

KOREKTA PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan na 2013r. (po zmianach)	% kol. (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
	1. Przychody ogółem	378 385 852	379 895 752	100,40
	z tego: - dotacja budżetowa	256 777 630 */	258 287 530 */	100,59
	- przychody własne	121 608 222	121 608 222	100,00
	z tego:			
	- opłaty za zajęcia dydaktyczne	28 136 906	28 136 906	100,00
	- za wynajem pomieszczeń i sprzętu	4 625 757	4 625 757	100,00
	- opłaty za sprzedaż wydawnictw	440 000	440 000	100,00
	- opłaty kwalifikacyjne i druki	2 243 905	2 243 905	100,00
	- z działalności bytowej	4 127 178	4 127 178	100,00
	- środki na projekty międzynarodowe UE	3 589 319	4 246 919	118,32
	- środki na projekty z FS i śr. specjalne	39 199 748	39 328 595	100,33
	- pozostałe przychody	39 245 409	38 458 962	98,00
	2. Koszt własny	404 093 206	404 867 816	100,19
	3. Wynik finansowy	-25 707 354	-24 972 064	x
II.	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia			
	1. Przychody - ogółem	121 273 553	137 101 441	113,05
	z tego: - dotacja na działalność statutową	38 112 102 **/	39 395 730 **/	103,37
	- śr. na realiz. proj.badawczych PBU	29 035 199 **/	31 491 020 **/	108,46
	- śr. na projekty IT -Inicjatywa Technologiczna	2 639 648 **/	3 661 436 **/	138,71
	- śr. na proj.specj.i rozw.(PBS,PBR)	22 812 893 **/	23 054 894 **/	101,06
	- śr. na programy ramowe UE	4 059 484	4 244 358	104,55
	- śr. na proj.międzynar.-wkład własny (SPB,PMN,PMW,RPK)	2 076 779 **/	3 454 715 **/	166,35
	- śr. na projekty z funduszy strukturalnych(FSB)	8 347 373	10 227 104	122,52
	- przych.z umownej dział.bad. NB,U	4 070 635	10 867 919	266,98
	- śr. na projekty Iuventus Plus (IP),KIC,KI,Lider(LID)	2 734 626 **/	2 905 067 **/	106,23
	- śr. na proj. bad.stos.(PST) i Min.Gosp. dla AIP	7 384 814	7 799 198	105,61
	2. Koszt własny	120 584 588	136 853 355	113,49
	3. Wynik finansowy	688 965	248 086	36,01
III.	DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe			
	1. Przychody	7 236 410	6 731 410	93,02
	- śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB - MAN)	2 700 000	2 700 000	100,00
	2. Koszt własny	7 432 630	6 948 888	93,49
	3. Wynik finansowy	-196 220	-217 478	x
IV.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			
	1. Przychody	2 540 000	2 408 000	94,80
	w tym: usługi dla Uczelni:			
	ZG - wydawnictwa naukowe	479 978	479 978	100,00
	CK - obsługa informatyczna	1 139 491	1 180 000	103,56
	2. Koszt własny	3 230 391	3 215 164	99,53
	3. Wynik finansowy	-690 391	-807 164	x
V.	RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV)			
	1. Przychody	509 435 815	526 136 603	103,28
	2. Koszt własny	535 340 815	551 885 223	103,09
	3. Wynik finansowy	-25 905 000	-25 748 620	x
VI.	WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI	0	0	x
	z tego: - z działalności operacyjnej	-25 905 000	-25 748 620	x
	- z operacji finansowych (Uczelnia,ZG i CK)	1 335 000	863 000	64,64
	- z pozostałych przychodów (Uczelnia,ZG i CK)	24 570 000	24 885 620	101,28
	- straty/zyski nadzwyczajne (Uczelnia,ZG i CK)	0	0	x
	- podatek	0	0	x

*/w tym: 226 643 500 zł dotacja podstawowa

390,2 tys. zł - dot. na zad.związ. ze stwarz.stud. i doktor.będącym osob. niepełnosprawn.warunków do pełnego udziału w proc. kształcenia

1 580,0 tys. zł dotacja jakościowa dla najlepszych doktorantów,

3 096,9 tys. zł dotacja związana z podwyższenie składki rentowej po stronie pracodawcy do poziomu 6,5% (dec. z 10.05.2013 r.)

1 000,0 tys. zł dotacja jakościowa dla RIE

23 043,2 tys. zł dotacja na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS,FP i ZFŚS)- dec.z 26.04.2013 r.

1 023 830 zł - dotacja jakościowa - pozostałość z 2012 r.

509,9 tys.zł-uzupełnienie dotacji podst.(dec.MNiSW z dnia 16.12.2013r.

1 000,0 tys.zł -dotacja jakościowa dla RE **/ razem z środkami niewykorzystanymi w 2012