

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa
(A1)

Budżet Politechniki Warszawskiej na 2007r.

przedstawiony przez Kanclerza
(podstawa prawna - § 130 ust. 8 pkt 1 Statutu PW)

Warszawa, maj 2007r.

Tabela nr 1 a, b

Środki w dyspozycji PW

a. Działalność operacyjna

w tys. zł

Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)	6 : 3 w % %
1	2	3	4	5	6	7
I	Dydaktyka, z tego:	347 153,6	350 150,7	346 924,0	355 645,0	102,4
	1. Dotacja MNiSW, z tego:	273 770,4	274 215,4	274 215,4	277 645,0	101,4
	- dotacja podstawowa	273 725,4	273 725,4	273 725,4	277 339,4	101,3
	- dodatkowe dotacje	45,0	490,0	490,0	305,6	679,1
	2. Dochody własne dydaktyki, w tym: ¹⁾	73 383,2	75 935,3	72 708,6	78 000,0	106,3
	a. opłaty za zajęcia dydaktyczne			45 012,8	45 000,0	
	b. programy zagraniczne	3 100,0	3 100,0	2 319,3	2 400,0	77,4
	c. projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych	1 363,2	4 002,9	252,5	5 362,7	393,4
	d. część dochodów jednostek finansowo wyodrębnionych			4 834,4	5 000,0	
II	Badania naukowe, z tego:	146 862,8	178 464,0	120 603,8	178 262,9	121,4
	1. Badania własne (MNiSW):	9 424,3	9 424,3	6 593,6	9 430,8	100,1
	a. dotacja MNiSW 2007 r.	6 271,0	6 271,0	3 440,3	6 600,0	105,2
	b. kwota z roku poprzedniego	3 153,3	3 153,3	3 153,3	2 830,8	89,8
	2. Działalność statutowa (MNiSW):	42 850,4	59 640,1	32 990,7	61 091,4	142,6
	a. dotacja MNiSW 2007 r.	28 616,4	45 406,1	18 756,7	34 442,0	120,4
	b. kwota z roku poprzedniego	14 234,0	14 234,0	14 234,0	26 649,4	187,2
	3. Dodatkowa działalność statutowa ²⁾	10 848,8	13 709,8	9 450,7	12 375,3	114,1
	4. Projekty badawcze, projekty zamawiane	37 533,5	47 452,5	30 818,4	52 846,7	140,8
	5. Projekty celowe	8 905,8	10 637,3	6 755,1	5 518,7	62,0
	6. Prace naukowo - badawcze umowne, usługowe, w tym:	37 300,0	37 600,0	33 995,3	37 000,0	99,2
	a. realizowane ze środków zagranicznych	16 000,0	16 000,0	11 150,9	13 466,8	84,2
	b. projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych	498,3	809,4	250,5	1 112,1	223,2
III	Pozostałe dochody, z tego :	24 800,0	25 000,0	25 263,0	24 600,0	99,2
	1. Dochody z operacji finansowych (saldo) ³⁾	3 800,0	4 000,0	4 515,6	4 000,0	105,3
	2. Pozostałe dochody operacyjne (saldo)	16 000,0	16 000,0	16 187,1	16 000,0	100,0
	3. Koszt wytwor. świadc. na własne potrzeby, inne dochody	5 000,0	5 000,0	4 560,3	4 600,0	92,0
IV	Razem środki w dyspozycji (I+II+III), z tego:	518 816,4	553 614,7	492 790,8	558 507,9	107,7
	1. Dotacje MNiSW	319 506,6	339 602,3	305 863,1	331 062,3	103,6
	2. Projekty badawcze, projekty zamawiane, projekty celowe	46 439,3	58 089,8	37 573,5	58 365,4	125,7
	3. Dochody własne	135 483,2	138 535,3	131 966,9	139 600,0	103,0
	4. Kwoty z poprzedniego roku (bad. własne, dział. statutowa)	17 387,3	17 387,3	17 387,3	29 480,2	169,6

