

## **Prowizorium na 2016 rok**

---

Senat dnia 04.02.2016 r.

<b>Wykaz pozycji</b>	<b>strony</b>
<i>Poz. 1</i> Plan rzeczowo-finansowy na rok 2016	2-7
<i>Poz. 2</i> Przychody w 2016 roku	8
<i>Poz. 3</i> Prowizorium budżetu kosztów na rok 2016	9
<i>Poz. 3a</i> Prowizorium budżetu kosztów działalności dydaktycznej na rok 2016	10
<i>Poz. 3b</i> Prowizorium budżetu kosztów ogólnouczelnianych na rok 2016	11
<i>Poz. 3c</i> Prowizorium budżetu kosztów wydziałowych i remontów na rok 2016	12
<i>Poz. 4</i> Osobowy fundusz płac	13
<i>Poz. 5</i> Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (podział dotacji)	14
<i>Poz. 6</i> Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – dotacja	15
<i>Poz. 7</i> Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów – domy studenckie	16
<i>Poz. 8</i> Przeciętne wynagrodzenia w grupach pracowniczych	17
<i>Poz. 9</i> Liczba studentów	18
<i>Poz. 10</i> Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19
<i>Poz. 11</i> Nakłady na rzeczowe aktywa trwale (inwestycje)	20

.....  
(pieczęćka uczelni)

## Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

nazwa uczelni

### Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na 2016 r.

Dział I. Rachunek zysków i strat – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2016 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+23)</b>		<b>141 453,3</b>
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+11+21+22)		139 853,3
Przychody ogółem z działalności dydaktycznej (04+06+07+09)		130 577,0
z tego	dotacje z budżetu państwa	95 343,0
	w tym dotacja podstawowa	95 016,2
	środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	
	opłaty za świadczone usługi edukacyjne	28 100,0
	w tym na studiach niestacjonarnych	20 000,0
	pozostałe	7 134,0
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	
Przychody ogółem z działalności badawczej (12+13+14+15+17+18+19)		8 276,3
z tego	dotacje na finansowanie działalności statutowej	4 847,8
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	120,0
	środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	2 082,9
	środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą	
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
	sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	98,8
	środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw nauki	86,5
	pozostałe	1 040,3
	w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe	1 040,3
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		
Koszt wytworzenia świadczeń na potrzeby własne jednostki		1 000,0
<b>Pozostałe przychody (24+25)</b>		<b>1 600,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
Pozostałe przychody operacyjne (26+27)		1 600,0
z tego	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	100,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 500,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 500,0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Prowizorium na 2016 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (30+56)</b>	29	<b>141 104,0</b>
<b>Koszty podstawowej działalności operacyjnej (46)</b>	30	<b>141 004,0</b>
Amortyzacja	31	3 883,0
Zużycie materiałów i energii	32	10 110,0
Usługi obce	33	11 505,0
Podatki i opłaty	34	382,0
Wynagrodzenia	35	90 177,0
w tym wynikające ze stosunku pracy	36	80 817,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37	20 113,0
składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	38	15 290,0
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	3 495,0
stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, stypendia doktorskie i doktorantkie	40	995,0
odpis na własny fundusz stypendialny	41	
Pozostałe koszty rodzajowe	42	4 534,0
w tym aparatura naukowo-badawcza	43	500,0
Ogółem koszty rodzajowe (31+32+33+34+35+37+32)	44	140 704,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)	45	300,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (44+45) = (49+54+55)	46	141 004,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z dotacji z budżetu państwa	47	95 343,0
Koszty działalności dydaktycznej finansowane z przychodów własnych	48	37 384,7
Koszty działalności dydaktycznej ogółem (47+48)	49	132 727,7
koszty kształcenia na studiach stacjonarnych	50	103 899,2
koszty kształcenia na studiach niestacjonarnych	51	28 828,5
Koszty działalności badawczej finansowane z dotacji z budżetu państwa	52	7 137,2
Koszty działalności badawczej finansowane z przychodów własnych	53	1 139,1
Koszty działalności badawczej ogółem (52+53)	54	8 276,3
Koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	55	
<b>Pozostałe koszty (57+58)</b>	56	<b>100,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	57	
Pozostałe koszty operacyjne (59+60)	58	100,0
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	59	
inne pozostałe koszty operacyjne	60	100,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01–29)</b>	61	<b>349,3</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>	62	<b>200,0</b>
w tym odsetki uzyskane	63	150,0
<b>E. Koszty finansowe</b>	64	<b>300,0</b>
w tym odsetki zapłacone	65	300,0
<b>F. Zysk (strata) z działalności (61+62-64)</b>	66	<b>249,3</b>
<b>G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (68-69)</b>	67	
Zyski nadzwyczajne	68	
Straty nadzwyczajne	69	
<b>H. Zysk (strata) brutto (66+67)</b>	70	<b>249,3</b>
I. Podatek dochodowy	71	
J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	72	
<b>K. Zysk (strata) netto (70-71-72)</b>	73	<b>249,3</b>

**Dział II. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Prowizorium na 2016 rok		
1		2		
<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>4 820,8</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		02	6 260,6	
zwiększenia ogółem (04+06+07+08)		03	14 950,0	
z tego	dotacja z budżetu państwa	04	10 500,0	
	w tym przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów	05	524,0	
	opłaty za korzystanie z domów studenckich	06	3 850,0	
	opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich	07		
	inne przychody	08	600,0	
zmniejszenia ogółem (10+16+22+28)		09	15 505,3	
z tego	dla studentów (11+12+13+14+15)	10	9 770,0	
	z tego	stypendia socjalne	11	5 500,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	12	500,0
		stypendia rektora dla najlepszych studentów	13	3 700,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	14	
		zapomogi	15	70,0
	dla doktorantów (17+18+19+20+21)	16	590,0	
	z tego	stypendia socjalne	17	70,0
		stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	18	60,0
		stypendia dla najlepszych doktorantów	19	450,0
		stypendia ministra za wybitne osiągnięcia	20	
		zapomogi	21	10,0
	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		22	5 124,3
	w tym	wynagrodzenia	23	1 065,0
		w tym wynikające ze stosunku pracy	24	765,0
		składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	25	145,0
		remonty i modernizacja	26	1 500,0
		w tym remonty finansowane z dotacji	27	1 500,0
	koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów		28	21,0
	w tym pokryte z dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów		29	21,0
	Zmiany funduszu z tytułu korekt z lat ubiegłych (+/-)		30	
<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+03-09+30)</b>		<b>31</b>	<b>4 265,5</b>	
w tym z dotacji budżetu państwa		32	4 879,6	

