

WYDZIAŁ:

KURSY I INNE FORMY KSZTAŁCENIA

KIERUNEK:

okres świadczenia usługi edukacyjnej: pełen rok akad./ od.....do.....*(niewłaściwe skreślić)

(* w przypadku kursów, które rozpoczynają się / kończą w innym terminie niż 1 października / 30 września należy wpisać stosowne daty)

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, składnika wynagrodzenia pracownicy administracyjni	0,00
tabela I.2 finansowanie dodatków organizacyjnych, dodatkowego wynagrodzenia	0,00
tabela I.3 dopłaty do stawek UKSW za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych	0,00
tabela I.4 nagrody dla pracowników i studentów w formie indywidualnych dodatkowych (ruchomych) premii	0,00
tabela II.1 umowy cywilno-prawne za zajęcia dydaktyczne (etatowi pracownicy UKSW)	0,00
tabela II.2 umowy cywilno-prawne za zajęcia dydaktyczne (osoby spoza UKSW)	0,00
tabela II.3 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)	90 % kosztów ogółem	0,00
--	----------------------------	-------------

B) partycypacja w kosztach ogólnodydaktycznych	3,1 % kosztów bezpośrednich	0,00
C) partycypacja w kosztach ogólnych	8 % 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 2010/2011 - planowane, faktyczne* (przesunięcia w czasie wydatków)

2. planowana odpłatność za usługi edukacyjne 2011/2012 (razem wpływy po korekcie 100%)

rok studiów	liczba studentów	opłaty za usługi edukacyjne	razem	wskaźnik korygujący	razem wpływy po korekcie (100%)	Środki Wydziału 90% (90% 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
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/

Dział Kadr:

Dział Kształcenia:

Kwestura:

Decyzja Rektora:

tabela I.2.
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.wynagrodz. 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:

.....

.....

.....

.....

tabela I.3 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
						0,00	0,00	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	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.4
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
				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:

.....

.....

.....

.....

