

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2012 r. - KOREKTA

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	Zmiana w planie	Plan po zmianach na 2012 rok
1		2	3	4
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+21)		147 857,0	44,6	147 901,6
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+10+19+20)		126 332,9	44,6	126 377,5
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+05+06+08)		121 302,7	44,6	121 347,3
z tego	dotacje z budżetu państwa	85 223,0	990,3	86 213,3
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	0,0	0,0	0,0
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	20 913,7	-1 745,7	19 168,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	19 435,6	-587,0	18 848,6
	pozostałe	15 166,0	800,0	15 966,0
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	13 245,9	0,0	13 245,9
Przychody ogółem z działalności badawczej (11+12+13+15+16+17)		4 490,2	0,0	4 490,2
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	2 060,3	0,0	2 060,3
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR oraz NCN	1 051,0	0,0	1 051,0
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	800,0	0,0	800,0
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	800,0	0,0	800,0
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	250,0	0,0	250,0
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra	100,0	0,0	100,0
	pozostałe	228,9	0,0	228,9
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	228,9	0,0	228,9
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0	0,0	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		540,0	0,0	540,0
Pozostałe przychody (22+23)		21 524,1	0,0	21 524,1
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0,0	0,0	0,0
Pozostałe przychody operacyjne (*)		21 524,1	0,0	21 524,1

(*) w pozycji tej ujęto przychody ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 7.300,0 tys. zł

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	Zmiana w planie	Plan po zmianach na 2012 rok
1		3	4	5
B. Koszty działalności operacyjnej (25+42)		147 709,5	45,0	147 754,5
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (37)		147 384,5	45,0	147 429,5
Amortyzacja		13 290,0	0,0	13 290,0
Zużycie materiałów i energii		8 645,0	0,0	8 645,0
Usługi obce		8 402,0	0,0	8 402,0
Podatki i opłaty		55,0	45,0	100,0
Wynagrodzenia		93 936,7	0,0	93 936,7
w tym	wynikające ze stosunku pracy	87 427,7	0,0	87 427,7
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		18 090,6	0,0	18 090,6
Pozostałe koszty rodzajowe		5 639,8	0,0	5 639,8
w tym	aparatura naukowo-badawcza	45,0	155,0	200,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+33)		148 059,1	45,0	148 104,1
Zmiana stanu produktów (+, -)		-674,6	0,0	-674,6
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (35+36)		147 384,5	45,0	147 429,5
z tego	działalności dydaktycznej	142 894,3	45,0	142 939,3
	w tym	kwota odpisu na własny fundusz stypendialny	0,0	0,0
	działalności badawczej	4 490,2	0,0	4 490,2
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty (43+44)		325,0	0,0	325,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0	0,0	0,0
Pozostałe koszty operacyjne		325,0	0,0	325,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)		147,5	-0,4	147,1
D. Przychody finansowe		300,0	0,0	300,0
E. Koszty finansowe		440,0	0,0	440,0
F. Zysk (strata) z działalności (45+46-47)		7,5	-0,4	7,1
G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (50-51)		0,0	0,0	0,0
Zyski nadzwyczajne		0,0	0,0	0,0
Straty nadzwyczajne		0,0	0,0	0,0
H. Zysk (strata) brutto (48+49)		7,5	-0,4	7,1
I. Podatek dochodowy		0,0	0,0	0,0
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		0,0	0,0	0,0
K. Zysk (strata) netto (52-53-54) - (*)		7,5	-0,4	7,1