- 1) - dochody, o których mowa w art. 98 pkt 1 ust. ust. 3, 4, 9, 10, 11, 12 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., w tym zwłaszcza odpłatności za świadczone usługi edukacyjne, opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia, wynajmy, środki na realizację projektów strukturalnych (zagraniczne, krajowe), inne dochody, z uwzględnieniem jednostek pomocniczych
- 2) - współpraca naukowa z zagranicą finansowana przez MNiSW, utrzymanie specjalnego urzędu badawczego, DWB
- 3) - jeśli dochody z operacji finansowych będą niższe od przyjętych w budżecie, deficyt zostanie sfinansowany z funduszu zasadniczego PW

b. Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów

w tys. zł

Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)	6 : 3 w % %
1	2	3	4	5	6	7
1	Kwota z roku poprzedniego	6 461,0	6 461,0	6 461,0	11 358,7	175,8
2	Dotacja MNiSW	31 067,4	32 167,9	32 167,9	33 287,1	107,1
3	Dochody własne (DS-y, stypendia Ministra, stypendyści RP)	21 426,4	22 495,3	23 041,9	22 405,0	104,6
X	Razem	58 954,8	61 124,2	61 670,8	67 050,8	113,7

Tabela nr 2

Podział dotacji MNISW na działalność dydaktyczną

		w tys. zł				
Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r. ¹⁾	Budżet 2007 r. (maj 2007)	6 : 3 w %
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydziały, Kolegia, Studia, z tego: a. dotacja podstawowa MNISW (podział wg formuły algorytmicznej) b. dodatkowe dotacje	226 278,9 226 278,9	226 618,9 226 278,9 340,0	226 618,9 226 278,9 340,0	228 845,6 228 540,0 305,6	101,1 101,0
2	Działalność naukowa i kulturalna studentów	1 886,0	1 886,0	2 046,9	1 886,0	100,0
3	Działalność naukowa i kulturalna doktorantów	40,0	40,0	3,0	40,0	100,0
4	Dotacje celowe w dydaktyce, w tym w szczególności: a. Dofinansowanie wydawnictw w dydaktyce, b. Dopłaty do zajęć dydaktycznych w ramach zleceń międzywydziałów. c. Finansowanie zajęć uzupełniających i wyrównujących poziom wiedzy z matematyki i fizyki dla studentów I roku d. Finansowanie rozwoju informatyki w dydaktyce e. Wspomaganie nowoutworzonych kierunków, makrokierunków oraz kształcenia międzykierunkowego f. Wspomaganie wymiany międzynarodowej studentów, g. Konwersatorium oraz oferta studiów doktoranckich, h. Dofinansowanie Ośrodka Kształcenia na Odległość "OKNO" (podręczniki multimedialne), i. Jakość kształcenia, w tym akredytacja, j. Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii k. Inne	3 080,0 300,0	3 080,0 300,0	3 015,6 750,0 1 321,1 246,0 31,9 13,0 80,0 4,0 180,0 389,6 ²⁾	3 000,0	97,4
5	Remonty, w tym: - środki skierowane bezpośrednio do dziekanów, dyrektorów, kierowników	4 250,0 800,0	4 250,0 800,0	1 673,5 ⁸⁾ 0,0 ⁹⁾	3 300,0 700,0	77,6 87,5
6	Badania z zakresu medycyny pracy	170,0	170,0	121,1	170,0 ³⁾	100,0
7	Działalność ogólnouczeniowa, z tego: a. Zarządzanie i administrowanie Uczelnią ⁴⁾ b. Dodatkowe zadania Zarządu b. Centrum Współpracy Międzynarodowej ⁴⁾ c. Biblioteka Główna ⁴⁾ d. Promocja Uczelni ⁴⁾ e. ZFŚS - emeryci, renciści ⁴⁾ f. PFRON g. Zintegrowany System Informatyczny	30 690,0 20 400,0 430,0 6 820,0 380,0 1 260,0 530,0 870,0	30 900,6 20 430,0 430,0 6 820,0 543,0 1 277,6 530,0 870,0	30 074,4 20 430,0 430,0 6 820,0 543,0 1 277,6 523,8 50,0	32 450,0 20 730,0 270,0 ⁵⁾ 480,0 ⁶⁾ 650,0 ¹¹⁾ 1 420,0 400,0 1 680,0	105,7 101,6 111,6 100,0 171,1 112,7 75,5 193,1
8	Centralny Ośrodek Informatyki	1 286,9	1 286,9	1 286,9	1 650,0 ⁷⁾	128,2
9	Centralny Fundusz Pracowniczy	100,0	100,0	91,1	0,0	0,0
10	2 - procentowy fundusz nagród nauczycieli akademickich	3 700,0	3 700,0	2 879,4	3 600,0	97,3
11	Rezerwa Rektora	2 288,6 ¹⁰⁾	2 183,0	935,9	2 703,4 ¹⁰⁾	118,1
X	Razem	273 770,4	274 215,4	268 746,7	277 645,0	101,4

