

Dodatek 7. TABELE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Tabela D.7.1. Przychody ogółem Wydziału Chemicznego w 2017 roku.

Zakład /Katedra	Przychody dz. dydaktycznej	Przychody dz. badawczej	OGÓLEM 2017 r.
ZChF	2 015 500	1 674 456	3 689 956
ZMB	2 041 350	1 919 242	3 960 592
ZChO	1 147 000	295 866	1 442 866
KChA	1 789 100	638 486	2 427 586
KChNiTCS	3 103 771	444 425	3 548 196
KTCh	2 080 900	750 492	2 831 392
ZTiBŚL	2 040 300	966 703	3 007 003
ZKiChM	867 000	450 432	1 317 432
ZMW	841 700	674 662	1 516 362
KChiTP	2 139 400	1 236 543	3 375 943
W gestii Dziekana	2 054 400	925 508	2 979 908
Lab. Inf.	0	254 438	254 438
LPT	592 100	2 384 705	2 976 805
Poz. dochody z dydaktyki	1 301 899	0	1 301 899
Inne	2 143 435	0	2 143 435
Razem	24 157 855	12 615 957	36 773 811

Tabela D.7.2. Przychody działalności dydaktycznej w 2017 roku.

Zakład /Katedra	Dotacja budżetowa: podstawowa, celowa i projakościowa 2017	Pozostałe przychody dydaktyczne, dochody własne, inne decyzje	Projekty ze środków funduszy strukturalnych w ramach POWER	Programy dydaktyczne ze środków zagranicznych	OGÓLEM 2017 r.
ZChF	2 015 500				2 015 500
ZMB	2 040 600	750			2 041 350
ZChO	1 147 000				1 147 000
KChA	1 789 100				1 789 100
KChNiTCS	3 047 700	10 930		45 141	3 103 771
KTCh	2 080 900				2 080 900
ZTiBŚL	2 040 300				2 040 300
ZKiChM	867 000				867 000
ZMW	841 700				841 700
KChiTP	2 139 400				2 139 400
Rezerwa Dziekana	1 560 900	493 500			2 054 400
Lab.Inf.					0
LPT	592 100				592 100
Inne	2 143 435	1 094 130	207 769		3 445 334
Razem	22 305 635	1 599 310	207 769	45 141	24 157 854,75

Tabela D.7.3. Środki przekazane z MNISW, NCN i NCBiR w 2017 roku.

Zakład /Katedra	Dz. statut./ Współpraca zagraniczna	Dz. statut./ Dotacja podmiotowa	Dz. statut./ Dotacja celowa - stypendia dla mł.naukowców/ granty dziekańskie	Projekty NCN, NCBiR i MNISW	Inwestycje aparaturowe i dof. sieci komputer.	OGÓŁEM 2017 r.
ZChF	16 000	320 800		1 373 279		1 710 079
ZMB		220 600		1 409 535		1 630 135
ZChO		91 100	25 000	177 903		294 003
KChA		134 800		569 470	1 830 930	2 535 200
KChNiTCS		200 100	25 000	45 200		270 300
KTCh		228 400		274 160		502 560
ZTiBŚL		139 700	25 000	1 016 890		1 181 590
ZKiChM		100 700		214 700		315 400
ZMW		44 300		0		44 300
KChiTP		173 000		1 210 768		1 383 768
W gestii Dziekana		252 660	386 600			639 260
Lab. Inf.		260 500				260 500
LPT		60 600		1 078 580		1 139 180
Inne				54 397		54 397
Razem	16 000	2 227 260	461 600	7 424 881	1 830 930	11 960 671

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.4. Przychody z działalności badawczej w 2017 roku.