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 2012 rok		
1		2	3	4		
stan funduszu na początek roku		01	7 035,2	0,0	7 035,2	
w tym	z dotacji budżetu państwa	02	6 100,3	0,0	6 100,3	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	24 563,8	0,0	24 563,8	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	20 863,8	0,0	20 863,8	
	w tym przeznaczone na pomoc materialną dla doktorantów	05	625,9	0,0	625,9	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 250,0	0,0	3 250,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07	0,0	0,0	0,0	
	inne przychody	08	450,0	0,0	450,0	
	zmniejszenia ogółem		09	28 994,0	-1 433,0	27 561,0
w tym	dla studentów (11+12+13+14+15+16+17)	10	17 859,8	0,0	17 859,8	
	z tego	stypendia socjalne	11	10 351,0	0,0	10 351,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	660,0	0,0	660,0
		stypendium rektora dla najlepszych studentów	13	6 250,0	0,0	6 250,0
		stypendium ministra za osiągnięcia w nauce	14	427,3	0,0	427,3
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	15	0,0	0,0	0,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe	16	66,5	0,0	66,5
		zapomogi	17	105,0	0,0	105,0
	dla doktorantów (19+20+21+22+23)	18	385,8	0,0	385,8	
	z tego	stypendia socjalne	19	41,0	0,0	41,0
		zapomogi	20	2,0	0,0	2,0
		stypendium dla najlepszych doktorantów	21	330,0	0,0	330,0
		stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych	22	5,0	0,0	5,0
		stypendium ministra za wybitne osiągnięcia	23	7,8	0,0	7,8
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		24	10 706,7	-1 433,0	9 273,7
	w tym	wynagrodzenia	25	1 660,0	0,0	1 660,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	26	294,0	0,0	294,0
		remonty i modernizacja	27	6 162,7	-1 433,0	4 729,7
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	41,7	0,0	41,7
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09)		29	2 605,0	1 433,0	4 038,0
	w tym	z dotacji budżetu państwa	30	2 155,0	1 433,0	3 588,0

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

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2012 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 2012 rok		
1		2	3	4		
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	163 584,0	0,0	163 584,0	
	zwiększenia ogółem	02	60 545,3	0,0	60 545,3	
	w tym	odpisy z zysku netto	03	0,0	0,0	0,0
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	58 320,5	0,0	58 320,5
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0	0,0	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	8 000,5	0,0	8 000,5	
	w tym	pokrycie straty netto	07	1 140,7	0,0	1 140,7
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)	09	216 128,8	0,0	216 128,8	
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	10	5 750,0	0,0	5 750,0	
	zwiększenia ogółem	11	5 060,0	0,0	5 060,0	
	zmniejszenia ogółem	12	4 900,1	0,0	4 900,1	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)	13	5 909,9	0,0	5 909,9	
Własny fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	14	0,0	0,0	0,0	
	zwiększenia ogółem	15	0,0	0,0	0,0	
	w tym	kwota odpisu w ciężar kosztów działalności dydaktycznej	16	0,0	0,0	0,0
		zmniejszenia ogółem	17	0,0	0,0	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)	18	0,0	0,0	0,0	
Fundusz wdrożeniowy	stan funduszu na początek roku *	19	0,0	0,0	0,0	
	zwiększenie ogółem	20	0,0	0,0	0,0	
	zmniejszenie ogółem	21	0,0	0,0	0,0	
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-21)	22	0,0	0,0	0,0	

Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych ustaw

	stan funduszu na początek roku	23			
	zwiększenie ogółem	24			
	zmniejszenie ogółem	25			
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (23+24-25)	26			

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

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 po zmianach na 2012 rok						
Razem						
z tego		1 722	89 067,2	82 243,9	1 368,3	6 823,3
Nauczyciele akademicki		965	61 883,9	57 071,8	1 119,1	4 812,1
z tego w grupach stanowisk	profesorów	228	22 554,6	20 921,6		1 633,0
	docentów, adiunktów i starszych wykładowców	586	34 552,0	31 790,6		2 761,4
	asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	151	4 777,3	4 359,6		417,7
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi		757	27 183,3	25 172,1	249,2	2 011,2
w tym	w ramach działalności dydaktycznej	698	25 543,8	23 650,5		1 893,3

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 ujęciu klasyfikacyjnym sprawozdania Rb-70

Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające

WYSZCZEGÓLNIENIE		Jednostka miary	Plan na 2012 rok	Zmiany w planie	Plan po zmianach na 2012 rok	
1		2	3	4	5	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	17 916	0	17 916
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	12 067	0	12 067
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 535	0	3 535
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	5 849	0	5 849
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 635	0	1 635
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	5 354	0	5 354
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	46	0	46
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 269	0	1 269
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	200	0	200
w tym	uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich	10	osoby	200	0	200
Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	30	0	30
Kwota stypendiów doktoranckich		12	tys. zł	377,5	0,0	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	0,0	1 872,1
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		14	tys. zł	98 476,3	0,0	98 476,3
w tym	nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe	15	tys. zł	31 700,8	0,0	31 700,8

mgr Monika Paluch - dział I,II,III,V - tel.41-349-72-47, (mpaluch@ujk.edu.pl)
mgr Tomasz Czajewicz - dział IV - tel.41-349-73-36, (czajewicz@ujk.edu.pl)

