

Plany rzeczowo-finansowe projektów dydaktycznych na 2016 rok

Załącznik 18 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 15D

Lp	Wyszczególnienie	Wydział Architektury		Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki		Wydział Budownictwa		Wydział Chemiczny		Wydział Elektryczny		Wydział Górnictwa i Geologii	Wydział Inżynierii Biomedycznej		Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki	
		Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	Dod. wynagr. roczne	0,00	0,00	2 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042,43	0,00
2	Wynagr. osobowe	0,00	0,00	241 336,88	64 088,00	0,00	0,00	3 149,84	0,00	26 776,44	0,00	0,00	0,00	0,00	458 948,92	76 238,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	13 600,00	5 000,00	673 374,30	133 302,00	24 754,00	10 000,00	51 344,00	8 330,00	55 963,10	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	329 742,69	228 844,84
4	ZUS	1 507,30	0,00	277 614,86	38 767,00	4 195,32	1 964,00	2 438,45	0,00	13 937,95	4 910,00	0,00	0,00	3 683,00	596 521,15	45 010,87
5	Odpisy na ŻFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Materiały	675,26	1 000,00	90 761,76	106 438,00	2 688,88	1 500,00	80 664,98	2 382,00	7 468,95	122 990,00	0,00	0,00	12 800,00	128 898,09	127 147,74
7	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortyzacja	0,00	0,00	22 605,50	0,00	0,00	0,00	2 207,85	0,00	12 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,65	0,00
9	Aparatura	0,00	0,00	32 422,48	100 010,00	0,00	0,00	- 37 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 086,58	0,00
10	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	0,00	0,00	0,00
11	Usługi	20 942,20	29 000,00	2 379 596,02	334 855,00	76 139,03	52 574,00	10 085,10	24 372,00	141 013,17	0,00	4 000,00	577,17	156 726,00	5 488 259,73	1 897 533,16
12	Pozostałe usługi	20 942,20	29 000,00	2 024 839,59	0,00	76 139,03	52 574,00	10 085,10	24 372,00	138 262,99	0,00	4 000,00	577,17	156 726,00	4 281 826,05	593 900,00
13	Stypendia doktoranckie	0,00	0,00	354 756,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 433,68	0,00
14	Razem koszty	36 724,76	35 000,00	3 720 650,96	777 460,00	107 777,23	66 038,00	112 353,10	35 084,00	257 682,86	152 900,00	4 000,00	5 577,17	193 209,00	6 978 207,08	2 374 774,61
15	Koszty pośrednie wydziałowe	2 968,25	2 500,00	100 964,04	21 080,00	10 628,90	1 981,00	0,00	0,00	7 367,83	1 529,00	80,00	167,32	5 796,00	182 557,41	216 905,33
16	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	890,48	700,00	95 673,97	25 427,00	3 233,32	1 981,00	0,00	0,00	8 829,31	4 587,00	120,00	167,32	5 796,00	143 982,93	76 943,30
18	Koszt własny	40 583,49	38 200,00	3 917 288,97	823 967,00	121 639,45	70 000,00	112 353,10	35 084,00	273 880,00	159 016,00	4 200,00	5 911,81	204 801,00	7 304 747,42	2 668 623,24
19	Przychód ogółem	40 941,15	38 200,00	3 947 825,80	836 134,00	121 639,45	70 000,00	137 883,45	35 084,00	269 341,60	159 016,00	4 200,00	5 911,81	204 801,00	7 400 909,45	2 668 623,24
20	Wynik	357,66	0,00	30 536,83	12 167,00	0,00	0,00	25 530,35	0,00	- 4 538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96 162,03	0,00

