BUDŻET Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na 2013 r.

Tabela 2

WYDATKI (KOSZTY) OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Dane podaje
1	2	3	4
I.	**Wydatki (koszty) osobowe** (1+2+3+4+5+6)	**14 745 961**	
	z tego:		
1	Wydatki (koszty) osobowe nauczycieli akademickich (z tabeli 3a)	10 917 497	
2	Wydatki (koszty) osobowe pracowników naukowo-technicznych (z tabeli 3b)	1 407 720	
3	Wydatki (koszty) osobowe pracowników administracyjnych (z tabeli 3c)	530 671	
4	Wydatki (koszty) osobowe pracowników obsługi (z tabeli 3d)	1 090 073	
5	Wydatki (koszty) osobowe pracowników bibliot. i dokum. nauk.-techn. (z tabeli 3e)	0	
6	Stypendia (doktoranckie, naukowe, dla obcokrajowców i studentów-asystentów stażystów)	800 000	jednostka
II.	**Wydatki (koszty) rzeczowe** (IIa+IIb+IIc+IId)	**3 596 050**	
	z tego:		
II.a	**Wydatki (koszty) tzw. stałe (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)**	**1 085 920**	
	z tego:		
1	energia elektryczna	189 600	Dz.Adm.-Gosp.
2	zużycie gazu	0	Dz.Adm.-Gosp.
3	zużycie wody	43 280	Dz.Adm.-Gosp.
4	energia cieplna	778 940	Dz.Adm.-Gosp.
5	wywóz śmieci	18 000	Dz.Adm.-Gosp.
6	usługi konserwacji dźwigów i opłaty za dozór techniczy urządz.	14 830	Dz.Adm.-Gosp.
7	usługi związane z p.poż.	1 870	Dz.Adm.-Gosp.
8	usługi dozoru - ochrony mienia	3 700	Dz.Adm.-Gosp.
9	usługi telekomunikacyjne	22 000	Dz.Adm.-Gosp.
10	usługi konserwacji stacji transformatorowych	1 300	Dz.Adm.-Gosp.
11	usługi konserwacji i serwisowania wentylacji i klimatyzacji	8 400	Dz.Adm.-Gosp.
12	usługi dozoru technicznego budynków	4 000	Dz. Techniczny
13	czynsze za najem i dzierżawy obiektów		jednostka
II.b	**Koszty utrzymania tzw. "jednostek dzielonych" (1+2+3+4)**	**100 420**	
	z tego:		
1	grupa konserwacyjna (GK)	24 800	Dz.Adm.-Gosp.
2	centrala telefoniczna (CT)	61 250	Cent. Telefon.
3	budynek jednostek międzywydziałowych (BJM)	0	Dz.Adm.-Gosp.
4	budynek przy ul. Janosika 8	14 370	Dz.Adm.-Gosp.
II.c	**Pozostałe koszty ***	**1 816 210**	jednostka
	w tym:		
1	materiały	**300 000**	jednostka
2	remonty budynków finansowane z własnych środków jednostki	**800 000**	jednostka
3	odprawy dla pacowników zwalnianych	**100 000**	jednostka
II.d	**Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych finansowana ze środków na działalność dydaktyczną i przeznaczona na zakupy ST oraz WNiP o wartości jednostkowej powyżej 3.500,- zł. (1+2)**	**593 500**	
	z tego:		
1	obowiązkowo obciążająca koszty jednostki	93 500	Dz. Ewid. Maj.
2	dodatkowo zaplanowana przez jednostkę	500 000	jednostka
III.	**Rozliczenie kosztów studiów niestacjonarnych z tytułu prowadzenia zajęć przez jednostki międzywydziałowe**	**133 538**	Kwestura Dz. Ekonom.
IV.	**Korekta kosztów z tytułu kooperacji w ramach studiów niestacjonarnych (między wydziałami)**	**11 643**	Kwestura Dz. Ekonom.
	WYDATKI (KOSZTY) OGÓŁEM (I+II+III+IV)	**18 487 192**	

* w pozostałych kosztach należy ująć: zakup materiałów, amortyzacja środków trwałych (ST) oraz wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) umarzanych jednorazowo, remonty budynków ze środków własnych jednostki, remonty i konserwacja środków trwałych, usługi (transportowe, drukarskie, legalizacji i dzierżawy butli gazowych, pocztowe, pozostałe nie wymienione), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe, bilety komunikacji miejskiej, szkolenie pracowników, udział w konferencjach i sympozjach, koszty praktyk programowych studentów, dopłaty do miejsc w HA i mieszkań, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty posiłków i napojów profilaktycznych, wydatki na BHP, podatki i opłaty, składki członkowskie, koszty reklamy, inne koszty nie wymienione wyżej, usługi wewnętrzne.