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

Kielce, 12.10.2012
(miejsowość, data)

.....
(pieczęćka 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	9 741,00	wykonano
1.2	legalizacja układów i zakup urządzeń pomiarowych		1-12.2012	eksploatacja	20 000,00	5 000,00		
1.3	przeglądy urządzeń podlegających UDT		1-12.2012	eksploatacja	25 000,00	20 000,00	20 113,50	
1.4	konserwacja SAP i DSO		1-12.2012	eksploatacja	180 000,00	100 000,00	158 749,71	
1.5	konserwacja dźwigów		1-12.2012	eksploatacja	110 000,00	80 000,00	69 465,45	
1.6	monitoring CSP(sygnaly alarmowe)		1-12.2012	eksploatacja	40 000,00	30 000,00	16 000,00	
1.7	próby szczelności instalacji gazowych		1-12.2012	eksploatacja	25 000,00	14 600,00	14 600,00	wykonano
1.8	konserwacje, bieżące przeglądy urządzeń grzewczych, chłodniczych i klimatyzacyjnych		1-12.2012	eksploatacja	300 000,00	100 000,00	134 205,20	
1.9	konserwacja instalacji włamania i napadu		1-12.2012	eksploatacja	80 000,00	45 000,00	57 576,66	
1.10	przeglądy stacji transformatorowych		1-12.2012	eksploatacja	10 000,00	10 000,00	3 000,00	
1.11	pomiary eksploatacyjne instalacji elektrycznej		1-12.2012	eksploatacja	180 000,00	100 000,00	20 717,63	
1.12	usuwanie śniegu, sopli z dachów i inne bhp		1-12.2012	eksploatacja	50 000,00	5 000,00		
1.13	przeglądy kominarskie		1-12.2012	eksploatacja	15 000,00	17 220,00	17 220,00	wykonano
1.14	operaty wodno-prawne wszystkich obiektów UJK		1-12.2012	eksploatacja	40 000,00			
1.15	awarie		1-12.2012	eksploatacja	100 000,00	12 000,00		
1.16	grzewczych i wentylacyjnych w CJO i Bibliotece Głównej					55 350,00	45 350,00	
	OGÓŁEM				1 185 000,00	599 170,00	566 739,15	
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	14 514,00	
2.2	Przeprowadzenie ekspertyzy wraz z określeniem kosztów zabezpieczenia atyki dachu	1	VI-VIII 2012	środki ogólnoucz.	30 000,00			
2.3	Remont dachu nad aulą i nad magazynem Wydawnictwa	1	VI-VIII 2012	środki ogólnoucz.	50 000,00	105 830,00	85 000,00	
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	155 830,00	109 514,00	
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	27 458,63	wykonano

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			
3.1 d	Remont elewacji budynku - projekt wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę	1			60 000,00			
3.1 e	wykonanie izolacji przeciwwodnej przyziemia	1					9 475,93	
3.1 f	Remont kapitalny sal / 308,309,313,315,320,202,204,205,208,216,218,223,228,114,115,116,16 - wymiana drzwi ,podłóg /parkiet / , szpachlowanie ścian ,remont	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	42 075,30	wykonano
3.1 h	Wymiana starego systemu dozoru wizyjnego na nowy /9 kamer z rejestratorem i monitorem LCD /	1			22 000,00		12 500,00	
3.1 i	remont Sali wykładowej nr 236 (awaria)					15 000,00	10 420,00	wykonano
3.1 j	jednorazowy przegląd gwarancyjny klimatyzatorów CEART					1 230,00	1 230,00	wykonano
3.1	RAZEM				1 077 683,00	112 000,00	114 652,86	
3.2	Instytut Edukacji Muzycznej							
3.2 a	Montaż instalacji hydrantowej malowanie klatki schodowej i modernizacja systemu alarmowego	1	II 2012		15 000,00	17 220,00	17 712,00	wykonano
3.2 b		1	II 2012		95 000,00		22 500,00	
3.2	RAZEM				110 000,00	17 220,00	40 212,00	
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	35 000,00	33 168,77	wykonano
3.3 c	Malowanie korytarzy / II piętro ,parter/ ,łazienek,klatek schodowych oraz 12 sal	120 0 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	Remont sekretariatu (wymiana podłogi po zalaniu),malowanie		2012	środki Instytutu	60 000,00		7 000,00	
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	35 000,00	40 168,77	
	WPiA OGÓIEM				2 087 683,00	164 220,00	195 033,63	
4.	Wydział Nauk o Zdrowiu AI.IX Wieków Kielc 19							
4.1	Projekt i wykonanie remontu instalacji kanalizacji sanitarnej				56 000,00	56 000,00	96 000,00	

