

Dodatek 7. TABELLE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zestawienia te zostały omówione w rozdziale 9.2. (Sytuacja finansowa Wydziału)

Tabela D.7.1. Przychody ogółem Wydziału Chemicznego w 2021 roku.

Katedra/Zakład	PRZYCHODY DZ. PODSTAWOWEJ	PRZYCHODY POZOSTAŁEJ DZ. BADAWCZEJ	OGÓŁEM 2021 rok
KBM	4 251 264	1 462 117	5 713 380
KBŚLiK	3 190 525	1 513 194	4 703 718
KChA	2 420 253	326 433	2 746 686
KChF	2 615 762	885 660	3 501 422
KChiTP	3 266 104	2 391 519	5 657 622
KChN	4 378 310	1 771 606	6 149 917
KChO	2 208 439	163 476	2 371 915
KTCh	3 015 118	291 718	3 306 837
ZKiChM	1 351 346	120 289	1 471 635
ZMW	1 082 199	928 229	2 010 428
W gestii Dziekana	2 483 620	89 007	2 572 627
Lab. Inf.	274 400	0	274 400
Poz. dochody z dydaktyki	2 371 426	0	2 371 426
Inne	3 020 360	1 758 365	4 778 725
Razem	35 929 126	11 701 612	47 630 737

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.2. Przychody działalności podstawowej finansowanej z subwencji oraz innych środków w 2021 roku.

Katedra/Zakład	Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego / środki z lat poprzednich /środki z rezerwy Rektora				Pozostałe przychody dydaktyczne, dochody własne, środki celowe i inne decyzje	Projekty ze środków funduszy strukturalnych w ramach POWER	Programy dydaktyczne ze środków zagranicznych	OGÓŁEM 2021 rok
	Działalność dydaktyczna	Stypendia doktoranckie i koszty nadawania stopni naukowych	Działalność badawcza	Projekty bad. Kół Naukowych/Granty dziekańskie				
KBM	3 191 100		167 100	90 000				3 448 200
KBŚLiK	2 680 700		57 900					2 738 600
KChA	2 273 800		69 600					2 343 400
KChF	2 215 230		155 600					2 370 830
KChiTP	2 618 900		118 600					2 737 500
KChN	3 750 200		135 100				21 346	3 906 646
KChO	1 979 050		73 000					2 052 050
KTCh	2 430 100		89 900					2 520 000
ZKiChM	1 019 050		68 400					1 087 450
ZMW	1 042 200		26 750					1 068 950
Rezerwa Dziekana	872 300	1 112 170	448 050	51 100				2 483 620
Lab. Inf.	274 400							274 400
Inne	1 356 497		500 000	6 000	2 371 426	1 131 771		5 365 694
Razem	25 703 527	1 112 170	1 910 000	147 100	2 371 426	1 131 771	21 346	32 397 340

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.3. Zestawienie środków przyznanych na projekty badawcze z subwencji przez Rady Naukowe Dyscyplin i w ramach programu IDUB oraz ich wykorzystanie w 2021 roku.

Katedra / Zakład	Środki: przyznane przez RND na granty/obsługę RND	Koszty poniesione na granty przyznane przez RND w 2020 i 2021 roku	POB Biotechnologia i Inżynieria Biomedyczna	POB Technologie Materiałowe	POB Konwersja i Magazynowanie Energii	IDUB against COVID-19	Granty dydaktyczne, aparaturowe, Kół Naukowych i projekt POSTDOC	Razem środki przyznane na projekty badawcze, dydaktyczne i aparaturowe IDUB	Koszty poniesione w ramach IDUB	Poniesione nakłady inwestycyjne w ramach IDUB
KBM			982 483,00			214 808,50		1 197 291,50	803 063,51	124 505,63
KBŚLiK	98 404,00	68 971,74	434 943,00				191 310,03	626 253,03	382 952,76	49 874,69
KChA	59 222,00	33 837,07	71 700,00				49 450,00	121 150,00	43 015,86	21 100,00
KChF	11 780,00	28 107,01		95 450,00	116 725,00		32 200,00	244 375,00	216 824,94	
KChiTP			216 790,00	572 185,00	178 300,00			967 275,00	528 603,69	207 405,44
KChN		51 038,17			597 502,50		600 000,00	1 197 502,50	420 626,53	220 990,51
KChO		53 791,56	77 325,00		137 350,00			214 675,00	102 597,29	73 442,78
KTCh	38 735,00	72 507,48		493 647,50	49 450,00			543 097,50	422 610,98	39 590,44
ZKiChM				157 040,00	112 140,00			269 180,00	263 896,47	22 334,34
ZMW	38 735,00	13 248,95						0,00		
W gestii Dziek.								0,00		
Lab. Inf.								0,00		
Inne	26 092,00	26 092,00						0,00		
Razem	272 968,00	347 593,98	1 783 241,00	1 318 322,50	1 191 467,50	214 808,50	872 960,03	5 380 799,53	3 184 192,03	759 243,83

