

Zestawienie pozostałych działań dydaktycznych

Tabela nr: 12

TREŚĆ (w tyś. zł)	Plan na 2014 rok
1	2
Przychody	
Sprzedaż k.o. z tytułu najmu powierzchni	800,0
Sprzedaż wydawnictwa	95,0
Pozostałe przychody FC	300,0
Rekrutacja	1 185,1
Doktoraty odpłatne (Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i profesorskie)	830,9
Projekty ERASMUS; CEEPUS; BUWIWM	1 217,0
Posotałe projekty dydaktyczne	4 077,9
Przychody łącznie	8 505,9

Przewody doktorskie, postępowania habilitacyjne i profesorskie (finansowane ze źródeł zewnętrznych)

Tabela nr: 13

Jednostka realizująca:	WT	WPK	WFCH	WNHiS	WPiA	WNH	WNP	WMP	WBiNS	WSR
PRZYCHODY (w tyś. zł)										
Przychody całkowite:	284,8	72,6	27,7	346,1	85,6	7,8	6,3	0,0	0,0	0,0
KOSZTY (w tyś. zł)										
Amortyzacja										
Zużycie materiałów i energii										
Usługi obce										
Podatki i opłaty										
Wynagrodzenia	197,1	50,2	19,2	239,7	59,2	5,4	4,4	0,0	0,0	0,0
w tym wynikające ze stosunku pracy										
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21,9	5,6	2,1	26,6	6,6	0,6	0,5			
Pozostałe koszty rodzajowe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem koszty rodzajowe	219,0	55,8	21,3	266,3	65,8	6,0	4,9	0,0	0,0	0,0
Narzut kosztów wydziałowych	32,9	8,4	3,2	39,9	9,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0
Narzuty kosztów ogólnouczeniowych	32,9	8,4	3,2	39,9	9,9	0,9	0,7	0,0	0,0	0,0
Narzuty	65,8	16,8	6,4	79,8	19,8	1,8	1,4	0,0	0,0	0,0
Prognozowany zysk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszt całkowity:	284,8	72,6	27,7	346,1	85,6	7,8	6,3	0,0	0,0	0,0
Wynik na działalności	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Programy ERASMUS, CEEPUS, BUWIWM

Tabela nr: 14

Jednostka realizująca:	WT	WPK	WFCH	WNHiS	WPiA	WNH	WNP	WMP	WBiNS	WSR	FC
PRZYCHODY (w tys. zł)											
Przychody całkowite:	47,0	26,0	100,0	198,0	478,0	100,0	30,0	17,0	16,0	51,0	154,0
KOSZTY (w tys. zł)											
Amortyzacja											
Zużycie materiałów i energii											57,0
Usługi obce											57,0
Podatki i opłaty											
Wynagrodzenia											
w tym wynikające ze stosunku pracy											
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia											
Pozostałe koszty rodzajowe	47,0	26,0	100,0	198,0	478,0	100,0	30,0	17,0	16,0	51,0	40,0
Ogółem koszty rodzajowe	47,0	26,0	100,0	198,0	478,0	100,0	30,0	17,0	16,0	51,0	154,0
Narzuty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prognozowany zysk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszt całkowity:	47,0	26,0	100,0	198,0	478,0	100,0	30,0	17,0	16,0	51,0	154,0
Wynik na działalności	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Pozostałe projekty dydaktyczne

Tabela nr: 15	Projekty realizowane przez fundusz centralny		Projekty realizowane przez wydziały				
Tytuł projektu	"kwalifikacja jakości w Uniwersytecie"	"MCLNP"	"Wizyta przygotowawcza dra Marcina Jewdokimowa (WNH) do Uniwersytetu w Oslo"	"Matematyk pracownik wszechstronny"	"Informatyk - nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego"	"studia podyplomowe z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami"	"Poprawa jakości kształcenia studentów prawa poprzez wprowadzenie elementu praktycznego"
Jednostka realizująca:	FC	FC	WNH	WMP	WMP	WNHIS	WPIA
PRZYCHODY (w tys. zł)							
Przychody całkowite:	1 968,5	400,5	19,9	612,3	856,9	135,6	84,2
KOSZTY (w tys. zł)							
Amortyzacja	206,6			3,2	2,6		
Zużycie materiałów i energii		64,0		0,5		3,2	
Usługi obce	257,0	58,5		21,6	121,6	44,6	
Podatki i opłaty							
Wynagrodzenia	1 069,0	222,1		234,3	355,9	33,9	66,6
w tym wynikające ze stosunku pracy	1 069,0	222,1	0,0	79,4	86,3	2,0	14,5
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258,9	55,9		244,6	335,3	8,6	17,6
Pozostałe koszty rodzajowe	112,2		19,9	79,5	1,3	0,2	
Ogółem koszty rodzajowe	1 903,7	400,5	19,9	583,7	816,7	90,5	84,2
Narzut kosztów wydziałowych	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0
Narzuty kosztów ogólnouczelnianych	64,7	0,0	0,0	28,6	40,2	33,9	0,0
Narzuty całkowite	64,7	0,0	0,0	28,6	40,2	45,1	0,0
Prognozowany zysk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszt całkowity:	1 968,5	400,5	19,9	612,3	856,9	135,6	84,2
Wynik na działalności	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Stypendia projakościowe

