STRONA 1

WYDZIAŁ:

**KURSY I NNE FORMY KSZTAŁCENIA**

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 odpłatnych | 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)** | **74 % kosztów ogółem** | **0,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **B) partycypacja w kosztach ogólnodydaktycznych** | **12,10 % kosztów bezpośrednich** | **0,00** |
| **C) partycypacja w kosztach ogólnych** | **19 % 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 74% (74% 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 | | | | | | |
| | | | | **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 |
| | **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.** **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 | 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 |
| | | | | | | 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.** **godziny ponadwymiarowe na studiach niestacjonarnych - zajęcia dydaktyczne ponad obowiązujący wymiar pensum dydaktycznego**
**2007/2008**

| lp. | tytuł / stopień naukowy i stanowisko | nazwisko i imię* / przedmiot zjęć 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 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 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 wstępna)

*** 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 |
| | | | | | | **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/