

**Plan Rzeczowo - Finansowy**  
**Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok 2009**

1	2	Warszawa		Podlaska	6
		3	4	5	
L.p.	<i>DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA i Pomoc Materialna dla Studentów i Doktorantów</i>	<i>Plan maj 2009</i>	<i>Zmiany w planie na rok 2009</i>	<i>Plan maj 2009 plus środki finansowe na podwyżki</i>	<b>OGÓŁEM</b>
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 280 500,00	28 457 502,00	14 608 660,00	43 066 162,00
a	wynagrodzenia pracowników	22 337 162,00	22 883 260,00	11 732 081,00	34 615 341,00
b	godziny ponadwymiarowe	1 748 500,00	1 748 500,00	925 750,00	2 674 250,00
c	pozostałe należności pieniężne ( <i>nagrody jubil., odprawy, ekw. za urlop</i> )	661 400,00	683 254,00	531 317,00	1 214 571,00
d	nagrody (Rektora)	413 300,00	426 914,37	213 960,00	640 874,37
e	nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)	1 920 138,00	1 920 138,00	1 005 552,00	2 925 690,00
f	dotądki do wynagrodzeń (środki finansowe AWF)	200 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00
2	<b>Honoraria</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>1 857 600,00</b>	<b>910 000,00</b>	<b>2 767 600,00</b>
a	wypłacane na podstawie umowy o dzieło	480 000,00	480 000,00	280 000,00	760 000,00
b	wypłacana na podstawie umowy zlecenie	1 377 600,00	1 377 600,00	630 000,00	2 007 600,00
3	<b>Stypendia:</b>	<b>396 600,00</b>	<b>396 600,00</b>	<b>97 920,00</b>	<b>494 520,00</b>
a	doktoranckie i doktorskie	342 100,00	342 100,00	43 440,00	385 540,00
b	habilitacyjne	54 500,00	54 500,00	54 480,00	108 980,00
4	<b>Stypendia studenckie</b>	<b>2 619 850,00</b>	<b>2 619 850,00</b>	<b>2 627 300,00</b>	<b>5 247 150,00</b>
	- za wyniki w nauce i sporcie	1 360 000,00	1 360 000,00	868 890,00	2 228 890,00
	- socjalne	1 100 000,00	1 100 000,00	1 758 410,00	2 858 410,00
	- zapomogi	17 600,00	17 600,00	26 330,00	43 930,00
	<b>Stypendia studenckie doktoranckie</b>	<b>142 250,00</b>	<b>142 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 250,00</b>
	- za wyniki w nauce	60 000,00	60 000,00		60 000,00
	- socjalne	75 000,00	75 000,00		75 000,00
	- zapomogi	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	- specjalne dla niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00		2 250,00
5	<b>Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
6	<b>Składki na ZUS</b>	<b>3 815 306,00</b>	<b>4 043 061,00</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>5 953 061,00</b>
7	<b>Składki na FP</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>291 315,00</b>	<b>951 315,00</b>
8	<b>Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych</b>	<b>1 850 800,00</b>	<b>1 936 024,00</b>	<b>804 549,10</b>	<b>2 740 573,10</b>
9	<b>Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
10	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>2 563 573,00</b>	<b>2 563 573,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 363 573,00</b>
	w tym: materiały budowlane	750 000,00	600 000,00		600 000,00
11	<b>Energia (woda, energia elektryczna, gaz, energia cieplna, ścieki)</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>
12	<b>Usługi materialne i niematerialne</b>	<b>5 710 270,00</b>	<b>6 246 970,00</b>	<b>1 516 400,00</b>	<b>7 763 370,00</b>

