

.....
(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		147 857,0
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		126 332,9
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		121 302,7
z tego	dotacje z budżetu państwa	85 223,0
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 913,7
	w tym na studiach niestacjonarnych	19 435,6
	pozostałe	15 166,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	13 245,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		4 490,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 060,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki	1 051,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	800,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	800,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	250,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	100,0
	pozostałe	228,9
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	228,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		540,0
Pozostałe przychody (22+23)		21 524,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0
Pozostałe przychody operacyjne		21 524,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok
1		2
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		24 147 709,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		25 147 384,5
Amortyzacja		26 13 290,0
Zużycie materiałów i energii		27 8 645,0
Usługi obce		28 8 402,0
Podatki i opłaty		29 55,0
Wynagrodzenia		30 93 936,7
w tym wynikające ze stosunku pracy		31 87 427,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		32 18 090,6
Pozostałe koszty rodzajowe		33 5 639,8
w tym aparatura naukowo-badawcza		34 45,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		35 148 059,1
Zmiana stanu produktów (+, –)		36 -674,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		37 147 384,5
z tego	działalności dydaktycznej	38 142 894,3
	w tym odpis na własny fundusz stypendialny	39 0,0
	działalności badawczej	40 4 490,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	41 0,0
Pozostałe koszty (43+44)		42 325,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		43 0,0
Pozostałe koszty operacyjne		44 325,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–24)		45 147,5
D. Przychody finansowe		46 300,0
E. Koszty finansowe		47 440,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46–47)		48 7,5
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		49 0,0
Zyski nadzwyczajne		50 0,0
Straty nadzwyczajne		51 0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		52 7,5
I. Podatek dochodowy		53 0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		54 0,0
K. Zysk (strata) netto (52–53–54)		55 7,5

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok		
1			2		
stan funduszu na początek roku		01	7 035,2		
w tym z dotacji budżetu państwa		02	6 100,3		
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	24 563,8		
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	20 863,8		
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	625,9		
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 250,0		
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0		
	inne przychody	08	450,0		
zmniejszenia ogółem (10+18+24+28)		09	28 994,0		
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)		10	17 859,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	10 351,0	
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	660,0	
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	6 250,0	
		stypendia ministra za osiągnięcia w nauce	14	427,3	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	15	0,0	
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	66,5	
		zapomogi	17	105,0	
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)		18	385,8	
	z tego	z tego	stypendia socjalne	19	41,0
			zapomogi	20	2,0
			stypendia dla najlepszych doktorantów	21	330,0
			stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	5,0
			stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	23	7,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	10 706,7	
	w tym	wynagrodzenia	25	1 660,0	
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	294,0	
		remonty i modernizacja	27	6 162,7	
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	41,7	
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	2 605,0		
w tym z dotacji budżetu państwa		30	2 155,0		

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

WYSZCZEGÓLNIENIE			Plan na 2012 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	163 584,0
	zwiększenia ogółem		02	60 545,3
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	58 320,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	8 000,4
	w tym	pokrycie straty netto	07	2 030,4
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		09	216 128,9
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		10	5 750,0
	zwiększenia ogółem		11	5 060,0
	zmniejszenia ogółem		12	4 900,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)		13	5 910,0
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		14	0,0
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)		18	0,0
Fundusz wdrożeniowy*	stan funduszu na początek roku		19	0,0
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	zmniejszenie ogółem		21	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)		22	0,0
Fundusz rozwoju	stan funduszu na początek roku		23	0,0
	zwiększenie ogółem		24	0,0
	zmniejszenie ogółem		25	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)		26	0,0

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów

.....	stan funduszu na początek roku	27	0,0
	zwiększenie ogółem	28	0,0
	zmniejszenie ogółem	29	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (27+28-29)	30	0,0

* Uczelnie wykazujące środki w funduszu wdrożeniowym przedstawiają w części opisowej wykaz umów zawartych przed dniem 31 grudnia 2006 r. – na podstawie których funkcjonuje w uczelni ww. fundusz – z uwzględnieniem terminu ich zakończenia.