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.4. Przychody pozostałej działalności naukowo-badawczej w 2021 roku.

Katedra/Zakład	Projekty finansowane z NCBiR	Projekty finansowane z NCN	Współpraca naukowa z zagranicą; HORYZONT 2020, projekty strukturalne B+R oraz część kosztowa projektów zw. z inwestycjami	Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	Programy i przedsięwzięcia ustanowione przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki	Pozostała dział. badawcza (w tym: proj. badawcze ze śr. zagr. dotacji i subwencji, NAWA, DUN, stypendia dla wybitnych młodych naukowców)	RAZEM 2021 rok
KBM	303 815,04	1 158 301,65					1 462 116,69
KBŚLiK	1 240 638,94	257 617,55		14 937,36			1 513 193,85
KChA		307 834,37		18 598,21			326 432,58
KChF		734 380,73		103 692,00	47 587,28		885 660,01
KChiTP	468 208,38	798 311,84	448,13	1 064 570,90	54 082,32	5 897,16	2 391 518,73
KChN		82 053,30	1 616 851,80	26 740,94	37 553,08	8 407,15	1 771 606,27
KChO		109 865,38			53 610,33		163 475,71
KTCh		272 057,91		19 660,32			291 718,23
ZKiChM		103 147,96		17 140,92			120 288,88
ZMW	670 557,70			257 671,14			928 228,84
W gestii Dziek.			89 006,56				89 006,56
Lab. Inf.							0,00
Inne				300 163,61	1 458 201,87		1 758 365,48
Razem	2 683 220,06	3 823 570,69	1 706 306,49	1 823 175,40	1 651 034,88	14 304,31	11 701 611,83

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.5. Środki przekazane z MEiN, NCN i NCBiR w 2021 roku.

Katedra/Zakład	Środki z MEiN, Programy i przedsięwzięcia ustanowione przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki	Projekty finansowane z NCN	Projekty finansowane z NCBiR	OGÓLEM 2021 rok
KBM		611 100	433 303	1 044 403
KBŚLiK		980 544	4 004 445	4 984 989
KChA		250 740		250 740
KChF	52 778	1 209 820		1 262 598
KChiTP	44 444	1 597 020	775 000	2 416 464
KChN		447 812		447 812
KChO	46 333	98 000		144 333
KTCh	28 843	207 760		236 603
ZKiChM		139 200		139 200
ZMW			1 127 125	1 127 125
W gestii Dziek.				0
Lab. Inf.				0
Inne	1 561 597			1 561 597
Razem	1 733 995	5 541 996	6 339 873	13 615 864

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.6. Wynagrodzenia pracowników Wydziału Chemicznego w 2021 roku.

