

**AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w Warszawie**  
**Prowizorium 2015**

| Poz.                                                                              | Treść                                                                           | Warszawa             | Biała Podlaska       | Razem                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                 | 2                                                                               | 3                    | 4                    | 5                    |
| <b>Działalność Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie</b> |                                                                                 |                      |                      |                      |
| 1                                                                                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 26 166 700,00        | 13 513 916,00        | 39 680 616,00        |
| a                                                                                 | wynagrodzenia pracowników                                                       | 22 264 180,00        | 11 345 176,00        | 33 609 356,00        |
|                                                                                   | - finansowane z funduszy europejskich                                           | 250 000,00           |                      | 250 000,00           |
| b                                                                                 | Godziny ponadwymiarowe, obrona prac                                             | 638 320,00           | 587 385,00           | 1 225 705,00         |
| c                                                                                 | pozostałe należności pieniężne<br>(nagrody jubileuszowe, odprawy,ekw. za urlop) | 621 700,00           | 507 355,00           | 1 129 055,00         |
| d                                                                                 | nagrody uznaniowe                                                               | 392 500,00           |                      | 392 500,00           |
| e                                                                                 | nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)                                       | 2 100 000,00         | 1 054 800,00         | 3 154 800,00         |
| f                                                                                 | dodatki specjalne w tym:                                                        | 150 000,00           | 19 200,00            | 169 200,00           |
|                                                                                   | - finansowane z funduszy europejskich                                           | 140 000,00           |                      | 140 000,00           |
| 2                                                                                 | Honoraria                                                                       | 2 250 000,00         | 734 710,00           | 2 984 710,00         |
| a                                                                                 | wypłacane na podstawie umowy o dzieło                                           | 180 000,00           | 62 550,00            | 242 550,00           |
| b                                                                                 | wypłacana na podstawie umowy zlecenie<br>w tym:                                 | 2 070 000,00         | 672 160,00           | 2 742 160,00         |
|                                                                                   | - finansowane z funduszy europejskich                                           |                      |                      |                      |
| 3                                                                                 | Stypendia doktoranckie,doktorskie                                               | 510 000,00           | 13 775,00            | 523 775,00           |
| 4                                                                                 | Stypendia opłacane z pomocy materialnej<br>dla studentów i doktorantów          | 2 994 165,00         | 3 292 000,00         | 6 286 165,00         |
| 5                                                                                 | Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie                                       | 56 000,00            |                      | 56 000,00            |
| 6                                                                                 | Składki na ZUS                                                                  | 4 320 800,00         | 2 100 475,00         | 6 421 275,00         |
| 7                                                                                 | Składki na FP                                                                   | 420 000,00           | 56 000,00            | 476 000,00           |
| 8                                                                                 | Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych                                         | 1 689 100,00         | 754 340,00           | 2 443 440,00         |
| 9                                                                                 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.                                          | 100 000,00           | 12 900,00            | 112 900,00           |
| 10                                                                                | Materiały i wyposażenie                                                         | 700 000,00           | 874 330,00           | 1 574 330,00         |
|                                                                                   | w tym: materiały budowlane                                                      | 100 000,00           |                      | 100 000,00           |
| 11                                                                                | Media                                                                           | 5 000 000,00         | 1 550 000,00         | 6 550 000,00         |
| 12                                                                                | Usługi materialne i niematerialne w tym:                                        | 5 536 300,00         | 2 889 148,00         | 8 425 448,00         |
|                                                                                   | remonty                                                                         | 260 000,00           | 781 000,00           | 1 041 000,00         |
|                                                                                   | remont DSM i DSR                                                                | 260 000,00           |                      | 260 000,00           |
|                                                                                   | podatki                                                                         | 176 300,00           |                      | 176 300,00           |
| 13                                                                                | Podróże służbowe                                                                | 170 000,00           | 96 225,00            | 266 225,00           |
