

PLANY RZECZOWO -FINANSOWE NA 2015 ROK JEDNOSTEK W DZIAŁ. DYDAKT. (STUDIA STACJONARNE)

Załącznik 15 do Uchwały Senatu Nr XXX/248/14/15  
Tabela 14S

Lp.	Wyszczególnienie	St. Prakt. Nauki		Ośrodek		Oś. Geometrii		Centrum Energetyki		Centrum		Biblioteka		Wydawnictwo		Pion Prorektora		Organ. i Agendy		Centr. Edukacji w		Biuro Karier	
		Języków Obcych		Sportu		i Grafiki Inżynier.		Prosumenckiej		Kształ. Inżynier.		Główna		Politechniki Śl.		d/s Studenckich i Kształcenia		Studenckie		Mechatronice		Studenckich	
		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	Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	440 862	<b>440 862</b>	226 200	<b>226 200</b>	43 239	<b>45 000</b>	1 545	<b>0</b>	220 906	<b>220 906</b>	290 915	<b>293 735</b>	44 094	<b>52 000</b>	50 029	<b>50 029</b>	5 347	<b>5 347</b>	3 935	<b>4 180</b>	19 617	<b>20 000</b>
2.	Wynagr. osob.	5 539 560	<b>5 420 038</b>	2 874 142	<b>3 000 000</b>	533 843	<b>534 873</b>	18 310	<b>18 735</b>	2 731 948	<b>2 718 000</b>	3 566 342	<b>3 654 946</b>	538 202	<b>570 000</b>	678 652	<b>678 652</b>	63 344	<b>68 854</b>	47 963	<b>54 089</b>	235 485	<b>195 000</b>
3.	Wynagr. bezos.	48 713	<b>0</b>	536 784	<b>550 000</b>	38 796	<b>65 196</b>	0	<b>0</b>	8 840	<b>10 000</b>	20 962	<b>20 000</b>	655 440	<b>800 000</b>	106 029	<b>132 121</b>	234 085	<b>235 000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
4.	Skl. ZUS i FP	1 099 760	<b>1 036 347</b>	619 686	<b>725 034</b>	113 850	<b>126 692</b>	3 900	<b>3 680</b>	517 521	<b>562 000</b>	698 015	<b>699 811</b>	130 138	<b>120 300</b>	128 068	<b>124 788</b>	14 703	<b>15 879</b>	9 941	<b>11 444</b>	41 995	<b>33 000</b>
5.	Odpisy ZFŚS	347 699	<b>304 064</b>	190 418	<b>204 989</b>	44 947	<b>32 531</b>	924	<b>1 051</b>	183 495	<b>192 000</b>	246 301	<b>207 680</b>	35 549	<b>36 880</b>	40 473	<b>40 473</b>	4 835	<b>5 224</b>	2 655	<b>3 269</b>	14 054	<b>11 500</b>
6.	Mat. i nisk. maj. tr.	14 983	<b>14 973</b>	184 058	<b>70 000</b>	3 850	<b>41 000</b>	0	<b>0</b>	45 327	<b>43 505</b>	444 468	<b>250 000</b>	9 250	<b>18 000</b>	31 818	<b>37 708</b>	157 843	<b>160 000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
7.	Ener. i ust. komun.	201 906	<b>201 906</b>	801 112	<b>801 112</b>	94 503	<b>0</b>	0	<b>0</b>	219 870	<b>47 400</b>	326 493	<b>350 000</b>	82 263	<b>83 000</b>	0	<b>0</b>	35 362	<b>37 000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
8.	Amortyzacja śr. trw.	33 506	<b>34 000</b>	26 929	<b>29 417</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	83 543	<b>75 900</b>	1 553 874	<b>1 240 477</b>	5 894	<b>6 000</b>	17 895	<b>5 842</b>	9 795	<b>12 000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
9.	Ust. remon. bud.	0	<b>0</b>	3 298	<b>4 000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>5 000</b>	0	<b>0</b>	7 995	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>40 000</b>
