

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	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	467 213	518 000	1 166 173	1 319 754	686 873	743 258	601 355	649 463	729 597	826 332	976 300	1 025 115	203 860	225 000	675 000	725 000	1 075 550	1 195 848
2.	Wynagrodzenie osobowe	5 354 760	5 483 300	14 571 805	15 093 880	6 152 989	7 205 722	6 962 450	7 317 770	7 495 086	7 992 917	8 784 382	9 489 292	2 826 057	3 025 000	7 429 120	8 150 000	10 282 222	11 394 141
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	200 000	220 000	615 358	652 212	240 000	240 000	259 068	440 167	150 244	192 505	398 000	600 733	38 500	66 000	120 000	100 000	172 607	172 607
4.	Skł. ZUS i FP	1 082 887	1 140 247	2 718 207	2 983 475	1 390 485	1 608 316	1 303 652	1 339 906	1 418 168	1 553 970	1 049 209	1 187 384	548 270	589 140	1 211 000	1 223 263	1 711 490	1 800 118
5.	Odpisy ZFŚS	349 318	353 605	960 169	1 028 337	478 962	556 224	563 013	611 910	445 295	631 318	342 505	379 179	154 196	177 979	556 000	532 128	637 171	681 053
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	8 000	10 000	354 177	438 487	16 000	6 000	138 958	220 189	32 000	1 858	65 000	65 000	4 300	4 300	127 880	469 980	433 000	683 000
7.	Usługi remontowe budynku	25 000	12 230	40 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	90 000	90 000	0	0	535 564	500 000	200 000	65 000
8.	Pozostałe usługi	450 001	510 000	1 324 262	1 130 228	602 000	670 000	1 135 093	1 199 742	635 161	592 173	594 000	649 834	186 500	186 500	351 360	330 266	1 919 701	1 971 293
	- stypendia doktoranckie	260 550	240 000	813 420	718 680	0	583 350	860 268	860 266	0	457 709	0	351 176	144 000	144 000	155 200	225 500	1 541 550	1 541 550
	- stypendia doktor.projakości	44 820	44 820	268 920	262 280	0	74 700	179 280	174 300	59 760	59 760	54 780	54 780	14 940	14 940	29 880	29 880	211 650	207 500
9.	Razem koszty w. (1÷8)	7 937 179	8 247 382	21 750 151	22 646 373	9 567 309	11 029 520	11 013 589	11 829 147	10 905 551	11 791 073	12 299 396	13 486 537	3 961 683	4 273 919	11 005 924	12 030 637	16 431 741	17 963 060
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	2 063 950	2 123 405	13 514 975	14 364 544	3 317 711	3 459 755	6 573 163	6 874 334	3 597 219	3 810 732	2 840 140	3 547 081	1 135 602	2 588 356	4 355 040	5 132 763	7 208 661	7 991 500
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	947 083	989 686	2 577 748	2 717 565	1 195 335	1 323 542	1 300 118	1 419 498	1 308 666	1 414 929	1 469 354	1 611 811	473 609	511 078	1 320 711	1 491 811	1 946 411	2 130 667
12.	KOSZT WŁASNY w. (9÷11)	10 948 212	11 360 473	37 842 874	39 728 482	14 080 355	15 812 817	18 886 870	20 122 979	15 811 436	17 016 734	16 608 890	18 645 429	5 570 894	7 373 353	16 681 675	18 655 211	25 586 813	28 085 227
13.	PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17)	10 661 826	11 077 469	35 638 725	37 533 021	13 368 139	14 902 007	17 992 613	19 228 722	15 142 542	16 296 199	15 950 888	17 803 182	5 360 716	5 900 513	14 759 655	16 777 191	22 631 388	24 819 503
14.	w tym:																		
	- dotacja podstawowa	7 606 757	8 724 815	25 858 415	28 592 307	11 957 056	13 553 630	13 292 541	14 726 231	14 265 923	15 863 078	15 432 642	17 393 402	3 715 811	4 532 681	14 554 482	16 584 018	20 844 738	23 242 900
15.	- dotacja projakościowa	44 820	44 820	268 920	262 280	0	74 700	179 280	174 300	59 760	59 760	54 780	54 780	14 940	14 940	29 880	29 880	211 650	207 500
16.	- pozostała dotacja projakościowa	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
17.	- przychody z działalności dydaktycznej	3 010 249	2 307 834	8 511 390	7 678 434	1 411 083	1 273 677	4 520 792	4 328 191	816 859	373 361	463 466	355 000	1 629 965	1 352 892	175 293	163 293	575 000	369 103
18.	WYNIK w. (13-12)	-286 386	-283 004	-2 204 149	-2 195 461	-712 216	-910 810	-894 257	-894 257	-668 894	-720 535	-658 002	-842 247	-210 178	-1 472 840	-1 922 020	-1 878 020	-2 955 425	-3 265 724
19.	Przychody wewnętrzne	131 333	128 935	1 912 882	2 009 215	480 000	651 456	851 434	851 434	646 761	666 890	548 756	518 756	169 098	1 403 850	1 806 556	1 792 190	2 799 353	3 072 087
20.	WYNIK w. (18+19)	-155 053	-154 069	-291 267	-186 246	-232 216	-259 354	-42 823	-42 823	-22 133	-53 645	-109 246	-323 491	-41 080	-68 990	-115 464	-85 830	-156 072	-193 637

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	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie	Plan 2013	Plan 2013 po korekcie
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	364 397	400 790	1 146 463	1 169 343	923 880	997 325	406 846	459 736	106 033	117 810	0	26 000	215 584	242 027	9 745 124	10 640 801
2.	Wynagrodzenie osobowe	4 761 420	5 015 563	12 614 180	12 981 957	9 306 230	9 960 170	3 816 097	4 493 017	1 194 017	1 431 666	0	305 865	2 770 699	2 778 772	104 321 514	112 119 032
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	175 000	228 434	195 106	265 367	255 000	255 000	69 800	121 821	177 200	170 224	0	12 816	65 000	93 000	3 130 883	3 830 886
4.	Skł. ZUS i FP	902 725	999 310	2 556 716	2 580 528	1 656 153	1 773 866	728 322	864 707	265 564	294 756	0	67 696	550 057	556 117	19 092 905	20 562 799
5.	Odpisy ZFŚS	303 207	364 604	771 972	873 342	620 758	658 260	236 907	277 849	78 171	85 414	0	18 619	182 892	182 892	6 680 536	7 412 713
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	164 086	164 086	140 000	140 000	22 000	22 000	30 003	10 160	0	0	0	2 000	50 000	123 557	1 585 404	2 360 617
7.	Usługi remontowe budynku	0	28 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940 564	745 542
8.	Pozostałe usługi	272 430	291 807	1 608 569	1 550 070	633 924	633 924	409 420	278 530	0	0	0	73 270	336 332	337 813	10 458 753	10 405 450
	- stypendia doktoranckie	0	0	1 114 980	1 056 480	0	455 760	105 450	104 850	0	0	0	0	158 545	158 545	5 153 963	6 897 866
	- stypendia doktor.projakości	14 940	14 940	143 590	143 590	44 820	44 820	27 390	22 410	0	0	0	0	22 410	24 900	1 117 180	1 173 620
9.	Razem koszty w. (1÷8)	6 943 265	7 492 906	19 033 006	19 560 607	13 417 945	14 300 545	5 697 395	6 505 820	1 820 985	2 099 870	0	506 266	4 170 564	4 314 178	155 955 683	168 077 840
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	1 282 404	1 361 902	12 816 707	13 844 016	3 818 104	4 173 233	1 908 915	2 010 070	771 704	990 989	0	0	1 254 989	1 604 725	66 459 284	73 877 405
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	831 399	882 693	2 283 961	2 347 273	1 612 815	1 982 276	683 687	780 698	218 518	251 984	0	60 752	497 778	517 700	18 667 193	20 433 963
12.	KOSZT WŁASNY w. (9÷11)	9 057 068	9 737 501	34 133 674	35 751 896	18 848 864	20 456 054	8 289 997	9 296 588	2 811 207	3 342 843	0	567 018	5 923 331	6 436 603	241 082 160	262 389 208
13.	PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17)	8 935 839	9 625 500	32 264 568	33 818 605	18 320 297	19 850 093	7 692 878	8 754 353	2 737 586	3 314 153	0	567 018	5 866 503	6 112 131	227 324 163	246 379 660
14.	w tym: - dotacja podstawowa	8 672 769	9 383 954	21 479 400	24 007 468	16 211 632	18 970 847	7 340 905	8 176 626	2 409 543	2 966 299	0	306 011	5 567 068	6 087 231	189 209 682	213 111 498
15.	- dotacja projakościowa	14 940	14 940	143 590	143 590	44 820	44 820	27 390	22 410	0	0	0	0	22 410	24 900	1 117 180	1 173 620
16.	- pozostała dotacja projakościowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
17.	- przychody z działalności dydaktycznej	248 130	226 606	10 641 578	9 667 547	2 063 845	834 426	324 583	555 317	328 043	347 854	0	261 007	277 025	0	34 997 301	30 094 542
18.	WYNIK w. (13-12)	-121 229	-112 001	-1 869 106	-1 933 291	-528 567	-605 961	-597 119	-542 235	-73 621	-28 690	0	0	-56 828	-324 472	-13 757 997	-16 009 548
19.	Przychody wewnętrzne	121 429	112 032	1 832 507	2 002 626	344 433	421 827	368 980	357 506	0	0	0	0	0	237 672	12 013 522	14 226 476
20.	WYNIK w. (18+19)	200	31	-36 599	69 335	-184 134	-184 134	-228 139	-184 729	-73 621	-28 690	0	0	-56 828	-86 800	-1 744 475	-1 783 072