

DOCHODY WŁASNE UCZELNI

Dział Administracyjno-Gospodarczy	1 180 000.00
wynajem obiektów w tym	
Pływalnia	960 000.00
obiekty sportowe	220 000.00
w tym OSW Rybitwy	108 000.00
Dział Administracyjno-Gospodarczy	87 000.00
w tym:	
wynajem sal i pomieszczeń	72 000.00
pralnia	
czynsz mieszkaniowy	15 000.00
Biblioteka -xero	13 000.00
Opłaty za studia	2 121 000.00
w tym: specjalizacja, kursy	385 000.00
WF studia niestacjonarne	1 150 000.00
Powtórne sprawdzenie pracy	6 000.00
Powtarzanie	320 000.00
egzaminy wstępne/wpisowe	125 000.00
Opłata za dyplom, indeks, legitymacja studencka	96 000.00
kurs przygotowawczy (Rekrut)	39 000.00
Wpłaty za obozy	105 000.00
w tym:	
Obozy letnie	105 000.00
Obozy zimowe	0.00
Domy Studenckie	2 017 000.00
ABC	870 000.00
Blok Asystenta	129 000.00
DS. Makaruka	140 000.00
DS. Agat	243 000.00
stołówka	175 000.00

Akcja lato-zgrupowania	425 000.00
pozostałe przychód w tym /odsetki, zniszczenia	35 000.00
Inne dochody wg specyfikacji	2 000 735.00
w tym:	
przychody finansowe	17 000.00
pozostałe przychody operacyjne	1 580 000.00
konferencje narady	55 270.00
Pozostałe przychody(w tym refund. AIWIL	339 465.00
Ksero	9 000.00
RAZEM:	7 523 735.00
Dotacje	18 558 250.00
na działalność dydaktyczną	13 203 400.00
na pomoc materialną dla studentów	4 135 150.00
stypendia Ministra	24 700.00
MNiSzW dotacja /na utrzymanie obiektów/	1 195 000.00
FRKF	2 668 400.00
Dofinansowanie z funduszy EFRR	12 108 135.00
kredyt inwestycyjny ROBiR	2 541 295.00
BW, BS	323 040.00
RAZEM DOCHODY	43 722 855.00

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2013

1		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 618 500.00
	<i>a</i>	wynagrodzenia pracowników	10 583 730.50
		- finansowane z funduszy europejskich	224 080.00
	<i>b</i>	Godziny ponadwymiarowe	632 000.00
	<i>c</i>	pozostałe należności pieniężne (<i>nagrody jubileuszowe, odprawy, ekw. za urlop</i>)	335 840.00
	<i>d</i>	nagrody uznaniowe	0.00
	<i>e</i>	nagrody roczne (jednorazowe wynagrodz.r.)	947 289.50
	<i>f</i>	dotatki specjalne w tym:	119 640.00
		- <i>finansowane z funduszy europejskich</i>	93 340.00
2		Honoraria	577 800.00
	<i>a</i>	wypłacane na podstawie umowy o dzieło	217 800.00
	<i>b</i>	wypłacana na podstawie umowy zlecenie w tym:	360 000.00
		- <i>finansowane z funduszy europejskich</i>	
3		Stypendia doktoranckie, doktorskie i habilitacyjne	12 700.00
	<i>a</i>	doktoranckie i doktorskie	12 700.00
	<i>b</i>	habilitacyjne	
4		Stypendia opłacane z pomocy materialnej dla studentów i doktorantów	3 303 000.00
5		Ministra za osiągnięcia w nauce i sporcie	24 700.00
6		Składki na ZUS	1 896 700.00
7		Składki na FP	181 900.00
8		Odpis na Zakład. Fundusz Św. Socjalnych	788 885.03
9		Pozostałe świadczenia na rzecz pracow.	5 400.00
10		Materiały i wyposażenie	591 325.00
		w tym: materiały budowlane	
11		Media	1 740 000.00
12		Usługi materialne i niematerialne	2 020 100.00
		w tym: usługi remontowe	770 000.00

		podatki	34 000.00
13		Podróże służbowe	84 000.00
14		Pozostałe koszty/aparatura	349 400.00
15		Amortyzacja	1 723 500.00
16		Ogółem koszty	26 405 025.00
17		Wydatki inwestycyjne:	17 317 830.00
		<i>Adaptacja i wyposaż. Inowacyjnych Laboratoriów do Badań Diagnostycznych i Terapeutycznych Narządu Ruchu. /AIWIL /</i>	10 964 535.00
		<i>Regionalny Ośrodek Badań i Rozwoju w WWFiS w Białej Podlaskiej-splata kredytu</i>	2 541 295.00
		<i>STADION</i>	3 812 000.00
18		<i>Własny fundusz stypendialny</i>	
19		Ogółem wydatki w tym:	43 722 855.00
		<i>Pomoc materialna dla studentów</i>	6 176 850.00
		<i>Działalność naukowo-badawcza</i>	323 040.00
		PLANOWANE PRZYCHODY	
20		Dotacja budżetowa MNiSW i dofinansowania	18 881 290.00
	a	<i>działalność dydaktyczna</i>	13 203 400.00
	b	<i>pomoc materialna dla studentów doktorantów</i>	4 135 150.00
	c	<i>MNiSW dot.na utrzymanie nowych obiektów</i>	1 195 000.00
	d	<i>działalność naukowo-badawcza</i>	323 040.00
	e	<i>fundusze strukturalne</i>	12 447 600.00
	f	<i>stypendia Ministra</i>	24 700.00
	g	<i>Ministerstwo Sportu i Turystyki</i>	2 668 400.00
	h	<i>KREDYT</i>	2 541 295.00
21		Pozostałe przychody	7 184 270.00
	a	<i>działalność dydaktyczna</i>	5 167 270.00
	b	<i>pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	2 017 000.00
		Ogółem przychody	43 722 855.00