

## PLAN FINANSOWY UCZELNI NA 2013 r. I WYKONANIE PLANU ZA 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% kol. (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA</b>			
1.	Przychody ogółem	306 484 090	378 385 852	123,46
	z tego: - dotacja budżetowa	235 808 370	256 777 630	*/ 108,89
	- przychody własne	70 675 720	121 608 222	172,07
	z tego:			
	- opłaty za zajęcia dydaktyczne	28 113 891	28 136 906	100,08
	- za wynajem pomieszczeń i sprzętu	3 606 729	4 625 757	128,25
	- opłaty za sprzedaż wydawnictw	413 567	440 000	106,39
	- opłaty kwalifikacyjne i druki	2 482 838	2 243 905	90,38
	- z działalności bytowej	3 800 280	4 127 178	108,60
	- środki na projekty międzynarodowe UE	3 464 377	3 589 319	103,61
	- środki na projekty z FS i śr. specjalne	25 072 402	39 199 748	156,35
	- pozostałe przychody	3 721 636	39 245 409	1 054,52
2.	Koszt własny	321 974 744	404 093 206	125,50
3.	Wynik finansowy	-15 490 654	-25 707 354	x
<b>II.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia</b>			
1.	Przychody - ogółem	101 589 815	121 273 553	119,38
	z tego: - dotacja na działalność statutową	22 464 035	38 112 102	**/ 169,66
	- śr. na realiz. proj.badawczych PBU	26 478 343	29 035 199	**/ 109,66
	- śr. na projekty badawcze zamawiane (PBZ,IT)	770 079	2 639 648	**/ 342,78
	- śr. na proj.celowe,specj.i rozw.(PC,PBS,PBR)	25 402 709	22 812 893	**/ 89,80
	- śr. na programy międzynarodowe UE	5 475 234	4 059 484	74,14
	- śr. na proj.międzynar. - wkład własny(SFB,PMN,PIW,RPK)	2 457 587	2 076 779	**/ 84,50
	- śr. na projekty z funduszy strukturalnych(FSB)	6 651 481	8 347 373	125,50
	- przych.z prac nauk.bad., usług i umów wdroż.	10 687 290	4 070 635	38,09
	- śr. na projekty Iuventus Plus (IP),KIC,KI,Lider(LID)	886 978	2 734 626	**/ 308,31
	- śr. na proj. bad.(PST) i Min.Gosp. dla AIP	316 079	7 384 814	2 336,38
2.	Koszt własny	100 845 177	120 584 588	119,57
3.	Wynik finansowy	744 638	688 965	92,52
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe</b>			
1.	Przychody	7 303 096	7 236 410	99,09
	- śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB - MAN)	2 700 000	2 700 000	100,00
2.	Koszt własny	7 540 127	7 432 630	98,57
3.	Wynik finansowy	-237 031	-196 220	x
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			
1.	Przychody	2 432 911	2 540 000	104,40
	w tym: usługi dla Uczelni:			
	ZG - wydawnictwa naukowe	479 978	479 978	100,00
	CK - obsługa informatyczna	1 139 491	1 139 491	100,00
2.	Koszt własny	3 039 521	3 230 391	106,28
3.	Wynik finansowy	-606 610	-690 391	x
<b>V.</b>	<b>RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV)</b>			
1.	Przychody	417 809 912	509 435 815	121,93
2.	Koszt własny	433 399 569	535 340 815	123,52
3.	Wynik finansowy	-15 589 657	-25 905 000	x
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI</b>	9 031 130	0	x
	z tego: - z działalności operacyjnej	-15 589 657	-25 905 000	x
	- z operacji finansowych (Uczelnia,ZG i CK)	1 496 416	1 335 000	89,21
	- z pozostałych przychodów (Uczelnia,ZG i CK)	23 130 603	24 570 000	106,22
	- straty/zyski nadzwyczajne (Uczelnia,ZG i CK)	0	0	x
	- podatek	-6 232	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 pro 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 pro 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 83 tys. zł - dotacja pro jakościowa - pozostałość z 2012 r.

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

REKTOR  
  
 prof. dr hab. inż. Andrzej Kuczbowski