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 2012 rok						
Razem		1 722,0	89 067,2	82 243,9	1 374,5	6 823,3
z tego						
Nauczyciele akademickcy		965,0	62 523,9	57 711,8	1 131,6	4 812,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	228,0	21 664,6	20 031,6		1 633,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	586,0	35 342,0	32 580,6		2 761,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	151,0	5 517,3	5 099,6		417,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		757,0	26 543,3	24 532,1	242,9	2 011,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	698,0	24 903,8	23 010,5		1 893,3

Należy podać:
- przeciętne zatrudnienie z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych** z jednym znakiem po przecinku,

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE			Jednostka miary	Plan na 2012 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)			01	osoby	17 916
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	12 067
	w tym nowo przyjętych		03	osoby	3 535
	studiów niestacjonarnych		04	osoby	5 849
	w tym nowo przyjętych		05	osoby	1635
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			06	osoby	5 354
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów			07	osoby	46
Liczba miejsc w domach studenckich			08	miejsca	1 269
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			09	osoby	200
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich			10	osoby	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie			11	osoby	30
Kwota stypendiów doktoranckich			12	tys. zł	377,5
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)			13	tys. zł	1 872,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe			14	tys. zł	98 532,3
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		15	tys. zł	31 470,8

mgr Monika Paluch - dział I, II, III, V - tel 41-349-72-47

mgr Tomasz Czajewicz - dział IV - tel 41-349-72-36

(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

.....
(miejscowość, data)

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

PLAN REMONTÓW UNIwersYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH NA 2012 ROK

KIELCE - korekta

L.P	Zakres rzeczowy planowanych prac wraz z opisem	ilość	Proponowany termin wykonania	Źródło finansowania	Przewidywana wartość szacunkowa określona przez dysponentów środków na 2012 rok	Przyznane środki finansowe na 2012 rok	Aktualizacja planu z uwzględnieniem wykonania oraz uzupełnienia planu na 2012r	UWAGI
1	Obowiązkowe przeglądy i pomiary							
1.1	przeglądy kotłowni gazowych		1-12.2012	eksploatacja	10 000,00	5 000,00	5 000,00	
1.2	legalizacja układów i zakup urządzeń pomiarowych		1-12.2012	eksploatacja	20 000,00	15 000,00	5 000,00	
1.3	przeglądy urządzeń podlegających UDT		1-12.2012	eksploatacja	25 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.4	konserwacja SAP i DSO		1-12.2012	eksploatacja	180 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.5	konserwacja dźwigów		1-12.2012	eksploatacja	110 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.6	monitoring CSP		1-12.2012	eksploatacja	40 000,00	40 000,00	30 000,00	
1.7	próby szczelności instalacji gazowych		1-12.2012	eksploatacja	25 000,00	21 000,00	14 600,00	wykonano
1.8	konserwacje, bieżące przeglądy urządzeń grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych		1-12.2012	eksploatacja	300 000,00	180 000,00	100 000,00	
1.9	konserwacja instalacji włamania i napadu		1-12.2012	eksploatacja	80 000,00	45 000,00	45 000,00	
1.10	przeglądy stacji transformatorowych		1-12.2012	eksploatacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
1.11	pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznej		1-12.2012	eksploatacja	180 000,00	150 000,00	100 000,00	
1.12	usuwanie śniegu, sopli z dachów i inne bhp		1-12.2012	eksploatacja	50 000,00	10 000,00	5 000,00	
1.13	przeglądy kominiarskie		1-12.2012	eksploatacja	15 000,00	14 000,00	17 220,00	
1.14	operaty wodno-prawne wszystkich obiektów UJK		1-12.2012	eksploatacja	40 000,00	10 000,00		
1.15	awarie		1-12.2012	eksploatacja	100 000,00	75 000,00	12 000,00	
1.16	grzewczych i wentylacyjnych w CJO i Bibliotece Głównej						55 350,00	
	OGÓŁEM				1 185 000,00	775 000,00	599 170,00	
2.	REKTORAT ul. Żeromskiego 5							
2.1	Inwentaryzacja i projekt modernizacji instalacji elektrycznej	1	VI-VIII 2012	środki ogólnoucz.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
2.2	Przeprowadzenie ekspertyzy wraz z określeniem kosztów zabezpieczenia attyki dachu	1	VI-VIII 2012	środki ogólnoucz.	30 000,00	30 000,00		
2.3	Remont dachu nad aulą i nad magazynem Wydawnictwa	1	VI-VIII 2012	środki ogólnoucz.	50 000,00	50 000,00	105 830,00	
2.4	Malowanie pokoi, hallu, niskiego parteru,	1	VI-VIII 2012	środki ogólnoucz.	50 000,00	10 000,00	10 000,00	
	OGÓŁEM				170 000,00	130 000,00	155 830,00	

