

Plany rzeczowo-finansowe Wydziałów w działalności dydaktycznej (studia niestacjonarne) na 2016 rok

Załącznik 9 do Uchwały Senatu Nr XLI/342/15/16

Tabela 12N

L.p	Wyszczególnienie	Wydział Architektury		Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki		Wydział Budownictwa		Wydział Chemiczny		Wydział Elektryczny		Wydział Górnictwa i Geologii	
		Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	Plan 2016	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	0,00
2	Wynagr. osobowe	610 767,68	590 000,00	649 911,65	684 674,00	855 560,00	1 044 818,00	24 420,40	46 866,00	916 606,94	1 102 132,00	1 769 379,44	1 614 756,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	16 971,24	35 450,00	92 872,20	101 934,00	0,00	0,00	2 356,56	3 060,00	62 979,04	59 611,00	127 297,02	80 000,00
4	ZUS	123 121,93	115 876,00	145 380,24	154 490,00	168 031,95	188 067,00	5 259,00	9 943,00	192 390,69	231 068,00	370 782,56	332 850,00
5	Odpisy na ZFŚS	34 264,07	33 100,00	34 213,35	36 193,00	47 996,89	58 614,00	975,79	2 631,00	51 421,64	62 725,00	99 262,17	90 588,00
6	Materiały	180,00	10 000,00	165,30	250,00	120,00	4 000,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	2 500,00
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
8	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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
10	Usługi	3 641,89	15 001,00	1 253,50	1 999,00	9 444,50	8 421,00	0,00	0,00	10 900,87	0,00	11 611,99	8 000,00
11	Razem koszty	788 946,81	799 427,00	923 796,24	979 540,00	1 081 153,34	1 303 920,00	33 011,75	62 500,00	1 234 764,18	1 455 536,00	2 378 333,18	2 128 694,00
12	Koszty pośrednie wydziałowe	227 895,00	236 642,00	213 143,91	234 702,00	298 731,17	360 224,00	13 650,85	20 000,00	414 200,82	460 296,00	480 613,58	468 313,00
13	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	94 673,62	95 931,00	110 855,55	117 545,00	129 738,40	155 857,00	3 961,41	7 500,00	148 171,70	174 664,00	285 399,98	298 017,00
14	Koszt własny	1 111 515,43	1 132 000,00	1 247 795,70	1 331 787,00	1 509 622,91	1 820 001,00	50 624,01	90 000,00	1 797 136,70	2 090 496,00	3 144 346,74	2 895 024,00
15	Przychody	1 118 076,24	1 132 000,00	1 305 896,52	1 331 787,00	1 552 667,01	1 820 001,00	52 135,00	90 000,00	1 813 184,55	2 090 496,00	3 400 109,96	2 895 024,00
16	Wynik	6 560,81	0,00	58 100,82	0,00	43 044,10	0,00	1 510,99	0,00	16 047,85	0,00	255 763,22	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Wydział Inżynierii Biomedycznej	Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki		Wydział Matematyki Stosowanej	Wydział Mechaniczny Technologiczny		Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii		Wydział Transportu	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015	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
2	Wynagr. osobowe	0,00	629 647,35	630 000,00	0,00	1 117 529,40	1 200 000,00	347 824,09	354 200,00	618 604,43	628 845,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	1 020,00	2 200,00	0,00	66 304,92	70 000,00	0,00	0,00	14 070,48	27 273,00
4	ZUS	0,00	123 838,08	124 164,08	0,00	232 504,95	249 428,00	68 312,65	73 500,00	124 257,38	128 862,00
5	Odpisy na ZFŚS	0,00	24 009,43	35 343,00	0,00	62 693,26	67 320,00	19 512,82	20 392,00	34 703,76	36 808,00
6	Materiały	0,00	1 784,97	2 000,00	0,00	3 718,93	24 109,00	6 088,97	5 682,00	548,41	548,00
7	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortyzacja	0,00	2 650,00	3 000,00	0,00	7 144,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 132,68	50 000,00	6 372,50	30 000,00
10	Usługi	0,00	5 192,25	9 696,75	0,00	12 327,15	15 439,00	7 794,79	9 500,00	8 027,86	4 000,00
11	Razem koszty	0,00	788 142,08	806 403,83	0,00	1 502 223,30	1 636 296,00	498 666,00	513 274,00	806 584,82	856 336,00
12	Koszty pośrednie wydziałowe	0,00	202 419,30	211 433,81	0,00	254 642,22	327 259,00	94 833,20	104 893,00	270 443,89	285 201,00
13	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	0,00	94 577,05	96 768,46	0,00	180 266,80	196 355,00	59 839,92	62 331,00	96 790,18	102 760,00
14	Koszt własny	0,00	1 085 138,43	1 114 606,10	0,00	1 937 132,32	2 159 910,00	653 339,12	680 498,00	1 173 818,89	1 244 297,00
15	Przychody	1 360,00	1 111 223,06	1 114 606,10	255,00	1 990 523,70	2 159 910,00	694 047,22	680 498,00	1 182 832,66	1 244 297,00
16	Wynik	1 360,00	26 084,63	0,00	255,00	53 391,38	0,00	40 708,10	0,00	9 013,77	0,00

