

## PLANY RZECZOWO-FINANSOWE WYDZIAŁÓW W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ NA 2012r. ORAZ PLANY PO KOREKCIE

Tabela 12

Lp.	Wyszczególnienie	Wydział RAr		Wydział RAu		Wydział RB		Wydział RCh		Wydział RE		Wydział RG		Wydział RIB		Wydział RM		Wydział RIE	
		Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie
		1.	Dod.wynagr.rocne	544 169	<b>544 169</b>	1 415 368	<b>1 415 369</b>	807 237	<b>807 237</b>	769 684	<b>769 684</b>	886 556	<b>886 556</b>	1 089 250	<b>1 089 250</b>	13 794	<b>13 794</b>	791 294	<b>783 327</b>
2.	Wynagr.osob.	7 160 000	<b>7 110 000</b>	14 926 739	<b>16 631 105</b>	9 725 926	<b>9 400 000</b>	8 936 590	<b>8 734 007</b>	10 420 182	<b>10 499 873</b>	13 319 850	<b>13 261 824</b>	2 827 157	<b>2 759 966</b>	9 582 177	<b>9 515 211</b>	13 551 891	<b>13 753 288</b>
3.	Wynagr.bezos. <i>w tym: - stud. podyp., kursy</i>	497 120 190 000	<b>557 000</b> <i>200 000</i>	1 160 000	<b>1 229 380</b> <i>354 943</i>	250 000	<b>276 500</b>	310 786	<b>344 128</b>	239 200 0	<b>314 972</b>	748 000	<b>779 855</b>	95 800	<b>85 217</b>	370 185 76 593	<b>319 991</b>	1 042 885 550 000	<b>1 042 885</b> <i>550 000</i>
4.	Skł. ZUS i FP	1 522 678	<b>1 509 967</b>	3 077 889	<b>3 305 998</b>	2 067 825	<b>1 887 073</b>	1 650 067	<b>1 720 414</b>	1 978 679	<b>2 008 409</b>	2 206 103	<b>2 514 703</b>	576 778	<b>460 514</b>	1 879 337	<b>1 758 861</b>	2 533 625	<b>2 575 608</b>
5.	Odpisy ZFŚS	432 204	<b>434 300</b>	843 000	<b>1 002 494</b>	545 717	<b>572 626</b>	649 690	<b>630 052</b>	634 308	<b>695 936</b>	829 007	<b>848 842</b>	158 603	<b>154 834</b>	559 293	<b>533 803</b>	830 638	<b>841 569</b>
6.	Mat.i niskoc.maj.trw.	125 000	<b>125 000</b>	382 000	<b>446 047</b>	200 000	<b>191 500</b>	335 000	<b>410 990</b>	332 000	<b>242 064</b>	223 000	<b>247 882</b>	70 000	<b>50 657</b>	524 037	<b>435 680</b>	500 000	<b>1 147 962</b>
7.	Energia i usł.komun.	405 000	<b>405 000</b>	1 250 000	<b>1 227 538</b>	974 925	<b>574 824</b>	1 318 248	<b>1 056 233</b>	795 000	<b>567 310</b>	835 523	<b>913 997</b>	0	<b>31 859</b>	770 812	<b>805 010</b>	1 634 787	<b>1 634 787</b>
8.	Amortyzacja śr.trw.	95 000	<b>95 000</b>	5 760 000	<b>6 234 459</b>	501 180	<b>536 926</b>	1 219 410	<b>2 166 990</b>	360 000	<b>346 059</b>	288 280	<b>152 209</b>	1 060	<b>1 060</b>	1 113 629	<b>1 139 837</b>	900 927	<b>900 927</b>
9.	Usł.rem. budyn.	0	<b>0</b>	370 997	<b>73 200</b>	100 000	<b>0</b>	290 000	<b>278 445</b>	29 500	<b>290 690</b>	180 000	<b>230 997</b>	0	<b>0</b>	863 500	<b>210 500</b>	200 000	<b>100 000</b>
10.	Pozostałe usługi <i>w tym: stypendia doktor. stypendia dla najlepszych doktorantów (dot. projekcyjowa)</i>	681 001 416 400	<b>716 000</b> <i>345 300</i> <i>74 700</i>	2 158 747	<b>1 873 373</b> <i>653 683</i> <i>348 600</i>	820 000	<b>750 000</b> <i>77 190</i>	1 427 626 842 567	<b>1 499 215</b> <i>830 000</i> <i>201 690</i>	853 500	<b>879 858</b> <i>94 620</i>	1 045 000 0	<b>875 685</b> <i>89 640</i>	300 000 34 860	<b>267 152</b> <i>39 840</i>	671 175 167 600	<b>1 875 908</b> <i>171 675</i> <i>39 840</i>	2 536 814 1 384 535	<b>2 888 050</b> <i>1 384 535</i> <i>234 060</i>
11.	Razem koszty	11 462 172	<b>11 496 436</b>	31 344 740	<b>33 438 963</b>	15 992 810	<b>14 996 686</b>	16 907 101	<b>17 610 158</b>	16 528 925	<b>16 731 727</b>	20 764 013	<b>20 915 244</b>	4 043 192	<b>3 825 053</b>	17 125 439	<b>17 378 128</b>	24 986 062	<b>26 133 017</b>
12.	Przezs.koszt. wydz.	-137 273	<b>-117 290</b>	-1 611 426	<b>-1 762 975</b>	-520 502	<b>-520 940</b>	-1 005 752	<b>-753 528</b>	-1 041 725	<b>-1 097 658</b>	-490 908	<b>-473 263</b>	-127 000	<b>-230</b>	-1 685 382	<b>-1 610 115</b>	-2 704 618	<b>-2 913 688</b>
13.	Koszty ogólnouczel.	1 116 717	<b>1 111 777</b>	2 436 467	<b>2 568 076</b>	1 452 314	<b>1 446 669</b>	1 392 105	<b>1 375 311</b>	1 484 694	<b>1 536 343</b>	2 024 133	<b>2 055 123</b>	329 374	<b>341 640</b>	1 538 452	<b>1 489 570</b>	2 087 006	<b>2 224 491</b>
14.	KOSZT WŁASNY	12 441 616	<b>12 490 923</b>	32 169 781	<b>34 244 064</b>	16 924 622	<b>15 922 415</b>	17 293 454	<b>18 231 941</b>	16 971 894	<b>17 170 412</b>	22 297 238	<b>22 497 104</b>	4 245 566	<b>4 166 463</b>	16 978 509	<b>17 257 583</b>	24 368 450	<b>25 443 820</b>
15.	PRZYCH. OGÓŁEM	12 440 949	<b>12 392 723</b>	32 169 781	<b>33 898 080</b>	16 724 622	<b>15 586 265</b>	17 281 458	<b>18 159 687</b>	16 939 595	<b>17 112 749</b>	22 169 600	<b>22 184 775</b>	4 245 566	<b>4 168 272</b>	16 477 152	<b>17 003 751</b>	24 337 112	<b>25 150 141</b>
	w tym: - dotacje	7 711 635	<b>7 941 037</b>	26 214 938	<b>27 062 245</b>	12 121 914	<b>12 380 069</b>	13 475 812	<b>13 881 750</b>	14 462 615	<b>14 737 412</b>	15 645 420	<b>15 982 743</b>	3 793 043	<b>3 890 404</b>	14 755 152	<b>15 757 813</b>	21 132 135	<b>22 616 645</b>
	w tym: dotacja dydaktyczna z uwzględnieniem zmian		<b>7 866 337</b>		<b>26 713 645</b>		<b>12 302 879</b>		<b>13 680 060</b>		<b>14 642 792</b>		<b>15 893 103</b>		<b>3 855 544</b>		<b>15 717 973</b>		<b>21 382 585</b>
	dotacja projekcyjność dla 30% najlepszych doktorant.		<b>74 700</b>		<b>348 600</b>		<b>77 190</b>		<b>201 690</b>		<b>94 620</b>		<b>89 640</b>		<b>34 860</b>		<b>39 840</b>		<b>234 060</b>
	dotacja projekcyjność pozostała																		<b>1 000 000</b>
	- przych. własne	4 729 314	<b>4 451 686</b>	5 954 843	<b>6 835 835</b>	4 602 708	<b>3 206 196</b>	3 805 646	<b>4 277 937</b>	2 476 980	<b>2 375 337</b>	6 524 180	<b>6 202 032</b>	452 523	<b>277 868</b>	1 722 000	<b>1 245 938</b>	3 204 977	<b>2 533 496</b>
16.	WYNIK "+", "-", "	-667	<b>-98 200</b>	0	<b>-345 984</b>	-200 000	<b>-336 150</b>	-11 996	<b>-72 254</b>	-32 299	<b>-57 663</b>	-127 638	<b>-312 329</b>	0	<b>1 809</b>	-501 357	<b>-253 832</b>	-31 338	<b>-293 679</b>

Gliwice 04.12.2012

**PLANY RZECZOWO-FINANSOWE WYDZIAŁÓW W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ NA 2012r. ORAZ PLANY PO KOREKCIE**

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydział RKJO		Wydział RMS		Wydział RMT		Wydział ROZ		Wydział RT		Wydział RIF		Razem Wydziały	
		Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie	Plan 2012	Plan 2012 po korekcie
1.	Dod.wynagr.roczone	70 904	<b>70 904</b>	406 213	<b>406 213</b>	1 303 498	<b>1 303 886</b>	1 133 069	<b>1 133 069</b>	474 970	<b>474 970</b>	234 414	<b>234 414</b>	11 194 915	<b>11 180 783</b>
2.	Wynagr.osob.	1 637 424	<b>1 735 000</b>	5 193 848	<b>5 023 450</b>	15 618 904	<b>16 482 148</b>	14 153 675	<b>13 810 938</b>	5 973 577	<b>5 561 397</b>	3 012 982	<b>3 003 652</b>	136 040 922	<b>137 281 859</b>
3.	Wynagr.bezos. <i>w tym: - stud. podyp., kursy</i>	328 314	<b>336 000</b>	162 500	<b>162 500</b>	440 000 102 296	<b>452 108</b> 130 000	1 450 000	<b>1 350 000</b>	396 690	<b>387 742</b>	60 000	<b>67 751</b>	7 551 480 918 889	<b>7 706 029</b> <b>1 234 943</b>
4.	Skł. ZUS i FP	317 680	<b>342 000</b>	1 005 405	<b>983 377</b>	3 067 553	<b>3 163 372</b>	2 548 803	<b>2 617 881</b>	1 154 792	<b>1 083 747</b>	572 573	<b>545 017</b>	26 159 787	<b>26 476 941</b>
5.	Odpisy ZFŚS	91 621	<b>98 287</b>	323 056	<b>316 412</b>	876 220	<b>925 061</b>	794 021	<b>838 190</b>	341 773	<b>319 928</b>	191 446	<b>175 230</b>	8 100 597	<b>8 387 564</b>
6.	Mat.i niskoc.maj.trw.	57 453	<b>57 453</b>	145 250	<b>181 530</b>	960 000	<b>731 000</b>	264 437	<b>256 447</b>	135 000	<b>96 158</b>	74 744	<b>158 200</b>	4 327 921	<b>4 778 570</b>
7.	Energia i usł.komun.	152 268	<b>118 000</b>	184 000	<b>172 500</b>	1 420 000	<b>1 280 196</b>	550 000	<b>550 000</b>	427 771	<b>439 837</b>	404 325	<b>350 490</b>	11 122 659	<b>10 127 581</b>
8.	Amortyzacja śr.trw.	5 904	<b>5 904</b>	492 000	<b>421 727</b>	6 136 939	<b>6 502 522</b>	82 800	<b>82 800</b>	293 288	<b>293 288</b>	297 415	<b>471 119</b>	17 547 832	<b>19 350 827</b>
9.	Usł.rem. budyn.	14 126	<b>14 126</b>	25 000	<b>0</b>	0	<b>9 685</b>	0	<b>0</b>	20 000	<b>0</b>	30 000	<b>0</b>	2 123 123	<b>1 207 643</b>
10.	Pozostałe usługi <i>w tym: stypendia doktor. stypendia dla najlepszych doktorantów (dot. projakościowa)</i>	269 600	<b>150 500</b>	305 357	<b>715 280</b>	2 622 400 1 292 400	<b>2 303 644</b> 1 292 400	1 025 000 410 400	<b>1 002 930</b> 410 400	1 180 000	<b>1 244 120</b>	413 677 161 922	<b>410 123</b> 173 410	16 309 897 4 675 824	<b>17 451 838</b> <b>5 261 403</b>
11.	Razem koszty	2 945 294	<b>2 928 174</b>	8 242 629	<b>8 382 989</b>	32 445 514	<b>33 153 622</b>	22 001 805	<b>21 642 255</b>	10 397 861	<b>9 901 187</b>	5 291 576	<b>5 415 996</b>	240 479 133	<b>243 949 635</b>
12.	Przeks.koszt. wydz.	0	<b>0</b>	-78 986	<b>-88 976</b>	-2 794 617	<b>-3 086 872</b>	-333 766	<b>-424 579</b>	-413 803	<b>-352 135</b>	-104 427	<b>-121 542</b>	-13 050 185	<b>-13 323 791</b>
13.	Koszty ogólnouczel.	232 169	<b>351 381</b>	822 902	<b>851 438</b>	2 429 418	<b>2 506 065</b>	2 144 870	<b>2 130 848</b>	949 096	<b>896 145</b>	511 774	<b>521 962</b>	20 951 491	<b>21 406 839</b>
14.	KOSZT WŁASNY	3 177 463	<b>3 279 555</b>	8 986 545	<b>9 145 451</b>	32 080 315	<b>32 572 815</b>	23 812 909	<b>23 348 524</b>	10 933 154	<b>10 445 197</b>	5 698 923	<b>5 816 416</b>	248 380 439	<b>252 032 683</b>
15.	PRZYCH. OGÓŁEM	3 177 463	<b>3 266 376</b>	8 986 945	<b>9 151 140</b>	32 051 433	<b>32 517 089</b>	23 812 909	<b>23 240 090</b>	10 779 241	<b>10 272 693</b>	5 663 824	<b>5 752 625</b>	247 257 650	<b>249 856 456</b>
	w tym: - dotacje	2 442 765	<b>2 486 357</b>	8 792 345	<b>8 924 345</b>	21 775 547	<b>22 324 940</b>	16 435 150	<b>16 974 287</b>	7 442 118	<b>7 597 954</b>	5 643 824	<b>5 752 625</b>	191 844 413	<b>198 310 626</b>
	<i>w tym: dotacja dydaktyczna z uwzględnieniem zmian</i>		<b>2 486 357</b>		<b>8 899 445</b>		<b>22 103 330</b>		<b>16 907 057</b>		<b>7 553 134</b>		<b>5 730 215</b>	0	<b>195 734 456</b>
	<i>dotacja projakość dla 30% najlepszych doktorant.</i>				<b>24 900</b>		<b>221 610</b>		<b>67 230</b>		<b>44 820</b>		<b>22 410</b>	0	<b>1 576 170</b>
	<i>dotacja projakość. pozostała</i>													0	<b>1 000 000</b>
	- przych. własne	734 698	<b>780 019</b>	194 600	<b>226 795</b>	10 275 886	<b>10 192 149</b>	7 377 759	<b>6 265 803</b>	3 337 123	<b>2 674 739</b>	20 000	<b>0</b>	55 413 237	<b>51 545 830</b>
16.	WYNIK "+", "-", "	0	<b>-13 179</b>	400	<b>5 689</b>	-28 882	<b>-55 726</b>	0	<b>-108 434</b>	-153 913	<b>-172 504</b>	-35 099	<b>-63 791</b>	-1 122 789	<b>-2 176 227</b>