Zakład /Katedra	Działalność badawcza umowna (sprzedaż)	Działalność statutowa	Współpraca naukowa z zagranicą, HORYZONT 2020, 7 PR, projekty norweskie B+R	Projekty finansowane z NCN	Projekty finansowane z NCBiR	Programy i przedsięwzięcia określone przez Ministra	Projekty strukturalne B+R oraz część kosztowa projektów zw. z inwestycjami	Proj. badawcze ze śr. zagranicznych dotacji i subwencji, DUN, Stypendia dla wybitnych młodych naukowców	OGÓLEM 2017 r.
ZChF	128 169,18	349 535,96	0,00	979 044,67	0,00	168 306,55	0,00	49 400,00	1 674 456,36
ZMB	1 000,00	155 067,76	0,00	926 200,18	481 847,42	355 126,76	0,00	0,00	1 919 242,12
ZChO	0,00	88 943,45	66 090,35	140 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	295 865,57
KChA	24 000,24	119 911,87	0,00	494 573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	638 485,75
KChNiTCS	150 275,09	200 100,00	0,00	94 049,81	0,00	0,00	0,00	0,00	444 424,90
KTCh	64 000,00	228 400,00	0,00	178 027,92	239 696,80	40 367,00	0,00	0,00	750 491,72
ZTiBŚL	0,00	89 700,00	0,00	853 476,47	0,00	23 526,74	0,00	0,00	966 703,21
ZKiChM	2 220,73	63 337,58	0,00	384 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	450 431,76
ZMW	630 361,67	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 661,67
KChiTP	65 874,82	162 699,54	0,00	857 418,10	-191,69	0,00	150 742,18	0,00	1 236 542,95
W gestii Dziekana	0,00	904 744,12	0,00	0,00	0,00	20 763,75	0,00	0,00	925 507,87
Lab. Inf.	0,00	254 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 437,77
LPT	1 317 350,86	102 118,36	0,00	145 039,71	820 196,08	0,00	0,00	0,00	2 384 705,01
Inne	0,00	0,00							0,00
Razem	2 383 252,59	2 763 296,41	66 090,35	5 053 535,72	1 541 548,61	608 090,80	150 742,18	49 400,00	12 615 956,66

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.5. Bilans Wydziału Chemicznego w 2017 roku.

Zakład /Katedra	Razem przychody	Przychód na 1 etat	Udział procentowy w przychodach			Bilans budżetu za 2016 r. bez dotacji projakościowej	Bilans budżetu za 2017 r. bez dotacji projakościowej
			Budżet	Dotacja statutowa	Pozostałe		
ZChF	3 689 956	223 634	54,62%	9,47%	35,91%	-42 580	44 913
ZMB	3 960 592	264 039	51,52%	3,92%	44,56%	69 197	-83 395
ZChO	1 442 866	103 062	79,49%	6,17%	14,34%	15 320	-135 815
KChA	2 427 586	179 821	73,70%	4,94%	21,36%	2 456	373
KChNiTCS	3 548 196	155 965	85,89%	5,64%	8,47%	-49 822	-148 787
KTCh	2 831 392	153 048	73,49%	8,07%	18,44%	3 536	26 692
ZTiBŚL	3 007 003	190 921	67,85%	2,98%	29,17%	-72 142	-117 034
ZKiChM	1 317 432	329 358	65,81%	4,81%	29,38%	-23 804	27 082
ZMW	1 516 362	216 623	55,51%	2,92%	41,57%	2 543	4 131
KChiTP	3 375 943	236 080	63,37%	4,82%	31,81%	10 390	23 057
Rez. Dziekana*	2 979 908	0	52,38%	30,36%	17,26%	-2 270 724	-1 226 935
Lab. Inf.	254 438	0	0,00%	100,00%	0,00%	0	0
LPT	2 976 805	195 200	19,89%	3,43%	76,68%	-24	-290 175
Poz. dochody z dydaktyki	1 301 899					2 570 615	1 518 717
Inne	2 143 435					0	0
Razem	36 773 811		65,69%	7,52%	26,79%	214 961	-357 176

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.6. Wynagrodzenia pracowników Wydziału Chemicznego w 2017 roku.