Rodzaj działalności	Osobowy fundusz płac, w tym: pensje, wynagr. za godz. ponadwym., nagrody jubileuszowe	Dodatki projektowe ryczałtowe i godzinowe, dodatki zadaniowe	Dodatkové wynagrodzenie roczne - "13-stka "	Składki ZUS, FP i PPK	Odpisy ZFŚS	K.W.	K.O.	OGÓLEM
Wynagrodzenia NA w 2021 r.								
Dział. dydaktyczna finansowana z subwencji	12 492 089,11	0,00	1 015 591,77	2 357 550,81	526 945,91	8 196 088,80	0,00	24 588 266,40
Dział. dydaktyczna - projekty i programy	0,00	170 470,00	0,00	32 740,31	7 186,31	21 114,55	7 332,07	238 843,24
Dział. naukowa finansowana z subwencji	47 810,00	0,00	856,80	7 743,05	1 983,81	11 678,73	0,00	70 072,39
Dział. naukowa finansowana z subwencji /projekty badawcze ID UB i RND	0,00	690 362,00	1 020,00	120 840,02	28 981,73	168 240,75	42 060,19	1 051 504,69
Prace badawcze i usługi zlecone, krajowe i zagraniczne	17 994,97	153 465,00	4 147,57	31 106,37	7 289,35	64 200,98	16 537,11	294 741,34
Projekty strukturalne B+R oraz część kosztowa projektów zw. z inwestycjami	632,73	41 162,00	0,00	6 367,63	1 782,54	7 998,84	4 426,10	62 369,84
Projekty finansowane z NCN	38 919,53	341 954,00	1 305,68	65 917,27	16 141,97	103 561,89	50 982,26	618 782,60
Projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBiR	57 834,66	857 209,00	4 855,67	149 061,10	39 171,09	177 301,04	96 206,44	1 381 639,00
Współpraca naukowa z zagranicą; HORYZONT_2020	177 054,87	192 950,20	7 937,11	62 869,32	15 786,32	37 445,92	21 063,33	515 107,07
Koszty wydziałowe	273 768,15	81 100,00	35 648,20	61 403,73	15 095,47	0,00	0,00	467 015,55
Razem	13 106 104,02	2 528 672,20	1 071 362,80	2 895 599,61	660 364,50	8 787 631,51	238 607,50	29 288 342,13
Wynagrodzenia pracowników NNA w działalności dydaktycznej w 2021 r.								
Dział. dydaktyczna finansowana z subwencji	361 416,64	0,00	30 551,01	72 070,13	17 961,16	240 999,47	0,00	722 998,41
Dział. dydaktyczna - projekty i programy	54 681,85	0,00	4 638,28	12 311,05	2 317,61	8 245,29	2 847,03	85 041,11
Razem	416 098,49	0,00	35 189,29	84 381,18	20 278,77	249 244,76	2 847,03	808 039,52
Stypendia doktoranckie w 2021 r.								
Stypendia finansowane z subwencji	811 616,00		0,00	0,00	0,00	162 323,20	0,00	973 939,20
Razem	811 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 323,20	0,00	973 939,20
							RAZEM	31 070 320,84

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.7. Struktura wydatków z kosztów wydziałowych w latach 2019–2021 (w tys. zł)

Rok	2019		2020		2021	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Pozycje wydatków						
1. Koszty osobowe z pochodnymi	5 524,2	50,3%	5 927,7	54,3%	6 689,1	55,1%
2. Amortyzacja	1 218,8	11,1%	1 244,2	11,4%	1 288,6	10,6%
3. Materiały (w tym środki BHP)	363,8	3,3%	397,7	3,7%	305,8	2,5%
4. Wyposażenie	147,0	1,3%	120,1	1,1%	176,7	1,5%
5. Delegacje służbowe	7,4	0,1%	1,7	0,0%	3,9	0,0%
6. Koszty transportu własnego	5,9	0,0%	4,5	0,0%	8,4	0,1%
7. Koszty transportu PW i obcego	10,2	0,1%	11,4	0,1%	6,1	0,1%
8. Prace remontowe i konserwacyjne budynków	1 231,0	11,2%	671,3	6,1%	805,4	6,6%
9. Konserwacje pozostałe ,usługi zewn. i inne koszty(licencje, patenty)	708,5	6,5%	647,2	5,9%	640,6	5,3%
10. Konserwacja ZKR PW	53,1	0,5%	75,9	0,7%	47,3	0,4%
11. Usługi wewnętrzne	197,0	1,8%	187,0	1,7%	112,6	0,9%
12. Opłaty telefon., pocztowe i bankowe	96,5	0,9%	85,1	0,8%	84,8	0,7%
13. Opłaty komunalne	32,4	0,3%	14,6	0,1%	13,3	0,1%
14. Energia, gaz, woda, CO, CW, ścieki	1 395,7	12,7%	1 534,0	14,0%	1 961,9	16,2%
Wydatki kosztów wydziałowych	10 991,5	100,0%	10 922,4	100,0%	12 144,5	100,0%
Przychody z wynajmu i zwrotu kosztów eksploatacji	238,3	2,2%	140,6	1,3%	142,4	1,2%
Obciążenie Zakładów kosztami wydziałowymi	10 753,2		10 781,8		12 002,1	

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.8. Zestawienie kosztów wydziałowych w 2021 roku.