**Dział III. Pozostałe fundusze uczelni** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po

Wyszczególnienie			Prowizorium na 2016 rok	
1			2	
<b>Fundusz zasadniczy</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>01</b>	<b>392 165,5</b>
	zwiększenia ogółem		02	138,1
	w tym	odpisy z zysku netto	03	138,1
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji budowlanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 500,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	2 500,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)</b>		<b>09</b>	<b>389 803,6</b>
<b>Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>10</b>	<b>3 372,1</b>
	zwiększenia ogółem		11	3 772,4
	zmniejszenia ogółem		12	4 446,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-12)</b>		<b>13</b>	<b>2 698,5</b>
<b>Własny fundusz stypendialny</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>14</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenia ogółem		15	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności dydaktycznej		16	0,0
	zmniejszenia ogółem		17	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-17)</b>		<b>18</b>	<b>0,0</b>
<b>Fundusz rozwoju uczelni</b>	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>19</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		20	0,0
	w tym odpis z zysku netto		21	0,0
	zmniejszenie ogółem		22	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)</b>		<b>23</b>	<b>0,0</b>

**Inne fundusze tworzone na podstawie odrębnych przepisów**

.....	<b>stan funduszu na początek roku</b>		<b>24</b>	<b>0,0</b>
	zwiększenie ogółem		25	0,0
	zmniejszenie ogółem		26	0,0
	<b>stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)</b>		<b>27</b>	<b>0,0</b>

**Dział IV.Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+6)	z tego					
			osobowe	w tym nagrody rektora	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
1	2	3	4	5	6			
<b>Prowizorium na 2016 rok</b>								
<b>Razem</b>	01	<b>1 231,0</b>	<b>81 582,0</b>	<b>75 017,0</b>	<b>1 224,0</b>	<b>6 565,0</b>		
z tego	<b>Nauczyciele akademicki</b>	02	<b>646,0</b>	<b>53 837,0</b>	<b>49 572,0</b>	972,0	<b>4 265,0</b>	
	z tego w grupach stanowisk	profesorów	03	128,0	18 573,7	17 102,3		1 471,4
		docentów, adiunktów, starszych wykładowców	04	460,0	32 571,4	29 991,1		2 580,3
		asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów	05	58,0	2 691,9	2 478,6		213,3
	<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	06	<b>585,0</b>	<b>27 745,0</b>	<b>25 445,0</b>	252,0	<b>2 300,0</b>	
	w tym w ramach działalności dydaktycznej	07	555,0	26 980,0	24 745,0		2 235,0	
w tym wynagrodzenia sfinansowane ze środków przeznaczonych przez senat uczelni publicznej na zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy	08		39,0	36,0		3,0		

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- wynagrodzenia w **tyśiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku,

**Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Wyszczególnienie		Jednostka miary	Prowizorium na 2016 rok	
1		2	3	
Liczba studentów ogółem (02+04)		01	osoby	<b>12 115</b>
z tego	studiów stacjonarnych	02	osoby	8 433
	w tym nowo przyjętych	03	osoby	3 237
	studiów niestacjonarnych	04	osoby	3 682
	w tym nowo przyjętych	05	osoby	1 450
Liczba studentów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		06	osoby	1 855
Liczba doktorantów otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów		07	osoby	132
Liczba miejsc w domach studenckich		08	miejsca	1 100
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem		09	osoby	480
w tym uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		10	osoby	310
Liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie		11	osoby	114
w tym liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy		12	osoby	34
Kwota stypendiów doktoranckich		13	tys. zł	940,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (z wyjątkiem domów i stołówek studenckich)		14	tys. zł	2 500,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe		15	tys. zł	9 200,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe		16	tys. zł	1 400,0
Bezzwrotne środki z pomocy zagranicznej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		17	tys. zł	0,0
w tym z Unii Europejskiej		18	tys. zł	0,0
Należności z tytułu udzielonych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych		19	tys. zł	1 710,6

.....  
 (imię, nazwisko, telefon,  
 e-mail osoby sporządzającej)

.....  
 (miejscowość, data)

.....  
 (pieczętka imienna i podpis Rektora)

## Poz. 2 PRZYCHODY W 2016 ROKU

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		PROWIZORIUM 2016
<b>1</b>	<b>Przychody ogółem z działalności dydaktycznej</b>	<b>130 577,0</b>
1-1	<i>Dotacje z budżetu państwa</i>	95 343,0
1-1-1	Dotacja dydaktyczna (podstawowa)	95 016,2
1-1-2	Dotacja dla studentów niepełnosprawnych	326,8
1-1-3	Dotacje projakościowe	-
1-1-4	Dotacje pozostałe	-
1-2	<i>Opłaty za świadczone usługi edukacyjne</i>	28 100,0
1-2-1	Studia I, II i III stopnia	20 000,0
1-2-2	Studia podyplomowe	6 000,0
1-2-3	Kształcenie studentów zagranicznych	1 500,0
1-2-4	Opłaty za kursy, egzaminy językowe, szkolenia	600,0
1-3	<i>Pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej</i>	7 134,0
1-3-1	Projekty Unii Europejskiej	-
1-3-2	Opłaty konferencyjne	1 400,0
1-3-3	Opłaty rekrutacyjne	850,0
1-3-4	Opłaty administracyjne (dyplomy)	210,0
1-3-5	Przychody Studium Wychowania Fizycznego i Sportu	350,0
1-3-6	Przychody Wydawnictwa	310,0
1-3-7	Przychody z tytułu wynajmu pomieszczeń	1 080,0
1-3-8	Dzierżawa sprzętu, opłaty za parking i pozostałe przychody	94,0
1-3-9	Dofinansowania (m.in. MNiSW - wydawnictwo, LPP Erasmus)	1 870,0
1-3-10	Organizacje studenckie (reklama, sponsoring)	170,0
1-3-11	Pozostałe przychody ogółem z działalności dydaktycznej	800,0
<b>2</b>	<b>Przychody ogółem z działalności naukowo-badawczej</b>	<b>8 276,3</b>
2-1	<i>Dotacja statutowa</i>	4 847,8
2-1-1	Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego	3 740,3
2-1-2	Dotacja celowa na prowadzenie działań naukowych	1 107,5
2-2	<i>Granty</i>	3 428,5
2-2-1	Granty finansowane z NCN	2 082,9
2-2-2	Granty finansowane z NCBiR	120,0
2-2-3	Granty finansowane z MNiSW	86,5
2-2-4	Projekty UE	1 040,3
2-2-5	Inne umowy	98,8
	<b>RAZEM</b>	<b>138 853,3</b>



