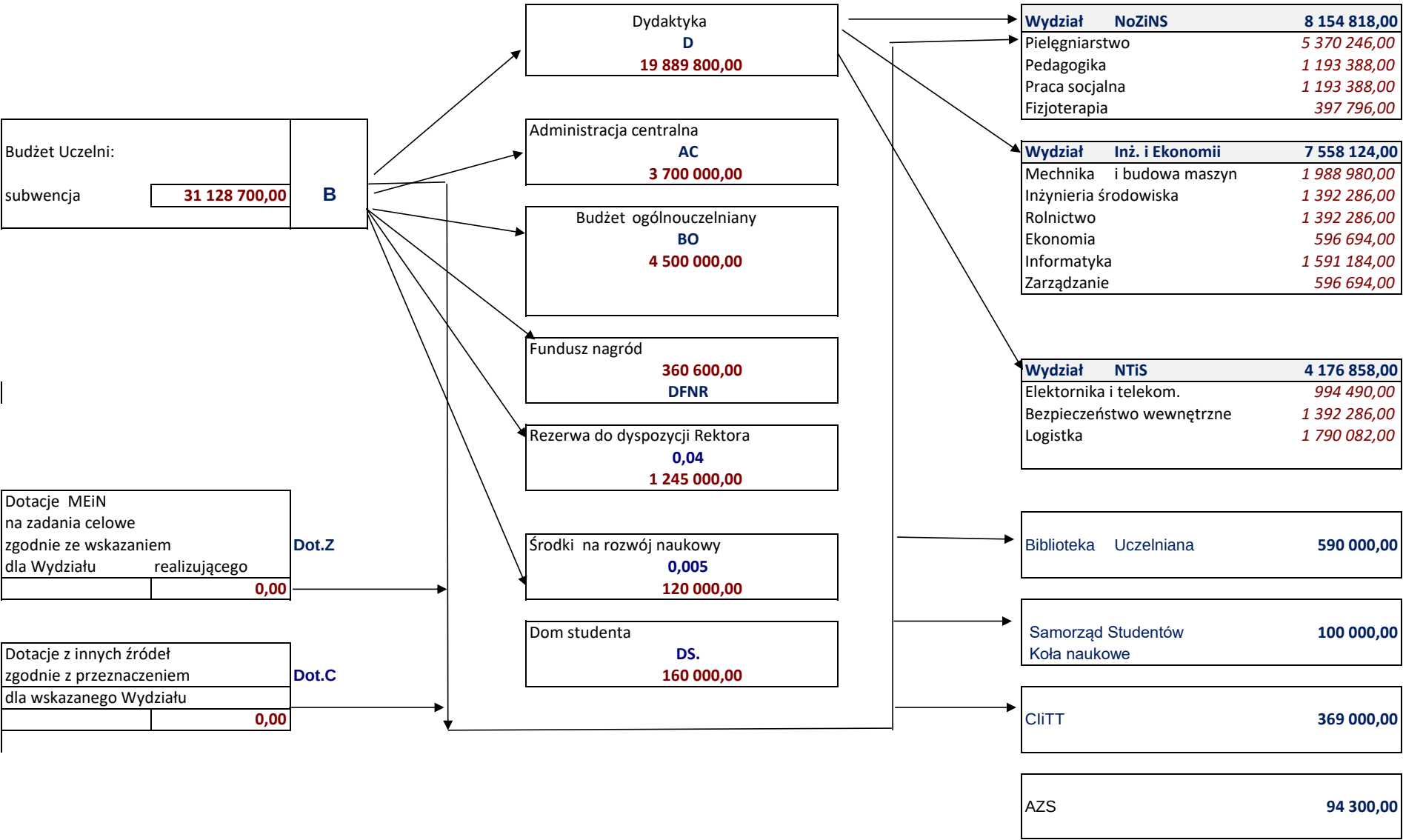


Schemat podziału budżetu na rok 2024

PANS im.Ignacego Mościckiego w Cichanowie



Dot.Z = dotacja zadaniowa
Dot.C = dotacja celowa

sporządziła: 28.06.2024r.
Kwesor:

Zatwierdził:
Rektor:

Podział subwencji na rozwój i utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego na rok 2024.