Lp.	Koszty rodzajowe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM I-XII
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	481 007,78	543 077,17	540 251,58	517 501,44	526 639,73	517 127,79	559 731,94	513 456,34	526 709,38	521 103,83	519 901,92	922 556,69	6 689 065,59
	<i>w tym:</i>													
1.a	Wynagrodzenia osobowe	375 197,17	432 260,51	446 722,02	416 333,09	419 312,50	420 376,35	461 986,09	419 104,63	421 711,10	414 185,25	425 269,21	420 420,05	5 072 877,97
1.b	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 063,08	413 063,08
1.c	Stypendia	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.d	ZUS 19,64%	68 691,03	79 982,15	74 389,74	76 723,21	76 536,25	76 967,54	74 717,62	72 656,40	70 232,41	68 918,71	71 511,14	145 079,13	956 405,33
1.e	Odpisy ZFŚS	14 560,30	16 771,70	19 139,82	18 060,49	18 082,64	18 138,93	21 559,26	18 095,60	18 390,48	17 851,37	18 348,56	-62 004,57	136 994,58
1.f	Składka PPK osobowy	0,00	0,00	0,00	1 346,59	1 342,54	1 385,42	1 368,26	1 417,48	1 374,75	1 448,55	1 354,17	2 717,68	13 755,44
1.g	Zleczone	19 200,00	12 000,00	0,00	4 179,20	9 500,00	0,07	0,00	1 840,00	15 000,00	17 344,81	2 800,00	2 800,00	84 664,08
1.h	ZUS zleczone	3 359,28	2 062,81	0,00	821,24	1 865,80	0,74	1,24	339,83	0,64	1 355,14	618,84	481,32	10 906,88
1.i	Składka PPK zleczone	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	258,74	99,47	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,23
2	Amortyzacja	100 850,73	101 083,38	127 169,36	84 458,33	93 266,24	90 100,20	103 845,00	107 525,62	99 748,29	95 929,65	179 012,76	105 629,99	1 288 619,55
3	Opł. szkol., pozostałe świad na rzecz	300,00	920,00	2 800,22	7 907,94	2 200,00	1 200,00	900,00	300,00	678,19	3 471,11	4 909,45	399,99	25 986,90
4	Podróże służbowe krajowe, zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,60	-320,60	0,00	0,00	742,40	2 720,00	0,00	3 942,40
5	Zużycie materiałów	26 841,55	26 645,80	26 854,10	7 693,01	36 998,64	63 025,90	14 257,17	34 734,08	20 200,93	16 090,29	24 185,59	14 215,63	311 742,69
6	Wyposażenie	5 810,56	4 274,72	9 338,30	0,00	0,00	0,00	6 503,11	66 790,75	0,00	1 045,50	78 604,76	4 359,00	176 726,70
7	Usługi obce	9 054,40	17 769,76	10 509,86	20 985,76	10 288,55	6 751,98	31 215,11	9 746,56	57 183,80	25 181,89	7 314,95	-38 345,06	167 657,56
8	Usługi wewnętrzne PW	151,41	6 750,04	7 639,53	5 383,38	8 434,27	8 483,17	14 149,15	11 022,81	7 304,08	7 371,53	8 480,25	27 483,65	112 653,27
9	Koszty remontów budynków ze zleceń	81 733,32	0,00	0,00	120 415,50	0,00	0,00	165 814,17	61 999,92	0,00	14 827,99	146 071,56	5 905,73	596 768,19
10	Podatki i opłaty	5 948,41	3 255,81	5 270,81	255,81	1 288,56	3 555,81	3 662,06	4 161,06	2 307,56	1 442,91	717,91	2 242,91	34 109,62
11	Koszty niekwalifikowalne (Vat ,provizje)	0,00	0,00	20,04	74,89	70,58	523,70	1 319,43	333,05	148,61	180,69	0,00	1,53	2 672,52
12	Dozór,ochrona osób i mienia	31 267,51	24 830,08	0,00	53 798,52	29 888,07	27 129,17	25 465,26	25 990,50	25 338,02	27 295,46	26 316,74	29 140,09	326 459,42