1) - przy założeniu, że w pierwszej kolejności wykorzystywana była dotacja MNISW, ewentualne oszczędności lub przekroczenia odbywały się w ramach części budżetu finansowanej z innych źródeł (dochody własne, środki z poprzednich lat, dotacje celowe, odpisy procentowe na koszty ogólne)

2) - w tym dofinansowanie praktyk studenckich 200,5 tys. zł, ćwiczeń połowych studentów Wydz. GiK 60,0 tys. zł

3) - w tym obowiązkowe badania profilaktyczne klatki piersiowej

4) - część budżetu finansowana z dotacji MNISW, całość budżetu łącznie z częścią finansowaną z odpisów procentowych bądź innych źródeł Tabela nr 3 a, b, c

5) - w tym: 55,0 tys. zł środki na nowotworzoną jednostkę Orkiestra Rozrywkowa PW
215,0 tys. zł dodatkowe zatrudnienie (3 et. w Biurze Funduszy Strukt., 1 et. w Dziale Planowania Inwestycji i Remontów, 1 et. w Biurze ds. Promocji i Informacji)

6) - w tym 17,0 tys. zł jednorazowe dodatkowe środki na zakup mebli, nie wchodzące do podstawy naliczania środków dla CWM w latach następnych, 33,0 tys. zł dodatkowe zatrudnienie (1 et.)

7) - w tym 350,0 tys. zł środki na wdrożenie ZSI

8) - z budżetu 2006r.

9) - remonty w wysokości 573,5 tys. zł sfinansowano z oszczędności z lat poprzednich

10) - w tym środki na ewentualną waloryzację wynagrodzeń

11) - w tym ok. 230,0 tys. zł kwota na dofinansowanie dział. sportowej (siatkarce)

Tabela nr 3 a, b, c

a. Założenia planu kosztów Biblioteki Głównej

Lp.	Źródła sfinansowania kosztów	w tys. zł			6 : 3 w % %	
		Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r. (maj 2007)
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy na k.o. (kwotowe i procentowe)	7 440,0	7 440,0	7 495,3 ²⁾	7 890,0 ¹⁾	106,0
2	Dotacje, inne przychody	2 550,0	2 550,0	2 810,0 ³⁾	2 550,0 ⁴⁾	100,0
	Razem	9 990,0	9 990,0	10 305,3	10 440,0	104,5

- 1) - z tego: 6.820,0 tys. zł odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej finansowanej z dotacji MNISW
1.070,0 tys. zł odpisy procentowe na k.o.
- 2) - w tym 538,1 tys. zł sfinansowane z oszczędności oraz ze sprzedaży własnej
- 3) - z tego 2.550,0 tys. zł badania własne, 260,0 tys. zł dział. statutowa
- 4) - środki z dotacji na badania własne w 2006r. do wykorzystania w 2007r.

b. Założenia planu kosztów zarządzania i administrowania Uczelnią

Lp.	Źródła sfinansowania kosztów	w tys. zł			6 : 3 w % %	
		Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r. (maj 2007)
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy na k.o. (kwotowe i procentowe, inne)	30 900,0	30 930,0	30 930,0	31 200,0 ¹⁾	101,0
2	Sprzedaż w k.o.	7 000,0	7 000,0	8 721,7 ²⁾	8 000,0	114,3
3	Inne dochody własne			2 584,0 ²⁾	2 500,0	
	Razem	37 900,0	37 930,0	42 235,7	41 700,0	110,0

