

Plan rzeczowo - finansowy w układzie rodzaju

Lp.	Nazwa pozycji	Koszty wydziałowe	
		Wykonanie 2013 r.	Plan 2014 r.
1	2	25	26
I. Koszty podstawowej działalności operacyjnej			
1	Amortyzacja	2 489,7	2 445,4
2	Zużycie materiałów i energii	1 818,4	1 810,2
	<i>w tym energia</i>	1 511,1	1 498,1
3	Usługi obce	906,7	867,0
4	Podatki i opłaty	35,5	1,8
5	Wynagrodzenia	2 525,2	2 950,2
	<i>w tym wynikające ze stosunku pracy</i>	2 119,4	2 626,4
	<i>w tym osobowe nauczycieli akademickich</i>	152,7	313,1
	<i>osobowe pracowników nie będących NA</i>	1 784,3	2 157,5
6	Ubezpiecz. społeczne i inne świadcz. na rzecz pracown.	494,3	555,1
	<i>w tym składki z tyt. ubezpiecz. społ. i fund. pracy</i>	399,6	470,2
7	Pozostałe koszty rodzajowe (bez usług wewnętrznych)	64,0	74,5
	<i>w tym aparatura naukowo - badawcza</i>	0,0	0,0
	<i>podróże służbowe</i>	15,2	30,3
8	Usługi wewnętrzne	472,5	498,0
9	Razem koszty (poz. od 1 do 8)	8 806,3	9 202,2
10	Zmiana stanu produktów (+, -)	0,0	0,0
11	Razem koszty (poz. 9 + poz. 10)	8 806,3	9 202,2
12	Koszty wydziałowe	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
13	Koszty ogólne	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
14	Sprzedaż kosztów wydziałowych (koszty)	540,5	433,9
15	Ogółem koszty własne podst.dział.operac(11+12+13+14)	8 265,8	8 768,3