10.	Pozostałe usługi	22 905	<b>15 000</b>	613 039	<b>196 327</b>	12 076	<b>62 180</b>	-34	<b>53 689</b>	93 165	<b>134 600</b>	634 564	<b>257 135</b>	238 129	<b>400 000</b>	271 801	<b>414 198</b>	582 241	<b>797 821</b>	93	<b>0</b>	-2 391	<b>0</b>
11.	<b>Razem koszty</b>	7 749 894	<b>7 467 190</b>	6 075 666	<b>5 807 079</b>	885 104	<b>907 472</b>	24 645	<b>77 155</b>	4 104 615	<b>4 004 311</b>	7 781 934	<b>6 973 784</b>	1 738 959	<b>2 091 180</b>	1 324 765	<b>1 483 811</b>	1 115 550	<b>1 337 125</b>	64 587	<b>72 982</b>	308 760	<b>299 500</b>
12.	Koszty pośrednie jednostki	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	31 087	<b>185 544</b>	0	<b>-53 747</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	39 246	<b>39 193</b>
13.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	930 654	<b>896 063</b>	729 080	<b>696 849</b>	106 213	<b>110 197</b>	2 957	<b>9 258</b>	492 554	<b>480 517</b>	933 832	<b>836 854</b>	208 675	<b>259 828</b>	158 972	<b>178 057</b>	133 866	<b>167 718</b>	7 751	<b>8 757</b>	37 051	<b>35 941</b>
14.	<b>KOSZT WŁASNY</b>	8 680 548	<b>8 363 253</b>	6 804 746	<b>6 503 928</b>	1 022 404	<b>1 203 213</b>	27 602	<b>32 666</b>	4 597 169	<b>4 484 828</b>	8 715 766	<b>7 810 638</b>	1 947 634	<b>2 351 008</b>	1 483 737	<b>1 661 868</b>	1 249 416	<b>1 504 843</b>	72 338	<b>81 739</b>	385 057	<b>374 634</b>
15.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	8 471 495	<b>8 347 144</b>	6 696 793	<b>6 503 928</b>	1 234 443	<b>1 201 913</b>	30 609	<b>29 802</b>	4 611 121	<b>4 400 829</b>	7 091 384	<b>7 810 638</b>	1 141 590	<b>2 001 008</b>	1 285 643	<b>1 521 868</b>	1 542 030	<b>1 504 843</b>	83 951	<b>81 739</b>	181 470	<b>236 688</b>
	w tym: - dotacje	8 471 395	<b>8 227 668</b>	6 696 793	<b>6 503 928</b>	1 234 443	<b>1 201 913</b>	30 609	<b>29 802</b>	4 437 445	<b>4 291 299</b>	7 091 384	<b>6 760 005</b>	1 141 590	<b>1 111 507</b>	1 285 643	<b>1 240 057</b>	1 411 156	<b>1 373 969</b>	83 951	<b>81 739</b>	181 470	<b>236 688</b>
	- pozostałe przychody	100	<b>119 476</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	173 676	<b>109 530</b>	0	<b>1 050 633</b>	0	<b>889 501</b>	0	<b>281 811</b>	130 874	<b>130 874</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>
16.	<b>WYNIK "+", "-", "</b>	-209 053	<b>-16 109</b>	-107 953	<b>0</b>	212 039	<b>-1 300</b>	3 007	<b>-2 864</b>	13 952	<b>-83 999</b>	-1 624 382	<b>0</b>	-806 044	<b>-350 000</b>	-198 094	<b>-140 000</b>	292 614	<b>0</b>	11 613	<b>0</b>	-203 587	<b>-137 946</b>
17.	- przychody wewnętrzne	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	1 730	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	29 734	<b>60 948</b>
18.	<b>WYNIK "+", "-", " w. (16+17)</b>	-209 053	<b>-16 109</b>	-107 953	<b>0</b>	212 039	<b>-1 300</b>	4 737	<b>-2 864</b>	13 952	<b>-83 999</b>	-1 624 382	<b>0</b>	-806 044	<b>-350 000</b>	-198 094	<b>-140 000</b>	292 614	<b>0</b>	11 613	<b>0</b>	-173 853	<b>-76 998</b>

