

Dodatek 7. TABELE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

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

Tabela D.7.1. Przychody ogółem Wydziału Chemicznego w 2018 roku.

Zakład / Katedra	PRZYCHODY DZ. DYDAKTYCZNA	PRZYCHODY DZ. BADAWCZA	OGÓŁEM 2018 rok
ZChF	1 890 300	1 633 489	3 523 789
KBM	2 413 000	1 224 485	3 637 485
ZChO	1 603 300	334 021	1 937 321
KChA	1 995 800	778 951	2 774 751
KChN	3 049 185	488 858	3 538 043
KTCh	2 055 008	704 031	2 759 039
KBŚLiK	1 873 200	779 046	2 652 246
ZKiChM	511 300	665 770	1 177 070
ZMW	790 600	379 806	1 170 406
KChiTP	1 633 800	2 326 092	3 959 892
W gestii Dziekana	3 006 626	857 584	3 864 210
Lab. Inf.	0	239 907	239 907
LPT	621 200	1 774 509	2 395 709
Poz. dochody z dydaktyki	1 452 997	0	1 452 997
Inne	290 758	0	290 758
Razem	23 187 075	12 186 548	35 373 623

Tabela D.7.2. Przychody z działalności dydaktycznej w 2018 roku

Zakład / Katedra	Dotacja budżetowa: podstawowa, celowa i projakościowa' 2018 r.	Pozostałe przychody dydaktyczne, dochody własne, inne decyzje	Projekty ze środków funduszy strukturalnych w ramach POWER	Programy dydaktyczne ze środków zagranicznych	OGÓLEM 2018 rok
ZChF	1 890 300				1 890 300
KBM	2 413 000				2 413 000
ZChO	1 603 300				1 603 300
KChA	1 995 800				1 995 800
KChN	2 949 900	10 500		88 785	3 049 185
KTCh	2 029 400	25 608			2 055 008
KBŚLiK	1 873 200				1 873 200
ZKiChM	511 300				511 300
ZMW	790 600				790 600
KChiTP	1 633 800				1 633 800
W gestii Dziekana	2 527 800	478 826			3 006 626
Lab. Inf.					0
LPT	621 200				621 200
Inne	290 758	929 949	523 048		1 743 755
Razem	21 130 358	1 444 883	523 048	88 785	23 187 075

Tabela D.7.3. Środki przekazane z MNISzW, NCN i NCBiR w 2018 roku.

Zakład / Katedra	Dz. statut. / Dotacja podmiotowa	Dz. statut. / Dotacja celowa - stypendia dla mł. naukowców / granty dziekańskie	Projekty NCN, NCBiR i MNiSzW	Inwestycje aparaturowe i dof. sieci komputerowej	OGÓLEM 2018 rok
ZChF	343 000		1 589 901		1 932 901
KBM	251 500	49 990	885 500		1 186 990
ZChO	146 400		235 693		382 093
KChA	162 900	24 940	573 220		761 060
KChN	194 000	25 000	273 242		492 242
KTCh	152 000	25 000	374 250		551 250
KBŚLiK	108 700		881 316		990 016
ZKiChM	108 200		1 318 500		1 426 700
ZMW	56 500		0		56 500
KChiTP	199 600		828 617		1 028 217
W gestii Dziek.	436 920	411 870			848 790
Lab. Inf.	247 600				247 600
LPT	73 900	25 000	423 200		522 100
Inne			0		0
Razem	2 481 220	561 800	7 383 439	0	10 426 459

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.4. Przychody z działalności badawczej w 2018 roku.

