczba uczestników studiów doktoranckich		06	osoby	140	153	
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów		07	osoby	636	660	
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1.004	1.004	
Liczba zatrudnionych ogółem		09	etaty	927	930	
w tym	nauczycieli akademickich	10	etaty	531	540	
	pracowników domów i stołówek studenckich	11	etaty	33	33	
Wynagrodzenia ogółem		12	tys. zł	34.197.315,44	37.976.598,00	
w tym	wynagrodzenia osobowe	13	tys. zł	26.656.926,99	28.618.219,00	
	w tym	działalność dydaktyczna	14	tys. zł	19.996.106,27	22.312.471,00
		domy i stołówki studenckie	15	tys. zł	643.615,97	680.977,00
Koszt remontów budynków i budowli		16	tys. zł	3.434.513,11	3.560.000,00	
w tym remontów domów i stołówek studenckich		17	tys. zł	423.619,71	450.000,00	

REKTOR

 prof. dr hab. n. med. Wenancjusz Domagała

Plan funduszu płac na 2003 rok – aktualizacja

Podział funduszu płac							
	Dydaktyka	Domy Studenckie	Transport	Dz. Socjalna	Dz. Ogólna	RAZEM	
I Pełnozatrudnieni	21.262.471	480.977	157.000	30.000			
w tym	18.162.471	-	-	-	-	18.162.471	
nauczyciele akademicy							
Studium Medycyny Katastrof	160.000	-	-	-	-	160.000	
pracownicy inż.-techn.	2.940.000	-	-	-	-	2.940.000	
Biblioteka	-	-	-	-	600.000	600.000	
Administracja	-	125.000	27.000	30.000	3.182.771	3.364.771	
Obsługa	-	355.977	130.000	15.000	1.070.000	1.570.977	
II Niepełnozatrudnieni	630.000	120.000	-	33.000	297.000	1.080.000	
w tym	460.000	-	-	-	-	460.000	
nauczyciele akademicy							
prac. inż.-techn.	170.000	-	-	-	-	170.000	
administracja	-	-	-	-	130.000	130.000	
obsługa	-	120.000	-	33.000	167.000	320.000	
Nadgodziny	620.000	80.000	10.000	8.000	22.000	740.000	
Ogółem	22.512.471	680.977	167.000	86.000	5.171.771	28.618.219	

REKTOR

 prof. dr hab. n. med. Wieranowicz