Tabela nr: 16

Jednostka realizująca:	WT	WPK	WFCH	WNHiS	WPiA	WNH	WNP	WMP	WBiNS	WSR
PRZYCHODY (w tys. zł)										
Przychody całkowite:	1 077,2	236,1	295,1	560,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOSZTY (w tys. zł)										
Amortyzacja										
Zużycie materiałów i energii										
Usługi obce										
Podatki i opłaty										
Wynagrodzenia										
w tym wynikające ze stosunku pracy										
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 077,2	236,1	295,1	560,7						
Pozostałe koszty rodzajowe										
Ogółem koszty rodzajowe	1 077,2	236,1	295,1	560,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Narzuty	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prognozowany zysk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszt całkowity:	1 077,2	236,1	295,1	560,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wynik na działalności	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Koszty finansowane z przychodów z rekrutacji

Tabela nr: 17

Opis	Łącznie
Przychody z rekrutacji	1 185,1
Koszty	
Amortyzacja	0,0
Zużycie materiałów i energii	19,8
Usługi obce	13,0
Podatki i opłaty	0,0
Wynagrodzenia	286,6
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71,1
Pozostałe koszty rodzajowe	0,0
Ogółem koszty rodzajowe	390,5
Koszty w podziale na zadania:	
Koszty funkcjonowania biura rekrutacji	298,8
Koszty komisji rekrutacyjnych	115,0
Koszty obiektów (uznanie kosztów)	771,3
Łącznie	1 185,1

Podział środków na organizację komisji rekrutacyjnych na wydziałach:

Jednostka	Kwota
Wydział Teologiczny	18,0
Wydział Prawa Kanonicznego	5,0
Wydział Filozofii Chrześcijańskiej	10,0
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych	19,0
Wydział Prawa i Administracji	17,0
Wydział Nauk Humanistycznych	15,0
Wydział Nauk Pedagogicznych	10,0
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych	11,0
Wydział Biologii i Nauk o Środowisku	5,0
Wydział Studiów nad Rodziną	5,0
Łącznie	115,0

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Jednoski Międzywydziałowe

Tabela nr: 18

Koszty rodzajowe (w tys. zł)	Studium Języków Obcych	Studium Pedagogizacji	Studium Wychowania Fizycznego	Dotacja na zwiększenie wynagrodzeń	Łącznie
Amortyzacja	2,5	0,0	0,0		2,5
Zużycie materiałów i energii	4,8	0,5	0,2		5,5
Usługi obce	14,1	0,2	12,0		26,3
Podatki i opłaty	0,0	0,0	0,0		0,0
Wynagrodzenia	1 113,4	62,8	366,8	126,1	1 669,1
w tym wynikające ze stosunku pracy	998,1	53,8	124,4	126,1	1 302,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	254,1	13,7	39,2	24,8	331,8
Pozostałe koszty rodzajowe	6,0	7,7	100,0		113,7
Ogółem koszty rodzajowe	1 394,9	84,9	518,2	150,9	2 148,9

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

**Finansowanie działań związanych ze stwarzaniem studentom i doktorantom
będącymi osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie
kształcenia**

Tabela nr: 19

Jednostka realizująca:	Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
PRZYCHODY (w tys. zł)	
Dotacja celowa:	480,0
KOSZTY (w tys. zł)	
Amortyzacja	
Zużycie materiałów i energii	120,0
Usługi obce	270,1
Podatki i opłaty	
Wynagrodzenia	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	
Pozostałe koszty rodzajowe	89,9
Ogółem koszty rodzajowe	480,0