Wartość subwencji przyznanej -DMNiSW = 31 128 700,00

1.Wysokość rezerwy rektora - DFRR - 0,04 ≈ 1 245 000,00

2.Wysokość rezerwy na ścieżkę rozwoju naukowego - DFPN -0,005 = 120 000,00

3.Wysokość funduszu nagród rektora wg. planu rzeczowo
–finansowego na 2024 r. skorygowane o naliczenie dla ACK niefinansowane z subwencji
DFNR = 360 600,00

4.Subwencja na wydatki majątkowe wg planu rzecz- fin. na 2024r. do podziału subwencji
nie jest wyłączana (to w ramach kosztów amortyzacji).

5. Budżety określone dla :

- Administracji ogólnouczelnianej - DADM	=	8 200 000,00
- Dom studenta - DS	=	160 000,00
- Biblioteki uczelnianej - DBL	=	590 000,00
- Samorządu studentów i koła naukowe - DSST	=	100 000,00
- Centrum Innowacji i Transferu Technologii DCliTT	=	369 000,00
- AZS	=	94 300,00

(dofinansowanie planowane jako koszty działalności (bez kosztów amortyzacji) minus planowane przychody)

Dducz = DMEiN - (DFRR + DFPN +DFNR +DADM +DBL +DSST+DS. +DCliTT+ DAZS)

**Dducz = 31 128 700 ,00–(1 245 000,00 + 120 000,00+360 600,00+ 8 200 000,00
+160 000,00 +590 000,00 +100 000,00 +369 000,00+94 300,00) = 19 889 800,00**

Dduczp = 14 736 500,00

Wskaźniki w skali uczelni :

Liczba studentów dane na dzień 30.12.2023r.

Liczba studentów studiów stacjonarnych = **1364**

Liczba studentów studiów niestacjonarnych = **217**

Zatrudnienie w skali uczelni po przeliczeniu na pełne etaty **stan na dzień 31.03.2024r. = 132,5 etatu**

1. Podstawowe miejsce pracy = **101**

- profesor = 1; - dr hab. = 11 ; - dr = 48 ; - mgr = 41

2. Dodatkowe miejsce pracy = **31,5**

- profesor = 1,4; - dr hab. = 4,3; - dr = 10,2 ; - mgr = 15,6

Pmucz = $2,5 \cdot 1 + 2 \cdot 11 + 1,5 \cdot 48 + 1 \cdot 41$ = **137,5**

Kmucz = $2,5 \cdot 1,4 + 2 \cdot 4,33 + 1,5 \cdot 10,2 + 1 \cdot 15,6$ = **43,0**

$$\text{mucz} = \frac{1364 + 217}{132,5} = \mathbf{11,93} ; \mathbf{m < M} ; \mathbf{ducz = 1}$$

Stała przeniesienia C=0,25

Wskaźnik ST ucz = suma Stkier = 2 680,75

Legenda użytych wskaźników:

Dducz - subwencja roku obliczeniowego

Dduczp - subwencja roku ubiegłego

Pmuc - podstawowe miejsce pracy w uczelni razem

Kmucz - dodatkowe miejsce pracy w uczelni razem

Mucz - wskaźnik „M” dla uczelni

Swdz - liczba przeliczeniowa studentów

Stkier - suma studentów przeliczeniowych na kierunkach

Ducz - wskaźnik przeliczeniowy parametru M

- oznaczenia wskaźników mają odniesienia dla każdego kierunku

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH

I. KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

k=3,2

Liczba studentów stacjonarnych - 282

Liczba studentów niestacjonarnych - 19

$$m_{piel} = \frac{282+19}{26,2} = 11,49 ; m < M \quad d=1$$

$$St_{piel} = 3,2 * 282 * 1 = 902,4$$

$$Sw_{piel} = 902,4 / 2680,75 = 0,34$$

$$Dw_{pielp} = 3\,831\,490$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = 21

- profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 6; - mgr = 13

2. Dodatkowe miejsce pracy = 5,2

- profesor = 0; - dr hab. = 0,5; - dr = 2,2; - mgr = 2,5

$$P_{piel} = 2,5*0+2*2+1,5*6+1*13 = 26,0$$

$$K_{piel} = 2,5*0+2*0,5+1,5*2,2+1*2,5 = 6,8$$

$$Kw_{piel} = \frac{26+0,60*6,8}{137,5+0,60*43,06} = \frac{26+4,08}{137,5+25,84} = \frac{30,08}{163,34} = 0,18$$

$$D_{kierpiel} = \frac{3\,831\,490,00}{14\,736\,500,00} * 0,25 + (1-0,25) * (0,55 * 0,34 + 0,40 * 0,18) \\ = 0,07 + (0,75) * (0,19 + 0,07) = 0,07 + (0,75 * 0,26) = 0,07 + 0,20 = 0,27$$

$$D_{kierpiel} = D_{ucz} * D_{kierpiel} = 19\,889\,800 * 0,27 = 5\,370\,246,00$$

Budżet dla kierunku : 5 370 246,00**19 043,43/1st.****II. KIERUNEK PEDAGOGIKA****k=1,7**

Liczba studentów stacjonarnych - 83

$$\text{mpd} = \frac{83}{7,5} \cdot 11,07 \quad m < M \quad d=1$$

$$\text{Stpd} = 1,7 \cdot 83 \cdot 1,0 = 141,1$$

$$\text{Swpd} = 141,1 / 2 \cdot 680,75 = 0,05$$

$$\text{Dwpdp} = 736 \, 825$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = 7,0
- profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 3; - mgr = 2

2. Dodatkowe miejsce pracy = 0,5
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,5; - mgr = 0

$$\text{Pmpd} = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 1,5 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 10,5$$

$$\text{Kmpd} = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1,5 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0 = 0,75$$

$$\text{Kwpd} = \frac{10,5 + 0,60 \cdot 0,75}{137,5 + 0,60 \cdot 43,06} = \frac{10,5 + 0,45}{137,5 + 25,84} = \frac{10,95}{163,34} = 0,07$$

$$\text{Dkierpd} = \frac{736 \, 825}{14 \, 736 \, 500} \cdot 0,25 + (1 - 0,25) \cdot (0,55 \cdot 0,05 + 0,40 \cdot 0,07)$$

$$= 0,01 + (0,75) \cdot (0,03 + 0,03) = 0,01 + (0,75 \cdot 0,06) = 0,01 + 0,05 = 0,06$$

$$\text{Dkierpd} = \text{Ducz} \cdot \text{Dkierpd} = 19 \, 889 \, 800,00 \cdot 0,06 = 1 \, 193 \, 388,00$$

Budżet dla kierunku : 1 193 388,00**14 378,17/ 1 st.**

III. KIERUNEK PRACA SOCJALNA

k=1,8

Liczba studentów stacjonarnych - 114

$$m_{prs} = \frac{114}{7,8} \cdot 14,62; \quad m > M \quad d = (13)^2 / (14,62)^2 = 169 / 213,74 = 0,79$$

$$St_{prs} = 1,8 \cdot 114 \cdot 0,79 = 162,11$$

$$Sw_{prs} = 162,11 / 2\,680,75 = 0,06$$

$$Dw_{prsp} = 884\,190$$

Zatrudnienie:

3. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**
- profesor = 0; - dr hab. = 1; - dr = 3; - mgr = 2

