

PLANY RZECZOWO-FINANSOWE WYDZIAŁÓW W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (STUDIA STACJONARNE) NA 2015 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydział RAr | | Wydział RAu | | Wydział RB | | Wydział RCh | | Wydział RE | | Wydział RG | | Wydział RIB | | Wydział RM | | Wydział RIE | |
|-----|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 |
| 1. | Dodatkowe wynagr. roczne | 439 753 | 439 753 | 1 315 571 | 1 296 048 | 682 403 | 682 403 | 570 307 | 581 469 | 773 278 | 773 278 | 984 348 | 982 932 | 214 843 | 214 843 | 764 160 | 763 903 | 1 108 009 | 1 123 128 |
| 2. | Wynagrodzenie osobowe | 5 057 158 | 5 068 000 | 14 989 667 | 14 761 367 | 7 073 999 | 7 183 981 | 7 098 273 | 7 420 365 | 7 927 139 | 8 015 796 | 9 272 252 | 9 310 376 | 2 520 601 | 2 652 871 | 8 544 753 | 8 872 520 | 11 730 080 | 13 348 104 |
| 3. | Wynagrodzenie bezosobowe | 204 242 | 108 500 | 653 758 | 769 677 | 129 496 | 130 000 | 305 936 | 305 936 | 65 879 | 159 623 | 409 024 | 415 000 | 47 611 | 223 630 | 203 707 | 255 500 | 471 223 | 344 149 |
| 4. | Skł. ZUS i FP | 972 553 | 1 055 856 | 2 779 323 | 2 757 960 | 1 364 009 | 1 439 349 | 1 332 972 | 1 403 223 | 1 555 854 | 1 706 606 | 1 689 146 | 1 820 412 | 481 312 | 556 442 | 1 470 082 | 1 555 027 | 2 132 635 | 2 126 508 |
| 5. | Odpisy ZFŚS | 329 504 | 308 985 | 953 129 | 940 857 | 514 868 | 566 288 | 560 469 | 577 533 | 593 540 | 577 627 | 698 884 | 522 312 | 147 779 | 160 879 | 566 185 | 595 200 | 857 166 | 778 905 |
| 6. | Materiały i niskoc. maj. trw. | 4 506 | 5 000 | 24 649 | 27 531 | 11 013 | 18 000 | 112 057 | 112 057 | 435 191 | 1 000 | 19 754 | 21 000 | 5 522 | 5 000 | 30 239 | 48 500 | 722 481 | 70 000 |
| 7. | Usługi remontowe budynku | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 515 | 447 000 | 127 200 | 50 000 | 132 999 | 0 | 4 880 | 204 906 | 0 | 0 | 313 751 | 317 200 | 0 | 0 |
| 8. | Pozostałe usługi | 211 627 | 170 000 | 1 286 359 | 1 254 957 | 789 480 | 793 580 | 1 428 670 | 1 428 669 | 670 282 | 562 913 | 522 644 | 485 001 | 264 933 | 265 000 | 549 585 | 550 000 | 1 618 214 | 1 540 400 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - stypendia doktoranckie | 135 112 | 56 700 | 906 468 | 932 217 | 642 062 | 689 000 | 1 107 315 | 1 107 315 | 452 791 | 396 970 | 366 715 | 385 800 | 169 590 | 126 762 | 385 158 | 335 200 | 1 313 472 | 1 189 400 |
| | - stypendia doktor. projakościowe | 19 920 | 14 940 | 336 150 | 283 860 | 124 500 | 104 580 | 241 530 | 241 530 | 82 170 | 81 970 | 59 760 | 69 744 | 52 290 | 44 820 | 79 680 | 76 080 | 239 870 | 249 000 |
| 9. | Razem koszty w. (1÷8) | 7 219 343 | 7 156 094 | 22 002 456 | 21 808 397 | 10 646 783 | 11 260 601 | 11 535 884 | 11 879 252 | 12 154 162 | 11 796 843 | 13 600 932 | 13 761 939 | 3 682 601 | 4 078 665 | 12 442 462 | 12 957 850 | 18 639 808 | 19 331 194 |
| 10. | Koszty pośrednie wydziałowe | 2 106 528 | 2 112 969 | 9 835 022 | 10 536 871 | 3 615 248 | 3 768 513 | 6 701 386 | 6 624 886 | 4 149 277 | 4 134 777 | 3 317 406 | 3 527 517 | 4 260 688 | 4 175 819 | 5 059 167 | 4 699 247 | 6 977 331 | 7 661 254 |
| 11. | Koszty pośrednie ogólnouczelniane | 863 931 | 858 731 | 2 599 957 | 2 582 944 | 1 262 674 | 1 338 723 | 1 355 322 | 1 396 527 | 1 448 639 | 1 415 621 | 1 624 941 | 1 651 433 | 435 637 | 484 061 | 1 483 534 | 1 554 942 | 2 207 993 | 2 319 743 |
| 12. | KOSZT WŁASNY w. (9÷11) | 10 189 802 | 10 127 794 | 34 437 435 | 34 928 212 | 15 524 705 | 16 367 837 | 19 592 592 | 19 900 665 | 17 752 078 | 17 347 241 | 18 543 279 | 18 940 889 | 8 378 926 | 8 738 545 | 18 985 163 | 19 212 039 | 27 825 132 | 29 312 191 |
| 13. | PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17) | 9 927 913 | 9 888 911 | 31 655 894 | 32 012 473 | 15 259 994 | 15 772 840 | 17 092 303 | 19 188 336 | 18 364 406 | 16 950 627 | 19 264 369 | 18 389 841 | 4 688 252 | 8 341 685 | 16 828 012 | 17 174 797 | 27 874 916 | 26 683 564 |
| 14. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacja podstawowa | 9 542 230 | 9 076 160 | 30 526 572 | 29 451 349 | 14 706 631 | 14 601 491 | 15 976 311 | 15 152 737 | 17 045 243 | 16 625 480 | 18 841 181 | 18 100 586 | 4 572 125 | 4 351 702 | 16 551 078 | 14 930 040 | 26 029 892 | 24 172 884 |
| 15. | - dotacja projakościowa | 19 920 | 14 940 | 336 150 | 283 860 | 124 500 | 104 580 | 241 530 | 241 530 | 82 170 | 81 970 | 59 760 | 69 744 | 52 290 | 44 820 | 79 680 | 76 080 | 239 870 | 249 000 |
| 16. | - pozostała dotacja projakościowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 489 | 0 |
| 17. | - przychody z działalności dydaktycznej | 365 763 | 797 811 | 793 172 | 2 277 264 | 428 863 | 1 066 769 | 874 462 | 3 794 069 | 236 993 | 243 177 | 363 428 | 219 511 | 63 837 | 3 945 163 | 197 254 | 2 168 677 | 546 665 | 2 261 680 |
| 18. | WYNIK w. (13-12) | -261 889 | -238 883 | -2 781 541 | -2 915 739 | -264 711 | -594 997 | -2 500 289 | -712 329 | 612 328 | -396 614 | 721 090 | -551 048 | -3 690 674 | -396 860 | -2 157 151 | -2 037 242 | 49 784 | -2 628 627 |
| 19. | Przychody wewnętrzne | 110 400 | 148 060 | 1 919 073 | 2 961 568 | 450 064 | 436 658 | 848 656 | 673 561 | 454 896 | 338 540 | 350 423 | 282 532 | 379 829 | 422 513 | 1 729 571 | 1 755 363 | 2 534 530 | 2 542 628 |
| 20. | WYNIK w. (18+19) | -151 489 | -90 823 | -862 468 | 45 829 | 185 353 | -158 339 | -1 651 633 | -38 768 | 1 067 224 | -58 074 | 1 071 513 | -268 516 | -3 310 845 | 25 653 | -427 580 | -281 879 | 2 584 314 | -85 999 |

PLANY RZECZOWO-FINANSOWE WYDZIAŁÓW W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (STUDIA STACJONARNE) NA 2015 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydział RMS | | Wydział RMT | | Wydział ROZ | | Kampus w Zabrze | Wydział RT | | Wydział RKJO | | Wydział RKP | | Kampus Kolegiów | Wydział RIF | | Razem Wydziały | |
|-----|---|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
| | | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 | Wyk. 2014 | Plan 2015 |
| 1. | Dodatkowe wynagr. roczne | 393 957 | 393 957 | 1 226 755 | 1 221 643 | 1 031 921 | 932 683 | 185 883 | 422 908 | 422 908 | 124 378 | 121 760 | 71 499 | 73 252 | 90 158 | 246 514 | 246 514 | 10 370 604 | 10 546 515 |
| 2. | Wynagrodzenie osobowe | 4 640 452 | 4 878 381 | 13 740 052 | 14 195 341 | 10 561 855 | 10 194 400 | 2 230 598 | 4 345 805 | 4 073 872 | 1 474 081 | 1 432 467 | 834 963 | 878 430 | 1 079 485 | 3 022 656 | 3 001 092 | 112 833 786 | 118 597 446 |
| 3. | Wynagrodzenie bezosobowe | 133 622 | 101 422 | 434 300 | 232 807 | 313 140 | 320 000 | 40 321 | 53 605 | 64 326 | 109 422 | 102 234 | 97 410 | 78 576 | 8 000 | 73 306 | 38 654 | 3 705 681 | 3 698 355 |
| 4. | Skł. ZUS i FP | 902 116 | 964 838 | 2 565 170 | 2 716 323 | 1 969 202 | 1 893 347 | 482 516 | 803 438 | 767 151 | 291 179 | 297 103 | 159 912 | 178 597 | 208 318 | 564 674 | 593 000 | 21 033 577 | 22 522 576 |
| 5. | Odpisy ZFŚS | 307 857 | 311 068 | 877 852 | 864 893 | 659 350 | 633 608 | 135 565 | 277 812 | 252 269 | 85 697 | 87 063 | 42 728 | 53 389 | 64 562 | 196 957 | 216 954 | 7 669 777 | 7 647 957 |
| 6. | Materiały i niskoc. maj. trw. | 85 287 | 75 000 | 92 955 | 327 000 | 12 258 | 8 000 | 89 852 | 12 135 | 14 138 | 3 724 | 0 | 1 080 | 0 | 25 000 | 4 959 | 5 000 | 1 577 810 | 852 078 |
| 7. | Usługi remontowe budynku | 0 | 98 400 | 0 | 215 560 | 0 | 0 | 0 | 68 372 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 620 | 728 717 | 1 626 686 |
| 8. | Pozostałe usługi | 255 256 | 265 000 | 1 231 537 | 1 774 115 | 631 197 | 571 445 | 1 035 265 | 250 476 | 305 840 | 9 275 | 0 | 7 953 | 0 | 345 481 | 198 732 | 155 920 | 9 926 220 | 11 503 586 |
| | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | - stypendia doktoranckie | 151 856 | 164 400 | 863 948 | 977 460 | 462 978 | 470 400 | 0 | 89 974 | 103 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 326 | 113 000 | 7 142 765 | 7 047 724 |
| | - stypendia doktor. projakościowe | 19 920 | 14 940 | 236 550 | 231 930 | 87 150 | 87 150 | 0 | 12 450 | 14 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 390 | 19 920 | 1 619 330 | 1 535 404 |
| 9. | Razem koszty w. (1÷8) | 6 718 547 | 7 088 066 | 20 168 621 | 21 547 682 | 15 178 923 | 14 553 483 | 4 200 000 | 6 234 551 | 5 990 504 | 2 097 756 | 2 040 627 | 1 215 545 | 1 262 244 | 1 821 004 | 4 307 798 | 4 460 754 | 167 846 172 | 176 995 199 |
| 10. | Koszty pośrednie wydziałowe | 1 303 961 | 1 412 173 | 12 426 847 | 12 135 534 | 4 559 083 | 1 185 955 | 0 | 2 173 273 | 2 295 534 | 1 672 478 | 0 | 9 401 | 0 | 0 | 1 419 778 | 1 271 228 | 69 586 874 | 65 542 277 |
| 11. | Koszty pośrednie ogólnouczelniane | 803 835 | 850 567 | 2 391 849 | 2 585 722 | 1 811 013 | 1 351 616 | 0 | 746 652 | 718 860 | 251 731 | 244 875 | 145 865 | 151 469 | 0 | 513 649 | 535 290 | 19 947 222 | 20 041 124 |
| 12. | KOSZT WŁASNY w. (9÷11) | 8 826 343 | 9 350 806 | 34 987 317 | 36 268 938 | 21 549 019 | 17 091 054 | 4 200 000 | 9 154 476 | 9 004 898 | 4 021 965 | 2 285 502 | 1 370 811 | 1 413 713 | 1 821 004 | 6 241 225 | 6 267 272 | 257 380 268 | 262 578 600 |
| 13. | PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17) | 9 505 977 | 9 280 712 | 26 412 028 | 34 462 595 | 21 053 182 | 16 904 411 | 4 200 000 | 9 001 122 | 8 542 456 | 4 226 339 | 2 285 502 | 1 406 656 | 1 413 713 | 1 821 004 | 6 015 866 | 5 976 876 | 238 577 229 | 249 290 343 |
| 14. | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - dotacja podstawowa | 9 421 739 | 9 052 872 | 25 721 641 | 24 802 083 | 20 772 241 | 16 630 261 | 4 200 000 | 8 791 230 | 8 438 978 | 4 192 621 | 2 191 578 | 1 392 847 | 1 407 276 | 1 821 004 | 5 988 476 | 5 599 060 | 230 072 058 | 220 605 541 |
| 15. | - dotacja projakościowa | 19 920 | 14 940 | 236 550 | 231 570 | 87 150 | 87 150 | 0 | 12 450 | 14 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 390 | 19 920 | 1 619 330 | 1 535 044 |
| 16. | - pozostała dotacja projakościowa | 0 | 0 | 0 | 993 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 058 489 | 993 800 |
| 17. | - przychody z działalności dydaktycznej | 64 318 | 212 900 | 453 837 | 8 435 142 | 193 791 | 187 000 | 0 | 197 442 | 88 538 | 33 718 | 93 924 | 13 809 | 6 437 | 0 | 0 | 357 896 | 4 827 352 | 26 155 958 |
| 18. | WYNIK w. (13-12) | 679 634 | -70 094 | -8 575 289 | -1 806 343 | -495 837 | -186 643 | 0 | -153 354 | -462 442 | 204 374 | 0 | 35 845 | 0 | 0 | -225 359 | -290 396 | -18 803 039 | -13 288 257 |
| 19. | Przychody wewnętrzne | 68 451 | 70 094 | 1 753 517 | 2 036 634 | 154 889 | 203 467 | 0 | 374 582 | 333 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 849 | 239 396 | 11 325 730 | 12 444 215 |
| 20. | WYNIK w. (18+19) | 748 085 | 0 | -6 821 772 | 230 291 | -340 948 | 16 824 | 0 | 221 228 | -129 241 | 204 374 | 0 | 35 845 | 0 | 0 | -28 510 | -51 000 | -7 477 309 | -844 042 |