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

13	Usługi transportowe obce	316,90	378,00	595,17	845,01	759,10	1 020,44	577,67	484,59	501,36	315,92	308,12	23,55	6 125,83
14	Konserwacje i przeglądy techniczne	7 170,81	42 690,69	5 220,81	39 209,45	29 412,17	19 263,49	12 011,75	5 650,16	18 499,46	7 950,97	2 374,80	24 983,12	214 437,68
15	Remonty i konserwacje budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766,79	2 105,17	0,00	0,00	0,00	2 766,79	0,00	7 638,75
16	Konserwacja ZKR PW	0,00	2 332,00	2 332,00	2 332,00	13 655,74	6 650,29	2 812,00	644,00	2 332,00	2 332,00	5 108,47	6 801,65	47 332,15
17	Pozostałe koszty	0,00	0,00	5 716,13	613,77	4 232,28	21 174,08	4 807,13	1 000,00	27 175,40	1 000,00	4 842,20	2 016,30	72 577,29
18	Opł.telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	6 145,86	6 800,41	8 029,03	6 523,77	6 591,06	6 450,19	6 821,22	6 319,04	7 774,77	7 866,41	8 121,61	7 335,05	84 778,42
19	Koszty eksploatacji i utrzymania budynków	241 619,43	228 383,11	206 923,87	162 561,58	147 577,57	112 540,66	89 936,00	111 738,16	116 643,45	165 809,40	185 084,49	206 408,44	1 975 226,16
19.a	Usługi komunalne wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,04	4 519,65	4 821,45	4 731,16	-4 884,99	13 335,31
19.b	Woda i ścieki	10 096,19	11 745,12	8 651,33	8 591,51	12 473,68	9 031,46	10 384,88	10 425,26	11 961,65	13 138,91	14 824,84	12 747,54	134 072,37
19.c	Energia, gaz, CO	231 523,24	216 637,99	198 272,54	153 970,07	135 103,89	103 509,20	79 551,12	97 164,86	100 162,15	147 849,04	165 528,49	198 545,89	1 827 818,48
20	Ogółem koszty	998 218,67	1 009 190,97	958 670,81	1 030 560,16	911 302,56	888 564,26	1 045 612,74	961 896,64	912 545,30	899 957,95	1 206 842,37	1 321 158,26	12 144 520,69
21	Ekspolacja	0,00	0,00	5 000,00	0,00	7 775,10	0,00	0,00	0,00	16 030,70	0,00	17 907,20	6 182,94	52 895,94
22	Sprzedaż zewnętrzna kosztów wydziałowych 739XXXXX	5 179,71	7 314,11	8 273,11	6 523,11	4 923,11	9 978,36	7 478,36	7 528,86	11 441,30	7 906,16	5 490,46	7 473,86	89 510,51
23	Razem zmniejszenie kosztów wydziałowych :	5 179,71	7 314,11	13 273,11	6 523,11	12 698,21	9 978,36	7 478,36	7 528,86	27 472,00	7 906,16	23 397,66	13 656,80	142 406,45

Ogółem koszty po zmniejszeniu: 12 002 114,24

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.9. Rozliczenie kosztów wydziałowych w poszczególnych działaniach w 2021 roku.

L.p.	Działalność	Koszty wydziałowe
1	dydaktyczna finansowana z subwencji	8 822 149,91
2	naukowa finansowana z subwencji	462 495,08
3	dydaktyka – studia podyplomowe	9 946,09
4	dydaktyka – kursy, inne formy kształcenia oraz konferencje	0,00
5	dydaktyczna – projekty i programy	108 270,38
6	działalność naukowa RND, koszty nadawania stopni naukowych i stypendia doktoranckie dofinansowane z subwencji	57 930,99
7	projekty badawcze realizowane w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza" dofinansowane z subwencji	275 701,74
8	prace badawcze i usługi zlecone, krajowe i zagraniczne	870 955,83
9	projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCN	543 874,89
10	projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBiR	334 424,89
11	programy i przedsięwzięcia określone przez Ministra	335 339,19
12	przedsięwzięcia współfinansowane ze środków pochodzących ze źródeł zagr. (w tym: HORYZONT 2020, projekty strukturalne)	177 949,35
13	pozostała dział. badawcza (w tym: proj. badawcze ze śr. zagr., dotacji i subwencji, NAWA, DUN, stypendia dla wybitnych młodych naukowców)	3 075,90
14	sprzedaż kosztów wydziałowych (najem i rozliczenie kosztów eksploatacji)	142 406,45
	Ogółem koszty wydziałowe	12 144 520,69