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Fundusz Centralny

Tabela nr: 20

TREŚĆ (w tys. zł)	Plan na 2014 rok
1	0,0
Przychody	
Dotacja podstawowa	30 677,3
Narzut kosztów ogólnouczelnianych z dydaktyki odpłatnej	3 398,3
Narzut kosztów realizacji projektów dydaktycznych	263,3
Narzut kosztów realizacji strategii	529,2
Rezerwy na umorzenia	542,3
Zysk	32,0
Narzut kosztów realizowanych na działalności dydaktycznej odpłatnej z tytułu braku realizacji ryzyka po zastosowaniu współczynnika korygującego przychody	2 546,8
Narzut kosztów pośrednich z działalności badawczej	1 256,0
Sprzedaż k.o. z tytułu najmu powierzchni	800,0
Sprzedaż wydawnictwa	95,0
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki	250,0
Uznanie kosztów obiektów (rekrutacja)	771,3
Pozostałe przychody	300,0
Przychody łącznie	41 461,4
Koszty	
Koszty administracji centralnej	34 574,8
w tym:	
- koszty obiektów	10 798,4
- działalność samorządów studentów i doktorantów	301,1
- działalność kół naukowych finansowanych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia	132,0
Koszty jednostek ogólnouczelnianych	4 100,4
Koszty organizacji studenckich	301,1
Koszty remontów	70,0
Koszty łącznie	38 976,3
Wynik na funduszu centralnym	2 485,1

Koszty administracji centralnej

Tabela nr: 21

Koszty rodzajowe (w tys. zł)	Pion JM Rektora UKSW	Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia	Pion Prorektora ds. Finansowych i Informatyzacji	Pion Prorektora ds. Nauki i Rozwoju	Pion Kanclerza	Pion Kwestora	Koszty budynków	Koszty pozostałe*	Łącznie
Amortyzacja	25,4	7,2	185,0	6,1	650,7	3,5	1 976,4		2 854,3
Zużycie materiałów i energii	104,4	53,8	77,7	141,3	116,4	15,3	3 896,0		4 404,9
Usługi obce	227,2	115,5	40,8	152,2	186,8	20,1	4 791,0	44,0	5 577,6
Podatki i opłaty	16,4	0,1	0,1	0,0	0,4	0,0	60,0		77,0
Wynagrodzenia	4 998,4	1 716,1	1 907,8	1 430,9	4 651,0	2 047,4	0,0	388,7	17 140,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	4 848,7	1 692,7	1 885,4	1 252,9	4 612,3	2 047,4	0,0	388,7	16 728,1
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 185,7	404,8	455,2	356,4	1 153,0	505,4	0,0		4 060,5
Pozostałe koszty	107,1	62,4	43,5	123,8	31,2	17,2	75,0		460,2
Ogółem koszty	6 664,6	2 359,9	2 710,1	2 210,7	6 789,5	2 608,9	10 798,4	432,7	34 574,8

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

* Na koszty pozostałe składają się: doatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2014 roku dla osób niepracujących oraz koszty opłat bankowych

Jednostki Ogólnouczelniane

Tabela nr: 22

Koszty rodzajowe (w tyś. zł)	Biblioteka	Wydawnictwo	Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego	Uniwersytet Otwarty	Dotacja na zwiększenie wynagrodzeń	Łącznie
Amortyzacja	282,4	1,1	0,0	0,0		283,5
Zużycie materiałów i energii	84,0	6,0	0,9	0,1		91,0
w tym energia	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Usługi obce	283,2	354,9	10,1	1,0		649,2
Podatki i opłaty	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Wynagrodzenia	1 439,4	482,3	164,7	117,2	227,7	2 431,3
w tym wynikające ze stosunku pracy	1 439,4	445,2	163,3	116,8	227,7	2 392,4
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	362,9	112,8	36,9	27,9	44,7	585,2
Pozostałe koszty rodzajowe	3,7	52,4	3,0	1,1		60,2
Ogółem koszty rodzajowe	2 455,6	1 009,5	215,6	147,3	272,4	4 100,4

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

W pozycji usługi obce dla Wydawnictwa ujęto koszty sprzedaży książek w wysokości 95 tyś. zł

Działalność Studentów i Doktorantów

Tabela nr: 23

Koszty rodzajowe (w tyś. zł)	Samorząd Doktorantów	Samorząd Studentów	Łącznie
Amortyzacja	- zł	1 100,00 zł	1 100,00 zł
Zużycie materiałów i energii	8 000,00 zł	20 000,00 zł	28 000,00 zł
w tym energia	- zł	- zł	- zł
Usługi obce	10 000,00 zł	193 000,00 zł	203 000,00 zł
Podatki i opłaty	- zł	- zł	- zł
Wynagrodzenia	- zł	- zł	- zł
w tym wynikające ze stosunku pracy	- zł	- zł	- zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- zł	- zł	- zł
Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00 zł	59 000,00 zł	69 000,00 zł
Ogółem koszty rodzajowe	28 000,00 zł	273 100,00 zł	301 100,00 zł

