

Tabela 2

## PLAN RZECZOWO - FINANSOWY UCZELNI NA 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. (po korekcie)	% kol. (4:3)
1	2	4	4	5
<b>I.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA</b>			
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>374 949 410</b>	<b>374 949 410</b>	100,00
<b>1.1</b>	<b>Przychody podst.działalności dydaktycznej</b>	<b>314 152 169</b>	<b>314 152 169</b>	100,00
	z tego: - dotacja budżetowa	277 706 462	277 706 462	*/
	- przychody własne	36 445 707	36 445 707	100,00
	w tym:			
	- opłaty za zajęcia dydaktyczne	25 446 500	25 446 500	100,00
	- za wynajem pomieszczeń i sprzętu	3 661 847	3 661 847	100,00
	- opłaty za sprzedaż wydawnictw	379 306	379 306	100,00
	- opłaty kwalifikacyjne i druki	1 458 054	1 458 054	100,00
	- pozostałe środki własne	5 500 000	5 500 000	100,00
<b>2.</b>	<b>Koszty podstawowej działalności dydaktycznej</b>	<b>338 380 193</b>	<b>344 584 140</b>	101,83
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy podst.działalności dydaktycznej</b>	<b>-24 228 024</b>	<b>-30 431 971</b>	x
<b>1.2</b>	<b>Przychody pozostałej działalności dydaktycznej</b>	<b>60 797 241</b>	<b>60 797 241</b>	100,00
	z tego:			
	- z działalności bytowej	3 627 272	3 627 272	100,00
	- środki na projekty międzynarodowe UE	3 492 216	3 492 216	100,00
	- środki na projekty z FSD,śr.specj.i współfin.z FS	31 265 100	31 265 100	100,00
	- pozostałe środki (w tym: obroty wewnętrzne)	22 412 653	22 412 653	x
<b>2.1</b>	<b>Koszty pozostałej działalności dydaktycznej</b>	<b>61 497 200</b>	<b>61 497 200</b>	100,00
<b>3.1</b>	<b>Wynik finansowy pozostałej działalności dydaktycznej</b>	<b>-699 959</b>	<b>-699 959</b>	100,00
<b>4.</b>	<b>Koszt własny</b>	<b>399 877 393</b>	<b>406 081 340</b>	101,55
<b>5.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-24 927 983</b>	<b>-31 131 930</b>	x
<b>II.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA - Uczelnia</b>			
<b>1.</b>	<b>Przychody - ogółem</b>	<b>114 721 040</b>	<b>129 933 896</b>	113,26
	z tego: - dotacja na działalność statutową	24 423 784	26 942 784	**/
	- śr. na realiz. proj.badawczych PBU	23 210 746	24 299 738	104,69
	- śr. na projekty IT -Inicjatywa Technologiczna	4 160 567	4 160 567	100,00
	- śr. na proj.specj.i rozw.(PBS,PBR)Demonstrator,Innot/IInnomed	21 317 797	22 639 798	**/
	- śr. na programy ramowe UE,KIC	6 211 502	6 465 038	**/
	- śr. na proj.międzynar.-wkład własny (SPB,PMN,PMW,RPK)	2 279 509	3 715 612	**/
	- śr. na projekty z funduszy strukturalnych(FSB)	13 150 371	15 160 440	**/
	- przych.z umownej dz.bad. NB,U	4 442 821	10 788 055	242,82
	- śr. na projekty Iuventus Plus (IP),Lider(LID),DG,CUBR,GEK	2 028 865	2 258 786	**/
	- śr. na proj. bad.stos.(PST)	13 495 078	13 505 078	100,07
<b>2.</b>	<b>Koszt własny</b>	<b>113 903 424</b>	<b>128 958 915</b>	113,22
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>817 616</b>	<b>974 981</b>	119,25
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ. BADAWCZA - Centrum Komputerowe</b>			
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>6 591 410</b>	<b>6 591 410</b>	100,00
	- śr. na specj.progr.urz.bad. (SPUB),Platan i Newman	3 063 410	3 063 410	***/
<b>2.</b>	<b>Koszt własny</b>	<b>6 763 840</b>	<b>6 838 080</b>	101,10
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-172 430</b>	<b>-246 670</b>	x
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA</b>			
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 325 000</b>	<b>2 444 000</b>	105,12
	w tym: usługi dla Uczelni:			
	ZG - wydawnictwa naukowe	400 000	480 000	120,00
	CK - obsługa informatyczna	1 130 000	1 249 000	110,53
<b>2.</b>	<b>Koszt własny</b>	<b>3 186 203</b>	<b>3 234 381</b>	101,51
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-861 203</b>	<b>-790 381</b>	x
<b>V.</b>	<b>RAZEM DZIAŁ. OPERACYJNA (poz. I+II+III+IV)</b>			
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>498 586 860</b>	<b>513 918 716</b>	103,08
<b>2.</b>	<b>Koszt własny</b>	<b>523 730 860</b>	<b>545 112 716</b>	104,08
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>-25 144 000</b>	<b>-31 194 000</b>	x
<b>VI.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY DZIAŁ. UCZELNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	x
	z tego: - z działalności operacyjnej	-25 144 000	-31 194 000	x
	- z operacji finansowych (Uczelnia,ZG i CK)	961 000	611 000	63,58
	- z pozostałych przychodów (Uczelnia,ZG i CK)	24 183 000	30 583 000	126,46
	- straty/zyski nadzwyczajne (Uczelnia,ZG i CK)	0	0	x
	- podatek	0	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) - dec.z 19.05.2014 r.

\*\*/razem z pozostałościami w roku 2013

\*\*\*/razem z dotacją na projekty Platan i Newman