## Poz. 3 PROWIZORIUM BUDŻETU KOSZTÓW NA ROK 2016

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		DZ. DYDAKT.	DZ. BAD.	WYDZIAŁOWE	REMONTY	KOSZTY OG.	RAZEM
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>2 895,0</b>	<b>60,0</b>	<b>520,0</b>	<b>48,0</b>	<b>360,0</b>	<b>3 883,0</b>
1-1	Amortyzacja środków trwałych	752,0	-	439,0	31,0	256,0	1 478,0
1-2	Amortyzacja środków trwałych niskocennych	355,0	-	81,0	17,0	77,0	530,0
1-3	Amortyzacja WNP i PUWG	1 517,0	-	-	-	27,0	1 544,0
1-4	Zbiory Archiwalne	271,0	60,0	-	-	-	331,0
<b>2</b>	<b>Zużycie Materiałów i Energii</b>	<b>3 873,0</b>	<b>388,0</b>	<b>3 940,0</b>	<b>1 118,0</b>	<b>791,0</b>	<b>10 110,0</b>
2-1	Zużycie energii	1 810,0	-	3 390,0	170,0	31,0	5 401,0
2-1-1	Energia elektryczna	840,0	-	1 195,0	50,0	2,0	2 087,0
2-1-2	Energia cieplna	830,0	-	1 650,0	100,0	1,0	2 581,0
2-1-3	Woda	140,0	-	200,0	20,0	24,0	384,0
2-1-4	Gaz	-	-	345,0	-	4,0	349,0
2-2	Materiały	2 063,0	388,0	550,0	948,0	760,0	4 709,0
2-2-1	Paliwo	-	-	30,0	10,0	70,0	110,0
2-2-2	Książki	463,0	200,0	-	1,0	42,0	706,0
2-2-3	Materiały biurowe	185,0	15,0	20,0	1,0	35,0	256,0
2-2-4	Materiały promocyjne	196,0	1,0	30,0	-	145,0	372,0
2-2-5	Papier ksero	45,0	2,0	2,0	1,0	26,0	76,0
2-2-6	Odczynniki chemiczne i materiały labolatoryjne	173,0	50,0	-	1,0	-	224,0
2-2-7	Materiały informatyczne	325,0	55,0	11,0	7,0	75,0	473,0
2-2-8	Materiały na potrzeby napraw i remontów	38,0	5,0	250,0	810,0	25,0	1 128,0
2-2-9	Materiały eksploatacyjne do pojazdów	-	-	2,0	2,0	5,0	9,0
2-2-10	Druki ścisłego zarachowania	128,0	-	-	-	5,0	133,0
2-2-11	Pozostałe materiały	510,0	60,0	205,0	115,0	332,0	1 222,0
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>5 424,0</b>	<b>2 355,0</b>	<b>1 125,0</b>	<b>655,0</b>	<b>1 946,0</b>	<b>11 505,0</b>
3-1	Udział w konferencjach	213,0	1 050,0	-	-	155,0	1 418,0
3-1-1	Udział w konferencjach naukowych krajowych	165,0	800,0	-	-	85,0	1 050,0
3-1-2	Udział w konferencjach naukowych zagranicznych	48,0	250,0	-	-	70,0	368,0
3-2	Kursy językowe	203,0	-	-	-	10,0	213,0
3-3	Szkolenia	836,0	50,0	-	-	50,0	936,0
3-4	Wynajem pomieszczeń	57,0	-	18,0	-	4,0	79,0
3-5	Wynajem/dzierżawa sprzętu	55,0	-	12,0	50,0	31,0	148,0
3-6	Usługi ochrony mienia	25,0	-	60,0	-	207,0	292,0
3-7	Usługi sprzątania pomieszczeń	263,0	-	506,0	-	29,0	798,0
3-8	Usługi reklamowe	160,0	20,0	71,0	-	308,0	559,0
3-9	Usługi biurowe (tłumaczenie, ksero itp.)	58,0	130,0	-	1,0	13,0	202,0
3-10	Usługi badawcze, ekspertyzy i analizy	440,0	500,0	1,0	2,0	38,0	981,0
3-11	Usługi bankowe	5,0	3,0	10,0	-	42,0	60,0
3-12	Usługi komputerowe i internetowe	455,0	250,0	5,0	4,0	86,0	800,0
3-13	Usługi pocztowe i kurierskie	11,0	2,0	-	-	244,0	257,0
3-14	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	3,0	-	35,0	180,0	21,0	239,0
3-15	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	1,0	-	2,0	1,0	-	4,0
3-16	Usługi poligraficzne	362,0	50,0	10,0	-	66,0	488,0
3-17	Usługi remontowe zewnętrzne	189,0	20,0	220,0	315,0	49,0	793,0
3-18	Usługi transportowe	160,0	5,0	5,0	1,0	24,0	195,0
3-19	Usługi gastronomiczne	577,0	25,0	-	-	51,0	653,0
3-20	Usługi hotelowe	661,0	70,0	-	1,0	108,0	840,0
3-21	Pozostałe usługi materialne	690,0	180,0	170,0	100,0	410,0	1 550,0
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>71 797,0</b>	<b>2 160,0</b>	<b>490,0</b>	<b>3 530,0</b>	<b>12 200,0</b>	<b>90 177,0</b>
4-1	Wynikające ze stosunku pracy	59 227,0	770,0	470,0	3 240,0	10 610,0	74 317,0
4-2	Umowy zlecenia	3 720,0	270,0	10,0	10,0	600,0	4 610,0
4-3	Umowy o dzieło i honoraria	3 620,0	1 050,0	-	-	80,0	4 750,0
4-4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	5 230,0	70,0	10,0	280,0	910,0	6 500,0
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>16 075,0</b>	<b>263,0</b>	<b>215,0</b>	<b>790,0</b>	<b>2 770,0</b>	<b>20 113,0</b>
5-1	Narzut ZUS pracodawcy	12 190,0	160,0	90,0	660,0	2 190,0	15 290,0
5-2	Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów	70,0	-	-	-	-	70,0
5-3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 830,0	45,0	125,0	115,0	380,0	3 495,0
5-4	Stypendia naukowe	-	55,0	-	-	-	55,0
5-5	Stypendia doktoranckie (poza FPM)	940,0	-	-	-	-	940,0
5-6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	45,0	3,0	-	15,0	200,0	263,0
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>865,0</b>	<b>1 403,0</b>	<b>2,0</b>	<b>20,0</b>	<b>350,0</b>	<b>2 640,0</b>
6-1	Aparatura naukowo-badawcza	-	500,0	-	-	-	500,0
6-2	Podróże służbowe	511,0	900,0	1,0	20,0	240,0	1 672,0
6-2-1	Delegacje krajowe	190,0	200,0	1,0	-	55,0	446,0
6-2-2	Podróże zagraniczne	295,0	700,0	-	-	125,0	1 120,0
6-2-3	Ryczałty na dojazdy samochodowe	26,0	-	-	20,0	60,0	106,0
6-3	Koszty reprezentacyjne (np. koszty pobytu gości)	42,0	3,0	-	-	54,0	99,0
6-4	Ubezpieczenia majątkowe	12,0	-	1,0	-	6,0	19,0
6-5	Pozostałe	300,0	-	-	-	50,0	350,0
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty studenckie</b>	<b>1 884,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>	<b>1 894,0</b>
7-1	Staż studenckie	-	-	-	-	-	-
7-2	Stypendia studenckie (poza FPM)	-	-	-	-	-	-
7-3	Stypendia studentów zagranicznych	420,0	-	-	-	-	420,0
7-4	Stypendia studentów Erasmus	1 464,0	-	-	-	10,0	1 474,0
<b>8</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>155,0</b>	<b>10,0</b>	<b>107,0</b>	<b>15,0</b>	<b>95,0</b>	<b>382,0</b>
8-1	Podatek od nieruchomości i środków transportu	-	-	5,0	-	60,0	65,0
8-2	Pozostałe opłaty i podatki	155,0	10,0	102,0	15,0	35,0	317,0
	<b>RAZEM</b>	<b>102 968,0</b>	<b>6 639,0</b>	<b>6 399,0</b>	<b>6 176,0</b>	<b>18 522,0</b>	<b>140 704,0</b>



