

WYDZIAŁ: **KURSY I INNE FORMY KSZTAŁCENIA**KIERUNEK: **KALKULACJA FINANSOWA NA ROK AKAD. 2009/2010 - WSTĘPNA, SZCZEGÓŁOWA*****PLANOWANE DO PONIESIENIA WYDATKI WYDZIAŁU W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DO URUCHOMIENIA I PROWADZENIA STUDIÓW****1. Wynagrodzenia /całkowity koszt=kwoty brutto+składki ZUS+ inne pochodne/ (tabele wg.zał.), w tym:**

tabela I.1 finansowanie etatów (w tym uzup.pensum), składnika wynagrodz.- pracown.nauk.-dydakt.	0,00
tabela I.2 finansowanie etatów, składnika wynagrodzenia pracownicy administracyjni	0,00
tabela I.3 finansowanie dodatków organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia	0,00
tabela I.4 godziny ponadwymiarowe na studiach odpłatnych	0,00
tabela I.5 dopłaty do stawek UKSW za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych	0,00
tabela I.6 nagrody dla pracowników i studentów w formie indywidualnych dodatkowych (ruchomych) premii	0,00
tabela II.1 umowy cywilno - prawne za zajęcia dydaktyczne (osoby spoza UKSW)	0,00
tabela II.2 pozostałe umowy cywilno - prawne (praktyki studenckie, recenzje, tłumaczenia, inne)	0,00
Σ	0,00

2. Wydatki organizacyjne w tym:

a) promocja wydziału (ulotki reklamowe, ogłoszenia w prasie, druk informatora, inne)	
b) usługi (kserograficzne, telefoniczne, inne)	
c) materiały biurowe	
d) organizacja konferencji, sympozjów....	
e) działalność studencka (warsztaty integracyjne, konkursy, koła naukowe, inne)	
f) usługi wydawnicze (materiały szkoleniowe, dofinansowanie publikacji, wydawanie książek, czasopism wydziałowych...)	
g) kształcenie kadr (udział pracowników w konferencjach, sympozjach, szkoleniach, studia, doktoraty...)	
h) składki na rzecz organizacji	
i) spotkania integracyjne (inauguracja, rady wydziałów..)	
j) najem lokalu poza UKSW + opłaty za media...	
k) zakup książek, publikacji, prasy do biblioteki wydziałowej	
l) inne....	
Σ	0,00

3. Wydatki inwestycyjne w tym:

a) sprzęt komputerowy, oprogramowanie	
b) meble, wyposażenie	
c) sprzęt rtv	
d) remonty	
e) inne....	
Σ	0,00

4. Rezerwa, w tym:

a) rezerwa Dziekana	
b) pula na dofinansowanie odpłatności za studia (umorzenia...)	
c) rezerwa kierunku (ekwiwalenty urlopowe...)	
d) inne	
Σ	0,00

A) Razem koszty bezpośrednie wydziału (1 + 2 + 3 + 4)	90 % kosztów ogółem	0,00
--	----------------------------	-------------

B) partycypacja w kosztach ogólnodydaktycznych	3,1 % kosztów bezpośrednich	0,00
C) partycypacja w kosztach ogólnych	8 % kosztów bezpośrednich	0,00
D) Fundusz Solidarności Międzywydziałowej	0% kosztów bezpośrednich	0,00
E) Fundusz Informatyzacji	0% kosztów bezpośrednich	0,00
RAZEM PLANOWANE WYDATKI (A+B+C+D+E)	100 % kosztów	0,00

PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE

1. ewent.niewykorzystane środki z roku akad 2008/2009 - planowane, faktyczne* (przesunięcia w czasie wydatków)	
2. planowana odpłatność za usługi edukacyjne 2009/2010 (razem wpływy po korekcie 100%)	0,00

rok studiów	liczba studentów	opłaty za usługi edukacyjne	razem	wskaźnik korygujący	razem wpływy po korekcie (100%)	Środki Wydziału 90% (90% stanowi koszty bezpośrednie)
I rok - I sem			0,00	0,7	0,00	0,00
I rok - II sem			0,00	0,7	0,00	0,00
II rok - I sem			0,00	0,8	0,00	0,00
II rok - II sem			0,00	0,8	0,00	0,00
inne						0,00
Σ					0,00	0,00