3.	WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I							
3.1	WPiA Kielce, ul. Krakowska 11							
3.1 a	Wymiana kanału sanitarnego od studzienki zbiorczej w kierunku kolektora na długości 37 mb	1	V-VIII 2012		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3.1 b	Remont sali 111	1	I 2012		12 000,00	12 000,00	11 493,00	wykonano
3.1 c	Wymiana instalacji co wraz z grzejnikami	1			633 683,00	50 000,00		
3.1 d	Remont elewacji budynku - projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę	1			60 000,00			
3.1 e	Remont schodów / wyjście ewakuacyjne z budynku "A"/	1			15 000,00			
3.1 f	308,309,313,315,320,202,204,205,208,216,218,223,228,114,115,116,16 - wymiana drzwi ,podłóg /parkiet / , szpachlowanie ścian	17			250 000,00			
3.1 g	Wykonanie zewnętrznego komina wentylacyjnego z szatni wraz z zainstalowaniem wentylatora kominowego	1	bardzo pilne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
3.1 h	Wymiana starego systemu dozoru wizyjnego na nowy /9 kamer z rejestratorem i monitorem LCD /	1			22 000,00			
3.1.i	remont Sali wykładowej nr 236 (awaria)						15 000,00	
3.1.j	gwarancyjny klimatyzatorów CEART						1 230,00	
3.1	RAZEM				1 092 683,00	162 000,00	127 723,00	
3.2	Instytut Edukacji Muzycznej							
3.2 a	Montaż instalacji hydrantowej	1	II 2012		15 000,00	15 000,00	17 220,00	
3.2 b	malowanie klatki schodowej	1	II 2012		95 000,00			
3.2	RAZEM				110 000,00	15 000,00	17 220,00	
3.3	Instytut Sztuk Pięknych ul. Podklasztorna 117							
3.3 a	Projekt i wykonanie wymiany instalacji co i wod-kan	1	V-IX 2012		350 000,00			
3.3 b	Wymiana okien w salach 201,202,101,102,111,13 (23szt.)	150 szt	VI-IX 2012	środki Instytutu	300 000,00	25 000,00	35 000,00	
3.3 c	Malowanie korytarzy / II piętro ,parter/ ,łazienek,klatek schodowych oraz 12 sal	1200 m 2	VI-IX 2012	środki Instytutu	40 000,00			
3.3 d	Wymiana regulatora pogodowego w wymiennikowni c.o	1 szt	V- IX 2012	środki Instytutu	20 000,00			
3.3 e	Wymiana pokrycia podłogi w 4-ch salach dydaktycznych	200 m2	VI -10 2012	środki Instytutu	30 000,00			
3.3 f	Generalny remont gabinetów dyrektorskich i sekretariatu		2012	środki Instytutu	60 000,00			
3.3 g	Wymiana pokrycia podłogi na korytarzach I i II piętro	400 m2	VII -VIII 2012	środki Instytutu	60 000,00			
3.3 h	Generalny remont sali nr 13 - sekretariatu /wymiana okien , pokrycia podłogi, zmiana oświetlenia i malowanie /		VII-IX 2012	środki Instytutu	40 000,00			
3.3	RAZEM				900 000,00	25 000,00	35 000,00	
	WPiA OGÓŁEM				2 102 683,00	202 000,00	179 943,00	