Rodzaj działalności	Osobowy fundusz płac, w tym: pensje, dod. wyn. z Art. 151, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe	"13-stka "	ZUS	Odpisy ZFŚS	K.W.	K.O.	OGÓLEM
Wynagrodzenia NA w 2017r.							
Dydaktyka - podstawowa	10 028 095,04	755 269,52	1 824 298,31	460 999,92	6 534 331,40	0,00	19 602 994,19
Dział. dydaktyczna - projekty i programy	51 182,52	0,00	9 996,13	0,00	1 835,36	1 223,57	64 237,58
Dotacja projakościowa - KNOW		44 543,49	8 196,54	0,00	10 548,01	5 274,00	68 562,04
Prace B+R, wdrożeniowe krajowe i zagraniczne	144 571,43	3 060,00	21 465,46	0,00	50 729,07	13 527,75	233 353,71
Projekty strukturalne badawczo-rozwojowe	41 400,00	0,00	3 553,62	0,00	4 944,90	2 697,22	52 595,74
Działalność statutowa	59 760,00	5 552,07	8 653,22	0,00	14 793,06	14 793,06	103 551,41
Projekty finansowane z NCN	65 526,59	1 161,27	11 310,06	0,00	10 139,73	5 459,85	93 597,50
Koszty wydziałowe	315 550,29	23 983,19	42 245,67	0,00	0,00	0,00	381 779,15
Razem	10 706 085,87	833 569,54	1 929 719,01	460 999,92	6 627 321,51	42 975,46	20 600 671,31
Wynagrodzenia pracowników NNA w 2017 r. z budżetu							
Dydaktyka - podstawowa	208 056,01	20 297,36	32 032,17	0,00	130 192,77	0,00	390 578,31
Dział. dydaktyczna - projekty i programy	12 948,00		2 543,00	0,00	464,73	309,82	16 265,55
Dotacja projakościowa - KNOW		6 128,50	1 125,76	0,00	1 450,85	725,43	9 430,54
Razem	221 004,01	26 425,86	35 700,93	0,00	132 108,35	1 035,25	416 274,40
Stypendia doktoranckie w 2017r.							
Stypendia dotacja budżetowa	626 220,00				313 110,00	0,00	939 330,00
Stypendia dotacja projakościowa KNOW	1 120 500,00				224 100,00	112 050,00	1 456 650,00
Razem	1 746 720,00	0,00	0,00	0,00	537 210,00	112 050,00	2 395 980,00
						RAZEM	23 412 925,71

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.7. Struktura wydatków z kosztów wydziałowych w latach 2015 – 2017 (w tys. zł).

Rok	2015*		2016*		2017*	
Pozycje wydatków	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Koszty osobowe z pochodnymi	4 082,1	41,1%	4 371,7	43,7%	4 796,6	49,0%
2. Amortyzacja	2 131,4	21,5%	1 833,3	18,3%	992,0	10,1%
3. Materiały (w tym środki BHP)	179,1	1,8%	155,3	1,6%	236,1	2,4%
4. Wyposażenie	43,0	0,4%	53,1	0,5%	87,6	0,9%
5. Delegacje służbowe	6,3	0,1%	4,5	0,0%	12,8	0,1%
6. Koszty transportu własnego	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7. Koszty transportu PW i obcego	10,5	0,1%	9,0	0,1%	16,1	0,2%
8. Prace remontowe i konserwacyjne budynków	510,2	5,1%	517,3	5,2%	198,8	2,0%
9. Konserwacje pozostałe ,usługi zewnętrzne i inne koszty (licencje, patenty)	807,5	8,1%	912,3	9,1%	1 238,7	12,6%
10. Konserwacja ZKR PW	104,7	1,1%	69,5	0,7%	88,4	0,9%
11. Usługi wewnętrzne	461,8	4,7%	421,3	4,2%	414,4	4,2%
12. Opłaty telef., pocztowe i bankowe	103,3	1,0%	96,8	1,0%	98,1	1,0%
13. Opłaty komunalne	33,3	0,3%	32,3	0,3%	32,3	0,3%
14. Energia, gaz, woda, CO, CW, ścieki	1 453,5	14,6%	1 527,2	15,3%	1 585,7	16,2%
Wydatki kosztów wydziałowych	9 926,7	100,0%	10 003,6	100,0%	9 797,6	100,0%
Przychody z wynajmu i zwrotu kosztów eksploatacji	538,8	5,2%	553,2	5,5%	568,7	5,8%
Obciążenie Zakładów kosztami wydziałowymi	9 387,9		9 450,4		9 228,9	

*Struktura wydatków kosztów wydziałowych łącznie z LPT

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.8. Zestawienie kosztów wydziałowych w 2017 roku.