4.2	Malowanie klatki schodowej i 2 pokoi						3 800,00	
4.3	awaria - przyłącze wod-kan						14 760,00	
	OGÓLEM WNoZ				56 000,00	56 000,00	114 560,00	
5.	WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY							
5.1a	Remont ogrodzenia (furtka) i systemów alarmowych	1	II-VIII 2012		10 000,00		6 965,13	
5.1b	Wykonanie opaski odwadniającej budynku A	1	III 2012		7 000,00			
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	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	0,00	6 965,13	
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 Obcych							
5.3a	Wymiana drzwi-toaleta	1	I - 2012		200			
	RAZEM				200,00	0,00	0,00	
5.4	Instytut 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	Instytut Historii ul. Żeromskiego 5							
5.5a	Malowanie sal		VII -VIII 2012		24 000,00		4 000,00	
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		
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	0,00	
	RAZEM				68 500,00	12 000,00	4 000,00	
5.6	Instytut Filologii ul.Kościuszki 13							

5.6a	modernizacja systemów alarmowych	1					18 507,20	
5.6b	Malowanie toalet po wymianie okna	1	III 2012		1 000,00			
5.6.1	Instalacja hydrantów wewn.25 z węzłem półsztywnym					12 300,00	10 332,00	
	RAZEM				1 000,00	12 300,00	28 839,20	
	Wydział Humanistyczny OGÓLEM				216 100,00	24 300,00	32 839,20	
6.	Wydział Zarządzania i Administracji ul. Świętokrzyska 21							
6.1	Instytut Zarządzania							
6.1a	modernizacja systemów alarmowych	10			12 000,00		5 613,72	wykonano
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	12 464,17	wykonano
6.1.1	awaria- wymiana po zalaniu uszkodzonej automatyki węzła ciepłego co icw					11 726,87	11 726,67	wykonano
6.1.2	awaria- wymiana wymiennika od ciepłej wody użytkowej					10 000,00	10 411,02	wykonano
	RAZEM				58 000,00	44 726,87	40 215,58	
6.2	Instytut Nauk Politycznych							
6.2.a	Montaż wodomierza	1			5 000,00	5 000,00	1 300,00	wykonano
	RAZEM				5 000,00	5 000,00	1 300,00	
6.3	Instytut Ekonomii i Administracji							
6.3.a	Malowanie sal wykładowych	5			6 000,00			
	RAZEM				6 000,00	0,00		
	WZiA OGÓLEM				69 000,00	49 726,87	41 515,58	
7.	Wydział Matematyczno-Przyrodniczy							
7.1a	Remont dźwigu osobowego budynek A3				159 900,00	159 000,00	159 900,00	wykonano
7.1b	wykonanie projektu wymiany pionów i poziomów kanalizacji na ceramiczną				40 000,00	70 000,00	70 000,00	
7.1d	Malowanie klatki schodowej		VII-VIII 2012		25 000,00		18 106,68	
7.1e	Remont dachu budynek D		miesiące letnie	środki wydziałowe	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.	ekspertyza,wyburzenie i wykonanie lekkiej ścianki działowej w serwerowni						24 000,00	

7.1k	Remont tarasu nad wentylatorownią / szczyt budynku / WMP/				5 000,00			
7.1l	Legalizacja ciepłomierza w wymiennikowni				5 000,00			wykonał MPEC na własny koszt
7.1.1	uszkodzenie siłownika gł.U1 do centralki 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				610 400,00	399 000,00	441 945,82	
7.2	Instytut Fizyki							
7.2a	Modernizacja pracowni fizyki medycznej (6/7)				80 000,00	50 000,00	76 675,51	wykonano
7.2b	Modernizacja zasilania elektrycznego w budynku D				20 000,00			DTB wykonało pomiary elektryczne - brak uzasadnienia modernizacji
7.2.	RAZEM				100 000,00	50 000,00	76 675,51	
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	sala 117	1			500,00			
7.3d	Wymiana oświetlenia sala 419,421	2			2 500,00			
7.3e	Obudowa kaloryferow 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		
7.3g	Montaż automatycznego zasłanianiania okien pokój	3			15 000,00			
7.3h	Zabudowa zaplecza -wentylacja pok.327a	1	VII 2012		20 000,00	15 000,00		
7.3i	Montaż instalacji zasilającej do zmywarki pok.334	1			1 000,00			
7.3	RAZEM				53 700,00	19 000,00	0,00	
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 -OGÓLEM				829 900,00	514 000,00	518 621,33	
8.	BIBLIOTEKA GŁÓWNA ul.Leśna 16							
8.2	Remont pomieszczeń czytelnicy przy ul. Krakowskiej 11				110 000,00			