Opracował: Dział Budżetowania i Kontrolingu

Budżet Samorządu Studentów wynosi 272 tyś zł powiększone o 1100 kosztów amortyzacji

Tabela nr: 24

Nakłady inwestycyjne				
Rodzaj	Przedmiot zamówienia (opis)	Wartość całkowita (na rok 2014)	Dotacja	Środki własne
Sprzęt komputerowy	Switch Core	17 835,00 zł		17 835,00 zł
	Switch 10G	49 200,00 zł		49 200,00 zł
	Serwer RACK or blade	98 400,00 zł		98 400,00 zł
	Switch Pub	57 072,00 zł		57 072,00 zł
	Kamera HD (+mikrofon zewn.)	4 305,00 zł		4 305,00 zł
Inwestycje Infrastrukturalne	MCLNP	23 230 520,11 zł	23 013 324,17 zł	217 195,94 zł
	Przejęcie w wieczyste użytkowanie terenu pod przyszłe inwestycje - Wóycickiego 1/3 (Hala sportowa, dz. 103, 104, 107, 109, 111, 129 131, 132, 201/1)- I-sza rata	428 401,00 zł		428 401,00 zł
	Wykup budynków nr 5 i 5a zlokalizowanych na tych nieruchomościach (cena wg. starego operatu szacunkowego)	574 557,00 zł		574 557,00 zł
	Przebudowa systemu sygnalizacji p.poż. w NGD i Łączniku	480 000,00 zł	375 000,00 zł	105 000,00 zł
	Adaptacja pomieszczeń po dawnym Konwikcie (stary bud.Rektoratu UKSW) na pomieszczenia biurowe jako I etap zadania p.n. Przebudowa Rektoratu (stary gmach) UKSW wraz z termomodernizacją, instalacjami i odprowadzeniem wód deszczowych do kanalizacji ogólnospławnej - w formule "Zaprojektuj i wybuduj"	1 600 000,00 zł		1 600 000,00 zł
	Remont bramy wjazdowej pomiędzy bud.Rektoratu a Eremem nr 1	110 426,65 zł	110 426,65 zł	- zł
	Projekt Przebudowy budynku Rektoratu UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5 wraz z termomodernizacją, instalacjami, odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji ogólnospławnej	150 000,00 zł		150 000,00 zł
	Przebudowa 21 w celu otwarcia filii biblioteki	250 000,00 zł		250 000,00 zł
	Projekt nowego przyłącza sieci ciepłnej na odcinku ul.Dewajtis-węzeł c.o. w Starym bud. Rektoratu	10 000,00 zł		10 000,00 zł
Zakupy pozostałych środków trwałych	Zakupy pozostałych środków trwałych niezbędnych do funkcjonowania Uczelni	45 000,00 zł		45 000,00 zł

Remonty				
Rodzaj	Przedmiot zamówienia (opis)	Wartość całkowita (na rok 2014)	Dotacja	Środki własne
Rodzaje remontów	Remont nawierzchni parkingu Dewajtis	40 000,00 zł		40 000,00 zł
	Przełączenie doprowadzania wody zimnej do bud. 21	30 000,00 zł		30 000,00 zł

Pozostałe przychody/koszty finansowe i operacyjne

Tabela nr: 25

TREŚĆ	kwota (w tyś. zł.)
Przychody finansowe	
Łącznie:	120,0
w tym:	
uzyskane odsetki	120,0
Koszty finansowe	
Łącznie:	1 100,0
w tym:	
odsetki zapłacone	950,0
odsetki od spraw sądowych z tyt.utworzonych rezerw	150,0

Pozostałe przychody operacyjne	
Łącznie:	1 500,0
w tym	
przychody do wys.amortyzacji śr.trwałych zakupionych z dotacji	400,0
darowizny śr.pieniężnych	100,0
darowizny księgozbiorów	350,0
zwroty z ZUS nadpłaconych w latach poprzednich składek	300,0
pozostałe	350,0
Pozostałe koszty operacyjne	
Łącznie:	1 000,0
w tym	
umorzenie darowizn dot.księgozbiorów	350,0
rezerwy z tyt.pozwów sądowych	70,0
odpisy aktualizujące zapasy i należności	250,0
przedawnione należności	200,0
pozostałe	130,0