4. Dodatkowe miejsce pracy = **1,8**
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 1,3; - mgr = 0,5

$$P_{mprs} = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1,5 \cdot 3 + 1 \cdot 2 = 8,5$$

$$K_{mprs} = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1,5 \cdot 1,3 + 1 \cdot 0,5 = 2,45$$

$$K_{wprs} = \frac{8,5 + 0,60 \cdot 2,45}{137,5 + 0,60 \cdot 43,06} = \frac{8,5 + 1,47}{137,5 + 25,84} = \frac{9,97}{163,34} = 0,06$$

$$D_{kierpsr} = \frac{884\,190}{14\,736\,500} \cdot 0,25 + (1 - 0,25) \cdot (0,55 \cdot 0,06 + 0,40 \cdot 0,06)$$

$$= 0,02 + (0,75) \cdot (0,03 + 0,02) = 0,02 + (0,75 \cdot 0,05) = 0,02 + 0,04 = 0,06$$

$$D_{kierprs} = D_{ucz} \cdot D_{kierpsr} = 19\,889\,800 \cdot 0,06 = 1\,193\,388,00$$

Budżet dla kierunku : 1 193 388,00

10 468,32 / 1 st.

IV. KIERUNEK FIZJOTERAPIA

k=3,2

Liczba studentów stacjonarnych - 65

$$mfzt = \frac{65}{2} \cdot 32,5; \quad m > M \quad d = (13)^2 / (32,5)^2 = 169 / 1056,25 = 0,16$$

$$Stfzt = 3,2 \cdot 65 \cdot 0,16 = 33,28$$

$$Swfzt = 33,28 / 2 \cdot 680,75 = 0,01$$

$$Dwfztp = 0,0$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = 2,0
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0; - mgr = 2

2. Dodatkowe miejsce pracy = 0,0
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0; - mgr = 0

$$Pmfzt = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1,5 \cdot 0 + 1 \cdot 2 = 2,0$$

$$Kmfzt = 2,5 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1,5 \cdot 0,9 + 1 \cdot 0,5 = 0,0$$

$$Kwfzt = \frac{2,0 + 0,0}{137,5 + 0,60 \cdot 43,06} = \frac{2}{137,5 + 25,84} = \frac{2}{163,34} = 0,01$$

$$Dkierfzt = \frac{0,00}{14 \, 736 \, 500} \cdot 0,25 + (1 - 0,25) \cdot (0,55 \cdot 0,01 + 0,40 \cdot 0,01)$$

$$= 0 + (0,75) \cdot (0,01 + 0,01) = 0 + (0,75 \cdot 0,02) = 0,02$$

$$Dkierfzts = Ducz \cdot Dkierprs = 19 \, 889 \, 800,00 \cdot 0,02 = 397 \, 796,00$$

Budżet dla kierunku : 397 796,00

6 119,94 / 1 st.

Ogółem budżet dla wydziału WNoZiNS : 8 154 818,00

WYDZIAŁ INŻYNIERII I EKONOMII

I. KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

k = 2,5

Liczba studentów -stacjonarnych - 93

$$m_{mbm} = \frac{93}{12,5} = 7,44 \quad m < M \quad d=1$$

$$St_{mbm} = 2,5 * 93 * 1 = 232,5$$

$$Sw_{mbm} = 232,5 / 2\,680,75 = 0,09$$

$$Dw_{mbmp} = 1\,473\,650$$

Zatrudnienie:

3. Podstawowe miejsce pracy = 9,0
- profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 6; - mgr = 1

4. Dodatkowe miejsce pracy = 3,5
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0; - mgr = 3,5

$$P_{mmbm} = 2,5*0+2*2+1,5*6+1*1 = 14,0$$

$$K_{mmbm} = 2,5*0+2*0+1,5*0 + 1*3,5 = 3,5$$

$$K_{wmbm} = \frac{14,0 + 0,60 * 3,5}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{14,0 + 2,1}{137,5 + 25,84} = \frac{16,1}{163,34} = 0,10$$

$$D_{kiermbm} = \frac{1\,473\,650}{14\,736\,500} * 0,25 + (1-0,25) * (0,55 * 0,09 + 0,40 * 0,10)$$

$$= 0,03 + (0,75) * (0,05 + 0,04) = 0,03 + (0,75 * 0,09) = 0,03 + 0,07 = 0,10$$

$$D_{kiermbm} = D_{ucz} * D_{kiermbm} = 19\,889\,800 * 0,10 = 1\,988\,980,00$$

Budżet dla kierunku : 1 988 980,00

21 386,88 /1 st.

II. KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

k = 2,5

Liczba studentów stacjonarnych - 53

$$m_{is} = \frac{53}{8,5} = 6,24 ; m \leq M \quad d = 1,0$$

$$Stkieris = 2,5 * 53 * 1 = 132,5$$

$$Swis = 132,5 / 2680,75 = 0,05$$

$$Dwi\acute{s}p = 884\ 190$$

Zatrudnienie:

5. Podstawowe miejsce pracy = **7,0**
- profesor = 1; - dr hab. = 0; - dr = 3 ; - mgr = 3

6. Dodatkowe miejsce pracy = **1,5**
- profesor = 0; - dr hab. = 0,5; - dr = 0,5 ; - mgr = 0,5

$$Pm_{is} = 2,5 * 1 + 2 * 0 + 1,5 * 3 + 1 * 3 = 10,0$$

$$Km_{is} = 2,5 * 0 + 2 * 0,5 + 1,5 * 0,5 + 1 * 0,5 = 2,25$$

$$Kwi\acute{s} = \frac{10,0 + 0,60 * 2,25}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{10,0 + 1,35}{137,5 + 25,84} = \frac{11,35}{163,34} = 0,07$$

$$Dkieris = \frac{884\ 190}{14\ 736\ 500} * 0,25 + (1 - 0,25) * (0,55 * 0,05 + 0,40 * 0,07)$$

$$= 0,02 + (0,75) * (0,03 + 0,03) = 0,02 + (0,75 * 0,06) = 0,02 + 0,05 = 0,07$$

$$Dkieris = Ducz * Dkieris = 19\ 889\ 800,00 * 0,07 = 1\ 392\ 286,00$$

Budżet dla kierunku : 1 392 286,00

26 269,55 /1 st.

III. KIERUNEK ROLNICTWO

k = 2,1

Liczba studentów stacjonarnych - 99

$$m_{rol} = \frac{99}{9,4} = 10,53 \quad m \geq M \quad d=1$$

$$St_{rol} = 2,1 * 99 * 1 = 207,9$$

$$Sw_{rol} = 207,9 / 2680,75 = 0,08$$

$$Dw_{rolp} = 1178920$$

Zatrudnienie:

7. Podstawowe miejsce pracy = **8,0**
- profesor = 0; - dr hab. = 1; - dr = 5; - mgr = 2

8. Dodatkowe miejsce pracy = **1,4**
- profesor = 0,5; - dr hab. = 0,9; - dr = 0; - mgr = 0

$$Pm_{rol} = 2,5*0 + 2*1 + 1,5*5 + 1*2 = 11,5$$

$$Km_{rol} = 2,5*0,5 + 2*0,9 + 1,5*0 + 0 = 3,05$$

$$Kw_{rol} = \frac{11,5 + 0,60 * 3,05}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{11,5 + 1,83}{137,5 + 25,84} = \frac{13,33}{163,34} = 0,08$$

$$Dkier_{rol} = \frac{1178920}{14736500} * 0,25 + (1 - 0,25) * (0,55 * 0,08 + 0,40 * 0,08)$$

$$= 0,02 + (0,75 * (0,04 + 0,03)) = 0,02 + (0,75 * 0,07) = 0,02 + 0,05 = 0,07$$

$$Dkier_{rol} = Ducz * Dkier_{rol} = 19889800,00 * 0,07 = 1392286,00$$

Budżet dla kierunku : 1 392 286,00 14 063,49 /1 st.

