

Wydział Chemiczny

Plan rzeczowo - finansowy na 2016r / KOREKTA XII

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Dział. dydaktyczna bez projektów i programów		Dział. dydaktyczna - projekty i programy	
		Wykonanie 2015 r.	Plan 2016r.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016r.
1	2	3	4	5	6
A. Koszty podstawowej działalności operacyjnej					
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zużycie materiałów i energii	329 908,25	913 800,24		5 903,97
	w tym energia	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Usługi obce	689 225,81	474 353,68	21 146,10	14 587,11
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	69,00	0,00
5	Wynagrodzenia	11 747 224,21	11 600 574,41	122 839,50	6 500,00
	w tym wynikające ze stosunku pracy	11 183 801,56	11 147 182,51	81 264,50	0,00
	w tym w tym osobowe nauczycieli akademickich	10 172 132,38	10 076 763,65	42 171,12	0,00
	w tym w tym osobowe pracowników nie będących NA	253 927,50	228 580,56	12 443,00	0,00
6	Ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	4 083 425,18	4 101 794,14	215 331,85	1 671,60
	w tym składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP	1 898 802,26	1 862 503,67	64 803,85	589,20
	w tym styp. naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	1 716 110,00	1 753 500,00	150 528,00	0,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	170 170,18	274 210,14	652 352,28	6 675,93
	w tym aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym podróże służbowe	59 406,12	78 676,83	21 634,28	6 675,93
8	Usługi wewnętrzne	72 836,11	102 161,48	4 000,00	307,00
9	Razem koszty (poz. od 1 do 8)	17 092 789,74	17 466 894,09	1 035 294,33	35 645,61
10	Zmiana stanu produktów (+, -)	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Razem koszty (poz.9+ poz. 10)	17 092 789,74	17 466 894,09	1 035 294,33	35 645,61
12	Koszty wydziałowe	7 265 833,87	7 742 994,22	30 386,15	0,00
13	Koszty ogólne	282 099,68	311 985,25	19 680,52	0,00
14	Sprzedaż kosztów (koszt własny)	538 767,4	553 161,0		
15	Ogółem koszty własne podst.dział.operac(poz.11 do 14)	25 179 490,65	26 075 034,57	1 085 361,00	35 645,61
B. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej					
16	Dotacje z budżetu państwa *	23 053 681,55	23 069 983,55	0,00	0,00
17	Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Opłaty za świadczone usługi edukacyjne	383 354,61	486 535,02	0,00	0,00
	w tym na studiach niestacjonarnych	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Pozostałe przychody	363 569,79	414 135,15	1 085 361,00	35 645,61
	w tym fundusze strukturalne	0,00	0,00	1 016 778,45	0,00
	w tym przychody ze sprzedaży kosztów wydział./ogólnych	153 472,52	185 833,41	0,00	0,00
20	Świadczenia na własne potrzeby jednostki / przychody wewnętrzne	416 824,84	414 128,02	0,00	0,00
21	Razem przychody (poz. od 16 do 20)	24 217 430,79	24 384 781,74	1 085 361,00	35 645,61
	C. Wynik podstawowej działalności operacyjnej	-962 059,86	-1 690 252,83	0,00	0,00
	Pozostałe koszty				
22	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
23	Pozostałe koszty operacyjne	40 905,97	14 663,23		
	Pozostałe przychody				
24	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
25	Pozostałe przychody operacyjne	1 812 364,59	1 425 780,93		
	D. Wynik działalności operacyjnej	809 398,76	-279 135,13	0,00	0,00
26	Koszty finansowe	56 517,41	40 151,61		
27	Przychody finansowe	62 137,80	31 760,60		
	E. Wynik działalności: zysk (strata)	815 019,15	-287 526,14		
28	Inne decyzje zwiększające / zmniejszające środki **)	433 430,98	287 526,14		
	F. Skorygowany wynik działalności	1 248 450,13	0,00	0,00	0,00

*) - w tym: Dotacja dydaktyczna podstawowa, dodatkowa, i prokonto KNOB

**) - w tym m. in. spłata pożyczki, zgoda na wykorzystanie oszczędności, CFP, inne decyzje

Wydział Chemiczny

Plan rzeczowo - finansowy na 2016 r./ KOREKTA XII

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie		Koszty wydziałowe	
			Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.
1	2		25	26
A. Koszty podstawowej działalności operacyjnej				
1	Amortyzacja		2 131 430,42	1 970 716,47
2	Zużycie materiałów i energii		1 675 727,28	1 881 707,42
	w tym	energia	1 453 494,87	1 634 134,82
3	Usługi obce		1 338 543,44	1 630 554,42
4	Podatki i opłaty		61 178,61	77 850,00
	Wynagrodzenia		3 452 937,95	3 692 479,76
5	w tym	wynikające ze stosunku pracy	3 089 289,95	3 298 528,76
		osobowe nauczycieli akademickich	270 327,77	278 660,94
		osobowe pracowników nie będących NA	2 587 056,73	2 754 928,94
	Ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia		641 783,66	692 248,91
6	w tym	składki z tyt. ubezpieczeń społecznych i FP	552 232,88	602 489,53
		styp. naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktoranckie	0,00	0,00
	Pozostałe koszty rodzajowe		58 776,51	42 899,78
7	w tym	aparatura naukowo - badawcza	0,00	0,00
		podróże służbowe	6 328,06	10 645,94
8	Usługi wewnętrzne		566 435,54	536 673,01
9	Razem koszty (poz. od 1 do 8)		9 926 813,41	10 525 129,77
10	Zmiana stanu produktów (+, -)		0,00	0,0
11	Razem koszty (poz.9+ poz. 10)		9 926 813,41	10 525 129,77
12	Koszty wydziałowe		xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
13	Koszty ogólne		xxxxxxxxx	xxxxxxxxx
14	Sprzedaż kosztów (koszt własny)		538 767,36	553 161,01
15	Ogółem koszty własne podst.dział.operac(poz.11 do 14)		9 388 046,05	9 971 968,76