

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Planu rzeczowo-finansowego na 2008 rok

Poz.	Treść	Plan 2008 rok					
		Warszawa		Biała Podlaska		Ogółem	
		Plan 2008 rok	Plan po zmianach	Plan 2008 rok	Plan po zmianach	Plan 2008 rok	Plan po zmianach
	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I Pomocy Materialnej dla Studentów						
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 128 600,00	27 128 600,00	13 513 165,00	13 386 317,00	40 641 765,00	40 514 917,00
	a wynagrodzenia pracowników	22 054 601,00	21 838 741,00	10 993 602,00	10 986 878,00	33 048 203,00	32 825 619,00
	b Godziny nadwymiarowe	1 648 500,00	1 752 260,00	1 028 625,00	888 217,00	2 677 125,00	2 640 477,00
	c (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekw. za urlop)	881 000,00	881 000,00	360 665,00	459 411,00	1 241 665,00	1 340 411,00
	d nagrody uznaniowe	406 900,00	519 000,00	206 200,00	142 000,00	613 100,00	661 000,00
	e nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)	1 837 599,00	1 837 599,00	924 073,00	909 811,00	2 761 672,00	2 747 410,00
	f dodatki motywacyjne	300 000,00	300 000,00				300 000,00
2	Honoraria	2 225 300,00	2 225 300,00	910 000,00	870 000,00	3 135 300,00	3 095 300,00
	a wypłacane na podstawie umowy o dzieło	925 300,00	445 300,00	300 000,00	380 000,00	1 225 300,00	825 300,00
	b wypłacana na podstawie umowy zlecenie	1 300 000,00	1 780 000,00	610 000,00	490 000,00	1 910 000,00	2 270 000,00
3	Stypendia:	397 300,00	397 300,00	162 000,00	26 000,00	559 300,00	423 300,00
	a doktoranckie i doktorskie	339 000,00	339 000,00				339 000,00
	b habilitacyjne	58 300,00	58 300,00				58 300,00
4	Stypendia studenckie	2 996 900,00	2 766 700,00	2 756 800,00	3 006 806,00	5 753 700,00	5 773 506,00
5	Stypendia studenckie doktoranckie	143 800,00	141 600,00			143 800,00	141 600,00
6	Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie	400 000,00	230 000,00	43 200,00	49 000,00	443 200,00	279 000,00
7	Składki na ZUS	4 000 000,00	3 890 000,00	2 108 035,00	1 810 000,00	6 108 035,00	5 700 000,00
8	Składki na FP	661 500,00	661 500,00	277 300,00	270 000,00	938 800,00	931 500,00
9	Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych	1 801 200,00	1 801 200,00	730 000,00	810 000,00	2 531 200,00	2 611 200,00
10	Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	58 000,00	120 000,00	30 000,00	79 000,00	88 000,00	199 000,00
11	Materiały i wyposażenie	2 144 257,00	2 004 257,00	1 000 000,00	920 000,00	3 144 257,00	2 924 257,00
	w tym; materiały budowlane	250 000,00	300 000,00		120 000,00		420 000,00
12	Energia	3 800 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00
13	Usługi materialne i niematerialne	5 099 723,00	5 692 723,00	1 607 333,80	1 350 000,00	6 707 056,80	7 042 723,00
	w tym: usługi remontowe	630 000,00	100 000,00	453 782,85	120 000,00	1 083 782,85	220 000,00
	podatki	140 000,00	160 000,00		75 000,00		235 000,00
14	Podróże służbowe	300 200,00	330 200,00	120 000,00	110 000,00	420 200,00	440 200,00
15	Amortyzacja	732 000,00	602 400,00	460 000,00	350 000,00	1 192 000,00	952 400,00

16	Pozostałe koszty/aparatura	480 000,00	480 000,00	801 796,20	700 000,00	1 281 796,20	1 180 000,00
17	Ogółem koszty	52 368 780,00	51 771 780,00	26 019 630,00	24 937 123,00	78 388 410,00	76 708 903,00
	Wydatki inwestycyjne:	11 344 500,00	2 866 500,00	11 910 370,00	1 287 100,00	21 830 870,00	4 153 600,00
a	<i>modernizacja akademików</i>	1 500 000,00	2 474 400,00			1 500 000,00	2 474 400,00
b	<i>modernizacja pływalni</i>						
c	<i>modernizacja infrastruktury informatycznej</i>	110 000,00	172 100,00			110 000,00	172 100,00
d	<i>modernizacja stacji uzdatniania wody</i>						0,00
e	<i>budowa audytorium</i>	540 000,00				540 000,00	0,00
f	<i>budowa biblioteki</i>	4 680 000,00				4 680 000,00	0,00
g	<i>rewitalizacja zabytkowego obszaru AWF</i>	3 176 500,00				3 176 500,00	0,00
h	<i>boisko do piłki nożnej</i>	838 000,00				838 000,00	0,00
i	<i>pozostałe inwestycje informatyczna wkład własny</i>			11 700 000,00	990 000,00	11 700 000,00	990 000,00
j	<i>zakup środków trwałych- wł. środki</i>	500 000,00	220 000,00	153 270,00	240 000,00	653 270,00	460 000,00
18	<i>Własny fundusz stypendialny</i>	76 000,00	76 000,00	57 100,00	57 100,00	133 100,00	133 100,00
19	Ogółem wydatki w tym:	63 789 280,00	54 714 280,00	37 930 000,00	26 224 223,00	101 719 280,00	80 938 503,00
	Pomoc materialna dla studentów	6 334 410,00	6 334 410,00	5 499 012,00	5 499 012,00	11 833 422,00	11 833 422,00
	Działalność naukowo-badawcza	1 705 080,00	1 705 080,00	442 000,00	127 703,00	2 147 080,00	1 832 783,00
	PLANOWANE PRZYCHODY						
1	Dotacja budżetowa MN i SzW i dofinansowania	45 482 600,00	35 599 100,00	29 487 000,00	18 663 000,00	74 969 600,00	54 262 100,00
a	<i>działalność dydaktyczna</i>	31 424 000,00	31 424 000,00	14 689 300,00	14 689 300,00	46 113 300,00	46 113 300,00
b	<i>pomoc materialna dla studentów</i>	3 224 100,00	3 224 100,00	3 097 700,00	3 097 700,00	6 321 800,00	6 321 800,00
c	<i>działalność inwestycyjna</i>	2 301 000,00	951 000,00	2 925 000,00		5 226 000,00	951 000,00
d	<i>fundusze strukturalne</i>	8 533 500,00		8 775 000,00	876 000,00	17 308 500,00	876 000,00
2	Pozostałe przychody	16 601 600,00	17 410 100,00	8 001 000,00	7 433 520,00	24 602 600,00	24 843 620,00
a	<i>działalność dydaktyczna</i>	14 508 500,00	15 487 000,00	6 081 000,00	5 527 645,00	20 589 500,00	21 014 645,00
b	<i>pomoc materialna dla studentów</i>	2 093 100,00	1 923 100,00	1 920 000,00	1 905 875,00	4 013 100,00	3 828 975,00
3	Działalność naukowo-badawcza	1 705 080,00	1 705 080,00	442 000,00	127 703,00	2 147 080,00	1 832 783,00
	Ogółem przychody	63 789 280,00	54 714 280,00	37 930 000,00	26 224 223,00	101 719 280,00	80 938 503,00

Warszawa 14.11.2008