

WYDZIAŁ:

**STUDIA PODYPLOMOWE,
NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE***

KIERUNEK:

KALKULACJA FINANSOWA NA ROK AKAD. 2007/2008 - WSTĘPNA, OSTATECZNA***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.-dydaktyczni	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 podyplomowych	0,00
tabela I.5 dopłaty do stawek UKSW za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych	0,00
tabela I.6 pula na nagrody dla pracowników, studentów	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 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 bezpośrednio wydziału (1 + 2 + 3 + 4)	69 % kosztów ogółem	0,00
--	----------------------------	-------------

B) partycypacja w kosztach ogólnodydaktycznych	15,90 % kosztów bezpośrednich	0,00
C) partycypacja w kosztach ogólnych	25% kosztów bezpośrednich	0,00
D) Fundusz Solidarności Międzywydziałowej	2% kosztów bezpośrednich	0,00
E) Fundusz Informatyzacji	2% 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 2006/2007 - planowane, faktyczne* (przesunięcia w czasie wydatków) 0,00

2. planowana odpłatność za usługi edukacyjne 2007/2008 (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 69% (69% 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	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.
2007/2008

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 24,954% (19,67% ZUS 5,284% FSS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. rocznego)	pochodne od dod.wynagrodz "13" x 19,67% (19,67% ZUS)	razem obciążenie
				uzupełnienie limitu pensum (l.godz)	wymiar etatu (%)***	l. m-cy							
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7=6x5bx5c	8=7x24,954%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x19,67%	12= 9+10+11
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem												Σ	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

.....
data

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

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

**tabela I.3. finansowanie dodatków organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia
2007/2008**

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię*/ rodzaj dodatkowego wynagr.**	okres na jaki przyznano dodatek	l.m-cy	kwota dodatku organizacyjnego., dod.wynagrodz. miesięczne brutto	wynagrodzenie za rok akademicki = wyn. miesięczne x ilość miesięcy	poходne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 24,954% ZUS (19,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. w roku akad.)	poходne od dod.wynagrod z."13" x 19,67% (19,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4		5	6	7=6x24,954%	8=6+7	9=6x8,5%	10=9x19,67%	11 = 8+9+10
				0	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	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	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σ										0,00	

*) dotyczy kalkulacji szczegółowej na dany rok akademicki

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

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

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

tabela I.4.
2007/2008

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

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zjęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydakty- cznych (cw.,wykł.)	liczba godz.w roku akad.	stawka za godzinę	wynagrodz.w roku akad. (w okresie: 01.10.2006 30.09.2007) = liczba godz. x stawka	średnia urlopową ze zmiennych składników wynagrodz.	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 24,954% ZUS (19,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz.w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz. "13" x 19,67% (19,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4		6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 24,954\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 19,67\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						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/

tabela I.5 dopłaty do stawek UKSW za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych
2007/2008

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydaktycznych (cw.,wykł.)	liczba godz.w roku akad.	kwota dopłaty do stawki UKSW	wynagrodz.w roku akad. (w okresie: 01.10.2006-30.09.2007) = liczba godz. x stawka	średnia urlopową ze zmiennych składników wynagrodz.	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 24,954% ZUS (19,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz.w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz. "13" x 19,67% (19,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5	6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 24,954\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 19,67\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						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/

**tabela I.6. pula na nagrody dla pracowników i studentów
2007/2008**

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię*	kwota brutto	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 24,954% ZUS (19,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń
1	2	3	4	5=4x24,954%	6=4+5
			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	0,00

*) imienna lista po podjęciu decyzji przez Dziekana Wydziału

.....
/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 nie będącymi pracownikami UKSW

tabela II.1.
2007/2008

lp.	tytuł / stopień naukowy	nazwisko i imię* / przedmiot zjęć dydaktycznych**	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 19,67% (19,67% ZUS)***	łącznie wynagrodz.wraz z pochodnymi (19,67%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9+ 10
								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		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/

pozostałe umowy cywilno - prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich):
 tabela II.2. - uwaga : w przypadku pracowników UKSW za prace nie wchodzące w zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy
 2007/2008

lp.	tytuł / stopień naukowy	nazwisko i imię* / rodzaj wykonywanej czynności **	etatowy pracownik UKSW / osoba spoza	tytuł oraz wyliczenie rachunkowe kwoty wynagrodzenia	kwota wynagrodzenia brutto	poходne, tj.wynagrodz. brutto x 19,67% (19,67% ZUS)	łącznie wynagrodz.w roku akad.+ pochodne (19,67%)
1	2	3	4	5	6	7=6x19,67%	8=6+7
					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							0,00

*) 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/