Zakład / Katedra	Działalność badawcza umowna (sprzedaż)	Działalność statutowa	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 2018 rok
ZChF	13 350,40	295 064,21	1 182 752,28		77 642,49		64 680,00	1 633 489,38
KBM	1 380,00	289 330,62	543 028,43	351 711,51	39 034,14			1 224 484,70
ZChO	120,00	142 826,21	191 074,90					334 021,11
KChA	39 850,00	198 637,97	417 549,58		122 912,99			778 950,54
KChN	74 068,51	220 343,37	35 990,71		13 888,89		144 566,18	488 857,66
KTCh	168 252,19	176 865,60	324 066,50		34 847,04			704 031,33
KBŚLiK	68 176,24	108 641,52	602 228,02					779 045,78
ZKiChM	97,56	115 361,49	550 310,97					665 770,02
ZMW	323 305,93	56 500,00	0,00					379 805,93
KChiTP	252 782,34	203 901,41	1 008 374,37	48 755,75		812 277,70		2 326 091,57
W gestii Dziek.	0,00	857 583,74						857 583,74
Lab. Inf.	0,00	239 907,49						239 907,49
LPT	1 360 514,28	85 727,27	328 267,42					1 774 508,97
Inne	200,00							200,00
Razem	2 302 097,45	2 990 690,90	5 183 643,18	400 467,26	288 325,55	812 277,70	209 246,18	12 186 748,22

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.5. Bilans Wydziału Chemicznego w 2018 roku.

Zakład / Katedra	Razem przychody	Przychód na 1 etat	Udział procentowy w przychodach			Bilans budżetu za 2017 rok bez dotacji projakościowej	Bilans budżetu za 2018 rok bez dotacji projakościowej
			Budżet	Dotacja statutowa	Pozostałe		
ZChF	3 523 789	234 919	53,64%	8,37%	37,98%	44 913	-201 191
KBM	3 637 485	240 415	66,34%	7,95%	25,71%	-83 395	-364 998
ZChO	1 937 321	160 507	82,76%	7,37%	9,87%	-135 815	-196 227
KChA	2 774 751	219 695	71,93%	7,16%	20,91%	373	-83 326
KChN	3 538 043	166 496	83,38%	6,23%	10,40%	-148 787	-374 927
KTCh	2 759 039	187 818	73,55%	6,41%	20,04%	26 692	-252 998
KBŚLiK	2 652 246	172 224	70,63%	4,10%	25,28%	-117 034	-365 848
ZKiChM	1 177 070	285 005	43,44%	9,80%	46,76%	27 082	-75 529
ZMW	1 170 406	169 134	67,55%	4,83%	27,62%	4 131	-58 317
KChiTP	3 959 892	245 346	41,26%	5,15%	53,59%	23 057	-228 711
Rez. Dziekana*	3 864 210	0	65,42%	22,19%	12,39%	-1 226 935	-881 291
Lab. Inf.	239 907	0	0,00%	100,00%	0,00%	0	
LPT	2 395 709	239 571	25,93%	3,58%	70,49%	-290 175	-313 171
Poz. dochody z dydaktyki	1 452 997					1 518 717	1 140 360
Inne	290 758					0	
Razem	35 373 623		65,55%	8,45%	26,00%	-357 176	-2 256 173,92

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.6. Wynagrodzenia pracowników Wydziału Chemicznego w 2018 roku.

