

Plany rzeczowo-finansowe pozostałych projektów na 2016 rok

Załącznik 19 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 15P

L.p	Wyszczególnienie	Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki		Wydział Budownictwa	Wydział Chemiczny		Wydział Elektryczny	Wydział Górnictwa i Geologii	Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki		Wydział Matematyki Stosowanej	Wydział Mechaniczny Technologiczny		Wydział Transportu	Wydział Organizacji i Zarządzania	Kolegium Pedagogiczne	
		Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan na 2016	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016
1	Dod. wynagr. roczne	18 434,36	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528,22	16 715,05	0,00	1 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wynagr. osobowe	2 254 193,83	34 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 148,27	176 580,62	0,00	12 163,85	2 190,00	0,00	28 429,79	2 385,75	1 000,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	985 956,28	0,00	0,00	1 494,33	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
4	ZUS	496 817,18	9 766,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	41 688,73	37 963,27	0,00	2 590,48	429,00	0,00	4 496,78	468,56	196,00
5	Odpisy na ZFŚS	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	0,00
6	Materiały	286 742,09	0,00	3 000,00	2 697,44	0,00	0,00	0,00	7 387,09	22 215,26	0,00	8 500,00	0,00	0,00	693,43	0,00	3 500,00
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	0,00
8	Amortyzacja	33 873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 407,75	3 842,00	0,00	510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aparatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,67	0,00	0,00	0,00
11	Usługi	744 741,99	48 625,00	0,00	7 988,49	0,00	8 238,82	806,68	437 732,50	14 670,10	5 000,00	9 450,25	17 165,00	6 000,00	15 946,04	3 000,00	28 794,00
12	Razem koszty	4 820 759,44	108 117,00	3 000,00	12 180,26	3 000,00	8 238,82	806,68	711 892,56	271 986,30	5 000,00	34 274,19	19 784,00	16 369,67	52 566,04	5 854,31	33 490,00
13	Koszty pośrednie wydziałowe	841 521,03	411 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286,34	25 883,69	0,00	1 621,33	389,00	0,00	- 0,02	0,00	1 005,00
14	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	780 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,64	5 125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005,00
15	Różnice robót w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Koszt własny	6 443 063,63	519 875,00	3 000,00	12 180,26	3 000,00	8 238,82	806,68	708 230,18	302 995,78	5 000,00	35 895,52	20 173,00	16 369,67	52 566,02	5 854,31	35 500,00
17	Przychód ogółem	6 292 148,64	507 278,00	3 000,00	6 185,93	3 000,00	8 238,82	806,68	692 958,81	297 671,31	5 000,00	15 225,70	16 785,00	16 369,67	20 200,78	0,00	35 500,00
18	Wynik	- 150 914,99	- 12 597,00	0,00	- 5 994,33	0,00	0,00	0,00	- 15 271,37	- 5 324,47	0,00	- 20 669,82	- 3 388,00	0,00	- 32 365,24	- 5 854,31	0,00

Plany rzeczowo-finansowe pozostałych projektów na 2016 rok

Załącznik 19 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 15P

L.p	Wyszczególnienie	Kampus Kolegiów	Kolegium Języków Obcych		Razem Wydziały		Kształcenie niepełnosprawnych studentów i doktorantów	Biblioteka Główna - Gliwice	Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki	Biuro Karier Studenckich	Dział Promocji Politechniki Śląskiej	Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej	Biuro Obsługi Projektów Europejskich		Biuro Obsługi Projektów Infrastruktur.	Razem Jednostki		Razem Wydziały i Jednostki		
			Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015							Plan 2016	Wykonanie 2015		Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015
1	Dod. wynagr. roczne	0,00	0,00	0,00	36 021,59	31 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 021,59	31 964,05
2	Wynagr. osobowe	2 242,35	434,85	0,00	2 497 998,69	214 247,62	0,00	119 963,13	479 477,64	0,00	0,00	0,00	241 100,40	166 751,00	0,00	840 541,17	166 751,00	3 338 539,86	380 998,62	
3	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	500,00	1 000,00	990 950,61	1 176,00	0,00	0,00	13 750,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	42 105,00	0,00	30 250,00	42 105,00	1 021 200,61	43 281,00	
4	ZUS	440,41	85,40	196,00	546 587,54	48 585,27	0,00	21 594,56	80 114,67	- 16 500,00	0,00	0,00	43 863,85	36 250,00	0,00	129 073,08	36 250,00	675 660,62	84 835,27	
5	Odpisy na ZFSS	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	0,00	0,00	0,00	
6	Materiały	0,00	6 133,20	438,00	315 153,25	26 153,26	0,00	0,00	22 574,62	0,00	18 817,15	7 698,55	22 289,50	9 370,00	0,00	71 379,82	9 370,00	386 533,07	35 523,26	
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	0,00	0,00	0,00	
8	Amortyzacja	0,00	67 048,30	0,00	111 840,36	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	1 269,00	0,00	0,00	3 417,00	0,00	115 257,36	3 842,00	
9	Aparatura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4437,84	9662,00	0,00	4 437,84	9 662,00	4 437,84	9 662,00	
10	Remonty	0,00	0,00	0,00	10 369,67	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 369,67	2 789,00	
11	Usługi	0,00	500,00	7 800,00	1 239 404,77	117 054,10	9 000,00	- 2,16	828 782,19	888,07	26 687,98	1 593,90	81 546,31	122 658,00	2,40	948 498,69	122 658,00	2 187 903,46	239 712,10	
12	Razem koszty	2 682,76	74 701,75	9 434,00	5 748 326,48	445 811,30	9 000,00	141 555,53	1 424 699,12	888,07	45 505,13	11 440,45	394 506,90	386 796,00	2,40	2 027 597,60	386 798,40	7 775 924,08	832 609,70	
13	Koszty pośrednie wydziałowe	0,00	0,00	283,00	869 428,68	439 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 714,00	0,00	0,00	37 714,00	869 428,68	477 032,69	
14	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	0,00	0,00	283,00	785 151,80	6 413,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 013,82	37 713,00	0,00	78 013,82	37 713,00	863 165,62	44 126,79	
15	Różnice robót w toku	0,00	0,00	0,00	- 34 317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34 317,36	0,00	
16	Koszt własny	2 682,76	74 701,75	10 000,00	7 368 589,60	891 543,78	9 000,00	141 555,53	1 424 699,12	888,07	45 505,13	11 440,45	472 520,72	462 223,00	2,40	2 105 611,42	462 223,00	9 474 201,02	1 353 766,78	
17	Przychód ogółem	0,00	74 681,50	10 000,00	7 134 816,53	870 234,31	9 000,00	0,00	1 424 431,07	888,07	45 505,13	11 440,45	434 180,72	462 223,00	0,00	1 925 445,44	462 223,00	9 060 261,97	1 332 457,31	
18	Wynik	- 2 682,76	- 20,25	0,00	- 233 773,07	- 21 309,47	0,00	- 141 555,53	- 268,05	0,00	0,00	0,00	- 38 340,00	0,00	- 2,40	- 180 165,98	0,00	- 413 939,05	- 21 309,47	