**Poz. 3b PROWIZORIUM BUDŻETU KOSZTÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH NA ROK 2016**

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE	Pion Rektora	Pion Prorektora ds. Nauki	Pion Prorektora ds. Dydaktyki	Pion Prorektora ds. Promocji	Pion Prorektora ds. Wsp. z Zagr.	Pion Kanclerza	Pion Zastępcy Kanclerza	Kwestura	Razem
<b>1 Amortyzacja</b>	<b>53,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>101,0</b>	<b>15,0</b>	<b>120,0</b>	<b>50,0</b>	<b>16,0</b>	<b>360,0</b>
1-1 Amortyzacja środków trwałych	38,0	4,0	-	72,0	7,0	80,0	46,0	9,0	256,0
1-2 Amortyzacja środków trwałych niskocennych	15,0	1,0	-	5,0	8,0	37,0	4,0	7,0	77,0
1-3 Amortyzacja WNP i PUWG	-	-	-	24,0	-	3,0	-	-	27,0
1-4 Zbiory Archiwalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 Zużycie Materiałów i Energii</b>	<b>315,0</b>	<b>28,0</b>	<b>15,0</b>	<b>185,0</b>	<b>38,0</b>	<b>87,0</b>	<b>104,0</b>	<b>19,0</b>	<b>791,0</b>
2-1 Zużycie energii	13,0	13,0	-	-	-	-	5,0	-	31,0
2-1-1 Energia elektryczna	-	-	-	-	-	-	2,0	-	2,0
2-1-2 Energia cieplna	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0
2-1-3 Woda	10,0	13,0	-	-	-	-	1,0	-	24,0
2-1-4 Gaz	3,0	-	-	-	-	-	1,0	-	4,0
2-2 Materiały	302,0	15,0	15,0	185,0	38,0	87,0	99,0	19,0	760,0
2-2-1 Paliwo	-	-	-	-	-	-	70,0	-	70,0
2-2-2 Książki	10,0	-	-	20,0	-	5,0	5,0	2,0	42,0
2-2-3 Materiały biurowe	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	5,0	35,0
2-2-4 Materiały promocyjne	10,0	-	-	120,0	10,0	5,0	-	-	145,0
2-2-5 Papier ksero	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0	2,0	2,0	4,0	26,0
2-2-6 Odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-7 Materiały informatyczne	10,0	5,0	5,0	20,0	5,0	20,0	5,0	5,0	75,0
2-2-8 Materiały na potrzeby napraw i remontów	10,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0	5,0	1,0	25,0
2-2-9 Materiały eksploatacyjne do pojazdów	-	-	-	-	-	-	5,0	-	5,0
2-2-10 Druki ścisłego zarachowania	-	-	-	-	5,0	-	-	-	5,0
2-2-11 Pozostałe materiały	250,0	5,0	5,0	20,0	5,0	40,0	5,0	2,0	332,0
<b>3 Usługi obce</b>	<b>446,0</b>	<b>49,0</b>	<b>37,0</b>	<b>503,0</b>	<b>196,0</b>	<b>491,0</b>	<b>94,0</b>	<b>130,0</b>	<b>1 946,0</b>
3-1 Udział w konferencjach	60,0	10,0	10,0	10,0	60,0	5,0	-	-	155,0
3-1-1 Udział w konferencjach naukowych krajowych	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	-	-	85,0
3-1-2 Udział w konferencjach naukowych zagranicznych	20,0	-	-	-	50,0	-	-	-	70,0
3-2 Kursy językowe	-	-	-	-	10,0	-	-	-	10,0
3-3 Szkolenia	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	5,0	5,0	50,0
3-4 Wynajem pomieszczeń	-	-	-	2,0	-	2,0	-	-	4,0
3-5 Wynajem/dzierżawa sprzętu	5,0	1,0	-	15,0	-	10,0	-	-	31,0
3-6 Usługi ochrony mienia	80,0	-	-	-	-	125,0	2,0	-	207,0
3-7 Usługi sprzątnięcia pomieszczeń	3,0	-	-	-	-	25,0	1,0	-	29,0
3-8 Usługi reklamowe	25,0	-	-	250,0	20,0	13,0	-	-	308,0
3-9 Usługi biurowe (tłumaczenie, ksero itp.)	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	3,0	1,0	1,0	13,0
3-10 Usługi badawcze, ekspertyzy i analizy	5,0	10,0	-	5,0	2,0	1,0	10,0	5,0	38,0
3-11 Usługi bankowe	5,0	-	-	-	1,0	1,0	-	-	42,0
3-12 Usługi komputerowe i internetowe	3,0	-	-	60,0	2,0	1,0	-	20,0	86,0
3-13 Usługi pocztowe i kurierskie	30,0	1,0	1,0	1,0	1,0	200,0	5,0	5,0	244,0