Rodzaj działalności	Osobowy fundusz płac, w tym: pensje, dod. wynagr. z Art..151, dodatki specjalne, nagrody jubileuszowe	"13-stka "	ZUS	Odpisy ZFŚS	K.W.	K.O.	OGÓLEM
Wynagrodzenia NA 2018 rok							
Dydaktyka - podstawowa	9 895 781,16	1 586 978,34	1 991 129,99	460 999,92	6 967 444,71	0,00	20 902 334,12
Dział. dydaktyczna - projekty i programy	80 257,16	9 754,33	16 489,37	0,00	7 364,30	2 732,78	116 597,94
Projekty badawczo-rozwojowe ,wdrożeńiowe krajowe i zagraniczne	130 838,71	12 240,00	23 003,58	0,00	49 824,69	13 286,58	229 193,56
Projekty strukturalne badawczo-rozwojowe	194 159,65	19 990,51	35 206,88	0,00	27 429,27	14 961,42	291 747,74
Działalność statutowa	22 428,00	8 673,75	5 405,44	0,00	7 301,44	7 301,44	51 110,07
Projekty finansowane z NCN	113 856,00	17 800,90	16 568,04	0,00	27 822,18	14 041,29	190 088,41
Koszty wydziałowe	295 070,99	64 056,27	55 909,51	0,00	0,00	0,00	415 036,77
Razem	10 732 391,67	1 719 494,10	2 143 712,81	460 999,92	7 087 186,58	52 323,51	22 196 108,60
Wynagrodzenia pracowników NNA w 2018 roku z budżetu							
Dydaktyka - podstawowa	226 213,25	51 465,47	43 625,62	0,00	160 652,17	0,00	481 956,51
Dział. dydaktyczna - projekty i programy	7 183,80	0,00	1 410,89	0,00	594,30	220,54	9 409,53
Razem	233 397,05	51 465,47	45 036,51	0,00	161 246,47	220,54	491 366,04
Stypendia doktoranckie w 2018 roku							
Stypendia dotacja budżetowa	834 960,00	0,00	0,00	0,00	417 480,00	0,00	1 252 440,00
Stypendia dotacja projakościowa KNOW					0,00	0,00	0,00
Razem	834 960,00	0,00	0,00	0,00	417 480,00	0,00	1 252 440,00
RAZEM							23 939 914,64

Tabela D 7.7. Struktura wydatków kosztów wydziałowych w latach 2016 – 2018 (w tys. zł).

Rok	2016*		2017*		2018*	
Pozycje wydatków	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
1. Koszty osobowe z pochodnymi	4 371,7	43,7%	4 796,6	49,0%	5 497,6	51,8%
2. Amortyzacja	1 833,3	18,3%	992,0	10,1%	1 098,3	10,4%
3. Materiały (w tym środki BHP)	155,3	1,6%	236,1	2,4%	326,5	3,1%
4. Wyposażenie	53,1	0,5%	87,6	0,9%	74,9	0,7%
5. Delegacje służbowe	4,5	0,0%	12,8	0,1%	17,8	0,2%
6. Koszty transportu własnego	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7. Koszty transportu PW i obcego	9,0	0,1%	16,1	0,2%	11,5	0,1%
8. Prace remontowe i konserwacyjne budynków	517,3	5,2%	198,8	2,0%	511,4	4,8%
9. Konserwacje pozostałe, usługi zewnętrzne i inne koszty(licencje, patenty)	912,3	9,1%	1 238,7	12,6%	1 053,2	9,9%
10. Konserwacja ZKR PW	69,5	0,7%	88,4	0,9%	61,8	0,6%
11. Usługi wewnętrzne	421,3	4,2%	414,4	4,2%	220,1	2,1%
12. Opłaty telef. pocztowe i bankowe	96,8	1,0%	98,1	1,0%	95,1	0,9%
13. Opłaty komunalne	32,3	0,3%	32,3	0,3%	32,3	0,3%
14. Energia, gaz, woda, CO, CW, ścieki	1 527,2	15,3%	1 585,7	16,2%	1 603,8	15,1%
Wydatki kosztów wydziałowych	10003,6	100,0%	9797,6	100,0%	10604,3	100,0%
Przychody z wynajmu i zwrotu kosztów eksploatacji	553,2	5,5%	568,7	5,8%	341,0	3,2%
Obciążenie Zakładów kosztami wydziałowymi	9450,4		9228,9		10263,3	

*Struktura wydatków kosztów wydziałowych łącznie z LPT

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Tabela D.7.8. Zestawienie kosztów wydziałowych w 2018 roku.