4.	Wydział Nauk o Zdrowiu Al.IX Wieków Kielc 19							
4.1	Projekt i wykonanie remontu instalacji kanalizacji sanitarnej				56 000,00	56 000,00	78 200,00	
4.2	awaria - przyłącze wo-kan						14 760,00	
	OGÓŁEM WNoZ				56 000,00	56 000,00	92 960,00	
5.	WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY							
5.1a	Remont ogrodzenia i schodów	1	II-VIII 2012		10 000,00			
5.1b	Wykonanie opaski odwadniającej budynku A	1	III 2012		7 000,00	7 000,00	0,00	
5.1c	Montaż opraw oświetleniowych zewnętrznych budynek A i B	10	III-IX 2012		6 000,00			
5.1.d	Remont dachu łącznika	1	2012		50 000,00			
5.1e	Wykonanie zieleni przed bud.A	1	2012		4 000,00			
5.1.f	Wyrównanie nierówności ciągu pieszego i jezdnego po pracach związanych z odwodnieniem	1	IV-x 2012		20 000,00			
5.1g	Malowanie klatek schodowych bud.A iB	2	VII-VIII 2012		15 000,00			
5.1h	Malowanie pomieszczeń archiwum	1	VII-VIII 2012		2 000,00			
5.1	RAZEM				114 000,00	7 000,00	0,00	
5.2	WH-Institut Filologii Polskiej ul. Leśna 16							
5.2a	Wymiana drzwi pok.53	1			600,00			
5.2b	Cyklinowanie parkietu pok.53,sala 29,28				6 000,00			
5.2c	Renowacja podłóg sala 40,41,43,44,45,46,47,56,57,58				15 000,00			
5.2d	Rolety nieprzepuszczające światła				800,00			
5.2	RAZEM				22 400,00			
5.3	WH-Institut Filologii Rosyjskiej							
5.3a	Wymiana drzwi-toaleta	1	I - 2012		200			
	RAZEM				200,00	0,00	0,00	
5.4	Institut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa ul.Leśna 16							
5.4a	Malowanie korytarzy piętro I i II		VII-VIII 2012		10 000,00			
	RAZEM				10 000,00	0,00	0,00	
5.5	Institut Historii ul. Żeromskiego 5							
5.5a	Malowanie sal nr 71,88a,78,79,74,61a,59,73,85,89,65,61		VII -VIII 2012		24 000,00			
5.5b	Cyklinowanie sal nr 2,3,74,58,82,86,86a,61,61a,59,73,85,89,65		VII -VIII 2012		32 000,00			
5.5c	Roboty elektryczne w salach j/w		VII -VIII 2012		4 000,00	4 000,00	4 000,00	
5.5d	Montaż tablic		VII -VIII 2012		500,00			
5.5e	Remont toalet-instalacja wod-kan	4	VII -VIII 2012		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	RAZEM				68 500,00	12 000,00	12 000,00	

5.6	Zakład Neonologii ul.Kościuszki 13							
5.6a	Wymiana okna	1	III	2012		2 000,00	2 000,00	0,00
5.6b	Malowanie toalet po wymianie okna	1	III	2012		1 000,00	1 000,00	0,00
5.6.1	Instalacja hydrantów wewn.25 z węzłem półsztywnym							12 300,00
	RAZEM					3 000,00	3 000,00	12 300,00
	Wydział Humanistyczny OGÓŁEM					218 100,00	22 000,00	24 300,00
6.	Wydział Zarządzania i Administracji ul. Świętokrzyska 21							
6.1	Instytut Zarządzania							
6.1a	Malowanie sal wykładowych	10				12 000,00		
6.1b	malowanie klatki schodowej	2				16 000,00		
6.1.c	Malowanie korytarza parter,piętro I, piętro II	3				30 000,00	23 000,00	13 000,00
6.1.1	awaria- wymiana po zalaniu uszkodzonej automatyki węzła ciepłego co icw							11 726,67
6.1.2	awaria- wymiana wymiennika od ciepłej wody użytkowej w trakcie realizacji							10 000,00
	RAZEM					58 000,00	23 000,00	34 726,67
6.2	Instytut Nauk Politycznych							
6.2.a	Montaż wodomierza	1				5 000,00	5 000,00	5 000,00
	RAZEM					5 000,00	5 000,00	5 000,00
6.3	Instytut Ekonomii i Administracji							
6.3.a	Malowanie sal wykładowych	5				6 000,00		
	RAZEM					6 000,00	0,00	
	WZIA OGÓŁEM					69 000,00	28 000,00	39 726,67
7.	Wydział Matematyczno- Przyrodniczy							
7.1a	Remont dźwigu osobowego budynek A3					159 900,00	159 000,00	159 900,00 wykonano
7.1b	Wymiana pionów kan.ceramicznych					40 000,00	40 000,00	40 000,00
7.1c	Wymiana poziomu kamionkowego w piwnicy					40 000,00	40 000,00	30 000,00
7.1d	Malowanie klatki schodowej		VII-VIII 2012			25 000,00		
7.1e	Remont dachu budynek D	miesiące letn		środki		50 000,00		
7.1f	Modernizacja toalet budynek A		VII-VIII 2012	j/w		150 000,00		
7.1g	Wykonanie chodnika od strony Astra-Park		miesiące letnie	j/w		2 500,00		
7.1h	Remont 2-giej windy bud.A3		j/w	j/w		170 000,00	170 000,00	160 330,50 wykonano
7.1i	Naprawa i malowanie ławek przed budynkiem WMP		j/w	j/w		3 000,00		
7.1j.	Wykonanie ogrodzenia z automatyczną bramą od strony		j/w	j/w		9 000,00		
7.1k	Remont tarasu nad wentylatorownią / szczyt budynku / WMP/					5 000,00		
7.1l	Legalizacja ciepłomierza w wymiennikowni					5 000,00	5 000,00	0,00 MPEC na własny koszt
7.1.1	uszkodzenie siłownika gł.U1 do centrali Omega 2300C							2 243,64 wykonano
7.1.2	Przywrócenie funkcjonalności instalacji sygn.alarmu pożarowego dla bud.D po							7 365,00 wykonano
7.1	RAZEM					659 400,00	414 000,00	399 839,14
7.2	Instytut Fizyki							