3-14 Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	1,0	1,0	1,0	15,0	1,0	2,0	-	-	21,0
3-15 Usługi telekomunikacyjne komórkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-16 Usługi poligraficzne	2,0	-	-	60,0	1,0	3,0	-	-	66,0
3-17 Usługi remontowe zewnętrzne	2,0	2,0	-	5,0	5,0	10,0	20,0	5,0	49,0
3-18 Usługi transportowe	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	15,0	-	1,0	24,0
3-19 Usługi gastronomiczne	20,0	2,0	2,0	2,0	10,0	15,0	-	-	51,0
3-20 Usługi hotelowe	10,0	5,0	5,0	5,0	65,0	15,0	-	3,0	108,0
3-21 Pozostałe usługi materialne	180,0	10,0	10,0	60,0	10,0	40,0	50,0	50,0	410,0
<b>4 Wynagrodzenia</b>	<b>1 790,0</b>	<b>750,0</b>	<b>400,0</b>	<b>880,0</b>	<b>380,0</b>	<b>4 090,0</b>	<b>1 690,0</b>	<b>2 220,0</b>	<b>12 200,0</b>
4-1 Wynikające ze stosunku pracy	1 480,0	680,0	300,0	770,0	340,0	3 450,0	1 540,0	2 050,0	10 610,0
4-2 Umowy zlecenia	180,0	10,0	-	30,0	10,0	350,0	20,0	-	600,0
4-3 Umowy o dzieło i honoraria	-	-	70,0	10,0	-	-	-	-	80,0
4-4 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	130,0	60,0	30,0	70,0	30,0	290,0	130,0	170,0	910,0
<b>5 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>373,0</b>	<b>153,0</b>	<b>93,0</b>	<b>200,0</b>	<b>105,0</b>	<b>980,0</b>	<b>403,0</b>	<b>463,0</b>	<b>2 770,0</b>
5-1 Narzuty ZUS pracodawcy	310,0	140,0	60,0	160,0	70,0	710,0	320,0	420,0	2 190,0
5-2 Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,0	10,0	30,0	30,0	20,0	120,0	80,0	30,0	380,0
5-4 Stypendia naukowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5 Stypendia doktoranckie (poza FPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-6 Inne świadczenia na rzecz pracowników	3,0	3,0	3,0	10,0	15,0	150,0	3,0	13,0	200,0
<b>6 Pozostałe koszty</b>	<b>160,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>30,0</b>	<b>102,0</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>6,0</b>	<b>350,0</b>
6-1 Aparatura naukowo-badawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-2 Podróże służbowe	70,0	10,0	10,0	25,0	100,0	15,0	5,0	5,0	240,0
6-2-1 Delegacje krajowe	10,0	5,0	5,0	10,0	20,0	5,0	-	-	55,0
6-2-2 Podróże zagraniczne	20,0	5,0	5,0	10,0	80,0	5,0	-	-	125,0
6-2-3 Ryczałty na dojazdy samochodowe	40,0	-	-	5,0	-	5,0	5,0	5,0	60,0
6-3 Koszty reprezentacyjne (np. koszty pobytu gości)	40,0	1,0	1,0	5,0	1,0	5,0	-	1,0	54,0
6-4 Ubezpieczenia majątkowe	-	-	-	-	1,0	-	5,0	-	6,0
6-5 Pozostałe	50,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0
<b>7 Pozostałe koszty studenckie</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,0</b>
7-1 Staże studenckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2 Stypendia studenckie (poza FPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3 Stypendia studentów zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4 Stypendia studentów Erasmus	5,0	1,0	1,0	1,0	2,0	-	-	-	10,0
<b>8 Podatki i opłaty</b>	<b>70,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>95,0</b>
8-1 Podatek od nieruchomości i środków transportu	60,0	-	-	-	-	-	-	-	60,0
8-2 Pozostałe opłaty i podatki	10,0	1,0	2,0	1,0	10,0	5,0	5,0	1,0	35,0
<b>RAZEM</b>	<b>3 212,0</b>	<b>998,0</b>	<b>559,0</b>	<b>1 901,0</b>	<b>848,0</b>	<b>5 793,0</b>	<b>2 356,0</b>	<b>2 855,0</b>	<b>18 522,0</b>