Plany rzeczowo-finansowe projektów dydaktycznych na 2016 rok

Załącznik 18 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 15D

L.p	Wyszczególnienie	Wydział Matematyki Stosowanej		Wydział Mechaniczny Technologiczny		Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii		Wydział Transportu		Wydział Organizacji i Zarządzania		Kolegium Języków Obcych	Razem Wydziały	
		Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	Dod. wynagr. roczne	0,00	0,00	- 4 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,86	0,00
2	Wynagr. osobowe	160 566,46	0,00	597 693,37	0,00	1 327 510,90	0,00	0,00	0,00	17 735,18	0,00	0,00	2 833 717,99	140 326,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	68 821,14	0,00	111 519,96	11 358,00	235 336,50	0,00	82 320,16	41 101,00	136 633,82	35 000,00	0,00	1 788 409,67	517 935,84
4	ZUS	98 602,01	0,00	317 381,12	2 231,00	278 230,46	0,00	14 311,26	8 023,00	23 528,09	6 874,00	0,00	1 628 267,97	111 462,87
5	Odpisy na ŻFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Materiały	361,72	2 520,00	196 420,01	1 384,00	90 586,63	0,00	17 490,41	43 401,00	13 007,57	25 000,00	0,00	629 024,26	446 562,74
7	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortyzacja	0,00	0,00	238 206,53	0,00	100 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 821,82	0,00
9	Aparatura	0,00	0,00	- 386 654,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 856,16	100 010,00
10	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	195 205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 205,35	0,00
11	Usługi	1 001 051,05	13 888,00	3 310 685,14	21 736,00	357 768,28	0,00	159 929,51	583 217,00	220 798,15	360 000,00	0,00	13 170 844,55	3 473 901,16
12	Pozostałe usługi	800 837,29	13 888,00	2 663 822,76	21 736,00	357 768,28	0,00	159 929,51	583 217,00	220 798,15	360 000,00	0,00	10 759 828,12	1 835 413,00
13	Stypendia doktoranckie	200 213,76	0,00	646 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 016,43	0,00
14	Razem koszty	1 329 402,38	16 408,00	4 381 106,46	36 709,00	2 585 036,16	0,00	274 051,34	675 742,00	411 702,81	426 874,00	0,00	20 204 272,31	4 790 198,61
15	Koszty pośrednie wydziałowe	37 070,97	492,00	123 066,09	2 333,00	112 632,64	0,00	20 025,09	35 202,00	7 704,02	8 004,00	0,00	605 232,56	295 822,33
16	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	36 951,02	1 641,00	121 147,75	1 167,00	112 815,72	0,00	7 387,32	10 560,00	6 822,21	7 105,00	0,00	538 021,35	135 907,30
18	Koszt własny	1 403 424,37	18 541,00	4 625 320,30	40 209,00	2 810 484,52	0,00	301 463,75	721 504,00	426 229,04	441 983,00	0,00	21 347 526,22	5 221 928,24
19	Przychód ogółem	1 397 812,22	18 541,00	4 576 354,21	40 209,00	2 794 110,06	0,00	297 197,83	722 705,00	521 826,17	450 000,00	245,11	21 516 198,31	5 243 313,24
20	Wynik	- 5 612,15	0,00	- 48 966,09	0,00	- 16 374,46	0,00	- 4 265,92	1 201,00	95 597,13	8 017,00	245,11	168 672,09	21 385,00

Plany rzeczowo-finansowe projektów dydaktycznych na 2016 rok

Załącznik 18 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 15D

L.p	Wyszczególnienie	Studium Języków Obcych		Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej		Biuro Karier Studenckich	Biuro Międzynarodowej Wymiany Akademickiej		Organizacje i agendy studenckie		Razem Jednostki		Razem Wydziały i Jednostki	
		Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	Dod. wynagr. roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 836,86	0,00
2	Wynagr. osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	74 008,86	15 150,00	30 000,00	0,00	0,00	89 158,86	30 000,00	2 922 876,85	170 326,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	2 420,00	5 000,00	0,00	0,00	23 020,00	5 000,00	1 811 429,67	522 935,84
4	ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	143 565,54	3 185,23	4 000,00	0,00	0,00	146 750,77	4 000,00	1 775 018,74	115 462,87
5	Odpisy na ŻFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Materiały	130,11	300,00	3 113,26	2 000,00	4 150,31	33 745,07	50 000,00	318,62	6 095,00	41 457,37	58 395,00	670 481,63	504 957,74
7	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	1 000,00	0,00	0,00	749,00	1 000,00	380 570,82	1 000,00
9	Aparatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 856,16	100 010,00
10	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 205,35	0,00
11	Usługi	17 020,79	6 000,00	11 374,20	20 000,00	717 318,46	3 261 194,67	4 000 000,00	13 932,30	98 944,00	4 020 840,42	4 124 944,00	17 191 684,97	7 598 845,16
12	Pozostałe usługi	17 020,79	6 000,00	11 374,20	20 000,00	46 112,75	3 261 194,67	4 000 000,00	13 932,30	98 944,00	3 349 634,71	4 124 944,00	14 109 462,83	5 960 357,00
13	Stypendia doktoranckie	0,00	0,00	0,00	0,00	671 205,71	0,00	0,00	0,00	0,00	671 205,71	0,00	3 082 222,14	0,00
14	Razem koszty	17 150,90	6 300,00	14 487,46	22 000,00	959 643,17	3 316 443,97	4 090 000,00	14 250,92	105 039,00	4 321 976,42	4 223 339,00	24 526 248,73	9 013 537,61
15	Koszty pośrednie wydziałowe	0,00		434,63	660,00	44 865,58	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,21	660,00	650 532,77	296 482,33
16	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	514,53	756,00	434,63	660,00	22 108,56	0,00	0,00	427,53	2 685,00	23 485,25	4 101,00	561 506,60	140 008,30
18	Koszt własny	17 665,43	7 056,00	15 356,72	23 320,00	1 026 617,31	3 316 443,97	4 090 000,00	14 678,45	107 724,00	4 390 761,88	4 228 100,00	25 738 288,10	9 450 028,24
19	Przychód ogółem	17 665,43	8 400,00	15 356,72	23 320,00	936 966,25	3 330 843,97	4 090 000,00	14 678,45	107 724,00	4 315 510,82	4 229 444,00	25 831 709,13	9 472 757,24
20	Wynik	0,00	1 344,00	0,00	0,00	- 89 651,06	14 400,00	0,00	0,00	0,00	- 75 251,06	1 344,00	93 421,03	22 729,00