IV. KIERUNEK EKONOMIA

k= 1,7

Liczba studentów stacjonarnych - 62

Liczba studentów niestacjonarnych - 82

$$\mathbf{mek} = \frac{62+82}{7,8} = \mathbf{18,46} \quad \mathbf{m > M} \quad \mathbf{d} = (13)^2 / (18,46)^2 = 169 / 340,77 = \mathbf{0,50}$$

$$\mathbf{Stek} = 1,7 * 62 * 0,50 = \mathbf{52,7}$$

$$\mathbf{Swek} = 52,7 / 2680,75 = \mathbf{0,02}$$

$$\mathbf{Dwekp} = \mathbf{589\ 460}$$

Zatrudnienie:

1.Podstawowe miejsce pracy = **6,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 4; - mgr = 2

2.Dodatkowe miejsce pracy = **1,8**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,9 ; - mgr = 0,9

$$\mathbf{Pmek} = 2,5*0+2*0+1,5*4+1*2 = \mathbf{8,0}$$

$$\mathbf{Kmek} = 2,5*0+2*0+1,5*0,9+1*0,9 = \mathbf{2,25}$$

$$\mathbf{Kwek} = \frac{8,0+0,60 * 2,25}{137,5+0,60*43,06} = \frac{8,0+1,35}{137,5+25,84} = \frac{9,35}{163,34} = \mathbf{0,06}$$

$$\mathbf{Dkierrek} = \frac{589\ 460}{14\ 736\ 500} * 0,25 + (1-0,25)*(0,55 * 0,02+ 0,40* 0,06)$$

$$= 0,01+(0,75)*(0,01+0,02) = 0,01+(0,75*0,03)=0,01+0,02=\mathbf{0,03}$$

$$\mathbf{Dkierrek} = \text{Ducz} * \mathbf{Dkierrek} = 19\ 889\ 800,00 * 0,03 = \mathbf{596\ 694,00}$$

Budżet dla kierunku : 596 694,00

9 624,10 /1 st.

V. KIERUNEK INFORMATYKA

k = 2,5

Liczba studentów stacjonarnych - 84
Liczba studentów niestacjonarnych - 58

$$\mathbf{min} = \frac{84+58}{12,63} = \mathbf{11,24} \quad \mathbf{m < M} \quad \mathbf{d = 1}$$

$$\mathbf{Stin} = 2,5 * 84 * 1 = \mathbf{210,0}$$

$$\mathbf{Swin} = 210 / 2 \quad \mathbf{680,75} = \mathbf{0,08}$$

$$\mathbf{Dwinp} = \mathbf{1 \ 326 \ 285}$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**
- profesor = 0; - dr hab. = 2; - dr = 1 ; - mgr = 3

2. Dodatkowe miejsce pracy = **6,63**
- profesor = 0; - dr hab. = 1,53; - dr = 1,8 ; - mgr = 3,3

$$\mathbf{Pmin} = 2,5*0+2*2+1,5*2+1*3 = \mathbf{10,0}$$

$$\mathbf{Kmin} = 2,5*0+2*1,53+1,5*1,8+1*3,3 = \mathbf{9,06}$$

$$\mathbf{Kwin} = \frac{10,0 + 0,60 * 9,06}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{10,0 + 5,44}{137,5 + 25,84} = \frac{15,44}{163,34} = \mathbf{0,09}$$

$$\mathbf{Dkierin} = \frac{1 \ 326 \ 285}{14 \ 736 \ 500} * 0,25 + (1-0,25)*(0,55 * 0,08 + 0,40 * 0,09)$$

$$= 0,02 + (0,75)*(0,04 + 0,04) = 0,02 + (0,75*0,08) = 0,02 + 0,06 = \mathbf{0,08}$$

$$\mathbf{Dkierin} = \mathbf{Ducz} * \mathbf{Dkierin} = 19 \ 889 \ 800,00 * 0,08 = \mathbf{1 \ 591 \ 184,00}$$

$$\mathbf{Budżet dla kierunku :} \quad \mathbf{1 \ 591 \ 184,00} \quad \mathbf{18 \ 942,67 / 1 \ st.}$$