**Poz. 3c PROWIZORIUM BUDŻETU KOSZTÓW WYDZIAŁOWYCH I REMONTÓW NA ROK 2016**

tys. zł

WYSZCZEGÓLNIENIE		Koszty wydziałowe					Koszty remontów			
		Wydział NE	Wydział ZLiF	Wydział IE	Wydział EZIT	Zbiorcze	Razem	Remonty	GRK i DAP	Razem
<b>1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>172,0</b>	<b>36,0</b>	<b>35,0</b>	<b>2,0</b>	<b>275,0</b>	<b>520,0</b>			<b>48,0</b>
1-1	Amortyzacja środków trwałych	140,0	35,0	35,0	2,0	227,0	439,0	15,0	16,0	31,0
1-2	Amortyzacja środków trwałych niskocennych	32,0	1,0	-	-	48,0	81,0	-	17,0	17,0
1-3	Amortyzacja WNP i PUWG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4	Zbiory Archiwalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Zużycie Materiałów i Energii</b>	<b>762,0</b>	<b>418,0</b>	<b>479,0</b>	<b>47,0</b>	<b>2 234,0</b>	<b>3 940,0</b>	<b>924,0</b>	<b>194,0</b>	<b>1 118,0</b>
2-1	Zużycie energii	710,0	410,0	466,0	-	1 804,0	3 390,0	10,0	160,0	170,0
2-1-1	Energia elektryczna	190,0	130,0	155,0	-	720,0	1 195,0	-	50,0	50,0
2-1-2	Energia cieplna	500,0	260,0	280,0	-	610,0	1 650,0	-	100,0	100,0
2-1-3	Woda	20,0	20,0	30,0	-	130,0	200,0	10,0	10,0	20,0
2-1-4	Gaz	-	-	1,0	-	344,0	345,0	-	-	-
2-2	Materiały	52,0	8,0	13,0	47,0	430,0	550,0	914,0	34,0	948,0
2-2-1	Paliwo	-	-	-	-	30,0	30,0	7,0	3,0	10,0
2-2-2	Książki	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
2-2-3	Materiały biurowe	5,0	1,0	1,0	5,0	8,0	20,0	-	1,0	1,0
2-2-4	Materiały promocyjne	-	-	-	30,0	-	30,0	-	-	-
2-2-5	Papier ksero	-	-	-	1,0	1,0	2,0	-	1,0	1,0
2-2-6	Odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne	-	-	-	-	-	-	1,0	-	1,0
2-2-7	Materiały informatyczne	-	-	-	1,0	10,0	11,0	5,0	2,0	7,0
2-2-8	Materiały na potrzeby napraw i remontów	2,0	2,0	2,0	-	244,0	250,0	800,0	10,0	810,0
2-2-9	Materiały eksploatacyjne do pojazdów	-	-	-	-	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0
2-2-10	Druki ściślego zarachowania	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-11	Pozostałe materiały	45,0	5,0	10,0	10,0	135,0	205,0	100,0	15,0	115,0
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>50,0</b>	<b>160,0</b>	<b>130,0</b>	<b>104,0</b>	<b>681,0</b>	<b>1 125,0</b>	<b>142,0</b>	<b>513,0</b>	<b>655,0</b>
3-1	Udział w konferencjach	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-1-1	Udział w konferencjach naukowych krajowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-1-2	Udział w konferencjach naukowych zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-2	Kursy językowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-3	Szkolenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-4	Wynajem pomieszczeń	-	-	-	15,0	3,0	18,0	-	-	-
3-5	Wynajem/dzierżawa sprzętu	-	-	-	-	12,0	12,0	35,0	15,0	50,0
3-6	Usługi ochrony mienia	-	-	-	-	60,0	60,0	-	-	-
3-7	Usługi sprzątania pomieszczeń	-	120,0	100,0	3,0	283,0	506,0	-	-	-
3-8	Usługi reklamowe	-	-	-	70,0	1,0	71,0	-	-	-
3-9	Usługi biurowe (tłumaczenie, ksero itp.)	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
3-10	Usługi badawcze, ekspertyzy i analizy	-	-	-	-	1,0	1,0	-	2,0	2,0
3-11	Usługi bankowe	-	-	-	-	10,0	10,0	-	-	-
3-12	Usługi komputerowe i internetowe	-	-	-	1,0	4,0	5,0	1,0	3,0	4,0
3-13	Usługi pocztowe i kurierskie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-14	Usługi telekomunikacyjne stacjonarne	-	-	-	-	35,0	35,0	-	180,0	180,0
3-15	Usługi telekomunikacyjne komórkowe	-	-	-	-	2,0	2,0	-	1,0	1,0
3-16	Usługi poligraficzne	-	-	-	10,0	-	10,0	-	-	-
3-17	Usługi remontowe zewnętrzne	30,0	30,0	20,0	-	140,0	220,0	15,0	300,0	315,0
3-18	Usługi transportowe	-	-	-	-	5,0	5,0	1,0	-	1,0
3-19	Usługi gastronomiczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3-20	Usługi hotelowe	-	-	-	-	-	-	-	1,0	1,0
3-21	Pozostałe usługi materialne	20,0	10,0	10,0	5,0	125,0	170,0	90,0	10,0	100,0
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,0</b>	<b>360,0</b>	<b>490,0</b>	<b>1 140,0</b>	<b>2 390,0</b>	<b>3 530,0</b>
4-1	Wynikające ze stosunku pracy	-	-	-	110,0	360,0	470,0	1 130,0	2 110,0	3 240,0
4-2	Umowy zlecenia	-	-	-	10,0	-	10,0	-	-	10,0
4-3	Umowy o dzieło i honoraria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)	-	-	-	10,0	-	10,0	-	280,0	280,0
<b>5</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>20,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>25,0</b>	<b>155,0</b>	<b>215,0</b>	<b>273,0</b>	<b>517,0</b>	<b>790,0</b>
5-1	Narzuły ZUS pracodawcy	-	-	-	20,0	70,0	90,0	230,0	430,0	660,0
5-2	Ubezpieczenia zdrowotne doktorantów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20,0	10,0	5,0	5,0	85,0	125,0	43,0	72,0	115,0
5-4	Stypendia naukowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-5	Stypendia doktoranckie (poza FPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>-</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>
6-1	Aparatura naukowo-badawcza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-2	Podróże służbowe	-	-	-	-	1,0	1,0	-	20,0	20,0
6-2-1	Delegacje krajowe	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-
6-2-2	Podróże zagraniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-2-3	Ryczałty na dojazdy samochodowe	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0
6-3	Koszty reprezentacyjne (np. koszty pobytu gości)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6-4	Ubezpieczenia majątkowe	-	-	-	-	1,0	1,0	-	-	-
6-5	Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty studenckie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7-1	Staża studenckie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2	Stypendia studenckie (poza FPM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-3	Stypendia studentów zagranicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-4	Stypendia studentów Erasmus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>105,0</b>	<b>107,0</b>	<b>-</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
8-1	Podatek od nieruchomości i środków transportu	-	-	-	-	5,0	5,0	-	-	-
8-2	Pozostałe opłaty i podatki	-	-	-	2,0	100,0	102,0	-	15,0	15,0
<b>RAZEM</b>		<b>1 004,0</b>	<b>624,0</b>	<b>649,0</b>	<b>310,0</b>	<b>3 812,0</b>	<b>6 399,0</b>	<b>2 494,0</b>	<b>3 682,0</b>	<b>6 176,0</b>