**PLANY RZECZOWO -FINANSOWE NA 2015 ROK JEDNOSTEK W DZIAŁ. DYDAKT. (STUDIA STACJONARNE)**

Zał. 15 do Uchwały Senatu Nr XXX/248/14/15  
Tabela 14S

Lp.	Wyszczególnienie	Centrum Eduk.-Kongr.		Centrum Kszt.Kadr Lotn.Cyw.		Akademicki Inkubator Przedsiębiorcz.		Centrum Innowacji i Transferu Technologii		System motywujący	Granty Hab. i Prof.	Centrum Nowych Technologii		Centrum Zdalnej Edukacji	Centrum Zaawansow. Technologii Bezpieczeństwa i Obronności		RAZEM	
		Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Wyk. 2014	Wyk. 2014	Plan 2015	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	36 035	<b>36 035</b>	3 851	<b>3 851</b>	3 424	<b>3 496</b>	9 911	<b>14 778</b>	0	0	13 997	<b>13 890</b>	0	0	0	1 413 907	<b>1 430 309</b>
2.	Wynagr. osob.	469 298	<b>490 000</b>	45 622	<b>45 622</b>	35 364	<b>41 958</b>	107 762	<b>118 835</b>	0	0	168 306	<b>164 378</b>	<b>28 514</b>	31 638	<b>42 000</b>	17 685 781	<b>17 844 494</b>
3.	Wynagr. bezos.	0	<b>20 000</b>	0	<b>0</b>	6 302	<b>6 000</b>	1 800	<b>8 600</b>	9 194	0	0	<b>14 926</b>	6 610	<b>0</b>	1 673 555	<b>1 861 843</b>	
4.	Skl. ZUS i FP	90 915	<b>107 241</b>	9 717	<b>8 961</b>	7 724	<b>10 106</b>	22 149	<b>27 931</b>	1 806	0	34 442	<b>34 162</b>	<b>8 532</b>	5 981	<b>8 249</b>	3 550 311	<b>3 664 157</b>
5.	Odpisy ZFŚS	26 640	<b>29 511</b>	2 524	<b>2 791</b>	2 283	<b>2 555</b>	6 113	<b>6 667</b>	0	0	9 089	<b>9 999</b>	<b>1 600</b>	1 786	<b>2 356</b>	1 159 785	<b>1 095 140</b>
6.	Mat. i nisk. maj. tr.	14 623	<b>29 180</b>	549	<b>0</b>	4 695	<b>4 000</b>	4 879	<b>8 195</b>	0	0	20 275	<b>20 000</b>	<b>21 249</b>	12 737	<b>2 500</b>	949 355	<b>720 310</b>
7.	Ener. i ust. komun.	-62 321	<b>-60 000</b>	1 564	<b>1 564</b>	18 410	<b>24 000</b>	0	<b>0</b>	0	0	9 566	<b>633 194</b>	0	840	<b>0</b>	1 729 568	<b>2 119 176</b>
8.	Amortyzacja śr. trw.	36 032	<b>36 032</b>	632	<b>632</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	475 960	<b>1 098 863</b>	0	0	<b>0</b>	2 244 060	<b>2 539 163</b>
9.	Ust. remon. bud.	0	<b>70 000</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	11 293	<b>119 000</b>
10.	Pozostałe usługi	19 369	<b>25 000</b>	89 834	<b>0</b>	10 814	<b>4 648</b>	46	<b>6 772</b>	7 528	33 287	138 178	<b>-879 733</b>	<b>10 000</b>	19 688	<b>0</b>	2 784 332	<b>1 497 637</b>
11.	<b>Razem koszty</b>	630 591	<b>782 999</b>	154 293	<b>63 421</b>	89 016	<b>96 763</b>	152 660	<b>191 778</b>	18 528	33 287	869 813	<b>1 094 753</b>	<b>84 821</b>	79 280	<b>55 105</b>	33 201 947	<b>32 891 229</b>
12.	Koszty pośrednie jednostki	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	92 272	<b>130 323</b>	0	0	0	<b>0</b>	32 337	<b>11 188</b>	194 942	<b>312 501</b>	
13.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	75 671	<b>93 960</b>	18 515	<b>7 611</b>	10 682	<b>11 612</b>	18 319	<b>23 013</b>	0	3 994	104 377	<b>0</b>	<b>10 179</b>	9 514	<b>6 613</b>	3 982 677	<b>3 833 027</b>
14.	<b>KOSZT WŁASNY</b>	706 262	<b>876 959</b>	172 808	<b>71 032</b>	99 698	<b>108 375</b>	263 251	<b>345 114</b>	18 528	37 281	974 190	<b>1 094 753</b>	<b>95 000</b>	121 131	<b>72 906</b>	37 379 566	<b>37 036 757</b>
15.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	510 559	<b>771 959</b>	162 883	<b>68 355</b>	107 611	<b>104 775</b>	193 000	<b>221 914</b>	0	0	1 065 524	<b>1 094 753</b>	<b>95 000</b>	123 637	<b>47 459</b>	34 533 743	<b>36 044 615</b>
	w tym: - dotacje	510 559	<b>491 165</b>	162 883	<b>61 226</b>	107 611	<b>104 775</b>	193 000	<b>187 914</b>	0	0	1 065 524	<b>0</b>	<b>95 000</b>	123 637	<b>23 014</b>	34 229 093	<b>32 021 669</b>
	- pozostałe przychody	0	<b>280 794</b>	0	<b>7 129</b>	0	<b>0</b>	0	<b>34 000</b>	0	0	0	<b>1 094 753</b>	<b>0</b>	0	<b>24 445</b>	304 650	<b>4 022 946</b>
16.	<b>WYNIK "+", "-"</b>	-195 703	<b>-105 000</b>	-9 925	<b>-2 677</b>	7 913	<b>-3 600</b>	-70 251	<b>-123 200</b>	-18 528	-37 281	91 334	<b>0</b>	<b>0</b>	2 506	<b>-25 447</b>	-2 845 823	<b>-992 142</b>
17.	- przychody wewnętrzne	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	0	<b>0</b>	7 669	<b>3 500</b>	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	5 473	<b>25 447</b>	44 606	<b>89 895</b>
18.	<b>WYNIK "+", "- " w. (16+17)</b>	-195 703	<b>-105 000</b>	-9 925	<b>-2 677</b>	7 913	<b>-3 600</b>	-62 582	<b>-119 700</b>	-18 528	-37 281	91 334	<b>0</b>	<b>0</b>	7 979	<b>0</b>	-2 801 217	<b>-902 247</b>

