

Plany rzeczowo-finansowe Jednostek w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne) na 2016 rok

Załącznik 15 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 14S

| L.p | Wyszczególnienie   | Studium Języków Obcych |                     | Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej |                     | Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej |                     | Pion Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia |                     | Biblioteka Główna    |                     | Wydawnictwo Politechniki Śląskiej |                     |
|-----|--|------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
|     |  | Wykonanie 2015         | Plan 2016           | Wykonanie 2015                       | Plan 2016           | Wykonanie 2015                            | Plan 2016           | Wykonanie 2015                                | Plan 2016           | Wykonanie 2015       | Plan 2016           | Wykonanie 2015                    | Plan 2016           |
| 1   | Dod. wynagr. Roczne  | 465 757,12             | 475 072,00          | 248 475,93                           | 248 476,00          | 41 690,88                                 | 42 000,00           | 57 131,77                                     | 57 200,00           | 318 771,99           | 330 000,00          | 45 060,92                         | 50 000,00           |
| 2   | Wynagr. osobowe  | 5 850 868,14           | 5 966 051,00        | 3 146 438,20                         | 3 150 000,00        | 515 502,05                                | 495 093,00          | 761 344,87                                    | 763 000,00          | 3 921 920,58         | 3 815 000,00        | 560 616,51                        | 600 000,00          |
| 3   | Wynagrodzenie bezosobowe   | 39 327,20              | 29 718,00           | 512 078,64                           | 520 000,00          | 50 664,00                                 | 76 000,00           | 80 691,24                                     | 81 309,00           | 7 000,00             | 8 000,00            | 445 057,77                        | 650 000,00          |
| 4   | ZUS  | 1 157 447,00           | 1 177 569,00        | 675 533,79                           | 667 460,00          | 112 460,28                                | 120 411,00          | 224 843,62                                    | 222 755,00          | 758 942,84           | 730 000,00          | 120 204,31                        | 116 900,00          |
| 5   | Odpisy na ZFŚS   | 392 494,47             | 366 454,00          | 226 767,05                           | 177 949,00          | 46 579,10                                 | 50 727,00           | 49 084,85                                     | 49 096,00           | 297 132,38           | 282 400,00          | 40 299,98                         | 38 400,00           |
| 6   | Materiały  | 11 132,23              | 13 106,00           | 203 910,40                           | 180 000,00          | 3 651,73                                  | 50 000,00           | 68 692,09                                     | 69 612,00           | 396 047,27           | 250 000,00          | 1 231,75                          | 2 000,00            |
| 7   | Energia  | 27 156,22              | 27 699,00           | 697 496,29                           | 635 496,00          | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 424 443,28           | 425 000,00          | 0,00                              | 100 000,00          |
| 8   | Amortyzacja  | 29 952,61              | 30 551,00           | 35 451,10                            | 35 451,00           | 0,00                                      | 0,00                | 3 654,26                                      | 3 600,00            | 221 393,96           | 204 686,00          | 5 826,74                          | 6 000,00            |
| 9   | Remonty  | 5 527,39               | 5 638,00            | 91 824,09                            | 92 000,00           | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 10  | <b>Usługi</b>  | <b>202 819,65</b>      | <b>206 876,00</b>   | <b>582 579,39</b>                    | <b>265 098,00</b>   | <b>19 971,34</b>                          | <b>82 180,00</b>    | <b>- 6 091,75</b>                             | <b>172 717,00</b>   | <b>425 011,91</b>    | <b>302 157,00</b>   | <b>- 364 560,47</b>               | <b>- 250 000,00</b> |
| 11  | Pozostałe usługi   | 202 819,65             | 206 876,00          | 582 579,39                           | 265 098,00          | 19 971,34                                 | 82 180,00           | - 6 091,75                                    | 172 717,00          | 425 011,91           | 302 157,00          | - 364 560,47                      | - 250 000,00        |