L.p.	Koszty rodzajowe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM I-XII
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	329 820,15	684 349,07	340 826,93	372 471,48	394 571,83	351 443,01	371 877,27	353 958,66	354 012,16	477 688,69	405 316,15	360 224,81	4 796 560,21
	<i>w tym:</i>													
1.a	Wynagrodzenia osobowe	242 800,36	257 221,41	264 870,92	255 644,50	291 384,08	251 927,87	271 638,07	289 974,99	285 993,40	358 164,13	286 448,98	297 180,03	3 353 248,74
1.b	Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13"	0,00	270 116,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 116,27
1.e	ZUS 19,64% i 3,53%	44 541,02	96 185,24	45 514,08	44 955,41	46 404,26	45 585,61	48 511,68	47 542,63	41 481,58	51 035,41	45 278,54	46 134,46	603 169,92
1.f	Odpisy ZFŚS	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	6 408,32	76 899,84
1.g	Zlecone	33 943,80	45 846,00	20 678,40	57 659,20	43 961,80	40 793,80	41 440,00	9 090,00	17 756,00	55 558,00	58 008,00	8 850,00	433 585,00
1.h	ZUS zlecone	2 126,65	8 571,83	3 355,21	7 804,05	6 413,37	6 727,41	3 879,20	942,72	2 372,86	6 522,83	9 172,31	1 652,00	59 540,44
2	Amortyzacja	115 895,06	115 894,53	82 274,72	82 078,25	82 260,28	82 697,82	69 994,89	73 264,98	75 387,85	81 147,13	65 497,04	65 576,93	991 969,48
3	Opl. Szkol., pozostałe świad. na rzecz prac. (okulary, BHP)	6 576,80	2 538,45	1 870,79	2 580,00	600,00	834,57	2 465,55	2 583,46	2 600,00	6 571,48	300,00	780,00	30 301,10
4	Podróże służbowe krajowe, zagraniczne	525,40	3 956,56	156,80	921,71	53,06	710,38	473,10	509,84	2 707,45	-572,65	2 906,20	461,63	12 809,48
5	Zużycie materiałów	39 068,53	19 257,69	20 910,21	13 771,17	16 336,77	26 698,59	20 639,73	14 392,63	15 830,64	23 827,31	17 501,50	7 817,25	236 052,02
6	Wyposażenie	16 966,10	991,66	1 782,51	4 943,66	26 618,41	1 168,09	235,01	10 440,78	19 025,03	2 841,25	436,07	2 146,16	87 594,73
7	Usługi obce	12 671,55	60 970,79	120 439,58	17 348,46	109 065,68	45 217,87	4 183,51	45 221,55	27 932,51	23 102,17	17 719,92	10 469,94	494 343,53
8	Usługi wewnętrzne PW	7 469,60	1 108,20	7 903,22	8 170,88	83 207,89	28 279,78	8 700,25	87 532,12	9 521,49	4 712,17	127 791,02	40 057,54	414 454,16
9	Koszty remontów budynków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	73 185,00
10	Podatki i opłaty	2 900,52	1 542,94	1 299,94	1 467,94	2 836,30	4 208,94	6 585,55	1 913,40	3 492,94	1 817,94	3 332,94	3 854,74	35 254,09
11	Koszty niekwalifikowalne VII PR (Vat, prowizje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,63	6 100,98	6 778,61

