

Tabela 2: PLAN FINANSOWY UCZELNI I KOREKTA PLANU NA 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Plan na 2012 r. (po korekcie)	% kol. (4:3)
1	2	3	4	5
I.	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA			
	1. Przychody ogółem	325 961 279	322 600 396	98,97
	z tego: - dotacja budżetowa	231 688 000	236 832 200 */	102,22
	- przychody własne	94 273 279	85 768 196	90,98
	z tego:			
	- opłaty za zajęcia dydaktyczne	30 956 892	30 956 892	100,00
	- za wynajem pomieszczeń i sprzętu	4 286 574	4 286 574	100,00
	- opłaty za sprzedaż wydawnictw	485 000	485 000	100,00
	- opłaty kwalifikacyjne i druki	2 401 453	2 401 453	100,00
	- z działalności bytowej	3 717 840	3 717 840	100,00
	- środki na projekty międzynarodowe UE	3 558 330	3 558 330	100,00
	- środki na projekty z funduszy strukturalnych	28 408 026	28 408 026	100,00
	- pozostałe przychody	20 459 164	11 954 081	58,43
	2. Koszt własny	339 079 536	346 063 736	102,06
	3. Wynik finansowy	-13 118 257	-23 463 340	x
II.	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia			
	1. Przychody - ogółem	125 383 122	144 506 048	115,25
	z tego: - dotacja na działalność statutową	35 837 253	41 787 253 **/	116,60
	- śr. na realiz. proj.badawczych PBU	32 337 939	35 799 141 **/	110,70
	- śr. na projekty badawcze zamawiane(PBZ,IT)	1 128 970	1 128 970 **/	100,00
	- śr. na proj.celowe,specj.i rozw.(PC,PBS,PBR)	34 239 200	34 523 858 **/	100,83
	- śr. na programy międzynarodowe UE	3 699 308	4 301 167	116,27
	- śr. na proj.międzynar. - wkład własny(SPB,PMN,PMW,RPK)	2 652 125	2 944 587 **/	111,03
	- śr. na projekty z funduszy strukturalnych(FSB)	9 287 428	9 314 728	100,29
	- przych.z prac nauk.bad., usług i umów wdroż.	4 003 018	10 368 354	259,01
	- śr. na projekty Iuventus Plus (IP),KIC i KI	2 197 881	2 117 576 **/	96,35
	- śr. na proj. bad.(PST) i Min.Gosp. dla AIP	0	2 220 414	x
	2. Koszt własny	124 160 779	143 449 699	115,54
	3. Wynik finansowy	1 222 343	1 056 349	86,42
III.	DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe			
	1. Przychody	6 968 000	7 425 113	106,56
	- śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB - MAN)	2 700 000	2 700 000	100,00
	2. Koszt własny	7 299 310	7 678 846	105,20
	3. Wynik finansowy	-331 310	-253 733	x
IV.	DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA			
	1. Przychody	2 540 000	2 540 000	100,00
	w tym: usługi dla Uczelni:			
	ZG - wydawnictwa naukowe	530 000	530 000	100,00
	CK - obsługa informatyczna	1 180 000	1 180 000	100,00
	2. Koszt własny	3 063 276	3 063 276	100,00
	3. Wynik finansowy	-523 276	-523 276	x
V.	RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV)			
	1. Przychody	460 852 401	477 071 557	103,52
	2. Koszt własny	473 602 901	500 255 557	105,63
	3. Wynik finansowy	-12 750 500	-23 184 000	x
VI.	WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI	0	0	x
	z tego: - z działalności operacyjnej	-12 750 500	-23 184 000	x
	- z operacji finansowych (Uczelnia,ZG i CK)	1 344 000	1 344 000	100,00
	- z pozostałych przychodów (Uczelnia,ZG i CK)	11 406 500	21 840 000	191,47
	- straty/zyski nadzwyczajne (Uczelnia,ZG i CK)	0	0	x
	- podatek	0	0	x

*/ w tym: 1 600,0 tys. zł dot. projskopiowa, na finansowanie zwiększenia wysokości stypendiów doktoranckich, dla 30% naj. doktor., 1 000,0 tys. zł dot. projskopiowa dla RIE, 1 000,0 tys. zł dot. dof. dla RAU i 332,0 tys. zł - dot. na zad. związ. ze stworzen. stud. i doktor. będącym osob. niepełnospr. warunków do pełnego udz. w proc. kształc. dod. dotacja z MNISW w wys. 2 617,5 tys. zł (dec. z 17.09 12) uzup. związ. z podnies. skl. rent. po stronie pracodawcy oraz dod. dot. podst. w wys. 526,7 tys. zł (dec. z dn. 3.XII.12r.) na sfinans. wydat. związ. z przejęciem do eksploatacji obiektów naukowo-dydaktycznych (CNT, CB, Laborat. Nauk. - Dyd. Nanotechnologii i Technologii Materiałowej)

**/ razem ze środkami niewykorzystanymi w 2011 roku