8.	BIBLIOTEKA GŁÓWNA - OGÓŁEM				110 000,00	0,00		
9.	MSWiS							
9.	MSWiS -OGÓŁEM				0,00			
10.	Hotel Asystenta ul. Śląska 11							
10.1	naprawy kotłowni gazowej						1 696,58	
10.2	wykonanie dodatkowych zbiorników wodnych, hydrantów i oddymiania korytarzy				260 007,00	261 000,00	221 332,47	wykonano
10.	HOTEL ASYSTENTA OGÓŁEM				260 007,00	261 000,00	223 029,05	
11.	ARCHIWUM				12 000,00	5 000,00		
11.1	Malowanie części adm.soc.oraz korytarza				12 000,00	5 000,00	4 629,44	wykonano
11.2	naprawa instalacji alarmowej						2 355,03	
11.	Archiwum OGÓŁEM				12 000,00	5 000,00	6 984,47	
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	
13	ŚWIĘTY KRZYŻ - Centrum Informacji o Środowisku							
	OGÓŁEM				50 000,00	0,00	0,00	
	ŁĄCZNIE BUDYNKI DYDAKTYCZNE				5 053 690,00	1 787 101,28	1 808 836,41	

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 2012r	UWAGI
1.	Projekt i wykonanie izolacji p.wodnej - / usunięcie przyczyny zalewania piwnic przez opady deszczowe i wody gruntowe w DS.Melodia /	1	V-VI 2012	Fundusz Pomocy Materialnej	350 000,00	456 298,98	382 000,06	
2.	malowanie pomieszczeń w DS..Melodia -	105	VII - VIII 2012	FPM	15 000,00	15 000,00	9 793,99	wykonano
3.	Malowanie pomieszczeń DS. Łącznik			FPM		13 000,00	3 628,82	wykonano
4.	Malowanie pomieszczeń w DS.Odyseja (pokoje, kuchnie, łazienki)	251515	VII-VIII 2012	FPM	19 999,00		8 726,14	
5.	Malowanie barierek balkonowych w DS.Odyseja	30	VII-VIII 2012	FPM	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
6.	Remont DS.Fama wg istniejącej dokumentacji		VIII 2012	FPM	4 500 000,00	5 500 000,00	4 000 000,00	
7.	Wymiana napędu windy z hydraulicznego na elektryczny	1	VII 2012	FPM	160 000,00	160 000,00	159 192,00	wykonano
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	1 477,15	wykonano
9.	Odlączenie i wyprogramowanie czujek pożarowych z instalacji SAP zabudowanych w pomieszczeniach sanit. W DS. .Melodia					6 885,78	6 885,78	wykonano
	RAZEM				5 067 999,00	6 175 661,91	4 594 703,94	

PLAN INWESTYCJI NA 2012 ROK

Wydatki

Kielce - korekta

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	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
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		1 390 505,65
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				2 197 061,52
inne (promocja itp.)	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	230 000,00	98 176 308,43

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	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
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	230 000,00	436 000,00
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	230 000,00	98 176 308,43

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
	OGÓLEM				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	
	OGÓLEM				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	
	OGÓLEM				10 000,00 zł		10 000,00	
4.	DOMY STUDENTA							
4.1.	Dom studenta "OLIMP"							
4.1.1.	Nieprzewidziane remonty i usuwanie skutków awarii					30 000,00	30 000,00	
4.2.	Dom studenta "MIKRUS"							
4.2.1.	Nieprzewidziane remonty i usuwanie skutków awarii					10 000,00	10 000,00	
4.3.	Dom studenta "HADES"							
4.3.1.	Nieprzewidziane remonty i usuwanie skutków awarii					10 000,00	10 000,00	
	OGÓLEM					50000,00	50 000,00	
	OGÓLEM REMONTY				85 000,00	50 000,00	135 000,00	

Piotrków Trybunalski
Sporządził:

ZATWIERDZAM

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: