

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 |
| I. | DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA | | | |
| | 1. Przychody ogółem | 378 385 852 | 378 385 852 | 100,00 |
| | z tego: - dotacja budżetowa | 256 777 630 */ | 256 777 630 */ | 100,00 |
| | - 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 | 403 357 916 | 99,82 |
| | 3. Wynik finansowy | -25 707 354 | -24 972 064 | x |
| II. | DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia | | | |
| | 1. Przychody - ogółem | 121 273 553 | 135 004 263 | 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 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 **/ | 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 |
| | 2. Koszt własny | 120 584 588 | 134 756 177 | 111,75 |
| | 3. Wynik finansowy | 688 965 | 248 086 | 36,01 |
| III. | DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe | | | |
| | 1. Przychody | 7 236 410 | 7 236 410 | 100,00 |
| | - śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB - MAN) | 2 700 000 | 2 700 000 | 100,00 |
| | 2. Koszt własny | 7 432 630 | 7 234 921 | 97,34 |
| | 3. Wynik finansowy | -196 220 | 1 489 | x |
| IV. | DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA | | | |
| | 1. Przychody | 2 540 000 | 2 540 000 | 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 |
| | 2. Koszt własny | 3 230 391 | 3 422 511 | 105,95 |
| | 3. Wynik finansowy | -690 391 | -882 511 | x |
| V. | RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV) | | | |
| | 1. Przychody | 509 435 815 | 523 166 525 | 102,70 |
| | 2. Koszt własny | 535 340 815 | 548 771 525 | 102,51 |
| | 3. Wynik finansowy | -25 905 000 | -25 605 000 | x |
| VI. | WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI | 0 | 0 | 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 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.

**/ - razem ze środkami niewykorzystanymi w 2012 roku