7.2a	Modernizacja pracowni fizyki medycznej (6/7)				80 000,00	80 000,00	50 000,00	
7.2b	Modernizacja zasilania elektrycznego w budynku D				20 000,00	20 000,00	0,00	wykonano pomiary elektryczne -
7.2.	RAZEM				100 000,00	100 000,00	50 000,00	
7.3	Instytut Biologii							
7.3a	Wymiana wykładziny sala 437	1			700,00			
7.3b	Montaż klimatyzacji sala 420,419,421	3			9 000,00			
7.3c	Przedłużenie linii komputerowej sala 117	1			500,00			
7.3d	Wymiana oświetlenia sala 419,421	2			2 500,00			
7.3e	Obudowa kaloryferów sala nr 127,128,131,120,121	5			1 000,00			
7.3f	Zabudowa wentylacji pokój 324	1	VII 2012		4 000,00		4 000,00	zalecenie Sanepidu
7.3g	Montaż automatycznego zasłaniania okien pokój	3			15 000,00			
7.3h	Zabudowa zaplecza -wentylacja pok.327a	1	VII 2012		20 000,00		15 000,00	zalecenie Sanepidu
7.3i	Montaż instalacji zasilającej do zmywarki pok.334	1			1 000,00			
7.3	RAZEM				53 700,00	0,00	19 000,00	
7.4	Instytut Geografii							
7.4a	Malowanie pokoi 137,138,141,316,317	5	I-III.2012		7 500,00			
7.4b	Malowanie,wymiana wykładziny pok.112,113	2	II-IV 2012		4 000,00			
7.4c	Przygotowanie zabudowy-szafy pok.41 a	1	II-IV 2012		2 500,00			
7.4	RAZEM				14 000,00	0,00	0,00	
7.5	Instytut Matematyki							
7.5a	Malowanie pokoi 411,511,560,563,503 bud A	5	VIII 2012		3 000,00			
7.5b	Remont łazienki bud.A IV p. 408,409		VII-VIII 2012		7 800,00			
7.5c	Remont łazienki Vp 512		VII-VIII 2012		12 000,00			
7.5	RAZEM				22 800,00	0,00	0,00	
	WMP -OGÓŁEM				829 900,00	514 000,00	473 839,14	
8.	BIBLIOTEKA GŁÓWNA ul.Leśna 16							
8.1	Remont pomieszczeń czyteln przy ul. Krakowskiej 11				110 000,00			
8.	BIBLIOTEKA GŁÓWNA - OGÓŁEM				110 000,00	0,00	0,00	
9.	MSWIS							
9.a								
9.	MSWiS -OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	
10.	Hotel Asystenta ul. Śląska 11							
10.a	Wymiana instalacji co wraz z grzejnikami				382 086,00			
10.b	wykonanie dodatkowych zbiorników wodnych, hydrantów i oddymiania korytarzy				260 007,00	261 000,00	221 332,47	wykonano
10.	HOTEL ASYSTENTA OGÓŁEM				642 093,00	261 000,00	221 332,47	
11.	ARCHIWUM				12 000,00	12 000,00		
11.a	Malowanie części adm.soc.oraz korytarza				12 000,00	12 000,00	5 000,00	
11.	Archiwum OGÓŁEM				12 000,00	12 000,00	5 000,00	
12.	Klub WSPAK ul. Śląska 11a				8 000,00			
12a	prace remontowe			środki klub St.Wspak	8 000,00			
	WSPAK OGÓŁEM				8 000,00	0,00	0,00	
13a	Remont pomieszczeń				50 000,00			
	ŚWIĘTY KRZYŻ - OGÓŁEM				50 000,00	0,00	0,00	
	ŁĄCZNIE BUDYNKI DYDAKTYCZNE				5 452 776,00	2 000 000,00	1 787 101,28	