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

12	Dozór, ochrona osób i mienia	0,00	57 403,71	30 605,36	0,00	57 627,65	27 059,61	17 688,17	2 500,68	20 548,91	38 196,79	0,00	41 147,09	292 777,97
13	Usługi transportowe obce	507,29	2 076,74	513,41	1 858,18	3 449,52	1 983,94	18,99	692,62	205,66	1 795,56	2 239,04	782,09	16 123,04
14	Konserwacje i przeglądy techniczne	3 472,07	8 658,88	6 900,12	84 113,57	11 118,77	19 566,80	2 938,13	14 090,44	12 584,93	7 567,12	11 504,37	2 511,53	185 026,73
15	Remonty i konserwacje budynków	25 806,88	0,00	25 420,86	0,00	52 177,61	0,00	22 173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 579,05
16	Konserwacja ZKR PW	2 552,00	220,00	2 332,00	7 831,03	7 381,90	6 184,10	4 379,11	2 552,00	13 383,34	2 332,00	13 404,90	25 858,06	88 410,44
17	Pozostałe koszty	0,00	4 077,21	25 301,32	284,38	154 980,12	1 309,40	666,95	3 055,62	-965,15	184,37	1 354,89	3 971,06	194 220,17
18	Opl.telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe	7 048,01	11 296,37	8 829,51	7 447,18	7 555,14	7 457,79	7 618,90	9 880,53	7 325,71	8 056,18	7 769,01	7 863,20	98 147,53
19	Koszty eksploatacji i utrzymania budynków	194 866,80	171 518,88	161 374,89	144 083,08	148 561,71	94 877,54	81 361,05	79 546,95	77 129,56	154 977,81	150 038,26	159 688,85	1 618 025,38
19.a	Usługi komunalne wywóz nieczystości	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	2 691,78	32 301,36
19.b	Woda i ścieki	19 968,99	6 670,22	20 833,28	17 415,66	27 214,34	20 048,51	14 449,48	14 415,53	14 627,27	38 246,04	20 642,99	24 932,09	239 464,40
19.c	Energia, gaz, CO	172 206,03	162 156,88	137 849,83	123 975,64	118 655,59	72 137,25	64 219,79	62 439,64	59 810,51	114 039,99	126 703,49	132 064,98	1 346 259,62
20	Ogółem koszty	766 146,76	1 145 861,68	838 742,17	749 370,97	1 158 402,64	699 698,23	660 744,86	702 136,26	675 163,03	834 245,32	827 788,94	739 311,86	9 797 612,72
21	Eksploatacja	0,00	2 214,58	0,00	0,00	92 288,73	10 074,90	0,00	98 937,28	14 041,74	0,00	135 884,38	19 257,12	372 698,73
22	Sprzedaż zewnętrzna kosztów wydziałowych	7 808,56	56 441,49	21 603,54	35 176,12	9 072,76	1 374,02	32 780,70	4 674,15	6 005,10	5 055,10	5 751,32	10 234,47	195 977,33
23	Razem zmniejszenie kosztów wydziałowych:	7 808,56	58 656,07	21 603,54	35 176,12	101 361,49	11 448,92	32 780,70	103 611,43	20 046,84	5 055,10	141 635,70	29 491,59	568 676,06

Ogółem koszty po zmniejszeniu: 9 228 936,66

Tabela D.7.9. Rozliczenie kosztów wydziałowych w poszczególnych działaniach w 2017 roku.

L.p.	Działalność	Koszty wydziałowe
1	dydaktyka - podstawowa	7 304 793,27
2	dydaktyka - studia podyplomowe	37 479,76
3	dydaktyka - kursy, inne formy kształcenia oraz konferencje	3 214,20
4	dydaktyczna - projekty i programy	27 347,30
5	prace badawcze i usługi zleczone, krajowe i zagraniczne	704 153,16
6	działalność statutowa	363 878,31
7	projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCN	525 800,60
8	projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBiR	176 477,42
9	programy i przedsięwzięcia określone przez Ministra	64 460,52
10	projekty strukturalne badawczo-rozwojowe	14 172,33
11	współpraca naukowa z zagranicą, 7PR, projekty badawcze NMF	7 159,79
12	sprzedaż kosztów wydziałowych (najem i rozl. kosztów eksploatacji)	568 676,06
	Ogółem koszty wydziałowe	9 797 612,72