**PLANY RZECZOWO -FINANSOWE NA 2015 ROK JEDNOSTEK W DZIAŁ. DYDAKT. (STUDIA STACJONARNE)**

Zał. 15 do Uchwały Senatu Nr XXX/248/14/15  
Tabela 14S

Lp.	Wyszczególnienie	Centrum			
		Centrum Biotechnologii		Centrum Inżynierii Biomedycznej	
		Wyk. 2014	Plan 2015	Wyk. 2014	Plan 2015
1.	Dodatkowe wynagr. roczne	0	0	0	
2.	Wynagr. osob.	0	0	43 543	64 990
3.	Wynagr. bezos.	0	0	1 008	0
4.	Skl. ZUS i FP	0	0	9 330	16 410
5.	Odpisy ZFŚS	0	0	2 443	0
6.	Mat. i nisk. maj. tr.	0	0	1 333	0
7.	Ener. i ust. komun.	9 148	0	0	0
8.	Amortyzacja śr. trw.	0	0	3 509	1 445
9.	Ust. remon. bud.	0	0	0	0
10.	Pozostałe usługi	0	0	48 319	0
11.	<b>Razem koszty</b>	9 148	0	109 485	82 845
12.	Koszty pośrednie jednostki	0	0	0	0
13.	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	0	0	0	0
14.	<b>KOSZT WŁASNY</b>	9 148	0	109 485	82 845
15.	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	0	0	0	81 400
	w tym: - dotacje	0	0	0	81 400
	- pozostałe przychody	0	0	0	0
16.	<b>WYNIK "+", "-", "</b>	-9 148	0	-109 485	-1 445
17.	- przychody wewnętrzne	9 148		98 981	1 445
18.	<b>WYNIK "+", "-", " w. (16+17)</b>	0	0	-10 504	0