L.p.	Koszty rodzajowe	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RAZEM I-XII
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	422 738,80	700 512,00	361 793,93	374 626,12	371 306,53	434 175,81	409 593,89	383 264,14	341 433,62	431 055,28	387 934,57	879 181,58	5 497 616,27
	<i>w tym:</i>													
1.a	Wynagrodzenia osobowe	290 553,23	292 146,55	287 428,99	291 457,11	287 781,09	295 121,70	287 738,98	325 213,62	285 942,54	341 944,08	287 867,99	287 593,59	3 560 789,47
1.b	Dodatkowe wynagrodzenia roczne "13-stki"	0,00	288 364,40	2 562,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817,79	0,00	352 502,35	645 246,66
1.c	Stypendia naukowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
1.d	ZUS 19,64% i 3,53%	50 783,33	103 703,42	52 069,50	51 959,77	51 983,99	53 164,01	50 899,64	50 445,80	45 493,56	50 514,97	45 489,37	110 967,58	717 474,94
1.e	Odpisy ZFŚS	5 733,34	7 083,30	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.f	Zlecone	69 365,00	7 800,00	12 150,00	23 950,00	21 282,00	67 470,00	58 980,00	1 000,00	3 000,00	27 969,80	43 661,60	88 315,00	424 943,40
1.g	ZUS zlecone	6 303,90	1 414,33	1 175,00	850,92	3 851,13	12 011,78	5 566,95	196,40	589,20	2 400,32	4 507,29	15 394,74	54 261,96
2	Amortyzacja	101 235,78	93 017,95	93 994,51	93 404,85	104 002,76	96 632,69	89 075,10	89 074,65	75 456,44	84 990,80	88 719,26	88 719,10	1 098 323,89
3	Opł. szkol., pozostałe świad. na rzecz prac.(okulary, BHP)	5 254,05	1 917,33	4 328,53	1 489,00	520,00	1 200,00	1 324,51	300,00	600,00	551,29	3 468,84	1 884,78	22 838,33
4	Podróże służbowe krajowe, zagraniczne	695,84	1 661,72	3 913,11	3 703,22	-319,76	1 692,35	102,60	410,23	1 303,98	399,40	3 051,24	1 211,02	17 824,95
5	Zużycie materiałów	31 617,51	28 665,73	30 833,93	25 603,50	31 060,61	28 058,29	20 268,40	3 086,48	37 191,37	18 639,06	29 376,36	42 069,20	326 470,44
6	Wyposażenie	6 415,50	669,02	31 092,30	9 795,02	6 085,77	770,00	688,00	0,00	10 305,42	629,37	677,00	7 749,00	74 876,40
7	Usługi obce	7 832,34	41 380,10	25 841,80	11 913,74	35 606,45	6 876,84	5 613,44	2 647,02	16 125,10	23 748,22	4 670,34	183 126,03	365 381,42
8	Usługi wewnętrzne PW	2 117,11	5 515,20	8 536,31	9 083,80	7 763,12	31 964,14	9 145,61	17 890,98	71 766,62	8 666,34	12 146,60	35 581,70	220 177,53
9	Koszty remontów budynków	10 000,00	91 340,00	88 068,44	0,00	0,00	0,00	42 361,72	605,17	169 159,48	26 022,20	4 837,69	31 166,13	463 560,83
10	Podatki i opłaty	3 400,65	3 505,70	1 768,77	2 852,15	3 389,19	1 687,12	6 391,12	3 405,17	3 106,62	1 031,56	3 520,15	1 070,15	35 128,35
11	Koszty niekwalifikowalne VII PR (VAT, prowizje)	5 377,24	1 075,50	52,58	29,44	2 524,73	3 662,14	4 888,08	959,16	6 186,54	461,76	636,24	20,49	25 873,90
12	Dozór,ochrona osób i mienia	21 108,24	18 321,95	0,00	41 118,87	0,00	41 541,02	0,00	44 285,09	0,00	21 192,67	19 757,31	44 611,76	251 936,91

