



Uchwała nr 24 /2017

Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 23 czerwca 2017 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego na rok 2017

Na podstawie § 23 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego (Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. "Statut Uniwersytetu Wrocławskiego" uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
zatwierdza plan rzeczowo-finansowy na rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Wydziału

Dr hab. Jakub Kierczak

Pełnomocnictwo



Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

(pieczętka szkoły wyższej)

Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017

Dział I. Rachunek zysków i strat

KOSZTY		Wykonanie za 2016r.	Plan na 2017r.		
1		2	3		
A. Koszty działalności operacyjnej (02+43)		01	19 269 422,24	20 431 604,02	
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (31)		02	19 132 909,45	20 295 091,23	
Amortyzacja		03	291 512,15	378 965,80	
Zużycie materiałów i energii		04	1 102 780,39	1 191 151,62	
w tym	zużycie materiałów	05	343 128,97	346 560,26	
	energia elektryczna	06	253 381,02	287 693,92	
	energia cieplna	07	422 884,77	465 173,25	
	woda, gaz	08	83 385,63	91 724,19	
Usługi obce		09	1 440 292,85	1 596 359,67	
w tym	usługi sprzątnia	10	286 066,44	343 279,73	
	usługi telekomunikacyjne	11	5 726,77	6 872,12	
	usługi pocztowe	12	16 873,67	20 248,40	
	ubezpieczenia majątkowe	13	791,26	949,51	
	naprawy i konserwacje	14	169 063,54	202 876,25	
	usługi remontowe	15	181 437,07	217 724,48	
	pozostałe usługi	16	780 334,10	804 409,17	
Podatki i opłaty		17	10 168,75	10 168,75	
Wynagrodzenia		18	10 797 767,14	10 891 660,00	
z tego	wynikające ze stosunku pracy	19	10 530 812,58	10 664 660,00	
	w tym	dodatkowe wynagrodzenie roczne	20	743 524,42	723 800,00
		odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	21	255 371,34	158 500,00
		nagrody rektora	22	159 660,00	159 660,00
		pozostałe składniki wynagrodzeń osobowych	23	618 317,28	618 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe	24	266 954,56	227 000,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników		25	3 355 937,87	3 452 000,00	
Pozostałe koszty rodzajowe		26	2 134 450,30	2 774 785,39	
w tym	aparatura naukowo-badawcza	27	817 786,99	818 000,00	
	podróże służbowe krajowe i zagraniczne	28	57 611,03	57 000,00	
Ogółem koszty rodzajowe (03+04+09+17+18+25+26)		29	19 132 909,45	20 295 091,23	
Zmiana stanu produktów (+, -)		30	0	0	
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (29+30)		31	19 132 909,45	20 295 091,23	
z tego	działalności dydaktycznej	32	15 336 748,33	16 544 291,23	
	działalności badawczej	33	3 796 161,12	3 750 800,00	
	w tym	dotacja na finansowanie działalności statutowej	34	800 298,96	800 300,00
		środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR i NCN	35	1 936 779,49	1 900 000,00
		środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	36	190 644,75	180 500,00

	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	37	190 644,75	1 805 000,00
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	38	236 815,98	240 000,00
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	39	0,00	0,00
	pozostałe	40	631 621,94	630 000,00
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	41	0,00	0,00
	działalności gospodarczej wyodrębnionej	42	0,00	0,00
	Pozostałe koszty (44+45)	43	136 512,79	136 512,79
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	44	0,00	0,00
	Pozostałe koszty operacyjne	45	136 512,79	136 512,79

PRZYCHODY		Wykonanie 2016r. (100%)	Wykonanie za 2016r. (pozostające w dyspozycji Wydziału)	Plan na 2017r. (100%)	Plan na 2017r. (pozostające w dyspozycji Wydziału)		
1		2	3	4	5		
B. Przychody z działalności operacyjnej (47+80)		46	18 492 924,17	18 396 040,95	20 181 171,03	20 118 771,03	
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (48+69+78+79)		47	18 177 344,79	18 080 461,57	19 880 671,03	19 818 271,03	
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (49+50+51+60)		48	13 650 100,06	13 553 216,84	15 441 214,03	15 378 814,03	
z tego	dotacje z budżetu państwa	49	12 652 440,00	12 652 440,00	14 687 100,00	14 687 100,00	
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	51	512 850,71	419 563,01	336 114,03	279 114,03	
	w tym	na studiach niestacjonarnych	52	0,00	0,00	0,00	0,00
		na studiach niestacjonarnych doktoranckich	53	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tytułu opłat za studia podyplomowe	54	0,00	0,00	0,00	0,00
		za studia w języku angielskim	55	271 247,68	271 247,68	180 000,00	180 000,00
		z tytułu opłat rekrutacyjnych	56	100 470,00	40 188,00	65 000,00	26 000,00
		z tytułu opłat za powtarzanie studiów	57	110 019,00	77 013,30	60 000,00	42 000,00
		z tytułu opłat za kursy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	59	31 114,03	31 114,03	31 114,03	31 114,03
	pozostałe	60	484 809,35	481 213,83	418 000,00	412 600,00	
	w tym	środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	61	0,00	0,00	0,00	0,00
		przychody z najmu lokali	62	11 985,07	8 389,55	10 000,00	7 000,00
		przychody z opłat za konferencje i szkolenia	63	227 734,04	227 734,04	230 000,00	230 000,00
		z tytułu przewodów doktorskich i habilitacyjnych	64	19 716,01	19 716,01	20 000,00	20 000,00
		opłaty za druki itp.	65	17 953,00	17 953,00	8 000,00	5 600,00
		koszty podróży	66	0,00	0,00	0,00	0,00
		przychody Erasmusa	67	0,00	0,00	0,00	0,00
		inne	68	207 421,23	207 421,23	150 000,00	150 000,00
Przychody ogółem z działalności badawczej (70+71+72+74+75+76)		69	4 527 244,73	4 527 244,73	4 439 457,00	4 439 457,00	
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	70	955 897,55	955 897,55	1 310 657,00	1 310 657,00	
	środki na realizację projektów finansowanych przez NCBiR i NCN	71	2 888 377,34	2 888 377,34	2 500 000,00	2 500 000,00	
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	72	0,00	0,00	0,00	0,00	
	w tym zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi	73	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	74	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez ministra właściwego do spraw nauki	75	94 347,04	94 347,04	88 300,00	88 300,00	
	pozostałe	76	588 622,80	588 622,80	500 500,00	500 500,00	
	w tym środki zagraniczne oraz współfinansowanie krajowe	77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody (81+82)		80	315 579,38	315 579,38	300 500,00	300 500,00	
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		81	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe przychody operacyjne		82	315 579,38	315 579,38	300 500,00	300 500,00	
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (46-01)		83	-776 498,07	-873 381,29	-250 432,98	-312 832,98	
D. Przychody finansowe		84	854,89	854,89	800,00	800,00	
E. Koszty finansowe		85	2 190,87	2 190,87	2 000,00	2 000,00	
F. Zysk (strata) z działalności (83+84-85)		86	-777 834,05	-874 717,27	-251 632,98	-314 032,98	

G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (88-89)	87	0,00	0,00	0,00	0,00
Zyski nadzwyczajne	88	0,00	0,00	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	89	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) brutto (86+87)	90	-777 834,05	-874 717,27	-251 632,98	-314 032,98