VI. KIERUNEK ZARZĄDZANIE

k = 1,7

Liczba studentów stacjonarnych - 26

Liczba studentów niestacjonarnych - 58

$$m_{zr} = \frac{26+58}{5,5} = 15,27 \quad m > M \quad d = (13)^2 / (15,27)^2 = 169 / 233,17 = 0,72$$

$$St_{zr} = 1,7 * 26 * 0,72 = 31,82$$

$$Sw_{zr} = 31,82 / 2680,75 = 0,01$$

$$D_{winp} = 589\,460$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **5,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 4; - mgr = 1

2. Dodatkowe miejsce pracy = **0,5**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,5; - mgr = 0

$$P_{mzr} = 2,5*0 + 2*0 + 1,5*4 + 1*1 = 7,0$$

$$K_{mzr} = 2,5*0 + 2*0 + 1,5*0,5 + 1*0 = 0,75$$

$$K_{wzr} = \frac{7,0 + 0,60 * 0,75}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{7,0 + 0,45}{137,5 + 25,84} = \frac{7,45}{163,34} = 0,05$$

$$D_{kierzr} = \frac{589\,460}{14\,736\,500} * 0,25 + (1 - 0,25) * (0,55 * 0,01 + 0,40 * 0,05)$$

$$= 0,01 + (0,75) * (0,01 + 0,02) = 0,01 + (0,75 * 0,03) = 0,01 + 0,02 = 0,03$$

$$D_{kierzr} = D_{ucz} * D_{kierzr} = 19\,889\,800,00 * 0,03 = 596\,694,00$$

Budżet dla kierunku : 596 694,00

22 949,77/1 st.

OGÓŁEM BUDŻET WYDZIAŁU WiE : 7 558 124,00

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH I SPOŁECZNYCH

I. KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

k= 2,4

Liczba studentów stacjonarnych - 43

$$m_{elt} = \frac{43}{7,62} = 5,64 \quad m \leq M \quad d=1$$

$$St_{elt} = 2,4 * 43 * 1 = 103,2$$

$$Sw_{elt} = 103,2 / 2680,75 = 0,04$$

$$Dw_{eltp} = 884\,190$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **6,0**

- profesor = 0; - dr hab. = 1; - dr = 3; - mgr = 2

2. Dodatkowe miejsce pracy = **1,62**

- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 0,82; - mgr = 0,8

$$P_{melt} = 2,5 * 0 + 2 * 1 + 1,5 * 3 + 1 * 2 = 8,5$$

$$K_{melt} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 0,82 + 1 * 0,8 = 2,03$$

$$K_{welt} = \frac{8,5 + 0,60 * 2,03}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{8,5 + 1,22}{137,5 + 25,84} = \frac{9,72}{163,34} = 0,06$$

$$D_{kierelt} = \frac{884\,190}{14\,726\,500} * 0,25 + (1 - 0,25) * (0,55 * 0,04 + 0,40 * 0,06)$$

$$= 0,02 + (0,75) * (0,02 + 0,02) = 0,02 + (0,75 * 0,04) = 0,02 + 0,03 = 0,05$$

$$D_{kierelt} = D_{ucz} * D_{kierelt} = 19\,889\,800,00 * 0,05 = 994\,490,00$$

Budżet dla kierunku : 994 490,00

23 127,67 /1 st.

II. KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

k= 1,7

Liczba studentów stacjonarnych - 130

$$\text{mbw} = \frac{130}{10,8} = 12,04 \quad m < 1 \text{ M} \quad d=1$$

$$\text{Stbw} = 1,7 * 130 * 1 = 221,0$$

$$\text{Swbw} = 221,0 / 2 \, 680,75 = 0,08$$

$$\text{Dwbwp} = 1 \, 326 \, 285$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **7,0**
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 6 ; - mgr = 1

2. Dodatkowe miejsce pracy = **3,8**
- profesor = 0; - dr hab. = 0,9; - dr = 1,15; - mgr = 1,75

$$\text{Pmbw} = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 6 + 1 * 1 = 10,0$$

$$\text{Kmbw} = 2,5 * 0 + 2 * 0,9 + 1,5 * 1,15 + 1 * 1,75 = 5,28$$

$$\text{Kwbw} = \frac{10,0 + 0,60 * 5,28}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{10,0 + 3,17}{137,5 + 25,84} = \frac{13,17}{163,34} = 0,08$$

$$\begin{aligned} \text{Dkierbw} &= \frac{1 \, 326 \, 285}{14 \, 736 \, 500} * 0,25 + (1 - 0,25) * (0,55 * 0,08 + 0,40 * 0,08) \\ &= 0,02 + (0,75) * (0,04 + 0,03) = 0,02 + (0,75 * 0,07) = 0,02 + 0,05 = 0,07 \end{aligned}$$

$$\text{Dkierbw} = \text{Ducz} * \text{Dkierbw} = 19 \, 889 \, 800,00 * 0,07 = 1 \, 392 \, 286,00$$

Budżet dla kierunku : 1 392 286,00

10 709,89 /1st

III. KIERUNEK LOGISTYKA

Liczba studentów stacjonarnych - 230

k= 1,7

$$mlog = \frac{230}{14,2} = 16,2 \quad m > M \quad d = (13)^2 / (16,2)^2 = 169 / 262,44 = 0,64$$

$$Stlog = 1,7 * 230 * 0,64 = 250,24$$

$$Swlog = 250,24 / 2680,75 = 0,09$$

$$Dwlogp = 1\,031\,555$$

Zatrudnienie:

1. Podstawowe miejsce pracy = **11,0**
- profesor = 0; - dr hab. = 0; - dr = 4 ; - mgr = 7
2. Dodatkowe miejsce pracy = **3,2**
- profesor = 0,9; - dr hab. = 0; - dr = 0,5 ; - mgr = 1,8

$$Pmlog = 2,5 * 0 + 2 * 0 + 1,5 * 4 + 1 * 7 = 13,0$$

$$Kmlog = 2,5 * 0,9 + 2 * 0 + 1,5 * 0,5 + 1 * 1,8 = 4,8$$

$$Kwlog = \frac{13,0 + 0,60 * 4,8}{137,5 + 0,60 * 43,06} = \frac{13,0 + 2,88}{137,5 + 25,84} = \frac{15,88}{163,34} = 0,10$$

$$Dkierlog = \frac{1\,031\,555}{14\,736\,500} * 0,25 + (1 - 0,25) * (0,55 * 0,09 + 0,40 * 0,10)$$

$$= 0,02 + (0,75 * (0,05 + 0,04)) = 0,02 + (0,75 * 0,09) = 0,02 + 0,07 = 0,09$$

$$Dkierlog = Ducz * Dkierlog = 19\,889\,800,00 * 0,09 = 1\,790\,082,00$$

Budżet dla kierunku : 1 790 082,00

7 782,97 /1st

OGÓŁEM BUDŻET WYDZIAŁU WNTiS : 4 176 858,00

Przydzielono budżety na 2024r. dla:

1. Administracja centralna (AC)	- 3 700 000,00
2. Budżet ogólnouczelniany (BO)	- 4 500 000,00
3. Biblioteka Uczelniana (BL)	- 590 000,00
4. Samorząd studentów (SST)	- 100 000,00
5. Dom studenta (DS)	- 160 000,00
6. CliTT	- 369 000,00
7. AZS	- 93 400,00

Ustalenia :

1.Podstawa ustalenia budżetu dla w/w jednostek :

Wykonanie kosztów z roku 2023, minus :

- koszty amortyzacji
- koszty rozliczone na st. niestacjonarne pokryte ze środków własnych (BL)
- koszty nagród z f. Rektora

Sporządziła: 28.06.2024r.

Kwestor :

Zatwierdził:

Rektor: