

KOREKTA PLANÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH WYDZIAŁÓW W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (STUDIA STACJONARNE) NA 2013 ROK

Tabela 12S

Lp.	Wyszczególnienie	Wydział RAr		Wydział RAu		Wydział RB		Wydział RCh		Wydział RE		Wydział RG		Wydział RIB		Wydział RM		Wydział RIE	
		Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	518 000	467 213	1 319 754	1 319 754	743 258	721 481	649 463	649 463	826 332	774 711	1 025 115	1 025 115	225 000	240 496	725 000	719 602	1 195 848	1 136 000
2.	Wynagrodzenie osobowe	5 483 300	5 483 300	15 093 880	14 970 366	7 205 722	7 090 807	7 317 770	7 317 770	7 992 917	8 020 229	9 489 292	9 142 535	3 025 000	2 987 569	8 150 000	7 876 547	11 394 141	12 326 892
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	220 000	220 000	652 212	652 212	240 000	283 006	440 167	440 167	192 505	205 653	600 733	637 015	66 000	67 730	100 000	172 025	172 607	440 813
4.	Skł. ZUS i FP	1 140 247	1 130 597	2 983 475	2 983 475	1 608 316	1 369 402	1 339 906	1 339 906	1 553 970	1 548 117	1 187 384	1 710 307	589 140	566 820	1 223 263	1 374 006	1 800 118	2 233 607
5.	Odpisy ZFŚS	353 605	362 000	1 028 337	1 028 337	556 224	555 387	611 910	611 910	631 318	634 135	379 179	705 078	177 979	183 621	532 128	557 046	681 053	910 753
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	10 000	11 000	438 487	495 502	6 000	7 915	220 189	231 394	1 858	471 643	65 000	65 000	4 300	3 073	469 980	45 512	683 000	653 000
7.	Usługi remontowe budynku	12 230	12 230	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	90 000	90 000	0	0	500 000	87 334	65 000	100 000
8.	Pozostałe usługi	510 000	510 000	1 130 228	1 196 727	670 000	662 638	1 199 742	1 199 742	592 173	887 946	649 834	504 893	186 500	212 563	330 266	374 779	1 971 293	1 903 616
	- stypendia doktoranckie	240 000	240 000	718 680	825 837	583 350	529 440	860 266	860 266	457 709	456 465	351 176	351 176	144 000	161 752	225 500	302 676	1 541 550	1 541 550
	- stypendia doktor. projakości	44 820	49 800	262 280	342 790	74 700	104 580	174 300	229 080	59 760	77 190	54 780	69 720	14 940	22 410	29 880	44 820	207 500	262 280
9.	Razem koszty w. (1÷8)	8 247 382	8 196 340	22 646 373	22 646 373	11 029 520	10 690 636	11 829 147	11 840 352	11 791 073	12 542 434	13 486 537	13 879 943	4 273 919	4 261 872	12 030 637	11 206 851	17 963 060	19 704 681
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	2 123 405	2 132 093	14 364 544	14 397 246	3 459 755	3 258 286	6 874 334	6 963 129	3 810 732	4 041 578	3 547 081	3 547 081	2 588 356	2 562 150	5 132 763	6 451 680	7 991 500	7 903 947
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	989 686	983 561	2 717 565	2 676 430	1 323 542	1 270 326	1 419 498	1 420 842	1 414 929	1 495 865	1 611 811	1 659 020	511 078	508 735	1 491 811	1 339 444	2 130 667	2 333 088
12.	KOSZT WŁASNY w. (9÷11)	11 360 473	11 311 994	39 728 482	39 720 049	15 812 817	15 219 248	20 122 979	20 224 323	17 016 734	18 079 877	18 645 429	19 086 044	7 373 353	7 332 757	18 655 211	18 997 975	28 085 227	29 941 716
13.	PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17)	11 077 469	11 046 433	37 533 021	37 514 245	14 902 007	14 352 440	19 228 722	19 246 210	16 296 199	17 381 882	17 803 182	18 243 797	5 900 513	5 869 967	16 777 191	16 918 365	24 819 503	26 702 454
14.	w tym: - dotacja podstawowa	8 724 815	8 824 815	28 592 307	28 611 201	13 553 630	13 653 630	14 726 231	14 846 744	15 863 078	15 988 078	17 393 402	17 493 402	4 532 681	4 632 681	16 584 018	16 713 898	23 242 900	23 259 629
15.	- dotacja projakościowa	44 820	49 800	262 280	342 790	74 700	104 580	174 300	229 080	59 760	77 190	54 780	69 720	14 940	22 410	29 880	44 820	207 500	262 280
16.	- pozostała dotacja projakościowa	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
17.	- przychody z działalności dydaktycznej	2 307 834	2 171 818	7 678 434	7 560 254	1 273 677	594 230	4 328 191	4 170 386	373 361	316 614	355 000	680 675	1 352 892	1 214 876	163 293	159 647	369 103	2 180 545
18.	WYNIK w. (13-12)	-283 004	-265 561	-2 195 461	-2 205 804	-910 810	-866 808	-894 257	-978 113	-720 535	-697 995	-842 247	-842 247	-1 472 840	-1 462 790	-1 878 020	-2 079 610	-3 265 724	-3 239 262
19.	Przychody wewnętrzne	128 935	125 594	2 009 215	2 019 558	651 456	590 032	851 434	895 443	666 890	639 653	518 756	527 004	1 403 850	1 411 986	1 792 190	1 784 441	3 072 087	3 063 191
20.	WYNIK w. (18+19)	-154 069	-139 967	-186 246	-186 246	-259 354	-276 776	-42 823	-82 670	-53 645	-58 342	-323 491	-315 243	-68 990	-50 804	-85 830	-295 169	-193 637	-176 071