| 12  | Stypendia doktoranckie   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 13  | <b>Razem koszty</b>  | <b>8 182 482,03</b>    | <b>8 298 734,00</b> | <b>6 420 554,88</b>                  | <b>5 971 930,00</b> | <b>790 519,38</b>                         | <b>916 411,00</b>   | <b>1 239 350,95</b>                           | <b>1 419 289,00</b> | <b>6 770 664,21</b>  | <b>6 347 243,00</b> | <b>853 737,51</b>                 | <b>1 313 300,00</b> |
| 14  | Koszty amortyzacji sfinansowanych ze środków obcych                          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 1 078 638,00         | 311 907,00          | 0,00                              | 0,00                |
| 15  | Koszty pośrednie wydziałowe  | 10,00                  | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 20 291,59                                 | 199 091,00          | 0,00  | 0,00                | - 48,00              | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 16  | Koszty pośrednie ogólnouczelniane  | 981 897,84             | 995 848,00          | 770 466,59                           | 716 632,00          | 94 862,33                                 | 112 497,00          | 148 722,12                                    | 170 314,00          | 812 479,71           | 761 669,00          | 102 448,50                        | 157 596,00          |
| 17  | <b>Koszt własny</b>  | <b>9 164 389,87</b>    | <b>9 294 582,00</b> | <b>7 191 021,47</b>                  | <b>6 688 562,00</b> | <b>905 673,30</b>                         | <b>1 227 999,00</b> | <b>1 388 073,07</b>                           | <b>1 589 603,00</b> | <b>8 661 733,92</b>  | <b>7 420 819,00</b> | <b>956 186,01</b>                 | <b>1 470 896,00</b> |
| 18  | <b>Przychody własne</b>  | <b>8 883 438,30</b>    | <b>9 270 000,00</b> | <b>6 901 856,00</b>                  | <b>6 688 562,00</b> | <b>1 261 022,00</b>                       | <b>1 226 039,00</b> | <b>1 463 500,00</b>                           | <b>1 440 443,00</b> | <b>7 334 900,90</b>  | <b>7 108 912,00</b> | <b>1 191 720,00</b>               | <b>1 158 659,00</b> |
| 19  | Dotacja podstawowa   | 8 874 840,00           | 9 270 000,00        | 6 901 856,00                         | 6 688 562,00        | 1 261 022,00                              | 1 226 039,00        | 1 334 332,00                                  | 1 310 443,00        | 7 324 380,00         | 7 108 912,00        | 1 191 720,00                      | 1 158 659,00        |
| 20  | Dotacje projakościowe  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 21  | Dotacje z samorządów terytorialnych  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 22  | Przychody za studia stacjonarne  | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 23  | Pozostałe przychody dydaktyczne  | 8 598,30               | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 0,00                                      | 0,00                | 129 168,00                                    | 130 000,00          | 10 520,90            | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 24  | <b>Wynik</b>   | <b>-280 951,57</b>     | <b>-24 582,00</b>   | <b>-289 165,47</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>355 348,70</b>                         | <b>-1 960,00</b>    | <b>75 426,93</b>                              | <b>-149 160,00</b>  | <b>-1 326 833,02</b> | <b>-311 907,00</b>  | <b>235 533,99</b>                 | <b>-312 237,00</b>  |
| 25  | Przychody wewnętrzne   | 0,00                   | 0,00                | 0,00                                 | 0,00                | 434,63                                    | 660,00              | 0,00  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00                |
| 26  | <b>Wynik studiów stacjonarnych</b>   | <b>-280 951,57</b>     | <b>-24 582,00</b>   | <b>-289 165,47</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>355 783,33</b>                         | <b>-1 300,00</b>    | <b>75 426,93</b>                              | <b>-149 160,00</b>  | <b>-1 326 833,02</b> | <b>-311 907,00</b>  | <b>235 533,99</b>                 | <b>-312 237,00</b>  |
| 27  | <b>Wynik studiów niestacjonarnych</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 28  | <b>Wynik studiów podyplom., kursów i szkol.</b>                              | <b>17 745,78</b>       | <b>26 238,00</b>    | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 29  | <b>Razem Wynik działalności dydaktycznej</b>                                 | <b>-263 205,79</b>     | <b>1 656,00</b>     | <b>-289 165,47</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>355 783,33</b>                         | <b>-1 300,00</b>    | <b>75 426,93</b>                              | <b>-149 160,00</b>  | <b>-1 326 833,02</b> | <b>-311 907,00</b>  | <b>235 533,99</b>                 | <b>-312 237,00</b>  |
| 30  | <b>Wynik z działalności kosztów przych. własnych</b>                         | <b>-10 105,45</b>      | <b>-3 000,00</b>    | <b>373 517,64</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>-1 589,15</b>                          | <b>1 300,00</b>     | <b>54,00</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>41 668,62</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-98 289,70</b>                 | <b>312 237,00</b>   |
