

Tabela 2

## KOREKTA PLANU FINANSOWEGO UCZELNI NA 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r.(po zmianach)	% kol. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA</b>			
	<b>1. Przychody ogółem</b>	<b>378 385 852</b>	<b>379 895 752</b>	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
	<b>2. Koszt własny</b>	<b>404 093 206</b>	<b>404 867 816</b>	100,19
	<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>-25 707 354</b>	<b>-24 972 064</b>	x
<b>II.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia</b>			
	<b>1. Przychody - ogółem</b>	<b>121 273 553</b>	<b>135 004 263</b>	111,32
	z tego: - dotacja na działalność statutową	38 112 102 **/	38 568 320 **/	101,20
	- śr. na realiz. proj.badawczych PBU	29 035 199 **/	31 491 020 **/	108,46
	- śr. na projekty IT -Inicjatywa Tehnologiczna	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 **/	2 977 855 **/	143,39
	- śr. na projekty z funduszy strukturalnych(FSB)	8 347 373	10 404 788	124,65
	- przych.z prac nauk.bad., usług i umów wdroż.	4 070 635	9 897 327	243,14
	- 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
	<b>2. Koszt własny</b>	<b>120 584 588</b>	<b>134 756 177</b>	111,75
	<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>688 965</b>	<b>248 086</b>	36,01
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe</b>			
	<b>1. Przychody</b>	<b>7 236 410</b>	<b>7 236 410</b>	100,00
	- śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB - MAN)	2 700 000	2 700 000	100,00
	<b>2. Koszt własny</b>	<b>7 432 630</b>	<b>7 234 921</b>	97,34
	<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>-196 220</b>	<b>1 489</b>	x
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			
	<b>1. Przychody</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>	100,00
	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
	<b>2. Koszt własny</b>	<b>3 230 391</b>	<b>3 422 511</b>	105,95
	<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>-690 391</b>	<b>-882 511</b>	x
<b>V.</b>	<b>RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV)</b>			
	<b>1. Przychody</b>	<b>509 435 815</b>	<b>524 676 425</b>	102,99
	<b>2. Koszt własny</b>	<b>535 340 815</b>	<b>550 281 425</b>	102,79
	<b>3. Wynik finansowy</b>	<b>-25 905 000</b>	<b>-25 605 000</b>	x
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
	z tego: - z działalności operacyjnej	-25 905 000	-25 605 000	x
	- z operacji finansowych (Uczelnia,ZG i CK)	1 335 000	835 000	62,55
	- z pozostałych przychodów (Uczelnia,ZG i CK)	24 570 000	24 770 000	100,81
	- 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 stworz.stud. i doktor.będącym osob. niepełnosprawn.warunków do pełnego udziału w proc. kształcenia

1 580,0 tys. zł- dotacja projakościowa 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 projakościowa dla KIC

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

1 023, 83tys. zł - dotacja projakościowa(Rau) - pozostałość z 2012 r.

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

1 000,0 tys.zł -dotacja projakościowa dla RE

\*\*/ - razem ze środkami niewykorzystanymi w 2012 roku