L.p	Wyszczególnienie	Wydział Organizacji i Zarządzania		Instytut Fizyki	Kolegium Pedagogiczne		Kolegium Języków Obcych		CN-D - Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku	Razem wydziały	
		Wykonanie 2015	Plan 2016		Wykonanie 2015	Wykonanie 2015	Plan 2016	Wykonanie 2015		Plan 2016	Plan 2016
1	Dod. wynagr. roczne	0,00	0,00	0,00	1 720,94	3 686,00	13 495,03	17 959,00	3 570,00	15 215,97	25 215,00
2	Wynagr. osobowe	1 822 966,71	1 825 000,00	0,00	20 246,32	43 364,00	158 765,00	211 285,00	42 004,00	9 542 229,41	10 017 944,00
3	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 624,00	17 697,00	85 084,80	69 221,00	8 950,00	493 580,26	475 396,00
4	ZUS	358 030,69	360 000,00	0,00	7 050,51	8 705,00	38 633,55	48 857,00	2 557,00	1 957 594,18	2 028 367,08
5	Odpisy na ZFŚS	99 362,45	100 000,00	0,00	1 232,36	2 433,00	9 663,77	11 854,00	3 000,00	519 311,76	561 001,00
6	Materiały	990,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	164,00	35 000,00	0,00	14 225,58	85 089,00
7	Energia	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	0,00	0,00	0,00	9 794,69	13 000,00
9	Remonty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 505,18	80 000,00
10	Usługi	29 109,51	30 000,00	0,00	16,00	0,00	1 910,70	15 000,00	3 200,00	101 231,01	120 256,75
11	Razem koszty	2 310 459,36	2 316 000,00	0,00	54 890,13	75 885,00	307 716,85	409 176,00	63 281,00	12 708 688,04	13 406 268,83
12	Koszty pośrednie wydziałowe	233 130,67	234 000,00	0,00	- 592,65	0,00	2 282,48	0,00	0,00	2 705 394,44	2 942 963,81
13	Koszty pośrednie ogólnouczelniane	277 255,12	278 000,00	25,05	6 586,82	9 106,00	36 926,02	49 101,00	7 594,00	1 525 067,61	1 651 529,46
14	Koszt własny	2 820 845,15	2 828 000,00	25,05	60 884,30	84 991,00	346 925,35	458 277,00	70 875,00	16 939 150,09	18 000 762,10
15	Przychody	2 923 505,01	2 828 000,00	0,00	95 028,00	84 991,00	400 131,43	458 277,00	70 875,00	17 640 975,36	18 000 762,10
16	Wynik	102 659,86	0,00	-25,05	34 143,70	0,00	53 206,08	0,00	0,00	701 825,26	0,00