Poz. 4

## Planowany osobowy fundusz płac

tys. zł

Wyszczególnienie	Prowizorium 2016
<b>Nauczyciele akademicy</b>	
wynagrodzenia zasadnicze	34 620,0
dotatki za staż pracy	5 840,0
dotatki funkcyjne	1 715,0
dotatki specjalne: - wykłady - j.obcy	-
- zwiększenie zakresu	-
- projekty	-
- pozostałe specjalne	1 020,0
wypłaty za godziny ponadwymiarowe	3 035,0
nagrody rektora	972,0
nagrody MEN	50,0
odprawy emerytalne	260,0
nagrody jubileuszowe	1 160,0
promotorstwo	185,0
recenzje	135,0
rekrutacja	10,0
urlopy, za czas choroby	210,0
pozostałe	360,0
<b>Razem osobowy</b>	<b>49 572,0</b>
DWR	4 200,0
<b>OGÓŁEM NA</b>	<b>53 772,0</b>

<b>Nienauczyciele</b>	
wynagrodzenia zasadnicze	15 900,0
dotatki za staż pracy	2 550,0
dotatki funkcyjne	400,0
dotatki specjalne: - szkodliwe	40,0
- zwiększenie zakresu	350,0
- projekty	-
- pozostałe specjalne	-
wypłaty za godziny nadliczbowe	100,0
nagrody rektora	250,0
odprawy emerytalne	300,0
nagrody jubileuszowe	600,0
premia regulaminowa	3 800,0
premia uznaniowa	515,0
premia zadaniowa	250,0
urlopy, za czas choroby	270,0
pozostałe	120,0
<b>Razem osobowy</b>	<b>25 445,0</b>
DWR	2 300,0
<b>OGÓŁEM NNA</b>	<b>27 745,0</b>

Osobowy	75 017,0
DWR	6 565,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>81 582,0</b>

w tym:

### DS.

<b>Razem osobowy</b>	700,0
DWR	65,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>765,0</b>

### dydaktyka

<b>Razem osobowy</b>	74 317,0
DWR	6 500,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>80 817,0</b>

**Poz. 5**

**Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów  
- podział dotacji na 2016 rok**

tys. zł

<b>Prognozowana dotacja na 2016 rok</b>	<b>10 500,0</b>
<b>w tym na:</b>	
Remonty domów i stołówek studenckich	-
Koszty wypłaty stypendiów 0,2% dotacji	21,0
Stypendia dla studentów	9 955,0
Stypendia dla doktorantów	524,0

Poz. 6

## Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

### Dotacja

tys. zł

Wyszczególnienie		
		Prowizorium 2016
1		2
<b>ZWIĘKSZENIA</b>		
1	<b>Dotacja z budżetu</b>	<b>10 500,0</b>
<b>ZMNIJSZENIA</b>		
1	Stypendia socjalne	5 570,0
2	Zapomogi	80,0
3	Stypendia rektora dla najlepszych studentów i doktorantów	4 150,0
4	Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych	560,0
<b>Razem stypendia dla studentów i doktorantów</b>		<b>10 360,0</b>
5	Koszty realizacji zadań 0,2% dotacji	21,0
6	Remonty DS. i stołówek finansowane z dotacji	1 500,0
<b>RAZEM ZMNIJSZENIA</b>		<b>11 881,0</b>

**FPM DOTACJA: Prowizorium 2016**

*BO 01.01.* **6 260,6**

**ZWIĘKSZENIA 10 500,0**

**ZMNIJSZENIA 11 881,0**

*BZ 31.12.* **4 879,6**

<b>Stypendia Ministra NiSW</b>	<b>Prowizorium 2016</b>
<i>BO 01.01.</i>	56,0
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	-
<b>ZMNIJSZENIA</b>	-
<i>BZ 31.12.</i>	56,0

Poz. 7

## Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

### domy studenckie

tys. zł

<b>ZWIĘKSZENIA</b>		<b>OGÓŁEM SZKOŁA</b>
		<b>Prowizorium 2016</b>
1		2
1	Doraźne zakwaterowanie	250,0
2	Opłaty za korzystanie z DS.	3 600,0
3	Inne wpływy	600,0
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA</b>		<b>4 450,0</b>