- 1) - z tego: 21.000,0 tys. zł odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej finansowanej z dotacji MNISW (łącznie z dodatkowymi zadaniami),
10.200,0 tys. zł odpisy procentowe na k.o.
- 2) - nadwyżka wykonania w stosunku do planu została sfinansowana ze zwiększonej sprzedaży oraz innych dochodów własnych

Przekroczenie zaplanowanych na 2007r. kosztów zarządzania Uczelnią w kwocie 41.700,0 tys. zł jest możliwe tylko wtedy, jeśli kwota przekroczenia zostanie sfinansowana z dodatkowej sprzedaży zrealizowanej w kosztach ogólnych albo innych dochodów własnych

c. Założenia planu kosztów ogólnych

Lp.	Nazwa pozycji	w tys. zł			6 : 3 w % %	
		Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r. (maj 2007)
1	2	3	4	5	6	7
I. Pozycje stałe w budżecie :						
1	Zarządzanie i administrowanie Uczelnią, w tym:	37 900,0	37 930,0	42 235,7	41 700,0	110,0
	- ponadstandardowe usługi medyczne	300,0	330,0	267,7	300,0	100,0
2	Centrum Współpracy Międzynarodowej	920,0	920,0	952,9 ⁷⁾	970,0 ¹⁾	105,4
3	Biblioteka Główna	7 440,0	7 440,0	7 495,3	7 890,0	106,0
4	Promocja Uczelni	580,0	743,0	678,4	750,0 ²⁾	129,3
5	ZFŚS - emeryci, renciści	1 363,7	1 381,3	1 381,3	1 475,3 ³⁾	108,2
6	PFRON	530,0	530,0	523,8	400,0 ⁴⁾	75,5
	Razem (poz. I)	48 733,7	48 944,3	53 267,4	53 185,3	109,1
II. Pozycje dodatkowe w budżecie :						
1	Zwiększ.wynagrodz.- inicjatywa Rektora ⁵⁾	2 900,0	2 900,0	2 805,1	2 900,0 ⁵⁾	100,0
2	Zintegrowany System Informatyczny zarządzanie i administrowanie Uczelnią	870,0	870,0	50,0	1 680,0 ⁶⁾	
	Razem (poz. II)	3 770,0	3 770,0	2 855,1	4 580,0	121,5
	Razem (poz. I i II)	52 503,7	52 714,3	56 122,5	57 765,3	110,0

- 1) - z tego: 480,0 tys. zł odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej realizowanej z dotacji MNISW
490,0 tys. zł odpisy procentowe na k.o.
- 2) - z tego: 650,0 tys. zł odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej realizowanej z dotacji MNISW
100,0 tys. zł odpisy procentowe na k.o.
- 3) - z tego: 1.420,0 tys. zł odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej realizowanej z dotacji MNISW
55,3 tys. zł odpisy procentowe na k.o.
- 4) - odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej realizowanej z dotacji MNISW
- 5) - odpis procentowy w dydaktyce podstawowej realizowanej w ramach dochodów własnych
- 6) - odpis kwotowy na k.o. w działalności dydaktycznej realizowanej z dotacji MNISW
- 7) - w tym 32,9 tys. zł sfinansowane z oszczędności i środków z 6 PR
- 8) - do 31.12.2006r. art. 117 a ust. 5, od 01.01.2007r. art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Tabela nr 4