3. ewentualne zasilenie z Funduszu Solidarności Międzywydziałowej	0,00
---	------

RAZEM PLANOWANE ŚRODKI FINANSOWE (1 + 2 + 3)	100 % środków finans.	0,00
---	------------------------------	-------------

100 % kosztów = 100% środków finansowych

data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej kalkulację:

/podpis, pieczęć Kierownika Studiów/

/podpis, pieczęć Dziekana Wydziału/

Kwestura:

Dział Kadr:

Decyzja Rektora:

tabela I.1.
2009/2010

finansowanie etatów (w tym uzupełnienie pensum), składnika wynagrodzenia - pracownicy naukowo - dydaktyczni

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot i forma zajęć**	obowiązujący pełny roczny wymiar pensum na danym stanowisku (l.godz.)	finansowanie ze środków studiów odpłatnych:			wynagrodz. miesięczne brutto (wyn.zasadn.+ dod.za staż)	wynagrodzenie za rok akadem.= wynagrodz. miesięczne x % x ilość m-cy	pochodne, tj.wynagrodz. za rok x 23,16% (17,55% ZUS 5,61% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. rocznego)	pochodne od dod.wynagrodz. "13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
				uzupełnienie limitu pensum (l.godz. ^a)	wymiar etatu (%)***	l. m-cy							
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7=6x5bx5c	8=7x23,16%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x17,55%	12= 9+10+11
			210	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem												Σ I	0,00

przeniesienie finansowania mnożnika 2,00 w przypadku zajęć prowadzonych na zasadzie "e-learningu" do kosztów ogólnodydaktycznych

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot i forma zajęć**	obowiązujący pełny roczny wymiar pensum na danym stanowisku (l.godz.)	finansowanie ze środków ogólnodydaktycznych			wynagrodz. miesięczne brutto (wyn.zasadn.+ dod.za staż)	wynagrodzenie za rok akadem.= wynagrodz. miesięczne x % x ilość m-cy	pochodne, tj.wynagrodz. za rok x 23,16% (17,55% ZUS 5,61% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. rocznego)	pochodne od dod.wynagrodz. "13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
				uzupełnienie limitu pensum (l.godz. ^b)	wymiar etatu (%)***	l. m-cy							
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7=6x5bx5c	8=7x23,16%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x17,55%	12= 9+10+11
			210	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0								Σ II	0,00

obciążenie kosztów bezpośrednich Wydziału

Σ I minus Σ II

0,00

*) dotyczy kalkulacji szczegółowej na dany rok akademicki

**) dotyczy kalkulacji stanowiącej podstawę ustalenia odpłatności za cały cykl studiów (kalkulacja wstępna)

***) należy podać wymiar % etatu finansowany w ramach budżetu studiów płatnych

a) w przypadku zajęć prowadzonych w językach obcych oraz na zasadzie "e-learningu" należy wykazać liczbę godzin obliczeniowych, tj. po zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego 2,0 zgodnie z-§ 12 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 Uchwały nr 55/2009 Senatu UKSW

b) w przypadku zajęć prowadzonych na zasadzie "e-learningu" należy wykazać wykonaną liczbę godzin tj. bez zastosowania współczynnika przeliczeniowego 2,0