<b>ZMNIEJSZENIA</b>		<b>OGÓŁEM SZKOŁA</b>
<b>KOSZTY RODZAJOWE</b>		<b>Prowizorium 2016</b>
1		2
1	Amortyzacja ST i STN	110,0
2	Materiały	120,0
3	Energia	1 300,0
4	Usługi (pranie, naprawy, dezynsekcja)	300,0
5	Osobowy fundusz płac z ZUS i bez ZUS	700,0
6	Dodatkowe wynagr. roczne (DWR)	65,0
7	Umowy - zlecenia, o dzieło	300,0
8	Narzuty ZUS	145,0
9	Odpisy na ZFŚS	84,3
10	Pozostałe koszty (konserwacje, k.ogólne, transp.)	400,0
11	Modernizacje, zakupy inwestycyjne	0,0
12	Meble prod. GRK dla DS.	100,0
<b>RAZEM ZMNIEJSZENIA</b>		<b>3 624,3</b>

<b>FPM DS:</b>	<b>Prowizorium 2016</b>
<i>BO 01.01.</i>	<b>-1 495,8</b>
<b>ZWIĘKSZENIA</b>	<b>4 450,0</b>
<b>ZMNIEJSZENIA</b>	<b>3 624,3</b>
<i>BZ 31.12.</i>	<b>-670,1</b>



*Poz.8*

### Przeciętne wynagrodzenie w grupach pracowniczych

zł

<b>Grupy stanowisk</b>	<b>Profesorowie</b>	<b>Adiunkci Starsi wykładowcy</b>	<b>Asystenci Wykładowcy Lektorzy Instruktorzy</b>	<b>Nienauczyciele</b>
<b>Grupy stanowisk wg MNiSW</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Wykonanie 2014</b>	12 212	5 716	3 147	3 826
<b>Plan 2015</b>	12 197	5 982	3 869	3 841
<b>Prowizorium 2016</b>	12 092	5 901	3 868	3 952
<b>wsk ustawowy * baza ust. - 2016</b>	7 342	4 894	2 447	2 447

Poz. 9

## Liczba studentów - 2016 prowizorium

Wyszczególnienie		Wyk. wg S-10 2015 r.	w tym:			Prowizorium rekrutacji*) 2016/2017	Prowizorium po ostatnim roku bez dypl.	Prowizorium 2016 r. (2-4-5+6+7)
			Nowo przyjęci	Po ostatnim roku bez dypl.	Na ostatnim roku			
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Liczba studentów ogółem</b>		<b>12 271</b>	<b>4 934</b>	<b>45</b>	<b>4 848</b>	<b>4 687</b>	<b>50</b>	<b>12 115</b>
<b>w tym</b>	studia stacjonarne (I st.)	5 590	2 085	3	1 578	2 085	5	6 099
	studia stacjonarne (II st.)	2 527	1 152	28	1 347	1 152	30	2 334
	<b>Razem stacjonarne</b>	<b>8 117</b>	<b>3 237</b>	<b>31</b>	<b>2 925</b>	<b>3 237</b>	<b>35</b>	<b>8 433</b>
	st. niestacj. zaoczne (I st.)	1 853	769	0	564	650	0	1 939
	st. niestacj. zaoczne (II st.)	2 301	928	14	1 359	800	15	1 743
	<b>Razem niestacjonarne</b>	<b>4 154</b>	<b>1 697</b>	<b>14</b>	<b>1 923</b>	<b>1 450</b>	<b>15</b>	<b>3 682</b>

bez powtarzających

Ad.\*) Plan rekrutacji

### studia stacjonarne

*I stopień - wg przyjęć ub. roku*

*II stopień - wg przyjęć ub. roku*

### studia niestacjonarne

*I stopień - wg prognozowanej rekrutacji*

*II stopień - wg prognozowanej rekrutacji*

**Poz. 10**

**PLAN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH**

tys. zł

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Prowizorium 2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Stan funduszu na 01.01</b>	<b>3 372,1</b>
<b>Zwiększenia:</b>	<b>3 772,4</b>
* odpis	3 707,4
** odsetki od lokat	30,0
** odsetki od udzielonych pożyczek	35,0
<b>Zmniejszenia:</b>	<b>4 446,0</b>
* świadczenia dla pracowników	2 200,0
* świadczenia dla dzieci	760,0
* świadczenia dla emerytów	1 350,0
* zapomogi	125,0
* umorzenie pożyczek	10,0
* inne	1,0
<b>Stan funduszu na 31.12</b>	<b>2 698,5</b>
<b>udział wydatków w odpisie</b>	<b>1,2</b>
<b>POŻYCZKI</b>	
<b>niespłacone pożyczki na 01.01</b>	<b>2 260,6</b>
* pożyczki w roku bieżącym	1 250,0
* spłaty w roku	1 800,0
<b>Saldo niespłaconych pożyczek na 31.12</b>	<b>1 710,6</b>
<b>STAN WOLNYCH ŚRODKÓW NA 31.12</b>	<b>987,9</b>

RAZEM PRZYCHODY	8 944,5
RAZEM ROZCHODY	7 956,6
<b>Stan wolnych środków na 31.12</b>	<b>987,9</b>

Poz. 11

### Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (inwestycje)

tys zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Prowizorium 2016	z tego wg źródeł finansowania:		
		uczelnia	Unia	dotacja
1	2	3	4	5
<b>Razem zakupy inwestycyjne środków trwałych oraz WNP</b>	<b>1 400,0</b>	<b>1 400,0</b>	-	
Elewacja i wymiana okien, budynek A+A1	300,0	300,0		
Przebudowa budynku dydaktycznego Z cz. wysoka wraz z dokumentacją	7 500,0			7 500,0
<b>Razem budynki i budowle</b>	<b>7 800,0</b>	<b>300,0</b>	-	<b>7 500,0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 200,0</b>	<b>1 700,0</b>	-	<b>7 500,0</b>