DOMY STUDENTA ul. Śląska								
L.P	Zakres rzeczowy planowanych prac wraz z opisem	ilość	Proponowany termin wykonania	Źródło finansowania	Przewidywana wartość szacunkowa określona przez dysponentów środków na 2012 rok	Przyznane środki finansowe na 2012 rok	Aktualizacja planu z uwzględnieniem wykonania oraz uzupełnienia planu na 2012 r.	UWAGI
1.	Projekt i wykonanie izolacji p.wodnej -	wszystkie	V-VI 2012	Fundusz Pomocy	350 000,00	350 000,00	456 298,98	
2.	DS..Melodia - pokoje - sufity w łazience - przedpokoje /jedna ściana/	5 15 wszystkie	VII - VIII 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
3.	Malowanie pomieszczeń w DS.Odyseja - pokoje - kuchnie - łazienki	25 15 15	VII-VIII 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	19 999,00	19 999,00		
4.	Malowanie barierek balkonowych w DS.Odyseja	30	VII-VIII 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
5.	Malowanie pomieszczeń w DS. Łącznik - pokoje - łazienki - aneksy kuchenne - prysznice	10 5 10 5	VII-VIII 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
6.	Remont DS.Fama wg istniejącej dokumentacji		VIII 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	4 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	
7.	Wymiana napędu windy z hydraulicznego na elektryczny	1	VII 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
8.	Demontaż, montaż nowych gniazd z izolatorami i czujek p.poż w pom. WC II p.pokój 201 i 204 i uruchomienie nr 32 w DS. Łącznik"						1 477,15	
9.	Odłączenie i wyprogramowanie czujek pożarowych z instalacji SAP zabudowanych w pomieszczeniach sanit. W DS. .Melodia						6 885,78	
	RAZEM				5 067 999,00	5 067 999,00	6 162 661,91	

PLAN REMONTÓW NA 2012 r

PROJEKT

L.P	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZAKRES RZECZOWY PLANOWANYCH PRAC WRAZ Z OPISEM	ILOŚĆ	PROPONOWANY TERMIN WYKONANIA	ŹRÓDŁO FINANSOWANIA		WARTOŚĆ ZADANIA	UWAGI
					ŚRODKI WŁASNE	FPM		
1	2		3	4	5	6	7	8
1.	WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH							
1.1	Nieprzewidziane remonty i usuwanie skutków awarii (rezerwa)			sukcesywnie wg. potrzeb	30 000,00 zł		30 000,00	
1.2	Remont łazienek I piętra	Wymiana instalacji wod-kan, ułożenie płytek, wymiana stolarki drzwiowej,			20 000,00 zł		20 000,0 zł	Sily własne
	OGÓŁEM				50 000,00 zł	0,0 zł	50 000,00	
2.	WYDZIAŁ FILOLOGICZNO-HISTORYCZNY							
2.1	Nieprzewidziane remonty i usuwanie skutków awarii (rezerwa)			sukcesywnie wg. potrzeb	25 000,00 zł		25 000,00	
	OGÓŁEM				25 000,00 zł		25 000,00	
3.	OSIEDLE MIESZKANIOWE W WOLI							
3.1	Nieprzewidziane remonty i usuwanie skutków awarii (rezerwa)			sukcesywnie wg. potrzeb	10 000,00 zł		10 000,0 zł	
	OGÓŁEM				10 000,00 zł		10 000,00	
4.	DOMY STUDENTA							
4.1.	Dom studenta "OLIMP"							
4.1.1.	Nieprzewidzine remonty i usuwanie skutków awarii					30 000,00	30 000,00	
4.2.	Dom studenta "MIKRUS"							
4.2.1.	Nieprzewidzine remonty i usuwanie skutków awarii					10 000,00	10 000,00	
4.3.	Dom studenta "HADES"							
4.3.1.	Nieprzewidzine remonty i usuwanie skutków awarii					10 000,00	10 000,00	
	OGÓŁEM					50000,00	50 000,00	
	OGÓŁEM REMONTY				85 000,00	50 000,00	135 000,00	