KOREKTA PLANÓW RZECZOWO-FINANSOWYCH WYDZIAŁÓW W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (STUDIA STACJONARNE) NA 2013 ROK

Tabela 12S

Lp.	Wyszczególnienie	Wydział RMS		Wydział RMT		Wydział ROZ		Wydział RT		Wydział RKJO		Wydział RKP		Wydział RIF		Razem Wydziały	
		Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013 po korekcie
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	400 790	400 790	1 169 343	1 260 014	997 325	995 000	459 736	405 606	117 810	117 798	26 000	25 791	242 027	242 027	10 640 801	10 500 861
2.	Wynagrodzenie osobowe	5 015 563	5 015 563	12 981 957	12 948 000	9 960 170	9 957 000	4 493 017	4 043 632	1 431 666	1 452 050	305 865	304 685	2 778 772	2 778 772	112 119 032	111 715 717
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	228 434	228 434	265 367	259 183	255 000	295 000	121 821	67 240	170 224	157 114	12 816	13 593	93 000	93 000	3 830 886	4 232 185
4.	Skł. ZUS i FP	999 310	999 310	2 580 528	2 484 811	1 773 866	1 840 000	864 707	765 812	294 756	301 665	67 696	60 670	556 117	556 117	20 562 799	21 264 622
5.	Odpisy ZFŚS	364 604	364 604	873 342	880 554	658 260	700 000	277 849	272 425	85 414	90 280	18 619	18 223	182 892	182 892	7 412 713	8 057 245
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	164 086	161 336	140 000	140 000	22 000	8 000	10 160	14 916	0	2 001	2 000	1 422	123 557	123 557	2 360 617	2 435 271
7.	Usługi remontowe budynku	28 312	28 312	0	-15 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 542	352 009
8.	Pozostałe usługi	291 807	291 923	1 550 070	1 435 370	633 924	619 000	278 530	622 183	0	8 022	73 270	66 887	337 813	343 741	10 405 450	10 840 030
	w tym:																
	- stypendia doktoranckie	0	132 693	1 056 480	1 056 480	455 760	528 277	104 850	118 101	0	0	0	0	158 545	164 474	6 897 866	7 269 187
	- stypendia doktor.projakościowe	14 940	19 920	143 590	197 540	44 820	67 230	22 410	24 900	0	0	0	0	24 900	31 540	1 173 620	1 543 800
9.	Razem koszty w. (1÷8)	7 492 906	7 490 272	19 560 607	19 392 065	14 300 545	14 414 000	6 505 820	6 191 814	2 099 870	2 128 930	506 266	491 271	4 314 178	4 320 106	168 077 840	169 397 940
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	1 361 902	1 471 622	13 844 016	14 277 190	4 173 233	4 029 000	2 010 070	2 123 181	990 989	903 112	0	0	1 604 725	1 604 725	73 877 405	75 666 020
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	882 693	882 378	2 347 273	2 327 048	1 982 276	1 720 000	780 698	743 017	251 984	255 472	60 752	58 953	517 700	518 412	20 433 963	20 192 591
12.	KOSZT WŁASNY w. (9÷11)	9 737 501	9 844 272	35 751 896	35 996 303	20 456 054	20 163 000	9 296 588	9 058 012	3 342 843	3 287 514	567 018	550 224	6 436 603	6 443 243	262 389 208	265 256 551
13.	PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17)	9 625 500	9 730 480	33 818 605	33 918 607	19 850 093	19 582 500	8 754 353	8 553 016	3 314 153	3 270 797	567 018	547 409	6 112 131	6 118 771	246 379 660	248 997 373
14.	w tym:																
	- dotacja podstawowa	9 383 954	9 483 954	24 007 468	24 195 791	18 970 847	19 240 847	8 176 626	8 276 626	2 966 299	2 966 299	306 011	0	6 087 231	6 087 231	213 111 498	214 274 826
15.	- dotacja projakościowa	14 940	19 920	143 590	197 540	44 820	67 230	22 410	24 900	0	0	0	0	24 900	31 540	1 173 620	1 543 800
16.	- pozostała dotacja projakościowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	3 000 000
17.	- przychody z działalności dydaktycznej	226 606	226 606	9 667 547	9 525 276	834 426	274 423	555 317	251 490	347 854	304 498	261 007	547 409	0	0	30 094 542	30 178 747
18.	WYNIK w. (13-12)	-112 001	-113 792	-1 933 291	-2 077 696	-605 961	-580 500	-542 235	-504 996	-28 690	-16 717	0	-2 815	-324 472	-324 472	-16 009 548	-16 259 178
19.	Przychody wewnętrzne	112 032	113 823	2 002 626	2 083 442	421 827	395 000	357 506	342 263	0	0	0	0	237 672	237 672	14 226 476	14 229 102
20.	WYNIK w. (18+19)	31	31	69 335	5 746	-184 134	-185 500	-184 729	-162 733	-28 690	-16 717	0	-2 815	-86 800	-86 800	-1 783 072	-2 030 076