WYDZIAŁ:

S T U D I A N I E S T A C J O N A R N E

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.-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	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 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 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 50 % (50 % stanowi koszty bezposrednie)
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/

Kwestura:

Dział Kadr:

Decyzja Rektora:

tabela I.1. **finansowanie etatów (w tym uzupełnienie pensum), składnika wynagrodzenia - pracownicy naukowo - dydaktyczni**
2007/2008

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% FŚS)	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
			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/

finansowanie etatów lub ich części, składnika wynagrodzenia - pracownicy administracyjni

tabela I.2.
2007/2008

lp.	stanowisko	nazwisko i imię* / zakes wykonywanego etatu **	wynagrodz. miesięczne brutto (wyn.zasadn.+ dod.za staż+ premia) lub dodatek kwotowy+staż+premia	wymiar etatu (%)***	okres finansowania ze środków studiów płatnych (l. m-cy)	wynagrodzenie za rok akadem.= wynagrodz. miesięczne x % x ilość m-cy	pochodne, tj.wynagrodz. roczne x 24,954% (19,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. rocznego)	pochodne od dod.wynagrodz." 13" x 19,67% (19,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5	6	7=4x5x6 lub 7=4x6	8=7x24,954%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x19,67%	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	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/

tabela I.3.
2007/2008

finansowanie dodatków organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię*/ rodzaj dodatkowego wynagrodzenia**	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 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	7=6x24,954%	8=6+7	9=6x8,5%	10=9x19,67%	11 = 8+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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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/

tabela I.4. **godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych - zajęcia dydaktyczne ponad obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego**
2007/2008

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć dydaktycznych**	rodzaj zajęć dydakty-cznych (ćw.,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 urlopowa 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 dni) x 36 dni	8=(7a+7b)x24,954%	9 = 7a+ 7b + 8	10=(7a+7b)x8,5%	11= 10 x 19,67%	12 = 9+10+11
				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
			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 dydakty-cznych (ćw.,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 urlopowa 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 dni) x 36 dni	8=(7a+7b)x24,954%	9 = 7a+ 7b + 8	10=(7a+7b)x8,5%	11= 10 x 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
				Σ	**0,00**

*) imienna lista po podjęciu decyzji przez Dziekana Wydziału

…….
/data/

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

……
/pieczęć i podpis Dziekana Wydziału/

tabela II.1.
2007/2008

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

lp.	tytuł / stopień naukowy	nazwisko i imię* / przedmiot zajęć 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	pochodne, 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
					Σ	0			**Σ**	0,00

*) dotyczy kalkulacji szczegółowej na dany rok akademicki

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

*** składki ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami

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

……
/pieczęć i podpis Dziekana Wydziału/

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 wchodące w zakres czynnosci 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	pochodne, 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
						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/