| 31  | <b>Wynik z działalności badawczej</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 32  | <b>Wynik projektów dydaktycznych</b>   | <b>0,00</b>            | <b>1 344,00</b>     | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 33  | <b>Wynik projektów pozostałych</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>-141 555,53</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         |
| 34  | <b>Wynik dział. operacyjnej , odsetki z dział. badawczej/różnice kursowe</b> | <b>-130,72</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 233,95</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>3 897,52</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   | <b>149 160,00</b>   | <b>1 117 478,55</b>  | <b>311 907,00</b>   | <b>-20 631,41</b>                 | <b>0,00</b>         |
| 35  | <b>OGÓŁEM Wynik</b>  | <b>-273 441,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>85 586,12</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>358 091,70</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>75 480,93</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>-309 241,38</b>   | <b>0,00</b>         | <b>116 612,88</b>                 | <b>0,00</b>         |

Plany rzeczowo-finansowe Jednostek w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne) na 2016 rok

Załącznik 15 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 14S

| L.p | Wyszczególnienie   | Akademicki Inkubator<br>Przedsiębiorczości Politechniki<br>Śląskiej |                   | Centrum Innowacji i Transferu<br>Technologii Politechniki Śląskiej |                   | Biuro Karier Studenckich |                    | Centrum Zaawansowanych<br>Technologii Bezpieczeństwa i<br>Obronności |                   | Centrum Energetyki<br>Prosumenckiej |                    | Centrum Edukacji w<br>Mechatronice |                  |
|-----|--|---|-------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|
|     |  | Wykonanie<br>2015   | Plan 2016         | Wykonanie<br>2015  | Plan 2016         | Wykonanie<br>2015        | Plan 2016          | Wykonanie<br>2015  | Plan 2016         | Wykonanie<br>2015                   | Plan 2016          | Wykonanie<br>2015                  | Plan 2016        |
| 1   | Dod. wynagr. Roczne  | 3 856,71  | 3 857,00          | 13 077,65  | 6 967,00          | 18 926,86                | 23 300,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 4 584,32                           | 4 600,00         |
| 2   | Wynagr. osobowe  | 48 074,79   | 48 075,00         | 106 984,81   | 107 190,00        | 220 003,52               | 280 000,00         | 33 011,83  | 12 000,00         | 2 798,40                            | 0,00               | 54 696,80                          | 55 164,00        |
| 3   | Wynagrodzenie bezosobowe   | 5 312,00  | 5 400,00          | 400,00   | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 32 000,00                           | 24 534,00          | 0,00                               | 0,00             |
| 4   | ZUS  | 10 413,05   | 11 260,00         | 22 435,57  | 21 052,00         | 42 155,87                | 58 300,00          | 5 751,81   | 2 357,00          | 6 295,40                            | 4 818,00           | 11 642,77                          | 11 800,00        |
| 5   | Odpisy na ZFŚS   | 2 918,86  | 2 919,00          | 7 012,99   | 6 013,00          | 14 377,79                | 17 300,00          | 1 739,76   | 673,00            | 156,96                              | 0,00               | 3 324,99                           | 3 350,00         |
| 6   | Materiały  | 1 373,43  | 1 800,00          | 2 060,02   | 3 732,00          | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 2 449,00          | 0,00                                | 31 624,00          | 0,00                               | 2 405,00         |
| 7   | Energia  | 0,00  | 3 000,00          | 0,00   | 35 000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 8   | Amortyzacja  | 3 211,53  | 0,00              | 0,00   | 30 520,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 9   | Remonty  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 10  | <b>Usługi</b>  | <b>26 956,26</b>  | <b>23 429,00</b>  | <b>- 4 138,94</b>  | <b>8 700,00</b>   | <b>- 6 918,28</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  | <b>2 500,00</b>   | <b>279,00</b>                       | <b>30 862,00</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>      |
| 11  | Pozostałe usługi   | 26 956,26   | 23 429,00         | - 4 092,14   | 8 700,00          | - 6 918,28               | 0,00               | 0,00   | 2 500,00          | 279,00                              | 30 862,00          | 0,00                               | 0,00             |