Odpisy na koszty ogólne

Lp.	Rodzaj działalności	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)		Wykonanie 2006 r.		Budżet 2007 r. (maj 2007)	
		wsk. procent.	kwoty w tys. zł	wsk. procent.	kwoty w tys. zł	wsk. procent.	kwoty w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Działalność dydaktyczna:						
	a. dydaktyka podstawowa finans. z dotacji MNISW ¹⁾		30 900,6		30 900,6		32 450,0
	b. finansowanie pozabudżetowe	13	3 000,0	13	3 013,0	12	2 900,0
	c. studia podyplomowe, kursy	13	1 245,0	13	1 074,3	12	1 000,0
	d. Projekty dydaktyczne finansowane ze środków UE	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2	Projekty badawcze finansowane ze środków UE ^{2), 3)}	6	752,0	6	529,0	6	600,0
3	Dział. umowna finansowana ze środków krajowych	9	1 430,0	8	1 412,7	8	1 500,0
4	Projekty finansowane z funduszy strukturalnych	0	0,0	0	0,0	0	0,0
5	Projekty celowe	10	700,0	9	506,8	10	540,0
6	Badania własne (z wyłączeniem UPB)	10	100,0	4	169,5	10	170,0
7	Uczelniane Programy Badawcze	5	50,0	5	51,8	5	60,0
8	Działalność statutowa	10	2 520,0	10	2 260,6	20	3 900,0
9	Dofinans. współpracy naukowej z zagranicą - MNISW	10	890,0	10	631,0	10	750,0
10	Projekty badawcze MNISW z wyłąc. projekt. promotorskich ⁴⁾	10	2 770,0	9	2 016,2	10	2 000,0
11	Projekty promotorskie					0	0,0
12	Współpr. międzynarod. w formie sieci nauk. - MNISW	0	0,0	0	0,0	0	0,0
13	Seminaria i konferencje	8	180,0	6	187,2	6	180,0
14	Działalność pomocnicza	6	16,7	6	14,8	6	15,3
15	Domy studenckie	6	1 160,0	6	1 165,7	6	1 200,0
X	Razem	X	45 714,3	X	43 933,2	X	47 265,3

1) - odpis kwotowy

2) - w projektach, w których suma kosztów pośrednich jest mniejsza od 60% narzut kosztów ogólnych wynosi 1/3, a kosztów wydziałowych 2/3 kosztów pośrednich

3) - w kontraktach, w których suma wynegocjowanych kosztów pośrednich (overreads) stanowi mniej niż 18% narzutów liczonych według zasad obowiązujących w PW, narzut wynosi 1/3 kosztów pośrednich wynikających z kontraktu

4) - w 2006r. łącznie z poz. 11

Tabela nr 5

Wynagrodzenia osobowe - plan 2007 r.

Lp.	Nazwa pozycji	w tys. zł				
		Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)	6 : 3 w % %
1	2	3	4	5	6	7
1	Stale składniki wynagrodzeń oraz inne nie wymien. w poz. 2 i 3	202 000,0	199 500,0	199 409,8	201 660,0	99,8
2	Premia	13 200,0	13 200,0	13 168,9	12 940,0	98,0
3	Zwiększone wynagrodzenia (do 31.12.2006r. art. 117 a ust. 5 od 01.01.2007r. art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkoln. wyższ.)	8 100,0	8 600,0	8 599,2	8 800,0	108,6
X	Razem	223 300,0	221 300,0	221 177,9	223 400,0	100,0

Tabela nr 6

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2007 r.

(bez środków przechodzących z lat poprzednich i spłat pożyczkobiorców)

Lp.	Nazwa pozycji	w tys. zł				
		Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)	6 : 3 w % %
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki z odpisów od wynagrodzeń osobowych	14 514,5	14 384,5	14 384,5	11 803,7	81,3
2	Środki dla emerytów i rencistów	1 363,7	1 381,3	1 381,3	1 475,3	108,2
3	Pozostałe zwiększenia	480,0	480,0	545,5	450,0	93,8
X	Razem środki	16 358,2	16 245,8	16 311,3	13 729,0	83,9

Tabela nr 7

Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i doktorantów

w tys. zł

Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)
1	Środki przechodzące z poprzedniego roku	6 461,0	6 461,0	6 461,0	11 358,7
2	Zwiększenia (dotacja MNiSW)	31 067,4	32 167,9	32 167,9	33 287,1
3	Dochody własne (DS-y, styp. Ministra, styp. RP)	21 426,4	22 495,3	23 041,9	22 405,0
X	Razem (poz. 1 + 2 + 3)	58 954,8	61 124,2	61 670,8	67 050,8
4	Zmniejszenia	59 954,8	61 847,8	50 312,1	67 050,8
5	Stan FPMS na koniec roku	-1 000,0	-723,6	11 358,7	0,0

Tabela nr 8

Własny Fundusz Stypendialny

w tys. zł

Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r.
1	Środki przechodzące z poprzedniego roku	592,1 ¹⁾	592,1 ¹⁾	592,1 ¹⁾	746,7 ¹⁾
2	Zwiększenia z zysku	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Inne zwiększenia	150,0	900,0	879,4	900,0 ²⁾
	Razem (poz. 1 + 2 + 3)	742,1	1 492,1	1 471,5	1 646,7
4	Zmniejszenia	579,3	1 029,3	724,8	1 483,9
5	Stan WFS na koniec roku	162,8 ¹⁾	462,8 ¹⁾	746,7 ¹⁾	162,8 ¹⁾

1) - w tym 162,8 tys. zł kapitał, który zgodnie z wolą darczyńców nie może być rozdysponowany

2) - w tym 750,0 tys. zł środki z UFN (pod warunkiem, że będzie zgoda Senatu - uchwała)

Tabela nr 9

Centralny Fundusz Pracowniczy

w tys. zł

Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)
1	Środki przechodzące z poprzedniego roku	19,0	19,0	19,0	230,6
2	Zwiększenia	480,0	480,0	480,0	400,0
	Razem (poz. 1 i 2)	499,0	499,0	499,0	630,6
3	Zmniejszenia	499,0	499,0	268,4	630,6
4	Stan na koniec roku	0,0	0,0	230,6	0,0

Informacje uzupełniające do budżetu PW na 2007r.

Tabela nr 1

Środki na realizację programu inwestycyjnego

w tys. zł

Lp.	Źródło finansowania	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)
I. Inwestycje budowlane					
1	Środki własne PW	16 000,0	16 000,0	3 855,4	17 000,0
2	Dotacja MNiSW	8 036,9	8 166,9	5 097,3	13 654,3
3	Fundusze strukturalne, inne środki	4 718,9	647,2	62,7 ¹⁾	6 289,4 ³⁾
	Razem	28 755,8	24 814,1	9 015,4	36 943,7
II. Inwestycje aparaturowe					
1	Środki własne PW, w tym:	10 914,5	13 645,8	6 080,4	16 138,4
	- Zintegrow. Inform. System Zarządz. Uczelnią		1 417,3		5 392,1
2	Dotacja MNiSW	2 347,3	4 237,3	2 702,0	1 500,0
3	Fundusz Rozwoju Nauki	104,9	104,9	104,9	
4	Fundusze strukturalne, inne środki	1 921,3	2 076,9	1 983,3 ²⁾	7 408,4 ⁴⁾
	Razem	15 288,0	20 064,9	10 870,6	25 046,8
X	Razem (I i II)	44 043,8	44 879,0	19 886,0	61 990,5

1) - darowizna

2) - z tego 1.745,0 tys. zł środki unijne, 238,3 tys. zł darowizny

3) - z tego 1.233,2 tys. zł programy realizowane w ramach funduszy strukturalnych, 4.500,0 tys. zł EKOFUNDUSZ, 556,2 tys. zł Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

4) - z tego 7.319,0 tys. zł programy realizowane w ramach funduszy strukturalnych, 89,4 tys. zł darowizny z 2006r.

Tabela nr 2

Fundusz Modernizacji i Rozwoju Uczelni

w tys. zł

Lp.	Nazwa pozycji	Budżet 2006 r. (maj 2006)	Skor. budżet 2006 r. (styczeń 2007)	Wykonanie 2006 r.	Budżet 2007 r. (maj 2007)
1	Środki przechodzące z poprzedniego roku	321,5	321,5	321,5	65,4 ¹⁾
2	Zwiększenia, z tego:	600,0	600,0	600,0	600,0
	- nakłady bieżące	0,0	0,0	0,0	0,0
	- nakłady inwestycyjne	600,0	600,0	600,0	600,0
	Razem środki	921,5	921,5	921,5	665,4
3	Zmniejszenia	921,5	921,5	856,1	665,4
4	Stan na koniec roku	0,0	0,0	65,4	0,0

1) - środki w dyspozycji jednostek organizacyjnych z 2006 r.

K W E S T O R

mgr Jadwiga Bajkowska

KANCLERZ
Politechniki Warszawskiej

17.01.07
dr inż. Andrzej Witczak prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

REKTOR