Piotrków Trybunalski
Sporządził:

ZATWIERDZAM

PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK

KOREKTA - KIELCE

Wydatki

Rodzaj wydatków	Campus PO RPW	Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego	CEART	ARTIS	MEDIC	CPIB	Roboty budowlane na WPIA + projekt i przebudowa traktu światłowodowego i okablowania strukturalnego	MEDREH - UJK	Parking samochodowy w miejscu Działu Techniczno - Budowlanego wraz z wyburzeniem DTB	Zaprojektowanie i wykonanie studni teletechnicznej	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej WNoZ	Zakup mieszkania	Razem inwestycje
	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2013	Plan na 2012
projektowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	1 254 505,65	100 000,00	6 000,00	56 000,00		1 446 505,65
studium wykonalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00
roboty budowlane	40 000 000,00	193 620,00	535 420,26	694 724,00	2 540 560,35	12 566 367,87	50 000,00						56 580 692,48
nadzory inwestorski, autorski - zewnętrzne	939 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00							945 150,00
wyposażenie	4 000 000,00	0,00	0,00	290 902,00	450 803,67	0,00	196 000,00						4 937 705,67
zakup środków trwałych/aparatury/ systemów informatycznych	20 000 000,00	5 783 880,00	905 400,00	1 352 940,00	3 128 575,98	0,00						230 000,00	31 400 795,98
zarządzanie projektem i nadzory budowlane-pracownicy UJK-wynagrodzenia	985 000,00	552 187,12	32 174,40	23 700,00	190 000,00	284 000,00		130 000,00					31 400 795,98
inne (promocja i	225 000,00	18 875,00	0,00	33 000,00	29 890,00	417 632,13							724 397,13
Razem	66 149 000,00	6 548 562,12	1 472 994,66	2 395 266,00	6 345 980,00	13 268 000,00	276 000,00	1 384 505,65	100 000,00	6 000,00	56 000,00	230 000,00	98 232 308,43

Źródła finansowania

Wyszczególnienie	Campus PO RPW	Rozwój bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów uczelni publicznych regionu świętokrzyskiego	CEART	ARTIS	MEDIC	CPIB	Roboty budowlane na WPIA + projekt i przebudowa traktu światłowodowego i okablowania strukturalnego	MEDREH - UJK	Parking samochodowy w miejscu Działu Techniczno - Budowlanego wraz z wyburzeniem DTB	Zaprojektowanie i wykonanie studni teletechnicznej	Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej WNoZ	Zakup mieszkania	Razem inwestycje
	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012	Plan na 2012
środki zgodne z umową o dofinansowanie z UE	66 149 000,00	6 548 562,12	0,00										72 697 562,12
inne środki zewnętrzne - dotacja celowa MNiSW	0,00	0,00	589 197,86	514 263,61	2 441 933,10	3 068 888,40	176 000,00	207 675,85					6 997 958,82
środki uczelni - do refundacji z UE	0,00	0,00	883 796,80	1 881 002,39	3 904 046,90	10 199 111,60		1 176 829,80					18 044 787,49
środki uczelni - wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		100 000,00	6 000,00	56 000,00	230 000,00	492 000,00
Razem	66 149 000,00	6 548 562,12	1 472 994,66	2 395 266,00	6 345 980,00	13 268 000,00	276 000,00	1 384 505,65	100 000,00	6 000,00	56 000,00	230 000,00	98 232 308,43

PLAN INWESTYCJI NA 2012 r.

Piotrków Trybunalski

Lp.	NAZWA ZADANIA	Wartość zadania (brutto)	PLAN na 2012 r. Śr. MNiSW	PLAN na 2012 r. środki własne	PLAN na 2012 r. Fundusz Pomocy Materialnej	RAZEM 2012r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	BUDYNKI DYDAKTYCZNE						
1.	Zakup środków trwałych	50 000,00 zł		50 000,00 zł		50 000,00 zł	
2.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej	250 000,00 zł		250 000,00 zł		250 000,00 zł	
	OGÓŁEM	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	

Piotrków Trybunalski
Sporządził:

ZATWIERDZAM: