

KOREKTA PLANÓW RZECZOWO- FINANSOWYCH WYDZIAŁÓW NA 2014 ROK W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (STUDIA STACJONARNE)

Zał. 7 do Uchwały Senatu Nr XXV/200/14/15

Tabela 12S

Lp.	Wyszczególnienie	Wydział RAr		Wydział RAu		Wydział RB		Wydział RCh		Wydział RE		Wydział RG		Wydział RIB		Wydział RM	
		Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	461 977	461 977	1 254 109	1 353 426	718 650	776 094	577 131	588 674	774 711	753 166	1 009 113	1 009 113	240 496	258 435	795 582	795 582
2.	Wynagrodzenie osobowe	5 080 000	5 160 000	14 332 679	15 467 719	6 875 733	7 016 880	7 156 572	7 230 605	7 842 553	7 965 173	8 992 535	9 167 334	2 456 339	2 616 477	8 649 140	8 649 140
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	216 500	210 000	880 305	697 762	65 812	99 200	431 456	300 000	193 671	197 474	580 000	378 565	68 000	42 000	197 852	213 200
4.	Skł. ZUS i FP	1 025 266	1 059 743	2 805 540	3 019 581	1 378 835	1 550 023	1 359 585	1 375 578	1 697 817	1 609 038	1 798 880	1 794 352	543 014	519 210	1 515 227	1 505 009
5.	Odpisy ZFŚS	332 519	376 672	878 561	950 057	547 428	554 877	559 147	603 370	574 867	597 014	537 019	535 525	151 292	163 639	599 232	590 012
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	12 000	12 000	36 471	12 978	8 000	8 000	130 000	132 581	471 565	594 888	25 000	25 000	5 000	4 000	68 500	69 500
7.	Usługi remontowe budynku	0	0	0	0	0	81 515	250 000	127 199	0	0	60 000	60 000	0	0	167 240	426 200
8.	Pozostałe usługi	240 339	253 980	1 287 661	1 286 778	599 640	727 221	1 172 557	1 424 779	865 251	1 199 598	517 516	517 515	220 000	256 530	342 290	605 500
	w tym:																
	- stypendia doktoranckie	120 400	135 533	986 850	896 497	500 000	500 000	915 314	1 105 000	298 800	457 709	351 000	411 571	117 900	168 050	235 657	367 268
	- stypendia doktor.projakcisciowe	14 940	19 920	268 920	345 280	89 640	124 500	164 340	241 530	59 760	82 170	44 820	59 760	37 350	54 780	44 820	82 170
9.	Razem koszty w. (1÷8)	7 368 601	7 534 372	21 475 326	22 788 301	10 194 098	10 813 810	11 636 448	11 782 786	12 420 435	12 916 351	13 520 063	13 487 404	3 684 141	3 860 291	12 335 063	12 854 143
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	2 036 999	2 165 603	9 862 545	10 130 841	3 304 088	3 622 446	6 613 529	6 915 529	3 710 341	4 333 013	3 200 344	4 816 436	4 588 972	4 188 491	4 244 200	5 257 365
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	884 232	903 493	2 544 769	2 693 163	1 212 535	1 297 657	1 376 653	1 424 674	1 490 452	1 549 962	1 622 408	1 618 489	437 615	456 661	1 407 427	1 565 566
12.	KOSZT WŁASNY w. (9÷11)	10 289 832	10 603 468	33 882 640	35 612 305	14 710 721	15 733 913	19 626 630	20 122 989	17 621 228	18 799 326	18 342 815	19 922 329	8 710 728	8 505 443	17 986 690	19 677 074
13.	PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17)	10 073 905	10 372 146	31 479 128	33 718 777	14 141 484	15 085 739	18 695 476	19 241 518	17 166 213	18 297 932	17 538 669	19 129 658	8 095 727	8 121 187	16 545 261	18 029 971
14.	w tym:																
	- dotacja podstawowa	8 475 489	9 366 699	28 003 301	30 426 572	13 215 606	14 606 631	14 391 452	15 609 143	15 559 263	16 945 243	17 018 900	18 741 181	4 096 638	4 472 125	14 049 706	16 451 078
15.	- dotacja projekcyjnościowa	14 940	19 920	268 920	345 280	89 640	124 500	164 340	241 530	59 760	82 170	44 820	59 760	37 350	54 780	44 820	82 170
16.	- pozostała dotacja projekcyjnościowa	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
17.	- przychody z działalności dydaktycznej	1 583 476	985 527	3 206 907	2 946 925	836 238	354 608	4 139 684	3 390 845	547 190	270 519	474 949	328 717	3 961 739	3 594 282	2 450 735	1 496 723
18.	WYNIK w. (13-12)	-215 927	-231 322	-2 403 512	-1 893 528	-569 237	-648 174	-931 154	-881 471	-455 015	-501 394	-804 146	-792 671	-615 001	-384 256	-1 441 429	-1 647 103
19.	Przychody wewnętrzne	110 290	110 880	2 391 413	1 833 553	436 658	436 658	888 284	807 984	441 187	475 650	402 853	402 853	573 236	361 593	1 270 582	1 419 205
20.	WYNIK w. (18+19)	-105 637	-120 442	-12 099	-59 975	-132 579	-211 516	-42 870	-73 487	-13 828	-25 744	-401 293	-389 818	-41 765	-22 663	-170 847	-227 898

KOREKTA PLANÓW RZECZOWO- FINANSOWYCH WYDZIAŁÓW NA 2014 ROK W DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ (STUDIA STACJONARNE)

Załącznik 7 do Uchwały Senatu Nr XXV/200/14/15

Tabela 12S

Lp.	Wyszczególnienie	Wydział RIE		Wydział RMS		Wydział RMT		Wydział ROZ		Wydział RT		Wydział RKJO		Wydział RKP		Wydział RIF		Razem Wydziały	
		Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie	Plan 2014	Plan 2014 po korekcie
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	1 147 099	1 249 840	393 825	419 195	1 221 522	1 358 115	985 469	985 469	405 606	438 054	135 757	121 092	59 745	67 494	236 007	236 007	10 416 799	10 871 733
2.	Wynagrodzenie osobowe	11 028 510	12 397 273	4 669 646	4 949 058	13 152 797	13 624 580	9 975 000	10 785 743	4 067 553	4 453 501	1 409 618	1 528 719	747 121	827 250	3 023 789	3 002 931	109 459 585	114 842 383
3.	Wynagrodzenie bezosobowe	425 124	425 124	230 918	230 918	386 728	455 495	295 000	295 000	65 500	49 089	120 174	104 115	119 737	94 158	107 000	91 509	4 383 777	3 883 609
4.	Skł. ZUS i FP	1 813 068	2 084 595	904 924	962 861	2 586 128	2 761 745	1 845 000	1 967 683	813 220	889 285	316 462	321 472	176 413	167 385	586 783	650 959	21 166 162	22 238 519
5.	Odpisy ZFŚS	683 052	765 603	331 606	347 317	806 399	883 776	675 000	709 422	250 944	274 416	91 804	94 884	51 206	49 990	214 780	200 705	7 284 856	7 697 279
6.	Materiały i niskoc. maj. trw.	710 000	785 000	65 000	65 000	109 093	109 093	8 000	8 000	15 828	10 000	0	2 074	0	0	150 000	25 000	1 814 457	1 863 114
7.	Usługi remontowe budynku	65 000	0	28 400	28 400	0	0	0	0	120 000	68 371	0	0	0	0	0	0	690 640	791 685
8.	Pozostałe usługi	2 147 625	2 237 625	205 300	210 280	1 190 074	1 374 505	625 000	625 000	257 600	257 600	0	4 204	4 828	31 213	276 428	256 545	9 952 109	11 268 873
	w tym:																		
	- stypendia doktoranckie	1 583 460	1 583 460	148 000	148 000	933 920	933 920	506 040	506 040	48 000	84 000	0	0	0	0	164 474	164 474	6 909 815	7 461 522
	- stypendia doktor.projakcjościowe	224 100	224 100	14 940	19 920	181 770	236 550	67 230	87 150	7 470	9 960	0	0	0	0	22 410	24 900	1 242 510	1 612 690
9.	Razem koszty w. (1÷8)	18 019 478	19 945 060	6 829 619	7 213 029	19 452 741	20 567 309	14 408 469	15 376 317	5 996 251	6 440 316	2 073 815	2 176 560	1 159 050	1 237 490	4 594 787	4 463 656	165 168 385	173 457 195
10.	Koszty pośrednie wydziałowe	7 844 396	8 384 111	1 456 246	1 535 162	14 140 731	13 088 335	4 095 500	4 785 526	2 099 403	2 229 153	1 755 148	1 805 112	-5 249	20 436	926 741	1 350 488	69 873 934	74 628 047
11.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	2 147 528	2 346 461	813 053	863 173	2 334 329	2 468 077	1 720 000	2 083 913	719 550	772 838	248 858	261 187	139 086	148 499	551 374	535 340	19 649 869	20 989 153
12.	KOSZT WŁASNY w. (9÷11)	28 011 402	30 675 632	9 098 918	9 611 364	35 927 801	36 123 721	20 223 969	22 245 756	8 815 204	9 442 307	4 077 821	4 242 859	1 292 887	1 406 425	6 072 902	6 349 484	254 692 188	269 074 395
13.	PRZYCHODY WŁASNE w. (14÷17)	24 949 184	27 652 546	9 024 250	9 535 637	34 236 847	34 084 160	19 883 919	21 931 088	8 201 646	8 941 751	4 072 550	4 228 830	1 292 729	1 406 425	5 789 363	6 029 880	241 186 351	255 807 245
14.	w tym:																		
	- dotacja podstawowa	22 781 501	25 929 892	8 817 010	9 321 739	23 481 270	25 621 641	17 970 853	19 965 498	8 005 857	8 691 230	3 829 414	4 192 621	1 286 429	1 392 847	5 366 808	5 788 476	206 349 497	227 522 616
15.	- dotacja projekcyjna	224 100	224 100	14 940	19 920	181 770	236 550	67 230	87 150	7 470	9 960	0	0	0	0	22 410	24 900	1 242 510	1 612 690
16.	- pozostała dotacja projekcyjna	1 058 532	1 058 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 058 532	2 058 532
17.	- przychody z działalności dydaktycznej	885 051	440 022	192 300	193 978	10 573 807	8 225 969	1 845 836	1 878 440	188 319	240 561	243 136	36 209	6 300	13 578	400 145	216 504	31 535 812	24 613 407
18.	WYNIK w. (13-12)	-3 062 218	-3 023 086	-74 668	-75 727	-1 690 954	-2 039 561	-340 050	-314 668	-613 558	-500 556	-5 271	-14 029	-158	0	-283 539	-319 604	-13 505 837	-13 267 150
19.	Przychody wewnętrzne	2 943 871	2 943 871	74 668	75 727	1 754 213	2 049 748	181 107	144 240	484 471	381 639	-287	256	0	0	211 187	247 252	12 163 733	11 691 109
20.	WYNIK w. (18+19)	-118 347	-79 215	0	0	63 259	10 187	-158 943	-170 428	-129 087	-118 917	-5 558	-13 773	-158	0	-72 352	-72 352	-1 342 104	-1 576 041