

Tabela 2

PLAN FINANSOWY UCZELNI NA 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	% kol. (4:3)
1	2	4	4	5
I.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
	1. Przychody ogółem	333 722 763	374 949 410	112,35
	1.1 Przychody podst.działalności dydaktycznej	294 246 034	314 152 169	106,77
	z tego: - dotacja budżetowa	257 168 968	277 706 462 */	107,99
	- przychody własne	37 077 066	36 445 707	98,30
	w tym:			
	- opłaty za zajęcia dydaktyczne	26 318 675	25 446 500	96,69
	- za wynajem pomieszczeń i sprzętu	2 921 805	3 661 847	125,33
	- opłaty za sprzedaż wydawnictw	442 852	379 306	85,65
	- opłaty kwalifikacyjne i druki	2 382 917	1 458 054	61,19
	- pozostałe środki własne	5 010 817	5 500 000	109,76
	2. Koszty podstawowej działalności dydaktycznej	311 896 331	338 380 193	108,49
	3. Wynik finansowy podst.działalności dydaktycznej	-17 650 297	-24 228 024	x
	1.2 Przychody pozostałej działalności dydaktycznej	39 476 729	60 797 241	154,01
	z tego:			
	- z działalności bytowej	3 869 753	3 627 272	93,73
	- środki na projekty międzynarodowe UE	3 519 572	3 492 216	99,22
	- środki na projekty z FSD,śr.specj.i współfin.z FS	33 176 089	31 265 100	94,24
	- pozostałe środki (w tym: obroty wewnętrzne)	-1 088 685	22 412 653	x
	2.1 Koszty pozostałej działalności dydaktycznej	40 119 905	61 497 200	153,28
	3.1 Wynik finansowy pozostałej działalności dydaktycznej	-643 176	-699 959	108,83
	4. Koszt własny	352 016 236	399 877 393	113,60
	5. Wynik finansowy	-18 293 473	-24 927 983	x
II.	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia			
	1. Przychody - ogółem	101 620 619	114 721 040	112,89
	z tego: - dotacja na działalność statutową	33 910 521	24 423 784 **/	72,02
	- śr. na realiz. proj.badawczych PBU	21 154 921	23 210 746	109,72
	- śr. na projekty IT -Inicjatywa Technologiczna	2 029 576	4 160 567	205,00
	- śr. na proj.specj.i rozw.(PBS,PBR)Demonstrator,Innolot	14 530 368	21 317 797 **/	146,71
	- śr. na programy ramowe UE,KIC	3 073 266	6 211 502 **/	202,11
	- śr. na proj.międzynar.-wkład własny (SPB,PMN,PHW,RPK)	3 454 715	2 279 509 **/	65,98
	- śr. na projekty z funduszy strukturalnych(FSB)	6 654 615	13 150 371 **/	197,61
	- przych.z umownej dz.bad. NB,U	10 661 249	4 442 821	41,67
	- śr. na projekty Iuventus Plus (IP),Lider(LID),DG	1 063 740	2 028 865 **/	190,73
	- śr. na proj. bad.stos.(PST)	5 087 648	13 495 078	265,25
	2. Koszt własny	100 537 900	113 903 424	113,29
	3. Wynik finansowy	1 082 719	817 616	75,52
III.	DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe			
	1. Przychody	6 717 740	6 591 410	98,12
	- śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB),Platan i Newman	2 700 000	3 063 410 ***/	113,46
	2. Koszt własny	6 951 643	6 763 840	97,30
	3. Wynik finansowy	-233 903	-172 430	x
IV.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			
	1. Przychody	2 461 246	2 325 000	94,46
	w tym: usługi dla Uczelni:			
	ZG - wydawnictwa naukowe	418 250	400 000	95,64
	CK - obsługa informatyczna	1 113 826	1 130 000	101,45
	2. Koszt własny	3 289 509	3 186 203	96,86
	3. Wynik finansowy	-828 263	-861 203	x
V.	RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV)			
	1. Przychody	444 522 368	498 586 860	112,16
	2. Koszt własny	462 795 288	523 730 860	113,17
	3. Wynik finansowy	-18 272 920	-25 144 000	x
VI.	WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI	7 927 760	0	
	z tego: - z działalności operacyjnej	-18 272 920	-25 144 000	x
	- z operacji finansowych (Uczelnia,ZG i CK)	1 045 298	961 000	91,94
	- z pozostałych przychodów (Uczelnia,ZG i CK)	25 156 076	24 183 000	96,13
	- straty/zyski nadzwyczajne (Uczelnia,ZG i CK)	0	0	x
	- podatek	-694	0	x

*/w tym: 250 076,3 tys.zł dotacja podstawowa dec. MNiSW z dnia 4.04.2014 r.
394,4 tys. zł -dot. na zad.związ. ze stworz.stud. i doktor.będącym osob. niepełnosprawn.warunków do pełnego udziału w proc. kształcenia
1 610,0 tys.zł-na dofinansowanie zadań projakościowych (dla 30% najlepszych doktorantów)
1 000,0 tys.zł dot.projakościowa dla Wydz.Inżynierii Środowiska i Energetyki
1 000,0 tys.zł dotacja projakość. przechodząca z 2013r.na rok 2014 dla Wydziału Elektrycznego
58 532 zł dot.projakość.przech.z roku 2013 na rok 2014 dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
60 030 zł dotacja projakość.dla doktorantów przechodząca z roku 2013 na rok 2014
23 507,2 tys. zł dotacja na zwiększenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (ZUS,FP i ZFSS)- dec.z 19.05.2014 r.
**/razem z pozostałościami w roku 2013
***/razem z dotacją na projekty Platan i Newman