.....
data

.....
/pieczęć i podpis osoby, która sporządziła zestawienie/

.....
/pieczęć i podpis Dziekana Wydziału/

tabela I.4.
2009/2010

godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych - zajęcia dydaktyczne ponad obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydakty- cznych (ćw., wykł., e- learning, zajęcia w języku obcym, inne)	liczba godz.w roku akad.***	stawka Wydział u za godzinę	wynagrodz.w roku akademickim = liczba godz. x stawka	średnia urlopową ze zmiennych składowików wynagrodz.	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 23,16% ZUS (17,55% ZUS 5,61% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz.w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz."13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4		6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 23,16\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 17,55\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ				0		0,00	0,00				Σ I	0,00

przeniesienie finansowania mnożnika 2,00 w przypadku zajęć prowadzonych na zasadzie "e-learningu" do kosztów ogólnodydaktycznych do wysokości stawek UKSW

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	zajęcia prowadzone w formie e- learningu	liczba godz.w roku akad.****	stawka UKSW za godzinę	wynagrodz.w roku akademickim = liczba godz. x stawka	średnia urlopową ze zmiennych składowików wynagrodz.	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 23,16% ZUS (17,55% ZUS 5,61% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz.w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz."13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4		6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 23,16\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 17,55\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ				0		0,00	0,00				Σ II	0,00
obciążenie kosztów bezpośrednich Wydziału										Σ I minus Σ II	0,00	

*) dotyczy kalkulacji szczegółowej na dany rok akademicki

**) dotyczy kalkulacji stanowiącej podstawę ustalenia odpłatności za cały cykl studiów (kalkulacja wstępna)

***) w przypadku zajęć prowadzonych w językach obcych oraz na zasadzie "e-learningu" należy wykazać liczbę godzin obliczeniowych, tj. po zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego 2,0 zgodnie z-§ 12 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 Uchwały nr 55/2009 Senatu UKSW

****) w przypadku zajęć prowadzonych na zasadzie "e-learningu" należy wykazać wykonaną liczbę godzin tj. bez zastosowania współczynnika przeliczeniowego 2,0

.....
data

.....
/pieczęć i podpis osoby, która sporządziła zestawienie/

.....
/pieczęć i podpis Dziekana Wydziału/

**tabela I.5 dopłaty do stawek UKSW za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych
2009/2010**

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydakty- cznych (ćw., wykł.)	liczba godz.w roku akad.	kwota dopłaty do stawki UKSW	wynagrodz.w roku akademickim = liczba godz. x stawka	średnia urlopową ze zmiennych składników wynagrodz.	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 23,16% ZUS (17,55% ZUS 5,61% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz.w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz."13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5	6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 23,16\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 17,55\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ					0	0,00	0,00				Σ	0,00

*) dotyczy kalkulacji szczegółowej na dany rok akademicki

**) dotyczy kalkulacji stanowiącej podstawę ustalenia odpłatności za cały cykl studiów (kalkulacja wstępna)

.....
data

.....
/pieczęć i podpis osoby, która sporządziła zestawienie/

.....
/pieczęć i podpis Dziekana Wydziału/

umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich) za zajęcia dydaktyczne zawarte z osobami niebędącymi pracownikami UKSW

**tabela II.1.
2009/2010**

lp.	tytuł / stopień naukowy	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	PESEL	rodzaj studiów (odpłatne, dzienne)	rodzaj umowy	rodzaj zajęć dydaktycznych (ćw.,wykł.)	liczba godz.w roku akad.	stawka / dopłata do stawki UKSW za godzinę	wynagrodz.w roku akad. = liczba godz. x stawka/ dopłata do stawki	poходne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 17,55% (17,55% ZUS)***	łącznie wynagrodz.wraz z pochodnymi (17,67%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10+11	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
									0,00	0,00	0,00	
							Σ	0			Σ	0,00

*) dotyczy kalkulacji szczegółowej na dany rok akademicki

**) dotyczy kalkulacji stanowiącej podstawę ustalenia odpłatności za cały cykl studiów (kalkulacja wstępna)

*** składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami

.....
data

.....
/pieczęć i podpis osoby, która sporządziła zestawienie/

.....
/pieczęć i podpis Dziekana Wydziału/