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

13	Usługi transportowe obce	-544,16	1 827,63	-1 205,73	827,58	4 499,71	92,04	2 926,25	131,64	547,25	1 629,22	512,45	243,33	11 487,21
14	Konserwacje i przeglądy techniczne	11 261,28	10 506,17	12 012,74	28 166,80	10 446,77	22 486,99	25 934,70	10 419,50	24 822,82	45 128,04	7 492,94	57 800,07	266 478,82
15	Remonty i konserwacje budynków	3 062,15	0,00	0,00	3 500,00	0,00	1 200,63	0,00	0,00	41 205,00	0,00	-1 200,63	0,00	47 767,15
16	Konserwacja ZKR PW	0,00	1 136,44	9 151,76	3 212,00	2 552,00	14 472,95	2 992,00	5 412,00	2 552,00	3 432,00	3 432,00	13 416,35	61 761,50
17	Pozostałe koszty	12 995,24	0,00	10 364,40	6 600,48	1 908,43	14 046,40	2 633,60	304,98	4 500,00	4 934,77	0,00	27 298,48	85 586,78
18	Oplaty telekom., pocztowe, bankowe	7 000,17	7 686,65	10 166,95	7 468,58	8 138,06	7 215,62	9 921,53	7 029,71	6 961,89	8 048,83	7 363,62	8 143,88	95 145,49
19	Koszty eksploatacji i utrzymania budynków	195 065,41	176 336,08	194 093,62	117 936,82	111 453,13	92 011,02	95 254,61	80 661,70	90 140,99	139 157,21	176 882,43	167 122,90	1 636 115,92
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	22 867,28	22 897,29	27 423,51	8 257,86	36 466,30	24 459,25	14 867,44	9 300,08	13 329,20	21 087,49	16 268,10	14 590,23	231 814,03
19.c	Energia, gaz, CO	169 506,35	150 747,01	163 978,33	106 987,18	72 295,05	64 859,99	77 695,39	68 669,84	74 120,01	115 377,94	157 922,55	149 840,89	1 372 000,53
20	Ogółem koszty	846 633,15	1 185 075,17	884 807,95	741 331,97	700 937,50	799 786,05	729 115,16	649 887,62	903 365,14	819 718,02	753 278,41	1 590 415,95	10 604 352,09
21	Eksploatacja	0,00	0,00	0,00	0,00	18 957,84	25 479,92	0,00	0,00	73 173,01	12 500,00	12 644,58	49 995,04	192 750,39
22	Sprzedaż zewnętrzna kosztów wydziałowych	14 552,30	16 357,13	30 003,35	12 264,77	5 162,62	18 494,98	4 562,62	6 162,62	11 662,62	6 578,17	13 376,40	9 090,65	148 268,23
23	Razem zmniejszenie kosztów wydziałowych	14 552,30	16 357,13	30 003,35	12 264,77	24 120,46	43 974,90	4 562,62	6 162,62	84 835,63	19 078,17	26 020,98	59 085,69	341 018,62

Ogółem koszty po zmniejszeniu: **10 263 333,47**

Tabela D.7.9. Rozliczenie kosztów wydziałowych w poszczególnych działaniach w 2018 roku.

L.p.	Działalność	Koszty wydziałowe
1	dydaktyczna – podstawowa	8 397 372,49
2	dydaktyczna – studia podyplomowe	71 396,80
3	dydaktyczna – kursy, inne formy kształcenia oraz konferencje	10 151,27
4	dydaktyczna – projekty i programy	39 340,28
5	prace badawcze i usługi zlecone, krajowe i zagraniczne	614 803,44
6	działalność statutowa	384 661,04
7	projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCN	559 613,07
8	projekty badawcze i badawczo-rozwojowe finansowane z NCBiR	51 259,82
9	programy i przedsięwzięcia określone przez Ministra	36 126,32
10	projekty strukturalne badawczo-rozwojowe	76 367,99
11	projekty badawcze ze źr. zagranicznych dotacji i subwencji, DUN	22 240,95
12	sprzedaż kosztów wydziałowych (najem i rozliczenie kosztów eksploatacji)	341 018,62
	Ogółem koszty wydziałowe	10 604 352,09