

WYDATKI DYSPOONENTÓW NA 2008 ROKU

Załącznik nr 2

		Wynagrodzenia osobowe	Podróże słózbowe	Materiały	Wypożaenie	Usługi	Stypendia	Wynagrodzenia bezosobowe	Środki trwałe	Razem wydatki bez wynagrodzeń	Ogółem	Źródło finansowania	
Lp.	Jednostki organizacyjne AWF	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Plan 2008	Dotacja	Dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Jednostki organizacyjne w kosztach bezpośrednich dydaktycznych+ koszty wydzielowe	17 537 600,00	40 450,00	286 557,00	60 000,00	513 400,00	397 300,00	1 447 500,00	70 000,00	2 815 207,00	20 352 807,00	14 714 900,00	5 637 907,00
1	Wydział Wychowania Fizycznego	12 753 100,00	33 450,00	226 557,00	50 000,00	263 400,00	359 700,00	1 027 500,00	50 000,00	2 010 607,00	14 763 707,00	10 815 700,00	3 948 007,00
2	Wydział Rehabilitacji w tym:	4 784 500,00	7 000,00	60 000,00	10 000,00	250 000,00	37 600,00	420 000,00	20 000,00	804 600,00	5 589 100,00	3 899 200,00	1 689 900,00
	Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej	400 000,00		30 000,00		90 170,00		20 000,00		140 170,00	540 170,00	394 300,00	145 870,00
II	Jednostki organizacyjne w kosztach bezpośrednich dydaktycznych	2 439 700,00	233 750,00	579 400,00	497 070,00	1 333 800,00	3 140 700,00	505 100,00	250 200,00	6 540 020,00	8 979 720,00	5 836 985,50	3 142 734,50
1	Pion prorektora ds. kształcenia i informatyzacji	458 600,00	1 000,00	13 000,00	5 000,00	64 100,00		28 000,00	200 000,00	311 100,00	769 700,00	400 300,00	369 400,00
2	Pion prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej	1 153 600,00	227 450,00	270 400,00	51 000,00	567 600,00		321 600,00		1 438 050,00	2 591 650,00	1 385 600,00	1 206 050,00
3	Pion Prorektora ds. studenckich	303 600,00	2 800,00	86 000,00	11 070,00	257 400,00		83 500,00	7 000,00	447 770,00	751 370,00	458 800,00	292 570,00
4	Pomoc Materialna dla Studentów	292 400,00	500,00	90 000,00	430 000,00	400 000,00	3 140 700,00	2 000,00	5 200,00	4 068 400,00	4 360 800,00	3 324 100,00	1 036 700,00
5	Ośrodek dydaktycz.-sportowy P.Góra	231 500,00	2 000,00	120 000,00		44 700,00		70 000,00	38 000,00	274 700,00	506 200,00	268 185,50	238 014,50
6	Obiekty sportowe	584 400,00		10 000,00		350 000,00			38 000,00	398 000,00	982 400,00	538 700,00	443 800,00
III	Jednostki organizacyjne będące kosztach ogólnouczelnianych	6 566 800,00	26 000,00	679 900,00	31 330,00	2 169 923,00	0,00	272 700,00	141 800,00	3 321 653,00	9 888 453,00	5 674 258,05	4 214 094,95
1	Rektor	1 750 800,00	21 000,00	61 000,00	6 100,00	188 200,00		11 000,00	20 700,00	308 000,00	2 058 800,00	1 253 900,00	804 900,00
2	Kancierz AWF	4 816 000,00	5 000,00	618 900,00	25 230,00	1 981 723,00		261 700,00	121 100,00	3 013 653,00	7 829 653,00	4 420 358,05	3 409 194,95
3	Razem - Część warszawska	27 128 500,00	300 200,00	1 555 857,00	588 400,00	4 367 123,00	3 538 000,00	2 225 300,00	500 000,00	13 074 880,00	40 203 380,00	26 764 843,55	13 438 536,45
IV	Zamiejscowy Wydział w Białej Podlaskiej	13 532 465,00	120 000,00	1 000 000,00		1 332 177,15	2 962 000,00	910 000,00	153 270,00	6 477 447,15	20 009 912,15	15 336 600,00	4 673 312,15
	Ogółem	40 660 965,00	420 200,00	2 555 857,00	588 400,00	5 699 300,15	6 500 000,00	3 135 300,00	653 270,00	19 552 327,15	60 213 292,15	42 101 443,55	18 111 848,60
		Plan 2008	Źródło finansowania										
IV	Koszty stałe		Dotacja	Dochody własne									
1.	Składki ZUS	6 948 935,00	4 655 786,45	2 293 148,55									
2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 609 800,00	1 565 880,00	1 043 920,00									
3.	Energia	5 300 000,00	3 180 000,00	2 120 000,00									
4.	Usługi remontowe	1 083 782,85	800 000,00	283 782,85									
5.	Aparatura badawcza	480 000,00	480 000,00	0,00									
6.	Inwestycje	23 197 770,00	23 197 770,00	0,00									
	Amortyzacja	1 192 000,00	715 200,00	476 800,00									
8.	Stypendia Ministra za osiągnięcia w nauce	400 000,00	400 000,00	0,00									
9	Wpływ na stypendia-Biuro Uznawalności	20 400,00	20 400,00	0,00									
10	Opłaty i podatki	140 000,00		140 000,00									
11	Własny fundusz stypendialny	133 100,00		133 100,00									
	Razem	41 505 787,85	35 015 036,45	6 490 751,40									
	Wynagrodzenia osobowe	40 660 965,00	30 903 134,00	9 757 831,00									
	Planowane wydatki jednostek organizacyjnych	19 552 327,15	11 198 309,55	8 354 017,60									
	RAZEM	101 719 080,00	77 116 480,00	24 602 600,00									