| 12  | Stypendia doktoranckie   | 0,00  | 0,00              | - 46,80  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 13  | <b>Razem koszty</b>  | <b>102 116,63</b>   | <b>99 740,00</b>  | <b>147 832,10</b>  | <b>229 174,00</b> | <b>288 545,76</b>        | <b>378 900,00</b>  | <b>40 503,40</b>   | <b>19 979,00</b>  | <b>41 529,76</b>                    | <b>91 838,00</b>   | <b>74 248,88</b>                   | <b>77 319,00</b> |
| 14  | Koszty amortyzacji sfinansowanych ze środków obcych                  | 0,00  | 0,00              | 2 434,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 15  | Koszty pośrednie wydziałowe  | 0,00  | 0,00              | 63 259,88  | 22 921,00         | 30 223,28                | 10 800,00          | 5 845,30   | 19 213,00         | 60 180,23                           | 59 280,00          | 0,00                               | 0,00             |
| 16  | Koszty pośrednie ogólnouczelniane                                    | 12 254,00   | 11 968,00         | 17 739,85  | 27 501,00         | 34 625,49                | 45 468,00          | 4 860,41   | 2 397,00          | 4 983,57                            | 11 020,00          | 8 909,87                           | 9 278,00         |
| 17  | <b>Koszt własny</b>  | <b>114 370,63</b>   | <b>111 708,00</b> | <b>231 265,83</b>  | <b>279 596,00</b> | <b>353 394,53</b>        | <b>435 168,00</b>  | <b>51 209,11</b>   | <b>41 589,00</b>  | <b>106 693,56</b>                   | <b>162 138,00</b>  | <b>83 158,75</b>                   | <b>86 597,00</b> |
| 18  | <b>Przychody własne</b>  | <b>111 193,00</b>   | <b>108 108,00</b> | <b>237 231,00</b>  | <b>226 552,00</b> | <b>273 760,00</b>        | <b>240 000,00</b>  | <b>56 797,00</b>   | <b>22 376,00</b>  | <b>30 191,00</b>                    | <b>29 353,00</b>   | <b>89 068,00</b>                   | <b>86 597,00</b> |
| 19  | Dotacja podstawowa   | 111 193,00  | 108 108,00        | 237 231,00   | 216 552,00        | 273 760,00               | 240 000,00         | 56 797,00  | 22 376,00         | 30 191,00                           | 29 353,00          | 89 068,00                          | 86 597,00        |
| 20  | Dotacje projakościowe  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 21  | Dotacje z samorządów terytorialnych                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 22  | Przychody za studia stacjonarne                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 23  | Pozostałe przychody dydaktyczne                                      | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 10 000,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 24  | <b>Wynik</b>   | <b>-3 177,63</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>5 965,17</b>  | <b>-53 044,00</b> | <b>-79 634,53</b>        | <b>-195 168,00</b> | <b>5 587,89</b>  | <b>-19 213,00</b> | <b>-76 502,56</b>                   | <b>-132 785,00</b> | <b>5 909,25</b>                    | <b>0,00</b>      |
| 25  | Przychody wewnętrzne   | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 6 300,00          | 44 865,58                | 0,00               | 588,93   | 19 213,00         | 70 651,84                           | 132 785,00         | 0,00                               | 0,00             |
| 26  | <b>Wynik studiów stacjonarnych</b>                                   | <b>-3 177,63</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>5 965,17</b>  | <b>-46 744,00</b> | <b>-34 768,95</b>        | <b>-195 168,00</b> | <b>6 176,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-5 850,72</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5 909,25</b>                    | <b>0,00</b>      |
| 27  | Wynik studiów niestacjonarnych                                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 28  | Wynik studiów podyplom., kursów i szkol.                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 29  | <b>Razem Wynik działalności dydaktycznej</b>                         | <b>-3 177,63</b>  | <b>-3 600,00</b>  | <b>5 965,17</b>  | <b>-46 744,00</b> | <b>-34 768,95</b>        | <b>-195 168,00</b> | <b>6 176,82</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-5 850,72</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>5 909,25</b>                    | <b>0,00</b>      |
| 30  | Wynik z działalności kosztów przych. własnych                        | 3 600,00  | 3 600,00          | -4 010,04  | 0,00              | 145 696,31               | 195 168,00         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 31  | Wynik z działalności badawczej                                       | 0,00  | 0,00              | 1 472,45   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 4 076,43                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 32  | Wynik projektów dydaktycznych  | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00              | -89 651,06               | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 33  | Wynik projektów pozostałych  | 0,00  | 0,00              | -268,05  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00   | 0,00              | 0,00                                | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 34  | Wynik dział. operacyjnej, odsetki z dział. badawczej/różnice kursowe | 0,00  | 0,00              | -2 781,74  | 46 744,00         | -4 545,57                | 0,00               | -219,87  | 0,00              | 3 628,53                            | 0,00               | 0,00                               | 0,00             |
