

WYDZIAŁ:

STUDIA NIESTACJONARNE

KIERUNEK:

KALKULACJA FINANSOWA NA ROK AKAD. 2011/2012 - WSTĘPNA, SZCZEGÓŁOWA, ANEKS NR..... ***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 niestacjonarnych	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)	50 % kosztów ogółem	0,00
--	----------------------------	-------------

B) partycypacja w kosztach ogólnodydaktycznych	36% kosztów bezpośrednich	0,00
C) partycypacja w kosztach ogólnych	60% 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 2010/2011 - planowane, faktyczne* (przesunięcia w czasie wydatków)	0,00
2. planowana odpłatność za usługi edukacyjne 2011/2012 (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 50 % (50 % stanowi koszty bezpośrednie)
I rok			0,00	0,7	0,00	0,00
II rok			0,00	0,8	0,00	0,00
III rok			0,00	0,9	0,00	0,00
I rok			0,00	0,7	0,00	0,00
II rok			0,00	0,8	0,00	0,00
inne			0,00	0,9	0,00	0,00
powtarzanie roku			0,00	0,9	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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

tabela I.1.
2011/2012

finansowanie etatów (w tym uzupełnienie pensum), składowa 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=6x5bxc	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=6x5bxc	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
											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. 4 i 5 Uchwały nr 71/2011 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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

finansowanie etatów lub ich części, składnika wynagrodzenia - pracownicy administracyjni

**tabela I.2.
2011/2012**

lp.	stanowisko	nazwisko i imię* / zakres wykonywanego etatu **	wynagrodz. miesięczne brutto (wyn.zasadn.+ dod.za staż+ premia) lub dodatek kwotowy+staż+premia	wymiar etatu (%)***	okres finansowani a ze środków studiów płatnych (l. m-cy)	wynagrodzenie za rok akadem.= wynagrodz. miesięczne x % x ilość m-cy	pochodne, tj.wynagrodz. roczne 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
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6 lub 7=4x6	8=7x23,16%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x17,55%	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
						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)

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

.....
data

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

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

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

tabela I.3.
2011/2012

finansowanie dodatków organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię*/ rodzaj dodatkowego wynagrodzenia**	tytuł lub zakres powierzonych dodatkowych zadań	okres na jaki przyznano dodatek	l.m-cy	kwota dodatku organizacyjnego., dod.wynagrodz. miesięczne brutto	wynagrodzenie za rok akademicki = wyn. miesięczne x ilość miesięcy	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.wynagrod z."13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5		6	7	8=7x23,16%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x17,55%	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
							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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydaktycznych (ćw., wykł., e-learning, zajęcia w języku obcym, inne)	liczba godz.w roku akad.***	stawka Wydziału za godzinę	wynagrodz.w roku akademickim = liczba godz. x stawka	średnia urlopowa ze zmiennych składników wynagrodz.	poходne, 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.)	poходne 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 urlopowa ze zmiennych składników wynagrodz.	poходne, 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.)	poходne 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. 4 i 5 Uchwały nr 71/2011 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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

tabela I.5 dopłaty do stawek UKSW za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych
2011/2012

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydaktycznych (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
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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

tabela I.6
2011/2012

nagrody dla pracowników i studentów w formie indywidualnych dodatkowych (ruchomych) premii

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię*	PESEL	kwota brutto	pochodne, tj. wynagrodz. x 23,16% ZUS (17,55% ZUS 5,61% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz.)	pochodne od dod. wynagrodz. "13" x 17,55% (17,55% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5	6=5x23,16%	7=5+6	8=5x8,5%	9=8x17,55%	10 = 7+8+9
				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

*) imienna lista zgodnie z decyzją Dziekana Wydziału - akceptacja Rektora

.....
/data/

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

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

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

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.
2011/2012**

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
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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....

tabela II.2. pozostałe umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o dzieło i przeniesienie praw autorskich):
 - uwaga : w przypadku pracowników UKSW za prace nie wchodzące w zakres czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy
 2011/2012

lp.	tytuł / stopień naukowy	nazwisko i imię* / rodzaj wykonywanej czynności **	PESEL	etatowy pracownik UKSW / osoba spoza	tytuł lub zakres powierzonych dodatowych zadań oraz wyczerpujące kwoty wynagrodzenia	kwota wynagrodzenia brutto	pochodne, tj. wynagrodz. brutto x 17,55% (17,55% ZUS)	łącznie wynagrodz. w roku akad.+ pochodne (17,67%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7x17,55%	9=7+8
						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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

.....

.....

.....

.....