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Plan rzeczowo-finansowy na 2008 rok

Poz.	Treść	Plan 2008 rok		
		Warszawa	Biała Podlaska	Ogółem
1	2	3	4	5
	DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I Pomocy Materialnej dla Studentów			
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 128 600,00	13 532 465,00	40 661 065,00
a	wynagrodzenia pracowników	22 038 338,00	11 012 902,00	33 051 240,00
b	Godziny ponadwymiarowe	1 648 500,00	1 028 625,00	2 677 125,00
c	pozostałe należności pieniężne (nagrody jubileuszowe, odprawy, ekw. za urlop)	881 000,00	360 665,00	1 241 665,00
d	nagrody uznaniowe	423 163,00	213 788,00	636 951,00
e	nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)	1 837 599,00	924 073,00	2 761 672,00
f	dotatki motywacyjne	300 000,00		
2	Honoraria	2 225 300,00	910 000,00	3 135 300,00
a	wypłacane na podstawie umowy o dzieło	925 300,00	300 000,00	1 225 300,00
b	wypłacana na podstawie umowy zlecenie	1 300 000,00	610 000,00	1 910 000,00
3	Stypendia:	397 300,00	162 000,00	559 300,00
a	doktoranckie	339 000,00		
b	habilitacyjne	58 300,00		
4	Stypendia studenckie	3 140 700,00	2 800 000,00	5 940 700,00
	- za wyniki w nauce i sporcie	1 490 300,00	825 900,00	2 316 200,00
	- socjalne	971 700,00	1 377 000,00	2 348 700,00
	-za wyżywienie	434 000,00	359 100,00	793 100,00
	-mieszkaniowe	87 900,00	55 100,00	143 000,00
	- zapomogi	10 000,00	136 900,00	146 900,00
	-stypendia dla studentów niepełnosprawnych	3 000,00	2 800,00	5 800,00
	Stypendia studenckie doktoranckie	143 800,00	43 200,00	187 000,00
	- za wyniki w nauce	52 000,00		52 000,00
	- socjalne	60 000,00		60 000,00
	-za wyżywienie	15 000,00		15 000,00
	-mieszkaniowe	6 800,00		6 800,00
	- zapomogi	10 000,00		10 000,00
5	Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie	400 000,00		400 000,00
6	Składki na ZUS	3 957 400,00	2 081 435,00	6 038 835,00
7	Składki na FP	654 500,00	255 600,00	910 100,00
8	Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych	1 850 800,00	759 000,00	2 609 800,00
9	Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	58 000,00	30 000,00	88 000,00
10	Materiały i wyposażenie	2 144 257,00	1 000 000,00	3 144 257,00
	w tym: materiały budowlane	250 000,00		
11	Energia	3 800 000,00	1 500 000,00	5 300 000,00
12	Usługi materialne i niematerialne	5 099 523,00	1 607 333,80	6 706 856,80
	w tym: usługi remontowe	630 000,00	453 782,85	1 083 782,85
	podatki	140 000,00		
13	Podróże służbowe	300 200,00	120 000,00	420 200,00
14	Amortyzacja	732 000,00	460 000,00	1 192 000,00
15	Pozostałe koszty/aparatura	480 000,00	801 796,20	1 281 796,20
16	Ogółem koszty	52 368 580,00	26 019 630,00	78 388 210,00
	Wydatki inwestycyjne:	11 344 500,00	11 853 270,00	23 197 770,00
a	modernizacja akademików	1 500 000,00		1 500 000,00
c	modernizacja pływalni			
e	modernizacja infrastruktury informatycznej	110 000,00		110 000,00
	modernizacja stacji uzdatniania wody			
	budowa audytorium	540 000,00		540 000,00
	budowa biblioteki	4 680 000,00		4 680 000,00
	rewitalizacja zabytkowego obszaru AWF	3 176 500,00		3 176 500,00
	boisko do piłki nożnej	838 000,00		838 000,00
f	pozostałe inwestycje informatyczna wkład własny		11 700 000,00	11 700 000,00
g	zakup środków trwałych- wł. środki	500 000,00	153 270,00	653 270,00
17	Własny fundusz stypendialny	76 000,00	57 100,00	133 100,00
18	Ogółem wydatki w tym:	63 789 080,00	37 930 000,00	101 719 080,00
	Pomoc materialna dla studentów	6 334 410,00	5 499 012,00	11 833 422,00
	Działalność naukowo-badawcza	1 705 080,00	442 000,00	2 147 080,00
	PLANOWANE PRZYCHODY			
1	Dotacja budżetowa MEN i S i dofinansowania	45 482 400,00	29 487 000,00	74 969 400,00
a	działalność dydaktyczna	31 423 800,00	14 689 300,00	46 113 100,00
b	pomoc materialna dla studentów	3 224 100,00	3 097 700,00	6 321 800,00
c	działalność inwestycyjna	2 301 000,00	2 925 000,00	5 226 000,00
d	fundusze strukturalne	8 533 500,00	8 775 000,00	17 308 500,00
2	Pozostałe przychody	16 601 600,00	8 001 000,00	24 602 600,00
a	działalność dydaktyczna	14 508 500,00	6 081 000,00	20 589 500,00
b	pomoc materialna dla studentów	2 093 100,00	1 920 000,00	4 013 100,00
3	Działalność naukowo-badawcza	1 705 080,00	442 000,00	2 147 080,00

	Ogółem przychody	63 789 080,00	37 930 000,00	101 719 080,00
--	-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

Warszawa 13.06.2008

-

-