	a w tym: usługi remontowe:	556 805,00	556 805,00	463 635,00	1 020 440,00
	b podatki	180 000,00	180 000,00	57 000,00	237 000,00
13	Podróże służbowe	360 800,00	360 800,00	110 000,00	470 800,00
15	Pozostałe koszty/aparatura	1 638 460,00	1 473 116,00	901 295,90	2 374 411,90
16.	Fundusz rezerwowy Rektora AWF		500 000,00		500 000,00
17.	Ogółem koszty	52 923 759,00	55 285 096,00	25 983 440,00	81 268 536,00
18.	Wydatki inwestycyjne:	5 900 000,00	4 616 000,00	864 400,00	5 480 400,00
	a. Sieć ciepła (dokumentacja)	87 000,00	87 000,00		87 000,00
	b. Pływalnia AWF- istniejąca (dokumentacja)	1 565 000,00	500 000,00		500 000,00
	c. Remont Akademika Żeńskiego i Wydziału Rehabilitacji (dokumentacja) w tym:	1 170 000,00	1 170 000,00		1 170 000,00
	Remont Akademika Żeńskiego	702 000,00	702 000,00		
	Wydziału Rehabilitacji	468 000,00	468 000,00		
	d. Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu budynku nr 53 (termomodernizacja)	300 000,00	340 000,00		340 000,00
	e. Docieplenie dachu Budynku Głównego	320 000,00	300 000,00		300 000,00
	f. Termomodernizacja budynku pawilonu nr 43	700 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
	g. Termomodernizacja budynku nr 9 (Akademik Żeński Budynek Rehabilitacji)	1 116 000,00	460 000,00		460 000,00
	h. Przebudowa sieci wodociągwo - kanalizacyjnej dokumentacja	125 000,00	125 000,00		125 000,00
	i. Akademik Męski - realizacja p.poż	300 000,00	300 000,00		300 000,00
	j. Sieć LAN	83 000,00	0,00		0,00
19.	Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju			200 000,00	200 000,00
20.	Akademickie Centrum Edukacji			240 000,00	240 000,00
21.	Modernizacja infrastruktury informatycznej			200 000,00	200 000,00
22.	Przyłączenia wodociągowe			24 400,00	24 400,00
23.	Zakup środków trwałych	134 000,00	134 000,00	200 000,00	334 000,00
24.	Własny fundusz stypendialny	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
25.	Ogółem wydatki w tym:	58 957 759,00	59 901 096,00	26 892 840,00	86 793 936,00
	a Pomoc materialna dla studentów	4 250 600,00	4 250 600,00	5 150 900,00	9 401 500,00
	b Działalność naukowo-badawcza	3 910 386,00	3 910 386,00	250 240,00	4 160 626,00
26.	PLANOWANE PRZYCHODY				
27.	Dotacja budżetowa MN i SzW i dofinansowania	42 863 359,00	43 806 696,00	19 101 730,00	62 908 426,00
	a działalność dydaktyczna	30 270 100,00	32 572 610,00	15 191 590,00	47 764 200,00
	b pomoc materialna dla studentów	2 598 700,00	2 598 700,00	3 090 900,00	5 689 600,00
	c dotacja na inwestycje MNiSzW	1 000 000,00	800 000,00		800 000,00
	d dotacja na budowę sieci LAN	77 846,00	0,00		0,00
	e działalność naukowo-badawcza	3 290 386,00	3 290 386,00	250 240,00	3 540 626,00
	f fundusze strukturalne	2 501 327,00	1 970 000,00	530 000,00	2 500 000,00

g	stypendia Ministra	300 000,00	300 000,00	39 000,00	339 000,00
h	dotacja Erasmus	620 000,00	620 000,00		620 000,00
i	dotacja WFOŚ	1 155 000,00	1 155 000,00		1 155 000,00
j	Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 050 000,00	500 000,00		500 000,00
28.	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>16 094 400,00</b>	<b>16 094 400,00</b>	<b>7 791 110,00</b>	<b>23 885 510,00</b>
a	działalność dydaktyczna	14 442 500,00	14 442 500,00	5 731 110,00	20 173 610,00
b	Przychody Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów	1 651 900,00	1 651 900,00	2 060 000,00	3 711 900,00
29	<b>Ogółem przychody</b>	<b>58 957 759,00</b>	<b>59 901 096,00</b>	<b>26 892 840,00</b>	<b>86 793 936,00</b>
30.	<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>