| 14                                                                                | Pozostałe koszty/aparatura                                                      | 254 650,00           | 494 600,00           | 749 250,00           |
| 15                                                                                | Amortyzacja                                                                     | 1 790 000,00         | 1 706 670,00         | 3 496 670,00         |
| 16                                                                                | Pozostałe koszty                                                                |                      |                      | 0,00                 |
| 17                                                                                | <b>Ogółem koszty</b>                                                            | <b>51 957 715,00</b> | <b>28 089 089,00</b> | <b>80 046 804,00</b> |
| 18                                                                                | <b>Wydatki inwestycyjne:</b>                                                    | <b>7 545 000,00</b>  | <b>1 506 000,00</b>  | <b>9 051 000,00</b>  |
| a                                                                                 | Dokumentacja i przebudowa stadionu LA                                           | 7 195 000,00         |                      | 7 195 000,00         |
| b                                                                                 | Dokumentacja Hali LA                                                            | 150 000,00           |                      | 150 000,00           |
| c                                                                                 | AWIL                                                                            |                      | 906 000,00           | 906 000,00           |
| d                                                                                 | Srodki trwałe i wartości niematerialne i prawne                                 | 200 000,00           | 100 000,00           | 300 000,00           |
|                                                                                   | <b>Pozostałe wydatki</b>                                                        | <b>600 000,00</b>    | <b>500 000,00</b>    | <b>1 100 000,00</b>  |
| a                                                                                 | Splata kredytu inwestycyjnego                                                   |                      | 500 000,00           | 500 000,00           |
| b                                                                                 | Splata kredytu obrotowego                                                       | 600 000,00           |                      | 600 000,00           |
| 19                                                                                | <b>Ogółem wydatki w tym:</b>                                                    | <b>60 102 715,00</b> | <b>29 595 089,00</b> | <b>89 697 804,00</b> |
|                                                                                   | Pomoc materialna dla studentów                                                  | 4 948 865,00         | 5 210 646,10         | 10 159 511,10        |
|                                                                                   | Działalność naukowo-badawcza                                                    | 2 877 000,00         | 276 420,00           | 3 153 420,00         |
|                                                                                   | <b>PLANOWANE PRZYCHODY</b>                                                      |                      |                      |                      |
| 20                                                                                | Dotacja budżetowa MN i SzW i dofinansowania                                     | 45 695 015,00        | 23 395 618,00        | 69 090 633,00        |
| a                                                                                 | działalność dydaktyczna                                                         | 35 338 375,00        | 17 758 418,00        | 53 096 793,00        |
| b                                                                                 | projakościowa (doktoranci)                                                      | 410 000,00           |                      | 410 000,00           |
| c                                                                                 | pomoc materialna dla studentów doktorantów                                      | 3 448 100,00         | 3 872 500,00         | 7 320 600,00         |
| e                                                                                 | dotacja MNiSzW, FRKF                                                            | 1 050 000,00         | 90 600,00            | 1 140 600,00         |
| f                                                                                 | działalność naukowo-badawcza                                                    | 1 950 000,00         | 358 700,00           | 2 308 700,00         |
| g                                                                                 | fundusze strukturalne                                                           | 2 392 540,00         | 815 400,00           | 3 207 940,00         |
| h                                                                                 | stypendia Ministra                                                              | 56 000,00            |                      | 56 000,00            |
| i                                                                                 | dotacja Erasmus                                                                 | 1 050 000,00         |                      | 1 050 000,00         |
| j                                                                                 | Linia kredytowa                                                                 |                      | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 21                                                                                | <b>Pozostałe przychody</b>                                                      | <b>14 407 700,00</b> | <b>6 199 471,00</b>  | <b>20 607 171,00</b> |
| a                                                                                 | działalność dydaktyczna                                                         | 11 417 700,00        | 4 405 971,00         | 15 823 671,00        |
| b                                                                                 | Medicover                                                                       | 500 000,00           |                      | 500 000,00           |
| c                                                                                 | pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                    | 2 490 000,00         | 1 793 500,00         | 4 283 500,00         |
| 22                                                                                | <b>Ogółem przychody</b>                                                         | <b>60 102 715,00</b> | <b>29 595 089,00</b> | <b>89 697 804,00</b> |
|                                                                                   | Warszawa 12-12-2014                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |