

L.p.	Wyszczególnienie	PS	Wnioskowane zmiany
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 981 080,16 zł	1 947 459,27 zł
1	Przychody pozabudżetowe, w tym:	567 982,16 zł	499 361,27 zł
1.1	Pozostałe przychody, bankomat, ISIC	51 447,68 zł	51 447,68 zł
1.1.1	Bankomat	16 447,68 zł	16 447,68 zł
1.1.2	Inne przychody	35 000,00 zł	35 000,00 zł
1.2	Przychody finansowe - odsetki	1 000,00 zł	1 000,00 zł
1.3	Obroty wewnętrzne-wynajem pomieszczeń i sprzętu	423 105,48 zł	332 894,50 zł
1.3.1	KRASP	5 096,40 zł	5 096,40 zł
1.3.2	LIBER	112 711,20 zł	112 711,20 zł
1.3.3	UNIwersYTET OTWARTY	66 000,00 zł	66 000,00 zł
1.3.4	FUNDACJA UNiwersiTATiS VARSOVIENSIS	10 347,48 zł	10 347,48 zł
1.3.5	PANORAMA CLUB	225 950,40 zł	135 739,42 zł
1.3.6	PRZYCHODY WEWNĘTRZNE (noty)	3 000,00 zł	3 000,00 zł
1.4	Środki z podziału odpisu	- zł	
1.5	Dotacje celowe rektorskie	92 429,00 zł	114 019,09 zł
2	Środki budżetowe, w tym:	1 213 098,00 zł	1 248 098,00 zł
2.1	Dotacja MNiSzW	1 213 098,00 zł	1 248 098,00 zł
2.2	Płace - wyrównanie	- zł	- zł
3	Wynik z roku poprzedniego	200 000,00 zł	200 000,00 zł
II	WYDATKI OGÓŁEM	1 981 080,16 zł	1 947 459,27 zł
1	I FILAR	583 900,00 zł	583 900,00 zł
1.1	Dofinansowanie jednostek w ramach I filaru	583 400,00 zł	582 397,00 zł
1.2	Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego	500,00 zł	1 503,00 zł
2	II FILAR	218 500,00 zł	200 000,00 zł
2.1	Pula konkursowa II filaru	215 000,00 zł	184 458,56 zł
2.2	Uregulowanie płatności za projekty z roku poprzedniego	3 500,00 zł	15 541,44 zł
3	III FILAR	786 455,30 zł	848 793,21 zł
3.1	Organizacja i promocja głównych koncertów w ramach Juwenaliów Uniwersytetu Warszawskiego (kampus Główny i Agrykola)	114 455,30 zł	134 437,97 zł
3.2	Organizacja przedsięwzięć w ramach Juwenaliów samorządów jednostek, rad mieszkańców oraz Miasteczko Akademickie	73 000,00 zł	93 255,24 zł
3.3	Uczestnictwo w konferencjach	12 000,00 zł	12 000,00 zł
3.4	Organizacja konferencji, szkoleń wyjazdowych i stacjonarnych	140 000,00 zł	90 000,00 zł
3.5	Wymiany międzynarodowe	9 000,00 zł	0,00 zł
3.6	Przebudowa budynku, remonty i zakup wyposażenia (w tym dla samorządów jednostek)	28 000,00 zł	90 000,00 zł
3.7	Informatyzacja i zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego (w tym dla samorządów jednostek)	55 000,00 zł	68 500,00 zł
3.8	Przedsięwzięcia naukowe, kulturalne, sportowe i integracyjne (w tym promocja wydarzeń)	214 000,00 zł	230 000,00 zł
3.9	Materiały promocyjne, publikacje, informatory, broszury, kalendarz akademicki	140 000,00 zł	130 000,00 zł
3.10	Rozliczenie projektów z roku poprzedniego	1 000,00 zł	600,00 zł
4	Funkcjonowanie biura	254 591,18 zł	194 200,00 zł
4.1	Materiały biurowe oraz bieżące wyposażenie	28 891,18 zł	15 000,00 zł

4.2	Telefony stacjonarne	1 100,00 zł	1 100,00 zł
4.3	Telefony komórkowe	20 000,00 zł	15 000,00 zł
4.4	Koszty pracownicze	162 000,00 zł	120 000,00 zł
4.5	Naprawy sprzętu	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.6	Ksero	7 000,00 zł	9 500,00 zł
4.7	Usługi pocztowe i skarbowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł
4.8	Opłaty bankowe i prowizje	100,00 zł	100,00 zł
4.9	Inne środki trwałe	- zł	- zł
4.10	Inne środki niskocenne	5 000,00 zł	5 000,00 zł
4.11	Usługi informatyczne	18 000,00 zł	18 000,00 zł
4.12	Wywóz nieczystości	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4.13	Zakup wody i świadczenia rzeczowe związane z BHP	1 500,00 zł	1 500,00 zł
4.14	Podatki i licencje	3 000,00 zł	1 000,00 zł
5	Rozliczenie dotacji	92 429,00 zł	108 902,92 zł
5.1	Rozliczenie dotacji Rektorskich	92 429,00 zł	108 902,92 zł
6	Rezerwa budżetowa	45 204,68 zł	11 663,14 zł
III	WYNIK FINANSOWY	- zł	- zł