

WYDZIAŁ:

**STUDIA PODYPLOMOWE,
NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE***

KIERUNEK:

KALKULACJA FINANSOWA NA ROK AKAD. 2008/2009 - 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.-dydak	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, 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 bezpośrednio wydziału (1 + 2 + 3 + 4)	75 % kosztów ogółem	0,00
--	----------------------------	-------------

B) partycypacja w kosztach ogólnodydaktycznych	12,30 % kosztów bezpośrednich	0,00
C) partycypacja w kosztach ogólnych	21% 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 2007/2008 - planowane, faktyczne* (przesunięcia w czasie wydatków)

2. planowana odpłatność za usługi edukacyjne 2007/2008 (razem wpływy po korekcie 100%)

rok studiów	liczba studentów	opłaty za usługi edukacyjne	razem	wskaźnik korygujący	razem wpływy po korekcie (100%)	Środki Wydziału 75% (75% 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
III rok - I sem			0,00	0,9	0,00	0,00
III rok - II sem			0,00	0,9	0,00	0,00
IV rok - I sem			0,00	0,9	0,00	0,00
IV rok - II sem			0,00	0,9	0,00	0,00
inne					0,00	0,00
Σ					0,00	0,00

3. ewentualne zasilenie z Funduszu Solidarności Międzywydziałowej

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.
2008/2009

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 22,954% (17,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. rocznego)	pochodne od dod.wynagrodz. "13" x 17,67% (17,67% 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=7x22,954%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x17,67%	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 22,954% (17,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. rocznego)	pochodne od dod.wynagrodz. "13" x 17,67% (17,67% 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=7x22,954%	9=7+8	10=7x8,5%	11=10x17,67%	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 na zasadzie "e-learningu" należy wykazać liczbę godzin obliczeniowych, tj. po zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego 2,0 zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały nr 30/2007 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.3. finansowanie dodatków organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia
2008/2009**

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	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 22,954% ZUS (17,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. w roku akad.)	pochodne od dod.wynagrod z."13" x 17,67% (17,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4		5	6	7=6x22,954%	8=6+7	9=6x8,5%	10=9x17,67%	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
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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.
2008/2009

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 dydaktycznych (ćw., wykł., e-learning, inne)	liczba godz. w roku akad.***	stawka Wydziału za godzinę	wynagrodz. w roku akad. (w okresie: 01.10.2008-30.09.2009) = liczba godz. x stawka	średnia urlopowa ze zmiennych składników wynagrodz.	pochodne, tj. wynagrodz. w roku akad. x 22,954% ZUS (17,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz. "13" x 17,67% (17,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5	6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 22,954\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 17,67\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						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
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**	rodzaj zajęć dydaktycznych (ćw., wykł., e-learning, inne)	liczba godz. w roku akad.****	stawka UKSW za godzinę	wynagrodz. w roku akad. (w okresie: 01.10.2008-30.09.2009) = liczba godz. x stawka	średnia urlopowa ze zmiennych składników wynagrodz.	pochodne, tj. wynagrodz. w roku akad. x 22,954% ZUS (17,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodz. roczne "13" (8,5% wynagrodz. w roku akad.)	pochodne od dod. wynagrodz. "13" x 17,67% (17,67% ZUS)	razem obciążenie
1	2	3	4	5	6	7a	$7b = (7a / 251 \text{ dni}) \times 36 \text{ dni}$	$8 = (7a + 7b) \times 22,954\%$	$9 = 7a + 7b + 8$	$10 = (7a + 7b) \times 8,5\%$	$11 = 10 \times 17,67\%$	$12 = 9 + 10 + 11$
						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
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 na zasadzie "e-learningu" należy wykazać liczbę godzin obliczeniowych, tj. po zastosowaniu współczynnika przeliczeniowego 2,0 zgodnie z § 12 ust. 3 Uchwały nr 30/2007 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.6. pula na nagrody dla pracowników i studentów
2008/2009

lp.	tytuł / stopień naukowy i stanowisko	nazwisko i imię*	kwota brutto	pochodne, tj.wynagrodz.w roku akad. x 22,954% ZUS (17,67% ZUS 5,284% FŚS)	razem koszty wynagrodzeń
1	2	3	4	5=4x22,954%	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
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.
2008/2009

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 17,67% (17,67% 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	
									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
 2008/2009

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