| 35  | <b>OGÓŁEM Wynik</b>  | <b>422,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>377,79</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16 730,73</b>         | <b>0,00</b>        | <b>5 956,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 854,24</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>5 909,25</b>                    | <b>0,00</b>      |

| L.p | Wyszczególnienie   | Centrum Inżynierii Biomedycznej) |                  | Centrum Edukacyjno-Kongresowe Politechniki Śląskiej |                     | Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo Wschodniej |                  | Centrum Kształcenia Inżynierów |                     | Centrum Zdalnej Edukacji |                  |
|-----|--|----------------------------------|------------------|---|---------------------|---|------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
|     |  | Wykonanie 2015                   | Plan 2016        | Wykonanie 2015                                      | Plan 2016           | Wykonanie 2015  | Plan 2016        | Wykonanie 2015                 | Plan 2016           | Wykonanie 2015           | Plan 2016        |
| 1   | Dod. wynagr. Roczne  | 0,00                             | 0,00             | 43 065,04   | 43 065,00           | 4 240,51  | 4 241,00         | 236 542,93                     | 217 700,00          | 0,00                     | 3 992,00         |
| 2   | Wynagr. osobowe  | 50 249,40                        | 9 000,00         | 546 736,18  | 557 000,00          | 50 745,32   | 50 745,00        | 3 025 892,69                   | 2 561 000,00        | 3 000,00                 | 36 413,00        |
| 3   | Wynagrodzenie bezosobowe   | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 10 000,00           | 0,00  | 0,00             | 1 485,18                       | 5 000,00            | 2 204,00                 | 10 866,00        |
| 4   | ZUS  | 9 431,89                         | 1 547,00         | 108 894,84  | 109 395,00          | 10 688,56   | 10 799,00        | 561 677,47                     | 526 200,00          | 1 022,07                 | 10 070,00        |
| 5   | Odpisy na ZFŚS   | 2 897,23                         | 0,00             | 34 243,86   | 31 248,00           | 3 089,08  | 3 101,00         | 218 501,04                     | 183 500,00          | 112,20                   | 2 267,00         |
| 6   | Materiały  | 0,00                             | 2 000,00         | 21 494,75   | 32 500,00           | 327,70  | 400,00           | 31 925,12                      | 55 000,00           | 1 462,92                 | 7 861,00         |
| 7   | Energia  | 0,00                             | 0,00             | 226 645,37  | 240 000,00          | 710,54  | 800,00           | 488 947,03                     | 301 400,00          | 0,00                     | 0,00             |
| 8   | Amortyzacja  | 0,00                             | 2 000,00         | 36 269,36   | 36 269,00           | 1 516,56  | 1 000,00         | 67 329,50                      | 61 100,00           | 8 289,25                 | 10 000,00        |
| 9   | Remonty  | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 20 000,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00                           | 25 000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| 10  | <b>Usługi</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>10 053,00</b> | <b>- 265 265,74</b>                                 | <b>- 250 000,00</b> | <b>3 703,95</b>   | <b>3 200,00</b>  | <b>72 998,96</b>               | <b>145 000,00</b>   | <b>1 725,07</b>          | <b>1 000,00</b>  |
| 11  | Pozostałe usługi   | 0,00                             | 10 053,00        | - 265 265,74  | - 250 000,00        | 3 703,95  | 3 200,00         | 72 998,96                      | 145 000,00          | 1 725,07                 | 1 000,00         |
| 12  | Stypendia doktoranckie   | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| 13  | <b>Razem koszty</b>  | <b>62 578,52</b>                 | <b>24 600,00</b> | <b>752 083,66</b>                                   | <b>829 477,00</b>   | <b>75 022,22</b>  | <b>74 286,00</b> | <b>4 705 299,92</b>            | <b>4 080 900,00</b> | <b>17 815,51</b>         | <b>82 469,00</b> |
| 14  | Koszty amortyzacji sfinansowanych ze środków obcych                          | 0,00                             | 0,00             | 14 168,00   | 14 168,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| 15  | Koszty pośrednie wydziałowe  | 2 062,24                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 2 089,60                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| 16  | Koszty pośrednie ogólnouczelniane  | 7 509,42                         | 2 952,00         | 90 250,04   | 99 537,00           | 9 002,67  | 8 914,00         | 535 835,99                     | 489 100,00          | 2 137,86                 | 9 896,00         |
| 17  | <b>Koszt własny</b>  | <b>72 150,18</b>                 | <b>27 552,00</b> | <b>856 501,70</b>                                   | <b>943 182,00</b>   | <b>84 024,89</b>  | <b>83 200,00</b> | <b>5 243 225,51</b>            | <b>4 570 000,00</b> | <b>19 953,37</b>         | <b>92 365,00</b> |
| 18  | <b>Przychody własne</b>  | <b>81 400,00</b>                 | <b>27 552,00</b> | <b>578 833,00</b>                                   | <b>585 112,00</b>   | <b>68 229,00</b>  | <b>78 493,00</b> | <b>5 146 625,09</b>            | <b>4 570 000,00</b> | <b>95 000,00</b>         | <b>92 365,00</b> |
| 19  | Dotacja podstawowa   | 81 400,00                        | 27 552,00        | 578 833,00  | 585 112,00          | 68 229,00   | 66 336,00        | 4 750 517,00                   | 4 300 000,00        | 95 000,00                | 92 365,00        |
| 20  | Dotacje projakościowe  | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| 21  | Dotacje z samorządów terytorialnych  | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 240 000,00                     | 220 000,00          | 0,00                     | 0,00             |
| 22  | Przychody za studia stacjonarne  | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 3 697,00                       | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| 23  | Pozostałe przychody dydaktyczne  | 0,00                             | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 12 157,00        | 152 411,09                     | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00             |
| 24  | <b>Wynik</b>   | <b>9 249,82</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>-277 668,70</b>                                  | <b>-358 070,00</b>  | <b>-15 795,89</b>   | <b>-4 707,00</b> | <b>-96 600,42</b>              | <b>0,00</b>         | <b>75 046,63</b>         | <b>0,00</b>      |
| 25  | Przychody wewnętrzne   | 1 840,67                         | 0,00             | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00             | 0,00                           | 0,00                | 0,00                     | 0,00             |
| 26  | <b>Wynik studiów stacjonarnych</b>   | <b>11 090,49</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-277 668,70</b>                                  | <b>-358 070,00</b>  | <b>-15 795,89</b>   | <b>-4 707,00</b> | <b>-96 600,42</b>              | <b>0,00</b>         | <b>75 046,63</b>         | <b>0,00</b>      |
| 27  | <b>Wynik studiów niestacjonarnych</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 28  | <b>Wynik studiów podyplom., kursów i szkol.</b>                              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 825,40</b>   | <b>3 636,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 29  | <b>Razem Wynik działalności dydaktycznej</b>                                 | <b>11 090,49</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-277 668,70</b>                                  | <b>-358 070,00</b>  | <b>-11 970,49</b>   | <b>-1 071,00</b> | <b>-96 600,42</b>              | <b>0,00</b>         | <b>75 046,63</b>         | <b>0,00</b>      |
| 30  | <b>Wynik z działalności kosztów przych. własnych</b>                         | <b>-72,94</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>67 936,20</b>                                    | <b>90 000,00</b>    | <b>196,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>146 753,28</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 31  | <b>Wynik z działalności badawczej</b>  | <b>2 061,49</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>557,24</b>   | <b>1 071,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 32  | <b>Wynik projektów dydaktycznych</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 33  | <b>Wynik projektów pozostałych</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 34  | <b>Wynik dział. operacyjnej , odsetki z dział. badawczej/różnice kursowe</b> | <b>275,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>22 778,00</b>                                    | <b>268 070,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8 249,01</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 35  | <b>OGÓŁEM Wynik</b>  | <b>13 354,04</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>-186 954,50</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>-11 216,43</b>   | <b>0,00</b>      | <b>58 401,87</b>               | <b>0,00</b>         | <b>75 046,63</b>         | <b>0,00</b>      |

Plany rzeczowo-finansowe Jednostek w działalności dydaktycznej (studia stacjonarne) na 2016 rok

Załącznik 15 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 14S

| L.p | Wyszczególnienie   | Centrum Nanotechnologii |                     | Organizacje i agendy studenckie |                       | Razem Jednostki       |                      | Centrum Nowych Technologii |                      | Centrum Biotechnologii |                       | Razem Jednostki       |  |
|-----|--|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|     |  | Plan 2016               | Wykonanie 2015      | Plan 2016                       | Wykonanie 2015        | Plan 2016             | Wykonanie 2015       | Plan 2016                  | Wykonanie 2015       | Plan 2016              | Wykonanie 2015        | Plan 2016             |  |
| 1   | Dod. wynagr. Roczne  | 0,00                    | 5 483,34            | 6 000,00                        | 1 506 665,97          | 1 516 470,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 506 665,97          | 1 516 470,00          |  |
| 2   | Wynagr. osobowe  | 61 102,00               | 70 966,10           | 73 000,00                       | 18 969 850,19         | 18 639 833,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 18 969 850,19         | 18 639 833,00         |  |
| 3   | Wynagrodzenie bezosobowe   | 0,00                    | 195 146,43          | 200 000,00                      | 1 371 366,46          | 1 630 827,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 371 366,46          | 1 630 827,00          |  |
| 4   | ZUS  | 12 000,00               | 13 411,60           | 14 500,00                       | 3 853 252,74          | 3 829 193,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 3 853 252,74          | 3 829 193,00          |  |
| 5   | Odpisy na ZFŚS   | 3 428,00                | 5 462,76            | 5 463,00                        | 1 346 195,35          | 1 224 288,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 346 195,35          | 1 224 288,00          |  |
| 6   | Materiały  | 0,00                    | 92 859,61           | 93 000,00                       | 836 169,02            | 797 489,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 836 169,02            | 797 489,00            |  |
| 7   | Energia  | 0,00                    | 10 313,86           | 11 500,00                       | 1 875 712,59          | 1 779 895,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 875 712,59          | 1 779 895,00          |  |
| 8   | Amortyzacja  | 1 313,00                | 25 042,83           | 32 051,00                       | 437 937,70            | 454 541,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 437 937,70            | 454 541,00            |  |
| 9   | Remonty  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 97 351,48             | 142 638,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 97 351,48             | 142 638,00            |  |
| 10  | Usługi   | 2 514,00                | 503 288,86          | 793 538,00                      | 1 192 359,21          | 1 549 824,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 192 359,21          | 1 549 824,00          |  |
| 11  | Pozostałe usługi   | 0,00                    | 503 288,86          | 793 538,00                      | 1 192 406,01          | 1 547 310,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 1 192 406,01          | 1 547 310,00          |  |
| 12  | Stypendia doktoranckie   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | - 46,80               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | - 46,80               | 0,00                  |  |
| 13  | <b>Razem koszty</b>  | <b>80 357,00</b>        | <b>921 975,39</b>   | <b>1 229 052,00</b>             | <b>31 486 860,71</b>  | <b>31 564 998,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>31 486 860,71</b>  | <b>31 564 998,00</b>  |  |
| 14  | Koszty amortyzacji sfinansowanych ze środków obcych                          | 0,00                    | 500,00              | 0,00                            | 1 095 740,00          | 326 075,00            | 1 094 754,00         | 1 094 754,00               | 2 766 325,00         | 1 938 883,00           | 4 956 819,00          | 3 359 712,00          |  |
| 15  | Koszty pośrednie wydziałowe  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 183 914,12            | 311 305,00            | 0,00                 | 0,00                       | 36 191,00            | 85 563,00              | 220 105,12            | 396 868,00            |  |
| 16  | Koszty pośrednie ogólnouczelniane  | 9 643,00                | 110 637,05          | 147 486,00                      | 3 749 623,29          | 3 789 716,00          | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 3 749 623,29          | 3 789 716,00          |  |
| 17  | <b>Koszt własny</b>  | <b>90 000,00</b>        | <b>1 033 112,44</b> | <b>1 376 538,00</b>             | <b>36 516 138,12</b>  | <b>35 992 094,00</b>  | <b>1 094 754,00</b>  | <b>1 094 754,00</b>        | <b>2 802 516,00</b>  | <b>2 024 446,00</b>    | <b>40 413 408,12</b>  | <b>39 111 294,00</b>  |  |
| 18  | <b>Przychody własne</b>  | <b>90 000,00</b>        | <b>1 372 233,00</b> | <b>1 376 538,00</b>             | <b>35 176 997,29</b>  | <b>34 425 661,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>35 176 997,29</b>  | <b>34 425 661,00</b>  |  |
| 19  | Dotacja podstawowa   | 90 000,00               | 1 372 233,00        | 1 376 538,00                    | 34 632 602,00         | 34 003 504,00         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 34 632 602,00         | 34 003 504,00         |  |
| 20  | Dotacje projakościowe  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  |  |
| 21  | Dotacje z samorządów terytorialnych  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 240 000,00            | 220 000,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 240 000,00            | 220 000,00            |  |
| 22  | Przychody za studia stacjonarne  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 3 697,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 3 697,00              | 0,00                  |  |
| 23  | Pozostałe przychody dydaktyczne  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 300 698,29            | 202 157,00            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                   | 300 698,29            | 202 157,00            |  |
| 24  | <b>Wynik</b>   | <b>0,00</b>             | <b>339 120,56</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>- 1 339 140,83</b> | <b>- 1 566 433,00</b> | <b>-1 094 754,00</b> | <b>-1 094 754,00</b>       | <b>-2 802 516,00</b> | <b>-2 024 446,00</b>   | <b>- 5 236 410,83</b> | <b>- 4 685 633,00</b> |  |
| 25  | Przychody wewnętrzne   | 0,00                    | 0,00                | 0,00                            | 118 381,65            | 158 958,00            | 0,00                 | 0,00                       | 36 191,00            | 85 563,00              | 154 572,65            | 244 521,00            |  |
| 26  | <b>Wynik studiów stacjonarnych</b>   | <b>0,00</b>             | <b>339 120,56</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>- 1 220 759,18</b> | <b>- 1 407 475,00</b> | <b>-1 094 754,00</b> | <b>-1 094 754,00</b>       | <b>-2 766 325,00</b> | <b>-1 938 883,00</b>   | <b>- 5 081 838,18</b> | <b>- 4 441 112,00</b> |  |
| 27  | <b>Wynik studiów niestacjonarnych</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |  |
| 28  | <b>Wynik studiów podyplom., kursów i szkol.</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>21 571,18</b>      | <b>29 874,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>21 571,18</b>      | <b>29 874,00</b>      |  |
| 29  | <b>Razem Wynik działalności dydaktycznej</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>339 120,56</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>- 1 199 188,00</b> | <b>- 1 377 601,00</b> | <b>-1 094 754,00</b> | <b>-1 094 754,00</b>       | <b>-2 766 325,00</b> | <b>-1 938 883,00</b>   | <b>- 5 060 267,00</b> | <b>- 4 411 238,00</b> |  |
| 30  | <b>Wynik z działalności kosztów przych. własnych</b>                         | <b>0,00</b>             | <b>-138 534,94</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>526 820,65</b>     | <b>599 305,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-259,00</b>       | <b>0,00</b>            | <b>526 561,65</b>     | <b>599 305,00</b>     |  |
| 31  | <b>Wynik z działalności badawczej</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>8 167,61</b>       | <b>1 071,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-16,80</b>        | <b>0,00</b>            | <b>8 150,81</b>       | <b>1 071,00</b>       |  |
| 32  | <b>Wynik projektów dydaktycznych</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>- 89 651,06</b>    | <b>1 344,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>- 89 651,06</b>    | <b>1 344,00</b>       |  |
| 33  | <b>Wynik projektów pozostałych</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>- 141 823,58</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>- 141 823,58</b>   | <b>0,00</b>           |  |
| 34  | <b>Wynik dział. operacyjnej , odsetki z dział. badawczej/różnice kursowe</b> | <b>0,00</b>             | <b>40 019,21</b>    | <b>0,00</b>                     | <b>1 169 250,46</b>   | <b>775 881,00</b>     | <b>1 094 754,00</b>  | <b>1 094 754,00</b>        | <b>2 766 192,68</b>  | <b>1 938 883,00</b>    | <b>5 030 197,14</b>   | <b>3 809 518,00</b>   |  |
| 35  | <b>OGÓŁEM Wynik</b>  | <b>0,00</b>             | <b>240 604,83</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>273 576,08</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>-408,12</b>       | <b>0,00</b>            | <b>273 167,96</b>     | <b>0,00</b>           |  |